

Projekt

BUDŻET MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK



WAŁBRZYCH, LISTOPAD 2013

ZARZĄDZENIE NR 1371/2013
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić projekt uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała co następuje:

§1.1. Ustala się dochody budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

w wysokości	-	567 989 766 zł
z tego:		
1) Dochody bieżące	-	431 216 146 zł
a) gmina	-	337 626 276 zł
b) powiat	-	93 589 870 zł
2) Dochody majątkowe	-	136 773 620 zł
a) gmina	-	125 037 020 zł
b) powiat	-	11 736 600 zł

Szczegółowy podział dochodów według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

w wysokości	-	601 073 663 zł
z tego:		
1) Wydatki bieżące	-	413 619 577 zł
a) gmina	-	326 425 368 zł
b) powiat	-	87 194 209 zł
2) Wydatki majątkowe	-	187 454 086 zł
a) gmina	-	117 383 819 zł
b) powiat	-	70 070 267 zł
2. Wydatki bieżące przeznacza się na:	-	413 619 577 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	-	307 613 692 zł
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	126 656 850 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	180 956 842 zł
2) dotacje na zadania bieżące	-	30 108 072 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	51 696 591 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	4 326 701 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przypadające w roku budżetowym	-	6 281 822 zł
6) obsługę długu	-	13 592 699 zł
3. Wydatki majątkowe przeznacza się na:	-	187 454 086 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	187 454 086 zł
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	32 832 078 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w podziale na poszczególne zadania *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.*

§ 4. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi *zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.*

§ 5. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych *zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.*

§ 6. Ustala się:

1) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	-	2 200 000 zł
2) plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2014 rok w wysokości	-	2 200 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:

1) plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości	-	1 237 000 zł
2) plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości	-	2 273 950 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów uzyskiwanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatków nimi sfinansowanych w wysokości

- 900 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi sfinansowane w wysokości

1) dochody - 540 000 zł

2) wydatki - 560 000 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przez Miasto Wałbrzych w wysokości

1) Gmina

a) dochody - 30 295 363 zł

b) wydatki - 30 295 363 zł

2) Powiat

a) dochody - 12 299 687 zł

b) wydatki - 12 299 687 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki Nr 11 i Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miasta Wałbrzycha w wysokości

1) Gmina

a) dochody - 12 531 400 zł

b) wydatki - 12 531 400 zł

2) Powiat

a) dochody - 189 340 zł

b) wydatki - 189 340 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki Nr 13 i Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ustala się w wysokości

1) Gmina

a) dochody - 141 812 zł

b) wydatki - 141 812 zł

2) Powiat

a) dochody - 11 168 000 zł

b) wydatki - 11 168 000 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki Nr 15 i Nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości - 2 522 400 zł

z tego:

1) rezerwa ogólna - 700 000 zł

2) rezerwy celowe z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego:	-	1 822 400 zł
a) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	1 370 000 zł
b) rezerwa na przeciwdziałanie bezrobociu	-	102 400 zł
c) rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	-	50 000 zł
d) rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych a także na organizację prestiżowych imprez	-	300 000 zł

§ 14. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 33.083.897 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem w wysokości 33.083.897 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 40.383.554 zł i rozchody budżetu w kwocie 7.299.657 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały .

§ 15. Łączna kwota udzielonych poręczeń przez Miasto Wałbrzych 117 480 556 zł
(w tym kwota zaplanowana na 2014 rok - 6.281.822 zł)

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości

-	3 835 963 zł	
w tym:		
dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości	-	2 778 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 17. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 19 do niniejszej uchwały .

§ 18. 1. Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 15.000.000 zł,

2) zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego do kwoty 38.510.408 zł i z tytułu pożyczki do kwoty 1.873.146 zł.

3) zobowiązań z tytułu umowy leasingu operacyjnego do kwoty 26.000.000 zł

§ 19.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 15.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2014 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 500.000 zł na zadanie inwestycyjne,
- 3) przekazywania niektórych uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Miasta Wałbrzycha do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 38.510.408 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 10 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa a źródłem spłaty będą dochody własne
- 6) zaciągnięcia zobowiązania z tytułu leasingu nieruchomości do kwoty 26.000.000 zł na okres nie dłuższy niż 20 lat od roku 2014.

§ 20.1. Samorządowe jednostki budżetowe odprowadzają pobrane dochody według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca, do dnia 7 następnego miesiąca na rachunek budżetu Miasta za wyjątkiem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu Miasta.

3. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym są przyjmowane na subkonto dochodów. Dopuszcza się refundację wydatków przy rozliczeniach pomiędzy samorządowymi jednostkami budżetowymi Miasta Wałbrzycha z tytułu wspólnego używania jednej nieruchomości będącej w trwałym zarządzie jednej z nich, przy zwrotach związanych z rozliczeniem zaliczek oraz w przypadkach wynikających z przepisów prawa.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2014 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2014 rok	w tym					
			Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym			Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
				gmina	powiat		gmina	powiat			gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	0	0	0	0	85 512	85 512	85 512	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 533 000	15 483 000	15 483 000	0	15 050 000	3 900 000	11 150 000	120 265 359	47 954 259	38 733 259	9 221 000	72 311 100	7 425 100	64 886 000
630	TURYSTYKA	0	0	0	0	0	0	0	71 900	71 900	71 900	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121 751 276	52 780 285	52 031 445	748 840	68 970 991	68 970 991	0	74 544 084	52 205 537	52 038 696	166 841	22 338 547	22 338 547	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 573 671	1 509 671	705 000	804 671	64 000	0	64 000	2 538 671	2 474 671	1 701 500	773 171	64 000	0	64 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 512 167	2 512 167	1 763 588	748 579	2 000 000	2 000 000	0	34 136 761	29 811 153	28 413 998	1 397 155	4 325 608	4 325 608	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 454	20 454	20 454	0	0	0	0	20 454	20 454	20 454	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 541 679	11 029 079	1 005 000	10 024 079	512 600	224 000	288 600	13 867 581	13 278 981	3 265 235	10 013 746	588 600	0	588 600
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	167 607 324	167 607 324	144 658 713	22 948 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	0	0	0	0	19 874 521	19 874 521	19 121 863	752 658	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	101 706 625	101 706 625	51 462 599	50 244 026	0	0	0	2 624 400	2 624 400	2 624 400	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 419 161	2 669 398	2 024 124	645 274	749 763	515 763	234 000	123 627 609	106 626 878	66 144 366	40 482 512	17 000 731	13 068 449	3 932 282
851	OCHRONA ZDROWIA	54 650	54 650	250	54 400	0	0	0	4 006 964	2 556 964	2 502 564	54 400	1 450 000	1 450 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	49 566 654	49 566 654	43 148 314	6 418 340	0	0	0	81 921 414	75 378 280	58 603 470	16 774 810	6 543 134	5 943 749	599 385
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 123 353	1 123 353	543 003	580 350	0	0	0	7 009 038	7 009 038	4 179 539	2 829 499	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 700	35 700	0	35 700	0	0	0	6 001 476	6 001 476	2 473 059	3 528 417	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 930 792	22 268 991	21 931 991	337 000	6 661 801	6 661 801	0	46 981 280	33 037 472	32 937 472	100 000	13 943 808	13 943 808	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 720 778	1 956 313	1 956 313	0	42 764 465	42 764 465	0	56 896 229	9 661 471	8 561 471	1 100 000	47 234 758	47 234 758	0
926	KULTURA FIZYCZNA	891 482	891 482	891 482	0	0	0	0	6 599 410	4 945 610	4 945 610	0	1 653 800	1 653 800	0
Ogółem :		567 989 766	431 216 146	337 626 276	93 589 870	136 773 620	125 037 020	11 736 600	601 073 663	413 619 577	326 425 368	87 194 209	187 454 086	117 383 819	70 070 267
gmina łącznie		462 663 296							443 809 187						
powiat łącznie		105 326 470							157 264 476						

Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt - 33 083 897

Treść Przychody

Ogółem, w tym: 40 383 554
- Kredyty 38 510 408
- Pożyczki 1 873 146

Suma bilansująca 608 373 320

Rozchody

7 299 657
7 299 657
0

608 373 320

PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2014 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	DOCHODY WŁASNE			410 967 351,00	368 373 934,00	125 037 020,00	243 336 914,00	42 593 417,00	11 384 000,00	31 209 417,00	72,35
1	Wpływy z podatków			60 418 310,00	60 418 310,00	0,00	60 418 310,00	0,00	0,00	0,00	10,64
	podatek od nieruchomości			54 600 000,00	54 600 000,00	0,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0310	54 600 000,00	54 600 000,00	0,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek rolny			130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0320	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek leśny			48 310,00	48 310,00	0,00	48 310,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0330	48 310,00	48 310,00	0,00	48 310,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od środków transportowych			2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0340	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
	karta podatkowa			250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0350	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od spadków i darowizn			300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0360	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych			3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0500	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wpływy z opłat			8 829 444,00	6 132 594,00	0,00	6 132 594,00	2 696 850,00	0,00	2 696 850,00	1,55
	skarbowa			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0410	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	targowa			90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0430	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2014 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	756	0480	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
	koncesje na przewozy			27 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	16 500,00	0,00	16 500,00			
	z tego:	756	0590	27 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	16 500,00	0,00	16 500,00			
	inne opłaty			2 157 594,00	1 821 594,00	0,00	1 821 594,00	336 000,00	0,00	336 000,00			
	z tego:	756	0490	2 143 194,00	1 807 194,00	0,00	1 807 194,00	336 000,00	0,00	336 000,00			
				900 0490	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00			
	opłaty zniesione			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	756	0560	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
	komunikacyjna			2 344 350,00	0,00	0,00	0,00	2 344 350,00	0,00	2 344 350,00			
	z tego:	756	0420	2 344 350,00	0,00	0,00	0,00	2 344 350,00	0,00	2 344 350,00			
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			98 004 570,00	77 762 209,00	0,00	77 762 209,00	20 242 361,00	0,00	20 242 361,00	17,25		
	podatek dochodowy od osób fizycznych			92 554 570,00	73 262 209,00	0,00	73 262 209,00	19 292 361,00	0,00	19 292 361,00			
	z tego:	756	0010	92 554 570,00	73 262 209,00	0,00	73 262 209,00	19 292 361,00	0,00	19 292 361,00			
	podatek dochodowy od osób prawnych			5 450 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00			
	z tego:	756	0020	5 450 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00			
4	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			51 180 874,00	46 038 844,00	0,00	46 038 844,00	5 142 030,00	0,00	5 142 030,00	9,01		
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			1 005 500,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	500,00	0,00	500,00			
	z tego:	710	0570	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
		754	0570	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
		801	0570	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych			100 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	500,00	0,00	500,00			
	z tego:	710	0580	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
		900	0580	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	wpływy od rodziców			4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00			
	z tego:	852	0680	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2014 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	wpływy z różnych opłat			25 151 291,00	22 046 391,00	0,00	22 046 391,00	3 104 900,00	0,00	3 104 900,00	
	z tego:	700	0690	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		710	0690	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
		750	0690	565 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		801	0690	274 320,00	271 920,00	0,00	271 920,00	2 400,00	0,00	2 400,00	
		852	0690	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	
		900	0690	21 431 471,00	21 094 471,00	0,00	21 094 471,00	337 000,00	0,00	337 000,00	
	wpływy z usług			19 381 697,00	17 447 505,00	0,00	17 447 505,00	1 934 192,00	0,00	1 934 192,00	
	z tego:	600	0830	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		710	0830	955 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	
		750	0830	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	0830	154 192,00	0,00	0,00	0,00	154 192,00	0,00	154 192,00	
		852	0830	1 892 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
		853	0830	503 212,00	503 212,00	0,00	503 212,00	0,00	0,00	0,00	
		854	0830	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
		900	0830	539 000,00	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	
		921	0830	782 000,00	782 000,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	
		926	0830	501 293,00	501 293,00	0,00	501 293,00	0,00	0,00	0,00	
	pozostałe odsetki			3 142 540,00	3 118 442,00	0,00	3 118 442,00	24 098,00	0,00	24 098,00	
	z tego:	700	0920	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		750	0920	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	
		801	0920	21 910,00	2 912,00	0,00	2 912,00	18 998,00	0,00	18 998,00	
		851	0920	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
		852	0920	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
		853	0920	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	
		854	0920	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	
		900	0920	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2014 rok	w tym:						Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	w tym:		Dochody powiatu	w tym:		
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	wpływy z różnych dochodów			2 395 346,00	2 321 506,00	0,00	2 321 506,00	73 840,00	0,00	73 840,00	
	z tego:	600	0970	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0970	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00	
		801	0970	401 780,00	361 440,00	0,00	361 440,00	40 340,00	0,00	40 340,00	
		851	0970	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
		852	0970	82 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	
		853	0970	21 911,00	21 911,00	0,00	21 911,00	0,00	0,00	0,00	
		854	0970	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	
		900	0970	156 070,00	156 070,00	0,00	156 070,00	0,00	0,00	0,00	
		926	0970	314 035,00	314 035,00	0,00	314 035,00	0,00	0,00	0,00	
5	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			1 057 963,00	365 631,00	0,00	365 631,00	692 332,00	0,00	692 332,00	0,19
	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			1 057 963,00	365 631,00	0,00	365 631,00	692 332,00	0,00	692 332,00	
	z tego:	700	2360	681 999,00	0,00	0,00	0,00	681 999,00	0,00	681 999,00	
		750	2360	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	
		754	2360	10 333,00	0,00	0,00	0,00	10 333,00	0,00	10 333,00	
		852	2360	364 789,00	364 789,00	0,00	364 789,00	0,00	0,00	0,00	
6	Dochody z majątku			117 333 658,00	116 616 421,00	66 225 012,00	50 391 409,00	717 237,00	0,00	717 237,00	20,66
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	700	0470	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			49 608 646,00	48 891 409,00	0,00	48 891 409,00	717 237,00	0,00	717 237,00	
	z tego:	600	0750	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0750	47 311 445,00	47 311 445,00	0,00	47 311 445,00	0,00	0,00	0,00	
		750	0750	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	
		801	0750	673 952,00	330 215,00	0,00	330 215,00	343 737,00	0,00	343 737,00	
		854	0750	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
		900	0750	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2014 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		921	0750	1 070 595,00	1 070 595,00	0,00	1 070 595,00	0,00	0,00	0,00			
		926	0750	76 154,00	76 154,00	0,00	76 154,00	0,00	0,00	0,00			
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			372 223,00	372 223,00	372 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	700	0760	372 223,00	372 223,00	372 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			59 337 789,00	59 337 789,00	59 337 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	700	0770	59 337 789,00	59 337 789,00	59 337 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	921	0870	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	dochody ze zbycia praw majątkowych			6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	900	0780	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Odsetki od zaległości podatkowych			360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,06		
	odsetki			360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	756	0910	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00			
8	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst			11 309 812,00	141 812,00	0,00	141 812,00	11 168 000,00	11 150 000,00	18 000,00	1,99		
	dotacje od gmin			63 550,00	63 550,00	0,00	63 550,00	0,00	0,00	0,00			
	w tym:												
	- na zadania bieżące			63 550,00	63 550,00	0,00	63 550,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	750	2310	62 050,00	62 050,00	0,00	62 050,00	0,00	0,00	0,00			
		801	2310	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00			
	dotacje od powiatów			28 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00			
	w tym:												
	- na zadania bieżące			28 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00			
	z tego:	852	2320	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00			
		921	2320	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
	dotacje od samorządu województwa			11 218 262,00	68 262,00	0,00	68 262,00	11 150 000,00	11 150 000,00	0,00			
	w tym:												

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2014 rok	w tym:						Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	w tym:		Dochody powiatu	w tym:		
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- na zadania bieżące			68 262,00	68 262,00	0,00	68 262,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	750	2330	68 262,00	68 262,00	0,00	68 262,00	0,00	0,00	0,00	
	- na zadania inwestycyjne			11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 150 000,00	11 150 000,00	0,00	
	z tego:	600	6300	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 150 000,00	11 150 000,00	0,00	
9	Środki pozyskiwane z innych źródeł			14 072 622,00	13 838 622,00	13 838 622,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	2,48
	na zadania inwestycyjne			14 072 622,00	13 838 622,00	13 838 622,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	
	z tego:	700	6290	9 260 979,00	9 260 979,00	9 260 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	6290	749 763,00	515 763,00	515 763,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	
		921	6290	4 061 880,00	4 061 880,00	4 061 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich			48 400 098,00	46 699 491,00	44 973 386,00	1 726 105,00	1 700 607,00	0,00	1 700 607,00	8,52
	na zadania bieżące			3 426 712,00	1 726 105,00	0,00	1 726 105,00	1 700 607,00	0,00	1 700 607,00	
	z tego:	750	2008	277 661,00	277 661,00	0,00	277 661,00	0,00	0,00	0,00	
		750	2009	54 464,00	54 464,00	0,00	54 464,00	0,00	0,00	0,00	
		801	2001	85 607,00	0,00	0,00	0,00	85 607,00	0,00	85 607,00	
		801	2007	775 468,00	775 468,00	0,00	775 468,00	0,00	0,00	0,00	
		801	2008	117 999,00	117 999,00	0,00	117 999,00	0,00	0,00	0,00	
		801	2009	157 670,00	157 670,00	0,00	157 670,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2007	1 812 476,00	197 476,00	0,00	197 476,00	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00	
		852	2009	34 849,00	34 849,00	0,00	34 849,00	0,00	0,00	0,00	
		853	2007	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	
		853	2009	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	
		921	2005	80 395,00	80 395,00	0,00	80 395,00	0,00	0,00	0,00	
		921	2007	13 323,00	13 323,00	0,00	13 323,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania inwestycyjne			44 973 386,00	44 973 386,00	44 973 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2014 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<i>z tego:</i>	600	6207	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		750	6293	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		754	6207	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		900	6207	161 801,00	161 801,00	161 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		921	6205	4 954 292,00	4 954 292,00	4 954 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		921	6207	33 733 293,00	33 733 293,00	33 733 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II	SUBWENCJA OGÓLNA			101 706 625,00	51 462 599,00	0,00	51 462 599,00	50 244 026,00	0,00	50 244 026,00	17,91		
1	część oświatowa			92 172 781,00	47 236 700,00	0,00	47 236 700,00	44 936 081,00	0,00	44 936 081,00	16,23		
	<i>z tego:</i>	758	2920	92 172 781,00	47 236 700,00	0,00	47 236 700,00	44 936 081,00	0,00	44 936 081,00			
2	część wyrównawcza			6 549 163,00	2 226 210,00	0,00	2 226 210,00	4 322 953,00	0,00	4 322 953,00	1,15		
	<i>z tego:</i>	758	2920	6 549 163,00	2 226 210,00	0,00	2 226 210,00	4 322 953,00	0,00	4 322 953,00			
3	część równoważąca			2 984 681,00	1 999 689,00	0,00	1 999 689,00	984 992,00	0,00	984 992,00	0,53		
	<i>z tego:</i>	758	2920	2 984 681,00	1 999 689,00	0,00	1 999 689,00	984 992,00	0,00	984 992,00			
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			55 315 790,00	42 826 763,00	0,00	42 826 763,00	12 489 027,00	352 600,00	12 136 427,00	9,74		
1	dotacje na zadania zlecone			42 590 050,00	30 290 363,00	0,00	30 290 363,00	12 299 687,00	352 600,00	11 947 087,00	7,50		
	na zadania bieżące			42 237 450,00	30 290 363,00	0,00	30 290 363,00	11 947 087,00	0,00	11 947 087,00			
	<i>z tego:</i>	700	2110	66 841,00	0,00	0,00	0,00	66 841,00	0,00	66 841,00			
		710	2110	548 171,00	0,00	0,00	0,00	548 171,00	0,00	548 171,00			
		750	2010	703 609,00	703 609,00	0,00	703 609,00	0,00	0,00	0,00			
		750	2110	373 579,00	0,00	0,00	0,00	373 579,00	0,00	373 579,00			
		751	2010	20 454,00	20 454,00	0,00	20 454,00	0,00	0,00	0,00			
		752	2010	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
		754	2010	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
		754	2110	10 013 746,00	0,00	0,00	0,00	10 013 746,00	0,00	10 013 746,00			
		851	2110	54 400,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	54 400,00			
		852	2010	29 560 300,00	29 560 300,00	0,00	29 560 300,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2014 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		852	2110	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	
		853	2110	580 350,00	0,00	0,00	0,00	580 350,00	0,00	580 350,00	
	na zadania inwestycyjne			352 600,00	0,00	0,00	0,00	352 600,00	352 600,00	0,00	
	z tego:	710	6410	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	
		754	6410	288 600,00	0,00	0,00	0,00	288 600,00	288 600,00	0,00	
2	dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na zadania bieżące			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	710	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	dotacje na zadania własne			12 720 740,00	12 531 400,00	0,00	12 531 400,00	189 340,00	0,00	189 340,00	2,24
	na zadania bieżące			12 720 740,00	12 531 400,00	0,00	12 531 400,00	189 340,00	0,00	189 340,00	
	z tego:	852	2030	12 531 400,00	12 531 400,00	0,00	12 531 400,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2130	189 340,00	0,00	0,00	0,00	189 340,00	0,00	189 340,00	
	OGÓŁEM			567 989 766,00	462 663 296,00	125 037 020,00	337 626 276,00	105 326 470,00	11 736 600,00	93 589 870,00	100,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			601 073 663,00	443 809 187,00	157 264 476,00
w tym:					
- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			413 619 577,00	326 425 368,00	87 194 209,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			307 613 692,00	240 684 631,00	66 929 061,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			126 656 850,00	81 749 531,00	44 907 319,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			180 956 842,00	158 935 100,00	22 021 742,00
Dotacje na zadania bieżące			30 108 072,00	17 297 015,00	12 811 057,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			51 696 591,00	47 038 194,00	4 658 397,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			4 326 701,00	2 283 665,00	2 043 036,00
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			6 281 822,00	6 281 822,00	0,00
Obsługa długu			13 592 699,00	12 840 041,00	752 658,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			187 454 086,00	117 383 819,00	70 070 267,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			187 454 086,00	117 383 819,00	70 070 267,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			32 832 078,00	32 832 078,00	0,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		85 512,00	85 512,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	85 512,00	85 512,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 912,00	77 912,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 512,00	24 512,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 400,00	53 400,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	2 600,00	2 600,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	01008	MELIORACJE WODNE	82 912,00	82 912,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	82 912,00	82 912,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	77 912,00	77 912,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 512,00	24 512,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 400,00	53 400,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	2 600,00	2 600,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 600,00	2 600,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 600,00	2 600,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 265 359,00	46 158 359,00	74 107 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	47 954 259,00	38 733 259,00	9 221 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	47 894 259,00	38 673 259,00	9 221 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 019 659,00	3 979 659,00	40 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 874 600,00	34 693 600,00	9 181 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	72 311 100,00	7 425 100,00	64 886 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 311 100,00	7 425 100,00	64 886 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	27 454 460,00	27 354 460,00	100 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	26 954 460,00	26 854 460,00	100 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	26 936 460,00	26 836 460,00	100 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996 460,00	996 460,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 940 000,00	25 840 000,00	100 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	500 000,00	500 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	74 007 000,00	0,00	74 007 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 121 000,00	0,00	9 121 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 121 000,00	0,00	9 121 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	0,00	40 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 081 000,00	0,00	9 081 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	64 886 000,00	0,00	64 886 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 886 000,00	0,00	64 886 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 834 100,00	12 834 100,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 609 000,00	6 609 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 609 000,00	6 609 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 569 000,00	6 569 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 225 100,00	6 225 100,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 225 100,00	6 225 100,00	0,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	578 000,00	578 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	578 000,00	578 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 000,00	578 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	500 000,00	500 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 891 799,00	4 891 799,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 691 799,00	4 691 799,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	4 649 799,00	4 649 799,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 943 199,00	2 943 199,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 706 600,00	1 706 600,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	200 000,00	200 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00
630	TURYSTYKA		71 900,00	71 900,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	71 900,00	71 900,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	51 900,00	51 900,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 900,00	51 900,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
	63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	36 200,00	36 200,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	36 200,00	36 200,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	36 200,00	36 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 200,00	36 200,00	0,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	24 700,00	24 700,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	24 700,00	24 700,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	4 700,00	4 700,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	4 700,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	11 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 000,00	11 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	11 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		74 544 084,00	74 377 243,00	166 841,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	52 205 537,00	52 038 696,00	166 841,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 205 537,00	52 038 696,00	166 841,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 480,00	28 480,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 177 057,00	52 010 216,00	166 841,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	22 338 547,00	22 338 547,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 338 547,00	22 338 547,00	0,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		49 205 800,00	49 205 800,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	49 205 800,00	49 205 800,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 205 800,00	49 205 800,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 205 800,00	49 205 800,00	0,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		2 681 241,00	2 514 400,00	166 841,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 580 041,00	2 413 200,00	166 841,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 580 041,00	2 413 200,00	166 841,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 480,00	28 480,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 551 561,00	2 384 720,00	166 841,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	101 200,00	101 200,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	101 200,00	101 200,00	0,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		22 657 043,00	22 657 043,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	419 696,00	419 696,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	419 696,00	419 696,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 696,00	419 696,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	22 237 347,00	22 237 347,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 237 347,00	22 237 347,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 538 671,00	1 701 500,00	837 171,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 474 671,00	1 701 500,00	773 171,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 452 671,00	1 679 500,00	773 171,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 915,00	19 500,00	489 415,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 943 756,00	1 660 000,00	283 756,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	64 000,00	0,00	64 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 000,00	0,00	64 000,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		541 500,00	541 500,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	541 500,00	541 500,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	519 500,00	519 500,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500,00	19 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	500 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00
71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ		51 300,00	0,00	51 300,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	51 300,00	0,00	51 300,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	51 300,00	0,00	51 300,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 300,00	0,00	51 300,00
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)		209 000,00	0,00	209 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	209 000,00	0,00	209 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	209 000,00	0,00	209 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 000,00	0,00	209 000,00
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		382 022,00	375 000,00	7 022,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydutki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 022,00 382 022,00 382 022,00	375 000,00 375 000,00 375 000,00	7 022,00 7 022,00 7 022,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	569 849,00	0,00	569 849,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydutki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	505 849,00 505 849,00 438 115,00 67 734,00 64 000,00 64 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	505 849,00 505 849,00 438 115,00 67 734,00 64 000,00 64 000,00
	71035	CMENTARZE	785 000,00	785 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydutki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	785 000,00 785 000,00 785 000,00	785 000,00 785 000,00 785 000,00	0,00 0,00 0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 136 761,00	32 739 606,00	1 397 155,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydutki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 811 153,00 28 734 802,00 16 277 832,00 12 456 970,00 778 076,00 298 275,00 4 325 608,00 4 325 608,00	28 413 998,00 27 344 147,00 15 922 003,00 11 422 144,00 771 576,00 298 275,00 4 325 608,00 4 325 608,00	1 397 155,00 1 390 655,00 355 829,00 1 034 826,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 035 188,00	703 609,00	331 579,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 035 188,00	703 609,00	331 579,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 035 188,00	703 609,00	331 579,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 171,00	410 592,00	331 579,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 017,00	293 017,00	0,00
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	184 167,00	184 167,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	184 167,00	184 167,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	179 532,00	179 532,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 532,00	155 532,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 635,00	4 635,00	0,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	561 111,00	561 111,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	561 111,00	561 111,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	37 450,00	37 450,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 450,00	37 450,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 661,00	523 661,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 512 771,00	29 489 195,00	1 023 576,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	26 187 163,00	25 163 587,00	1 023 576,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	25 745 608,00	24 722 032,00	1 023 576,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 344 329,00	15 333 679,00	10 650,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 401 279,00	9 388 353,00	1 012 926,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 280,00	143 280,00	0,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	298 275,00	298 275,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	4 325 608,00	4 325 608,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 325 608,00	4 325 608,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	42 000,00	0,00	42 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	42 000,00	0,00	42 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 500,00	0,00	35 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 600,00	0,00	13 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 900,00	0,00	21 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	0,00	6 500,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 376 524,00	1 376 524,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 376 524,00	1 376 524,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 376 524,00	1 376 524,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200,00	22 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 354 324,00	1 354 324,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	425 000,00	425 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	425 000,00	425 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 000,00	325 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 000,00	325 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 454,00	20 454,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	20 454,00	20 454,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 454,00	20 454,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 719,00	11 719,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 735,00	8 735,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 454,00	20 454,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	20 454,00	20 454,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 454,00	20 454,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 719,00	11 719,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 735,00	8 735,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA		1 000,00	1 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	1 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		13 867 581,00	3 265 235,00	10 602 346,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	13 278 981,00	3 265 235,00	10 013 746,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 629 219,00	3 085 233,00	9 543 986,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 384 543,00	2 546 177,00	8 838 366,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 244 676,00	539 056,00	705 620,00
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 762,00	145 002,00	469 760,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	588 600,00	0,00	588 600,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	588 600,00	0,00	588 600,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	25 000,00	25 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	25 000,00	25 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 602 346,00	0,00	10 602 346,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 013 746,00	0,00	10 013 746,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	9 543 986,00	0,00	9 543 986,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 838 366,00	0,00	8 838 366,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705 620,00	0,00	705 620,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 760,00	0,00	469 760,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	588 600,00	0,00	588 600,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	588 600,00	0,00	588 600,00
	75414	OBRONA CYWILNA	9 000,00	9 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 000,00	9 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	9 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 020 735,00	3 020 735,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 020 735,00	3 020 735,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 875 733,00	2 875 733,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 541 177,00	2 541 177,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 556,00	334 556,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 002,00	145 002,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	79 500,00	79 500,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	79 500,00	79 500,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	79 500,00	79 500,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 500,00	74 500,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	131 000,00	131 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	131 000,00	131 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 000,00	121 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000,00	121 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 874 521,00	19 121 863,00	752 658,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	19 874 521,00	19 121 863,00	752 658,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	6 281 822,00	6 281 822,00	0,00
		Obsługa długu	13 592 699,00	12 840 041,00	752 658,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 592 699,00	12 840 041,00	752 658,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	13 592 699,00	12 840 041,00	752 658,00
		Obsługa długu	13 592 699,00	12 840 041,00	752 658,00
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 281 822,00	6 281 822,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 281 822,00	6 281 822,00	0,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	6 281 822,00	6 281 822,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 624 400,00	2 624 400,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 624 400,00	2 624 400,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 624 400,00	2 624 400,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 624 400,00	2 624 400,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 522 400,00	2 522 400,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 522 400,00	2 522 400,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 522 400,00	2 522 400,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 522 400,00	2 522 400,00	0,00
	75820	PRYWATYZACJA	60 000,00	60 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	60 000,00	60 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	0,00 0,00
	75860	EUROREGIONY	42 000,00	42 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00 42 000,00 42 000,00	42 000,00 42 000,00 42 000,00	0,00 0,00 0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 627 609,00	79 212 815,00	44 414 794,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	106 626 878,00 91 557 534,00 73 793 226,00 17 764 308,00 13 378 662,00 350 331,00 1 340 351,00 17 000 731,00 17 000 731,00	66 144 366,00 55 924 791,00 44 325 045,00 11 599 746,00 8 989 126,00 318 134,00 912 315,00 13 068 449,00 13 068 449,00	40 482 512,00 35 632 743,00 29 468 181,00 6 164 562,00 4 389 536,00 32 197,00 428 036,00 3 932 282,00 3 932 282,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	31 997 461,00	31 997 461,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	31 697 461,00 30 778 469,00 24 551 268,00 6 227 201,00 842 786,00 76 206,00 300 000,00	31 697 461,00 30 778 469,00 24 551 268,00 6 227 201,00 842 786,00 76 206,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	300 000,00	0,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 150 701,00	0,00	3 150 701,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 150 701,00	0,00	3 150 701,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 146 811,00	0,00	3 146 811,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 576 158,00	0,00	2 576 158,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 653,00	0,00	570 653,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890,00	0,00	3 890,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 788 879,00	1 788 879,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 788 879,00	1 788 879,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 788 464,00	1 788 464,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 661 758,00	1 661 758,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 706,00	126 706,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415,00	415,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	10 650 971,00	10 650 971,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 650 971,00	10 650 971,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 644 421,00	3 644 421,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 954 485,00	2 954 485,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 936,00	689 936,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 550,00	6 550,00	0,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	160 766,00	160 766,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	160 766,00	160 766,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	130 766,00	130 766,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	17 481 674,00	17 481 674,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	17 481 674,00	17 481 674,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	16 434 137,00	16 434 137,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 165 413,00	13 165 413,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 268 724,00	3 268 724,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 015 574,00	1 015 574,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 963,00	31 963,00	0,00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 786 991,00	0,00	3 786 991,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 786 991,00	0,00	3 786 991,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	3 785 261,00	0,00	3 785 261,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 281 221,00	0,00	3 281 221,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 040,00	0,00	504 040,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 730,00	0,00	1 730,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	652 403,00	652 403,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	652 403,00	652 403,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	652 403,00	652 403,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652 403,00	652 403,00	0,00
	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 814 782,00	1 814 782,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 814 782,00	1 814 782,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 812 682,00	1 812 682,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 643 105,00	1 643 105,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 577,00	169 577,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 870 269,00	0,00	14 870 269,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 937 987,00	0,00	11 937 987,00
		Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	10 461 690,00	0,00	10 461 690,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 543 625,00	0,00	8 543 625,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 918 065,00	0,00	1 918 065,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 463 747,00	0,00	1 463 747,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 550,00	0,00	12 550,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	2 932 282,00	0,00	2 932 282,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 932 282,00	0,00	2 932 282,00
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	997 573,00	0,00	997 573,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	997 573,00	0,00	997 573,00
		Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	997 573,00	0,00	997 573,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 813,00	0,00	902 813,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 760,00	0,00	94 760,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	15 730 791,00	0,00	15 730 791,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	15 730 791,00	0,00	15 730 791,00
		Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	12 366 809,00	0,00	12 366 809,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 101 804,00	0,00	10 101 804,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 265 005,00	0,00	2 265 005,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 925 789,00	0,00	2 925 789,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 157,00	0,00	10 157,00
		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	428 036,00	0,00	428 036,00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 414 008,00	0,00	1 414 008,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 992,00	0,00	185 992,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	3 091 971,00	0,00	3 091 971,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 091 971,00	0,00	3 091 971,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 088 101,00	0,00	3 088 101,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 591 549,00	0,00	2 591 549,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 552,00	0,00	496 552,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 870,00	0,00	3 870,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	570 187,00	440 692,00	129 495,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	570 187,00	440 692,00	129 495,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	570 187,00	440 692,00	129 495,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 493,00	246 493,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 694,00	194 199,00	129 495,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 282 190,00	14 225 187,00	57 003,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 513 741,00	1 456 738,00	57 003,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 526,00	343 523,00	57 003,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 526,00	102 523,00	57 003,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 000,00	241 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 900,00	200 900,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	912 315,00	912 315,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	12 768 449,00	12 768 449,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 768 449,00	12 768 449,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		4 006 964,00	3 952 564,00	54 400,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 556 964,00	2 502 564,00	54 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 376 711,00	1 322 311,00	54 400,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 131,00	676 131,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 580,00	646 180,00	54 400,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 174 789,00	1 174 789,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 464,00	5 464,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		297 100,00	297 100,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	297 100,00	297 100,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 100,00	197 100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 100,00	197 100,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		27 000,00	27 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	27 000,00	27 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 000,00	27 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	0,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		2 173 000,00	2 173 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 098 211,00	1 098 211,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 131,00	676 131,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 080,00	422 080,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 074 789,00	1 074 789,00	0,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	54 400,00	0,00	54 400,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	54 400,00	0,00	54 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 400,00	0,00	54 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 400,00	0,00	54 400,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 455 464,00	1 455 464,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 464,00	5 464,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 464,00	5 464,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		81 921 414,00	64 547 219,00	17 374 195,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	75 378 280,00	58 603 470,00	16 774 810,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 454 786,00	13 255 540,00	6 199 246,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 717 106,00	7 210 614,00	2 506 492,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 737 680,00	6 044 926,00	3 692 754,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 959 504,00	125 300,00	4 834 204,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 831 663,00	44 705 303,00	4 126 360,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 132 327,00	517 327,00	1 615 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 543 134,00	5 943 749,00	599 385,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 543 134,00	5 943 749,00	599 385,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	7 183 225,00	180 000,00	7 003 225,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 183 225,00	180 000,00	7 003 225,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 313 001,00	180 000,00	2 133 001,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 313 001,00	180 000,00	2 133 001,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 644 864,00	0,00	4 644 864,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 360,00	0,00	225 360,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 300 000,00	2 610 660,00	1 689 340,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 300 000,00	2 610 660,00	1 689 340,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 109 660,00	2 610 660,00	1 499 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 190,00	0,00	977 190,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 132 470,00	2 610 660,00	521 810,00
		Dotacje na zadania bieżące	189 340,00	0,00	189 340,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 898 028,00	4 898 028,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 098 028,00	1 098 028,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 097 028,00	1 097 028,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 964,00	513 964,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 064,00	583 064,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	5 594 788,00	100 000,00	5 494 788,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 495 403,00	100 000,00	5 395 403,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 555 403,00	60 000,00	1 495 403,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 839,00	0,00	638 839,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	916 564,00	60 000,00	856 564,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940 000,00	40 000,00	3 900 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	99 385,00	0,00	99 385,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	99 385,00	0,00	99 385,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	374 040,00	64 040,00	310 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	374 040,00	64 040,00	310 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	374 040,00	64 040,00	310 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 217,00	57 454,00	232 763,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 823,00	6 586,00	77 237,00
	85206	WSPIERANIE RODZINY	161 067,00	161 067,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	161 067,00	161 067,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 067,00	161 067,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 316,00	152 316,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 751,00	8 751,00	0,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 005 000,00	29 005 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	29 005 000,00	29 005 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 812 143,00	1 812 143,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 671 601,00	1 671 601,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 542,00	140 542,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 192 857,00	27 192 857,00	0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	573 875,00	573 500,00	375,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	573 875,00	573 500,00	375,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	573 875,00	573 500,00	375,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 875,00	573 500,00	375,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 348 714,00	6 348 714,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 348 714,00	6 348 714,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	201 768,00	201 768,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 768,00	201 768,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 861 946,00	5 861 946,00	0,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	285 000,00	285 000,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 905 000,00	4 905 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 905 000,00	4 905 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 401 814,00	7 838 347,00	563 467,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 358 065,00	5 794 598,00	563 467,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	6 319 565,00	5 756 098,00	563 467,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 365 072,00	4 815 279,00	549 793,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	954 493,00	940 819,00	13 674,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 500,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 043 749,00 2 043 749,00	2 043 749,00 2 043 749,00	0,00 0,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	298 000,00	100 000,00	198 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydanki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 000,00 198 000,00 107 907,00 90 093,00	0,00 0,00 0,00 0,00	198 000,00 198 000,00 107 907,00 90 093,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	700 000,00	700 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydanki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00 700 000,00 700 000,00	700 000,00 700 000,00 700 000,00	0,00 0,00 0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 467 863,00	2 967 863,00	500 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydanki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 967 863,00 34 236,00 34 236,00 125 300,00 2 576 000,00 232 327,00	2 967 863,00 34 236,00 34 236,00 125 300,00 2 576 000,00 232 327,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	500 000,00 500 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 009 038,00	4 179 539,00	2 829 499,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 009 038,00	4 179 539,00	2 829 499,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 410 632,00	3 789 962,00	620 670,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 876 138,00	2 452 553,00	423 585,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 534 494,00	1 337 409,00	197 085,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 188 829,00	0,00	2 188 829,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 100,00	10 100,00	20 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	379 477,00	379 477,00	0,00
		85305 ŻŁOBKI	4 138 339,00	4 138 339,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 138 339,00	4 138 339,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 765 562,00	3 765 562,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 445 553,00	2 445 553,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 320 009,00	1 320 009,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00	10 100,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	362 677,00	362 677,00	0,00
		85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	147 960,00	0,00	147 960,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	147 960,00	0,00	147 960,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 320,00	0,00	29 320,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 320,00	0,00	29 320,00
		Dotacje na zadania bieżące	98 640,00	0,00	98 640,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	591 350,00	0,00	591 350,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	591 350,00	0,00	591 350,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	591 350,00	0,00	591 350,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 585,00	0,00	423 585,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 765,00	0,00	167 765,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 090 189,00	0,00	2 090 189,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 090 189,00	0,00	2 090 189,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 090 189,00	0,00	2 090 189,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 200,00	41 200,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	41 200,00	41 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 400,00	24 400,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 400,00	17 400,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	16 800,00	16 800,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 001 476,00	2 473 059,00	3 528 417,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 001 476,00	2 473 059,00	3 528 417,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 094 308,00	1 867 959,00	3 226 349,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 512 798,00	1 727 347,00	2 785 451,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 510,00	140 612,00	440 898,00
		Dotacje na zadania bieżące	298 488,00	0,00	298 488,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	608 680,00	605 100,00	3 580,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 045 344,00	1 867 959,00	177 385,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 045 344,00	1 867 959,00	177 385,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 045 344,00	1 867 959,00	177 385,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 872,00	1 727 347,00	168 525,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 472,00	140 612,00	8 860,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 600 020,00	0,00	1 600 020,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 600 020,00	0,00	1 600 020,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600 020,00	0,00	1 600 020,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 431 533,00	0,00	1 431 533,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 487,00	0,00	168 487,00
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	298 488,00	0,00	298 488,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	298 488,00	0,00	298 488,00
		Dotacje na zadania bieżące	298 488,00	0,00	298 488,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	605 100,00	605 100,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	605 100,00	605 100,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 100,00	605 100,00	0,00
	85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	1 452 524,00	0,00	1 452 524,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 452 524,00	0,00	1 452 524,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 448 944,00	0,00	1 448 944,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 393,00	0,00	1 185 393,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 551,00	0,00	263 551,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 580,00	0,00	3 580,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 981 280,00	46 881 280,00	100 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	33 037 472,00	32 937 472,00	100 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 951 957,00	32 851 957,00	100 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 797 691,00	2 797 691,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 154 266,00	30 054 266,00	100 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 515,00	85 515,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	13 943 808,00	13 943 808,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 943 808,00	13 943 808,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	22 601 836,00	22 601 836,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	21 431 971,00	21 431 971,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	21 431 971,00	21 431 971,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 100,00	639 100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 792 871,00	20 792 871,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 169 865,00	1 169 865,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 169 865,00	1 169 865,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	25 000,00	25 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	25 000,00	25 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 001 450,00	2 001 450,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 001 450,00	2 001 450,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 001 450,00	2 001 450,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 001 450,00	2 001 450,00	0,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	736 621,00	736 621,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	736 621,00	736 621,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	734 121,00	734 121,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 476,00	438 476,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 645,00	295 645,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 657 563,00	8 657 563,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 354 500,00	4 354 500,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	4 354 500,00	4 354 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 354 500,00	4 354 500,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 303 063,00 4 303 063,00	4 303 063,00 4 303 063,00	0,00 0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 958 810,00	12 858 810,00	100 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 487 930,00 4 404 915,00 1 720 115,00 2 684 800,00 83 015,00 8 470 880,00 8 470 880,00	4 387 930,00 4 304 915,00 1 720 115,00 2 584 800,00 83 015,00 8 470 880,00 8 470 880,00	100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 896 229,00	55 796 229,00	1 100 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 661 471,00 2 225 000,00 22 000,00 2 203 000,00 7 200 200,00 60 000,00 176 271,00 47 234 758,00 47 234 758,00 32 832 078,00	8 561 471,00 2 225 000,00 22 000,00 2 203 000,00 6 100 200,00 60 000,00 176 271,00 47 234 758,00 47 234 758,00 32 832 078,00	1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	92106	TEATRY	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00 1 100 000,00	0,00 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	500 000,00	500 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	350 000,00	350 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	350 000,00	350 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	0,00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 479 200,00	1 479 200,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 479 200,00	1 479 200,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 479 200,00	1 479 200,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	4 399 500,00	4 399 500,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 999 500,00	1 999 500,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 999 500,00	1 999 500,00	0,00
	92118	MUZEA	661 000,00	661 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	661 000,00	661 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	661 000,00	661 000,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	100 000,00	100 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	100 000,00	100 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 306 529,00	47 306 529,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 571 271,00	2 571 271,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	22 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	176 271,00	176 271,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	44 735 258,00	44 735 258,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 735 258,00	44 735 258,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 832 078,00	32 832 078,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		6 599 410,00	6 599 410,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 945 610,00	4 945 610,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 850 610,00	3 850 610,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100,00	6 100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 844 510,00	3 844 510,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	850 000,00	850 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 653 800,00	1 653 800,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 653 800,00	1 653 800,00	0,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE		4 680 172,00	4 680 172,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 260 172,00	3 260 172,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 260 172,00	3 260 172,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 260 172,00	3 260 172,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 670 438,00	1 670 438,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 670 438,00	1 670 438,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	575 438,00	575 438,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100,00	6 100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 338,00	569 338,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	850 000,00	850 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	248 800,00	248 800,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	15 000,00	15 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	233 800,00	233 800,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	233 800,00	233 800,00	0,00

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60004	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń	Zadanie obejmuje przebudowę zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do dotadawań biletów elektronicznych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	4 780 000	2 580 000	500 000	500 000	0	1 700 000
2	60015	Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg przygotowanej w 2013 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	1 000 000	165 000	335 000	335 000	0	500 000
3	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska-Uczniowska-de Gaulle'a	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg przygotowanej w 2012 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2015	28 351 658	692 358	20 000 000	20 000 000	0	7 659 300
4	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 w granicach administracyjnych m. Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	112 155 000	235 000	30 000 000	30 000 000	0	81 920 000
5	60015	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	6 083 000	1 000	6 082 000	0	6 082 000	0
6	60015	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" na terenie gminy Walim	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	5 069 000	1 000	5 068 000	0	5 068 000	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	60015	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402 D ul. Wysockiego na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem oraz ul. Antka Kochanka w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę i modernizację drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego w Wałbrzychu na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniami Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2014	7 979 300	5 778 300	2 201 000	2 201 000	0	0
8	60015	Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę i remont ulicy Orkana na odcinku od ul. Uczniowskiej do wjazdu do Ronal Polska (uzyskanie decyzji ZRID) oraz na odcinku od wjazdu do Ronal Polska na dł. ok. 750 mb. (zgłoszenie wykonania robót budowlanych) wg wykonanej w 2013 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	3 500 000	63 000	200 000	200 000	0	3 237 000
9	60015	Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę Placu na Rozdrożu mającą na celu uporządkowanie ruchu kołowego oraz przebudowy przyległych do niego ulic Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	10 000 000	1 000	1 000 000	1 000 000	0	8 999 000
10	60016	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg przygotowanej w 2013 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	2 520 000	90 000	1 000 000	1 000 000	0	1 430 000
11	60016	Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni Al. Podwale w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni Al. podwale w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2014	3 614 663	3 589 563	25 100	25 100	0	0
12	60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	1 035 000	0	500 000	500 000	0	535 000
13	60016	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	300 000	0	300 000	300 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg wykonanej w 2013 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	8 110 000	110 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
15	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	400 000	0	400 000	400 000	0	0
16	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2015	3 120 968	120 968	500 000	500 000	0	2 500 000
17	60095	Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKiUM	Zadanie obejmuje zakup maszyn budowlanych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	200 000	0	200 000	200 000	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						198 218 589	13 427 189	72 311 100	61 161 100	11 150 000	112 480 300
Dział 700											
18	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2015	589 860	391 970	101 200	101 200	0	96 690
19	70095	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa	Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Andersa Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	15 556 705	5 856 705	9 700 000	7 213 752	2 486 248	0
20	70095	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica	Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Staszica Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	4 370 000	1 750 000	2 620 000	1 962 802	657 198	0
21	70095	Budowa mieszkalnych budynków komunalnych przy ul. Jana Pawła II	Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	18 504 000	5 716 000	9 688 000	8 497 278	1 190 722	3 100 000
22	70095	Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu	Zakup nieruchomości Palmiarnia Lubiechów w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2016	1 834 782	1 146 741	229 347	229 347	0	458 694
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						40 855 347	14 861 416	22 338 547	18 004 379	4 334 168	3 655 384
Dział 710											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	71015	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje zakup samochodu i kserokopiarki na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzycha Realizator - POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2014	2014	64 000	0	64 000	64 000	0	0
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						64 000	0	64 000	64 000	0	0
Dział 750											
24	75023	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Zadanie polega na nabyciu od ZUS budynku usytuowanego w najbliższym sąsiedztwie Ratusza na potrzeby Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2019	6 457 000	2 107 000	400 000	400 000	0	3 950 000
25	75023	Zmiana funkcji użytkowej budynku przy Pl. Magistrackim 1 na toaletę publiczną	Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji oraz wykonaniu prac budowlanych w budynku przy Pl. Magistrackim 1 w celu dostosowania do pełnienia funkcji toalety publicznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	250 000	100 000	150 000	150 000	0	0
26	75023	Popołudnie w sieci projekt uruchomienia bezpłatnej pracowni komputerowej	"Popołudnie w sieci" projekt uruchomienia bezpłatnej pracowni komputerowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	72 300	0	72 300	72 300	0	0
27	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
28	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	703 308	0	703 308	703 308	0	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						10 482 608	2 207 000	4 325 608	4 325 608	0	3 950 000
Dział 754											
29	75411	Budowa Strażnicy Przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Wałbrzych - Podzamcze	Budowa Strażnicy Przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Wałbrzych - Podzamcze Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	558 157	258 157	300 000	300 000	0	0
30	75411	Zakup sprzętu na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego	Zakup sprzętu na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2014	2014	288 600	0	288 600	0	288 600	0
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						846 757	258 157	588 600	300 000	288 600	0
Dział 801											
31	80101	Wykonanie izolacji ścian piwnic i murów parteru oraz wzmocnienie muru oporowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 28	Wykonanie izolacji ścian i piwnic murów parteru PSP nr 28 oraz remont muru oporowego wokół szkoły Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	1 300 000	1 000 000	300 000	300 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	80120	Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w ramach "Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu	Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2015	5 400 400	1 000 000	2 932 282	2 698 282	234 000	1 468 118
33	80134	Zagospodarowanie obiektu przyul. Mickiewicza 24 na potrzeby zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej z zakładem aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
34	80195	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	5 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
35	80195	Budowa Sportowego Parku Malucha - PSP nr 21	Budowa Sportowego Parku Malucha - PSP Nr 21 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	396 000	0	396 000	396 000	0	0
36	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Utworzenie tzw. Funduszu Utrzymania Projektu. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2007	2015	7 309 159	7 149 063	80 048	80 048	0	80 048
37	80195	Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	13 656 505	8 756 505	3 000 000	3 000 000	0	1 900 000
38	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	7 002 518	5 302 518	1 700 000	1 184 237	515 763	0
39	80195	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2007	2015	16 291 150	9 758 647	4 470 101	4 470 101	0	2 062 402
40	80195	Zagospodarowanie terenów zielonych przy PSP nr 6 w W-chu	Zagospodarowanie terenów zielonych przy PSP nr 6 w W-chu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	122 300	0	122 300	122 300	0	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						58 478 032	34 966 733	17 000 731	16 250 968	749 763	6 510 568
Dział 851											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	85195	Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego -podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami	Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego-podniesienie jakości opieki Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	0
Razem OCHRONA ZDROWIA						1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	0
Dział 852											
42	85203	Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnice 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Przebudowa Budyńku przy ul. Osiedle Górnice 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	3 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
43	85203	Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	4 000 000	100 000	2 800 000	2 800 000	0	1 100 000
44	85204	Remont mieszkania przy ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej	Wykonanie remontu mieszkania przy ul. Buczka 5/8+8a przeznaczonego dla rodziny zastępczej Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2014	100 000	615	99 385	99 385	0	0
45	85219	Remont budynku na potrzeby MOPS	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z modernizacją budynku przy ul. Kilińskiego 1 na potrzeby MOPS Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	4 100 860	100 860	1 955 000	1 955 000	0	2 045 000
46	85219	Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13	Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13 w celu realizacji tam projektu "CENTRUM 5i" skierowanego na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2014	200 000	111 251	88 749	88 749	0	0
47	85220	Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przystosowanie i modernizację budynku przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu z przeznaczeniem na mieszkania Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2015	1 000 000	0	100 000	100 000	0	900 000
48	85295	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a przeznaczonego na Centrum Wsparcia Socjalnego, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek dla Ofiar Przemocy i Interwencji Kryzysowej oraz Integracyjny Dom dla Bezdomnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	2 000 000	0	500 000	500 000	0	1 500 000
Razem POMOC SPOŁECZNA						14 400 860	2 312 726	6 543 134	6 543 134	0	5 545 000
Dział 900											
49	90002	Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha	Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie na wykonaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	1 200 000	30 135	1 169 865	1 169 865	0	0
50	90015	Oświetlenie ulicy Chałubińskiego	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz wymianę istniejących betonowych słupów oraz ułożenie kabla Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	100 000	18 450	81 550	81 550	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	90015	Oświetlenie drogi wewnętrznej ul. Piotra Skargi prowadzącej do budynku nr 41	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji, montaż punktów świetlnych (słupów parkowych), ułożenie kabla Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	66 000	8 000	58 000	58 000	0	0
52	90015	Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz montaż szafek oświetlenia ulicznego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	367 000	167 000	200 000	200 000	0	0
53	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów wraz z oprawami Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	77 000	13 487	63 513	63 513	0	0
54	90015	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych	Zadanie obejmuje wymianę opraw na energooszczędne Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	8 468 880	68 880	3 900 000	3 900 000	0	4 500 000
55	90095	Budowa parkingu dla samochodów osobowych - ul. Armii Krajowej 72	Budowa parkingu dla samochodów osobowych - ul. Armii Krajowej 72 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	51 830	0	51 830	51 830	0	0
56	90095	Budowa sieci bezpłatnego radiowego dostępu do sieci miejski internet Wałbrzych	Budowa sieci bezpłatnego radiowego dostępu do sieci Miejski Internet Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	60 000	0	60 000	60 000	0	0
57	90095	Familia- plac rekreacyjno-zabawowy - Os. Górnicze	Familia - Plac rekreacyjno-zabawowy - Os. Górnicze Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	43 129	0	43 129	43 129	0	0
58	90095	Im bezpieczniejsze boisko - tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska	Im bezpieczniejsze boisko ? tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	90 000	0	90 000	90 000	0	0
59	90095	Modernizacja i renowacja placów w obrębie Śródmieścia w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji oraz realizacja robót związanych z modernizacją i renowacją placów w obrębie Śródmieścia Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	12 550 000	7 500 000	5 050 000	5 050 000	0	0
60	90095	Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między ul. Przemysłową a ul. 1 Maja	Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między ul. Przemysłową a ul. 1 Maja Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	50 000	0	50 000	50 000	0	0
61	90095	Nasze zielone i bezpieczne podwórko między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego	Nasze zielone i bezpieczne podwórko - między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	180 000	0	180 000	180 000	0	0
62	90095	Nowomiejski ekoogród - centrum spotkań mieszkańców	Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców - realizowany przez RWS "Nowe Miasto" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	125 700	0	125 700	125 700	0	0
63	90095	Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego	Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów ? zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	44 000	0	44 000	44 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap I integracja Raz Dwa Trzy! - dzieci, młodzież oraz my - ul. Dunikowskiego	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap I, Integracja RAZ DWA Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	374 000	0	374 000	374 000	0	0
65	90095	Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap	Wykonanie drugiego etapu modernizacji Parku Sobieskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	4 000 000	1 500 000	500 000	500 000	0	2 000 000
66	90095	Plac zabaw przy ul. Ludowej i Reja	Plac zabaw przy ul. Ludowej i Reja Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	75 000	0	75 000	75 000	0	0
67	90095	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokółowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę opracowanie dokumentacji oraz przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Szpitala w rejonie ul. Batorego (kanalizacja deszczowa odprowadza wody Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	435 000	0	20 000	20 000	0	415 000
68	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	500 000	0	500 000	500 000	0	0
69	90095	Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana	Ścieżka Zdrowia w parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	131 960	0	131 960	131 960	0	0
70	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2005	2018	10 944 910	7 315 954	1 070 261	1 070 261	0	2 558 695
71	90095	Zielona siłownia - miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju	Zielona siłownia" - miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	105 000	0	105 000	105 000	0	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						40 039 409	16 621 906	13 943 808	13 943 808	0	9 473 695
Dział 921											
72	92109	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	1 000 000	0	500 000	500 000	0	500 000
73	92116	Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacji budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" (Realizacja dokumentacji - PiM Biblioteka pod Atlantami) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	6 000 000	500	1 999 500	1 999 500	0	4 000 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	92195	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	12 963 699	0	7 169 152	2 214 860	4 954 292	5 794 547
75	92195	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników (prace projektowe, usługi nadzoru - sprawdzenie dokumentacji) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	5 210 000	3 060 000	2 150 000	2 150 000	0	0
76	92195	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Park Wielokulturowy Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	3 348 579	0	3 348 579	1 034 793	2 313 786	0
77	92195	Modernizacja i renowacja "Palmiami Lubiechów" w Wałbrzychu - etap I	Przebudowa instalacji grzewczej i kotłowni oraz termomodernizacja zespołu szklarni ekspozycyjno - edukacyjnych, usytuowanych w obiekcie Palmiami Wałbrzych wraz z specjalistycznym ogrodniczym wyposażeniem technicznym i technologicznym oraz zagospodarowaniem terenu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	12 000 000	1 085 000	1 000 000	1 000 000	0	9 915 000
78	92195	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	2 103 180	0	2 103 180	1 500 000	603 180	0
79	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia.	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia. Zadanie ma na celu rewitalizację 11 zabytkowych obiektów oraz zagospodarowanie terenu. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2008	2014	85 228 735	62 914 388	22 314 347	12 152 921	10 161 426	0
80	92195	Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia oraz wykonanie ścieżki dydaktycznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	13 537 480	3 537 480	6 650 000	3 325 000	3 325 000	3 350 000
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						141 391 673	70 597 368	47 234 758	25 877 074	21 357 684	23 559 547
Dział 926											
81	92601	Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	4 000 000	80 000	1 420 000	1 420 000	0	2 500 000
82	92695	Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport - ul. Wrocławska	Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport - ul. Wrocławska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	88 000	0	88 000	88 000	0	0

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	92695	Boisko do piłki nożnej przy ul. Spacerowej	Boisko do piłki nożnej przy ul. Spacerowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	65 800	0	65 800	65 800	0	0
84	92695	Sport nic nie kosztuje a kto go uprawia wiele zyskuje - modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego Podgórze - ul. Nowy Dom	Sport nic nie kosztuje a kto go uprawia wiele zyskuje ? Modernizacja Obiektu sportowego Klubu Piłkarskiego Podgórze - ul. Nowy Dom Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	80 000	0	80 000	80 000	0	0
Razem KULTURA FIZYCZNA						4 233 800	80 000	1 653 800	1 653 800	0	2 500 000
Ogółem:						510 461 075	155 332 495	187 454 086	149 573 871	37 880 215	167 674 494

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2014 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		697 789
						2) środki UE		3 411 204
						3) inne		223 130
						Razem		4 332 123
1	Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej	2013	2014	86	UM	1) budżet własny	750/75023	3 150
						2) środki UE	POPT Priorytet 4, dział 4.2	246 211
						3) inne	budżet państwa	48 914
						Razem		298 275
2	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II	2014	2015	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	0
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci Program "Uczenie się przez całe życie"	428 036
						3) inne		0
						Razem		428 036

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych	2013	2015	72	UM	1) budżet własny	801/80195	5 422
						2) środki UE	PO KL Priorytet 3 Działanie 3.5	775 468
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	136 847
						Razem		917 737
4	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2014	2015	71	MOPS	1) budżet własny	852/85214	285 000
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85218	1 615 000
						3) inne		0
						Razem		1 900 000
5	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni"	2011	2014	71	MOPS	1) budżet własny		
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295	22 542
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	3 978
						Razem		26 520

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok	
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	2012	2015	71	MOPS	1) budżet własny	852/85295	174 936	
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295		
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295		30 871
						Razem			205 807
7	Wałbrzyskie Maluchy	2012	2014	69	Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 2	1) budżet własny	853/85305	147 077	
						2) środki UE	EFS Priorytet 1 Działanie 1.5	0	
						3) inne		0	
						Razem		147 077	
8	Wałbrzyskie Maluchy 2	2013	2014	69	Żłobek Samorządowy nr 4	1) budżet własny	853/85305	215 600	
						2) środki UE	EFS Priorytet 1 Działanie 1.5	0	
						3) inne		0	
						Razem		215 600	
9	Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców	2013	2014	73	UM	1) budżet własny	853/85395	0	
						2) środki UE	POKL.Priorytet 9, Działanie 9.6 Poddziałanie 9.6.2	14 280	
						3) inne	Budżet państwa	2 520	
						Razem		16 800	

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	2013	2014	61	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	519 1 160 0
						Razem		1 679
11	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu	2014	2015	58	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	16 091 80 395 0
						Razem		96 486
12	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2014	58	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	921/92195 PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	24 930 53 176 0
						Razem		78 106
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		15 402 574
						2) środki UE		17 429 504
						3) inne		0
						Razem		32 832 078

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu	2014	2015	58	UM	1) budżet własny	921/92195	2 214 860
						2) środki UE	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu	4 954 292
						3) inne		
						Razem		7 169 152
2	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2014	58	UM	1) budżet własny	921/92195	12 152 921
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	10 161 426
						3) inne		0
						Razem		22 314 347
3	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	2013	2014	61	UM	1) budżet własny	921/92195	1 034 793
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 313 786
						3) inne		0
						Razem		3 348 579

Wydatki ogółem	1) budżet własny	16 100 363
	2) środki UE	20 840 708
	3) inne	223 130
	Razem	37 164 201

* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wysokości 5.422,00 zł

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2014 rok	w tym						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 600	2 600	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	2 600	2 600	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i>	2 600	2 600	-	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA		20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		35 000	-	-	25 000	-	-	-	10 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000	-	-	25 000	-	-	-	-
		<i>Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu</i>	25 000	-	-	25 000	-	-	-	10 000
	75495	Pozostała działalność	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 378 662	-	-	-	13 378 662	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	842 786	-	-	-	842 786	-	-	-
		<i>Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księżowa" Szkoła Podstawowa</i>	830 444	-	-	-	830 444	-	-	-
		<i>Szkoła Podstawowa Eureka "Szkoła z klasą"</i>	12 342	-	-	-	12 342	-	-	-
	80104	Przedszkola	7 000 000	-	-	-	7 000 000	-	-	-
		<i>Pierwsze Niepubliczne Przedszkole</i>	534 912	-	-	-	534 912	-	-	-
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Nr 2"</i>	313 683	-	-	-	313 683	-	-	-
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Nr 3"</i>	293 871	-	-	-	293 871	-	-	-
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Agatka"</i>	386 325	-	-	-	386 325	-	-	-
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Siódemka"</i>	627 366	-	-	-	627 366	-	-	-
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Wiolinka"</i>	396 231	-	-	-	396 231	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2014 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Przedszkole Niepubliczne "Tęcza"	525 006	-	-	-	525 006	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Sobiećciniek"	336 796	-	-	-	336 796	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Pod Akacją"	267 456	-	-	-	267 456	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	528 308	-	-	-	528 308	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	680 196	-	-	-	680 196	-	-
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety	280 663	-	-	-	280 663	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkim"	293 871	-	-	-	293 871	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	491 987	-	-	-	491 987	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Akademia Zdolnego Przedszkolaka" przy Zespole Szkół Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa	75 945	-	-	-	75 945	-	-
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Michalek"	402 755	-	-	-	402 755	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Na Zielonym Wzgórzu"	85 850	-	-	-	85 850	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "u Mikołaja"	99 058	-	-	-	99 058	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Olimpijczyk"	247 644	-	-	-	247 644	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "UNIVERSUS"	132 077	-	-	-	132 077	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 766	-	-	-	130 766	-	-
		Integracyjny Punkt Przedszkolny "Romano drom pe fedyr dzipen"	72 648	-	-	-	72 648	-	-
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka"	58 118	-	-	-	58 118	-	-
	80110	Gimnazja	1 015 574	-	-	-	1 015 574	-	-
		Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Gimnazjum Menadżerskie	412 577	-	-	-	412 577	-	-
		Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek	211 578	-	-	-	211 578	-	-
		Spoleczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej	285 630	-	-	-	285 630	-	-
		I Spoleczne Gimnazjum	105 789	-	-	-	105 789	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 463 747	-	-	-	1 463 747	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2014 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP</i>	164 315	-	-	-	164 315	-	-
		<i>Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu - Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe</i>	90 657	-	-	-	90 657	-	-
		<i>Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe</i>	17 902	-	-	-	17 902	-	-
		<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU</i>	297 941	-	-	-	297 941	-	-
		<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - A.Cysewska-Kubala</i>	116 363	-	-	-	116 363	-	-
		<i>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych - TEB Edukacja Sp. z o. o.</i>	113 806	-	-	-	113 806	-	-
		<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Wałbrzychu - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o. o.</i>	437 210	-	-	-	437 210	-	-
		<i>Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"</i>	223 776	-	-	-	223 776	-	-
		<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"</i>	1 777	-	-	-	1 777	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	2 925 789	-	-	-	2 925 789	-	-
		<i>Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU</i>	61 088	-	-	-	61 088	-	-
		<i>Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU</i>	341 110	-	-	-	341 110	-	-
		<i>Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU</i>	97 898	-	-	-	97 898	-	-
		<i>Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" - A.Cysewska-Kubala</i>	29 063	-	-	-	29 063	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2014 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości	892 584	-	-	-	892 584	-	-
		Studium Medyczne TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o.	127 980	-	-	-	127 980	-	-
		Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Wałbrzychu - TEB Edukacja Sp. z o. o.	413 580	-	-	-	413 580	-	-
		Policealna Szkoła TEB Edukacja w Wałbrzychu- TEB Edukacja Sp. z o. o.	130 019	-	-	-	130 019	-	-
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Wałbrzychu - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o. o.	598 089	-	-	-	598 089	-	-
		Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"	56 596	-	-	-	56 596	-	-
		Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus"	24 474	-	-	-	24 474	-	-
		Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"	93 308	-	-	-	93 308	-	-
		Prywatne Medyczne Studium Zawodowe	30 000	-	-	-	30 000	-	-
		Prywatne Medyczne Studium Zawodowe dla dorosłych	30 000	-	-	-	30 000	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 174 789	-	-	-	-	-	1 174 789
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000	-	-	-	-	-	100 000
		Wydatki bieżące	100 000	-	-	-	-	-	100 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 074 789	-	-	-	-	-	1 074 789
		Wydatki bieżące	1 074 789	-	-	-	-	-	1 074 789
852		POMOC SPOŁECZNA	4 959 504	-	-	-	-	-	4 959 504
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 644 864	-	-	-	-	-	4 644 864
		Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu (DD Nr 2)	4 644 864	-	-	-	-	-	4 644 864
	85202	Domy pomocy społecznej	189 340	-	-	-	-	-	189 340
		Dom Pomocy Społecznej	189 340	-	-	-	-	-	189 340
	85295	Pozostała działalność	125 300	-	-	-	-	-	125 300
		Wydatki bieżące	125 300	-	-	-	-	-	125 300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 188 829	-	-	2 090 189	98 640	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640	-	-	-	98 640	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2014 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85333	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Wałbrzychu	49 320	-	-	-	49 320	-	-
		Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej	49 320	-	-	-	49 320	-	-
		Powiatowe Urzędu Pracy	2 090 189			2 090 189			
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2 090 189	-	-	2 090 189		-	-
854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	298 488	-	-	-	298 488	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	298 488	-	-	-	298 488	-	-
		Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP	298 488	-	-	-	298 488	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 200 200	6 990 200	-	-	-	-	210 000
	92106	Teatry	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-
		Teatr Lalki i Aktora	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-
		Wałbrzyski Ośrodek Kultury	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	350 000	350 000	-	-	-	-	-
		Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw	350 000	350 000	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 479 200	1 479 200	-	-	-	-	-
		Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych"	344 500	344 500	-	-	-	-	-
		Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"	1 134 700	1 134 700	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	2 400 000	2 400 000	-	-	-	-	-
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"	2 400 000	2 400 000	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	661 000	661 000	-	-	-	-	-
		Muzeum w Wałbrzychu	661 000	661 000	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	-	-	-	-	-	100 000
		Wydatki bieżące	100 000	-	-	-	-	-	100 000
	92195	Pozostała działalność	110 000	-	-	-	-	-	110 000
		Wydatki bieżące	110 000	-	-	-	-	-	110 000
926		KULTURA FIZYCZNA	850 000	-	-	-	-	-	850 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	850 000	-	-	-	-	-	850 000
		Wydatki bieżące	850 000	-	-	-	-	-	850 000
		OGÓŁEM	30 108 072	6 992 800	-	2 115 189	13 775 790	-	7 224 293

Załącznik Nr 7
do UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

/w zł/											
Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI						
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego					wydatki majątkowe
				§ 0480 -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		wydatki bieżące, z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	2 200 000	676 131	1 074 789	-	-	449 080	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI							
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego					wydatki majątkowe	
				§ 0480 -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		wydatki bieżące, z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	27 000	-	-	-	-	-	27 000	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2014 rok	-	-	27 000	-	-	-	-	-	27 000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	2 173 000	676 131	1 074 789	-	-	-	422 080	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2014 rok	-	-	2 173 000	676 131	1 074 789	-	-	-	422 080	-
OGÓŁEM			2 200 000	2 200 000	2 200 000	676 131	1 074 789	-	-	-	449 080	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2014 ROK**

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2014 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 237 000	900 000	900 000	-	337 000	337 000	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 237 000	900 000	900 000	-	337 000	337 000	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		1 137 000	800 000	800 000	-	337 000	337 000	-
OGÓŁEM				1 237 000	900 000	900 000	-	337 000	337 000	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2014 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		380 000	-	-	-	380 000	380 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		380 000	-	-	-	380 000	380 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	380 000	-	-	-	380 000	380 000	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2014 ROK							
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT		
						w tym:			Ogółem	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 893 950	1 793 950	1 793 950	-	100 000	100 000	-	
	90002	Gospodarka odpadami		27 500	27 500	27 500	-	-	-	-	
		Program usuwanie wyrobów zawierających azbestu z terenu miasta Wałbrzycha	UM/BIK	27 500	27 500	27 500	-	-	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 646 450	1 646 450	1 646 450	-	-	-	-	
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIK	1 646 450	1 646 450	1 646 450	-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność		220 000	120 000	120 000	-	100 000	100 000	-	
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie aglomeracji miejskiej	UM/BOŚ	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	
		Realizacja programu ograniczenia ograniczania niskiej emisji	UM/BOŚ	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	
		Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM/BOŚ	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	
		Edukacja ekologiczna	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	
		OGÓLEM		2 273 950	1 793 950	1 793 950	-	480 000	480 000	-	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO UJAWNIONE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2014 ROK

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI					
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
				§ 057 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		wydatki bieżące, z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	900 000	-	-	-	900 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	-	-
		Remonty dróg gminnych	-	-	900 000	-	-	-	900 000	-
		OGÓLEM	900 000	900 000	900 000	-	-	-	900 000	-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2014 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI					
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
				§ 0490		wydatki bieżące, z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	540 000	540 000	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 000	540 000	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	560 000	-	-	-	560 000	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	560 000	-	-	-	560 000	-
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	560 000	-	-	-	560 000	-
		OGÓŁEM	540 000	540 000	560 000	-	-	-	560 000	-

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2014
GMINA

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PLAN OGÓŁEM	30 295 363,00	30 290 363,00	5 000,00	0,00	30 295 363,00	30 295 363,00	2 580 541,00	0,00	27 192 857,00	521 965,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	71035	CMENTARZE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	703 609,00	703 609,00	0,00	0,00	703 609,00	703 609,00	410 592,00	0,00	0,00	293 017,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	703 609,00	703 609,00	0,00	0,00	703 609,00	703 609,00	410 592,00	0,00	0,00	293 017,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 454,00	20 454,00	0,00	0,00	20 454,00	20 454,00	11 719,00	0,00	0,00	8 735,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 454,00	20 454,00	0,00	0,00	20 454,00	20 454,00	11 719,00	0,00	0,00	8 735,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	29 560 300,00	29 560 300,00	0,00	0,00	29 560 300,00	29 560 300,00	2 158 230,00	0,00	27 192 857,00	209 213,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	381 600,00	381 600,00	0,00	0,00	381 600,00	381 600,00	312 929,00	0,00	0,00	68 671,00	0,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 005 000,00	29 005 000,00	0,00	0,00	29 005 000,00	29 005 000,00	1 671 601,00	0,00	27 192 857,00	140 542,00	0,00

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
			Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące	z tego:				
				§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	173 700,00	173 700,00	0,00	0,00	173 700,00	173 700,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2014
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
			Dochody ogółem	§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§ 2120 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		Wydatki bieżące	z tego:				
									Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PLAN OGÓŁEM	12 299 687,00	11 947 087,00	0,00	352 600,00	12 299 687,00	11 947 087,00	10 374 253,00	0,00	476 260,00	1 096 574,00	352 600,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 841,00	66 841,00	0,00	0,00	66 841,00	66 841,00	0,00	0,00	0,00	66 841,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	66 841,00	66 841,00	0,00	0,00	66 841,00	66 841,00	0,00	0,00	0,00	66 841,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	612 171,00	548 171,00	0,00	64 000,00	612 171,00	548 171,00	489 415,00	0,00	0,00	58 756,00	64 000,00
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	7 022,00	7 022,00	0,00	0,00	7 022,00	7 022,00	0,00	0,00	0,00	7 022,00	0,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	529 849,00	465 849,00	0,00	64 000,00	529 849,00	465 849,00	438 115,00	0,00	0,00	27 734,00	64 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	373 579,00	373 579,00	0,00	0,00	373 579,00	373 579,00	345 179,00	0,00	6 500,00	21 900,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	331 579,00	331 579,00	0,00	0,00	331 579,00	331 579,00	331 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	13 600,00	0,00	6 500,00	21 900,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 302 346,00	10 013 746,00	0,00	288 600,00	10 302 346,00	10 013 746,00	8 838 366,00	0,00	469 760,00	705 620,00	288 600,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 302 346,00	10 013 746,00	0,00	288 600,00	10 302 346,00	10 013 746,00	8 838 366,00	0,00	469 760,00	705 620,00	288 600,00
851		OCHRONA ZDROWIA	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	232 763,00	0,00	0,00	77 237,00	0,00

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
			Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące	z tego:				
				§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§ 2120 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	232 763,00	0,00	0,00	77 237,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	580 350,00	580 350,00	0,00	0,00	580 350,00	580 350,00	414 130,00	0,00	0,00	166 220,00	0,00
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	580 350,00	580 350,00	0,00	0,00	580 350,00	580 350,00	414 130,00	0,00	0,00	166 220,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2014
GMINA**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PLAN OGÓŁEM	12 531 400	12 531 400	0	12 531 400	12 531 400	1 709 101	0	10 617 000	205 299	0
852		POMOC SPOŁECZNA	12 531 400	12 531 400	0	12 531 400	12 531 400	1 709 101	0	10 617 000	205 299	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	399 800	399 800	0	399 800	399 800	399 800	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 938 000	4 938 000	0	4 938 000	4 938 000	0	0	4 938 000	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	4 095 000	4 095 000	0	4 095 000	4 095 000	0	0	4 095 000	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 522 600	1 522 600	0	1 522 600	1 522 600	1 309 301	0	8 000	205 299	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 576 000	1 576 000	0	1 576 000	1 576 000	0	0	1 576 000	0	0

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2014
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	§ 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PLAN OGÓŁEM	189 340	189 340	0	189 340	189 340	0	189 340	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	189 340	189 340	0	189 340	189 340	0	189 340	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	189 340	189 340	0	189 340	189 340	0	189 340	0	0	0

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROK 2014
GMINA**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:						
			Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
				§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PLAN OGÓŁEM	141 812,00	63 550,00	10 000,00	68 262,00	0,00	0,00	0,00	141 812,00	141 812,00	0,00	10 000,00	0,00	131 812,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 312,00	62 050,00	0,00	68 262,00	0,00	0,00	0,00	130 312,00	130 312,00	0,00	0,00	0,00	130 312,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 312,00	62 050,00	0,00	68 262,00	0,00	0,00	0,00	130 312,00	130 312,00	0,00	0,00	0,00	130 312,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2014
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:						
			Dochody ogółem	§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PLAN OGÓLEM	11 168 000	18 000	11 150 000	11 168 000	18 000	0	0	0	18 000	11 150 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 150 000	0	11 150 000	11 150 000	0	0	0	0	0	11 150 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	11 150 000	0	11 150 000	11 150 000	0	0	0	0	0	11 150 000
852		POMOC SPOŁECZNA	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	18 000	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	18 000	0

Załącznik Nr 17
do UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		567 989 766
2.	PRZYCHODY		40 383 554
	Kredyt 2013 II transza (na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5)	§ 952	28 510 408
	Pożyczki	§ 952	1 873 146
	Kredyt planowany 2014	§ 952	10 000 000
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		608 373 320
4.	PLANOWANE WYDATKI		601 073 663
5.	ROZCHODY		7 299 657
	KREDYTY ZACIĄGNIĘTE PRZE GMINĘ w tym:		3 999 996
	CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 2013	§ 992	3 999 996
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU w tym:		3 299 661
	Millenium	§ 992	3 221 229
	Termomodernizacyjne BGŻ S.A.	§ 992	78 432
6.	WYDATKI + ROZCHODY		608 373 320

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr
Raady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2014 rok	w tym:	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 727 999	681 999	2 046 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 727 999	681 999	2 046 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 456 000	614 000	1 842 000
		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	108 000	27 000	81 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 333	1 333	4 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	149 333	37 333	112 000
		0920	Pozostałe odsetki	9 333	2 333	7 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			16 842	842	16 000
	75011	Urzędy wojewódzkie		16 842	842	16 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 842	842	16 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			41 333	10 333	31 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		41 333	10 333	31 000
		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	41 333	10 333	31 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2014 rok	w tym:	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	1 049 789	364 789	685 000
	85203	Ośrodki wsparcia		15 789	789	15 000
		0830	Wpływy z usług	15 789	789	15 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 034 000	364 000	670 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	20 000	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	155 000	-	155 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	839 000	344 000	495 000
OGÓLEM				3 835 963	1 057 963	2 778 000

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2014 ROK**

Dział: 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział: 80104 - Przedszkola

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	Plan dochodów na 2014 rok	Plan wydatków na 2014 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2014 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22)	0	6 000,00	6 000,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	60 200,00	60 200,00	0
3.	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi w Wałbrzychu, przy ul. Hirszfelda 15 z Filią przy ul. Sosnowej 25A	0	32 200,00	32 200,00	0
	Ogółem	0	98 400,00	98 400,00	0

Dział: 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział: 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	Plan dochodów na 2014 rok	Plan wydatków na 2014 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2014 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22)	0	63 000,00	63 000,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	64 000,00	64 000,00	0
3.	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi w Wałbrzychu, przy ul. Hirszfelda 15 z Filią przy ul. Sosnowej 25A	0	60 000,00	60 000,00	0
	Ogółem	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00

D O C H O D Y

Prognoza dochodów w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2014 rok została przyjęta na poziomie 567.989.766 zł, z tego dochody gminy stanowią 462.663.296 zł, a dochody powiatu 105.326.470 zł W załączniku Nr 2 dochody ujęto w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz według ważniejszych źródeł.

Do najistotniejszych źródeł dochodów należą:

- dochody własne	-	410.967.351 zł
- subwencja ogólna	-	101.706.625 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	55.315.790 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody na 2014 rok kształtują się następująco:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
40 010 982 zł	32 901 682 zł	7 109 300 zł	30 533 000 zł	19 383 000 zł	11 150 000 zł	76,31

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody realizowane przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta z następujących źródeł: **15.483.000 zł**
 - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, dodatkowe opłaty karne za przejazd bez biletu, wpływy za usługi komunikacji miejskiej świadczone na rzecz gminy Szczawno – Zdrój, Boguszów – Gorce, Mioszów i Jedlina Zdrój oraz do Galerii Victoria i marketu Auchan – 14.408.000 zł
 - wpływy z tytułu czynszów i dzierżaw pomieszczeń będących w zarządzie ZDKIUM – 5.000 zł
 - wpływy z opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych – 70.000 zł
 - wpływy z różnych tytułów, w tym zwrot podatku VAT – 1.000.000 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej dotyczące następujących zadań: **3.900.000 zł**
 - "Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa" - 600.000 zł
 - "Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich" - 3.300.000 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań powiatu przejętych przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r.:

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań pn.: **11.150.000 zł**

- "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim" w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha – 6.082.000 zł
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim" na terenie Gminy Walim – 5.068.000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
99 125 784 zł	97 683 406 zł	1 442 378 zł	121 751 276 zł	121 002 436 zł	748 840 zł	122,83

Dział 700 obejmuje dochody z mienia, w tym:

- wpływy z czynszów i opłat za dostawę mediów uzyskiwane od najemców lokali z zasobów administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. w Wałbrzychu **45.443.000 zł**
- odsetki od zaległości czynszowych **2.900.000 zł**
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **1.500.000 zł**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **372.223 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy **1.868.445 zł**
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych oraz sprzedaży m. in.:
 - lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej,
 - gruntów, budynków i lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w tym: lokali mieszkalnych, garaży, budynku mieszkalnego, lokali użytkowych, działek pod budowę garaży, działki przeznaczonej na działalność gospodarczą, działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe,
 - gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości,
 - odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu i służebności drogowej
- wpływy z planowanych umów leasingu nieruchomości stanowiących własność gminy możliwych do zawarcia przez Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale Nr L/490/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/138/2004 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości **26.000.000 zł**

- oraz ich wydzierżawiania lub najmu
- należne oprocentowanie w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz odsetki od zaległości **200.000 zł**
- dochody realizowane przez Urząd Miejski stanowiące wpływy z tytułu opłat za sporządzenie dokumentacji do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaży działek w drodze przetargu i na rzecz użytkowników wieczystych, przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności **120.000 zł**
- środki pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budownictwem mieszkań komunalnych **9.260.979 zł**

Ponadto w dziale tym zaplanowane zostały następujące dochody związane z realizacją zadań powiatu przejętych przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r.:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się na terenie Miasta Wałbrzycha **66.841 zł**
- 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa **681.999 zł**

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 588 348 zł	615 000 zł	973 348 zł	1 573 671 zł	705 000 zł	868 671 zł	99,08

W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów z tytułu:

- usług związanych z obsługą cmentarzy komunalnych, kaplic cmentarnych i prosektorium **700.000 zł**
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy wojennych. **5.000 zł**

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań powiatu przejętych przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r.:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na: **612.171 zł**
 - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 51.300 zł
 - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 24.000 zł,
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne – 7.022 zł
 - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 529.849 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 64.000 zł

- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **1.500 zł**
- dochody z usług geodezyjnych, z tytułu udostępnienia danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. **255.000 zł**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
3 347 500 zł	2 955 211 zł	392 289 zł	4 512 167 zł	3 763 588 zł	748 579 zł	134,79

Planowane dochody obejmują:

- dochody realizowane przez Urząd Miejski, z tego: **596.700 zł**
 - dochody z różnych opłat (w tym dochody z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego) – 560.000 zł
 - wpływy z tytułu opłat za usługi - 30.000 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 6.700 zł
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej oraz na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych **703.609 zł**
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych **842 zł**
- środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” **295.125 zł**
- dotacje od 10 gmin oraz Województwa Śląskiego będących partnerami w realizacji zadania pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” na zachowanie trwałości projektu i utrzymania telebimów **130.312 zł**
- środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Dolny Śląsk i Kraj Kralovohradecki - obchody 10-lecia wzajemnych kontaktów i współpracy” **37.000 zł**
- premię z Banku Kreditanstalt Fur Wiederaufbau oraz Banku Rozwoju Rady Europy za realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu finansowania poprawy efektywności energetycznej w jednostkach samorządu terytorialnego. **2.000.000 zł**

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań powiatu przejętych przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r.:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na: **373.579 zł**
 - urzędy wojewódzkie – 331.579 zł,
 - kwalifikację wojskową – 42.000 zł
- wpływy z postępowania sądowego i egzekucyjnego **5.000 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy obiektów **370.000 zł**

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
20 711 zł	20 711 zł	-	20 454 zł	20 454 zł	-	98,76

Dział 751 obejmuje dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **20.454 zł**.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 000 zł	1 000 zł	-	1 000 zł	1 000 zł	-	100,00

Zaplanowana kwota w wysokości **1.000 zł** w całości dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie obrony narodowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
11 747 890 zł	1 372 960 zł	10 374 930 zł	11 541 679 zł	1 229 000 zł	10 312 679 zł	98,24

W dziale 754 plan dochodów obejmuje:

- wpływy z nałożonych mandatów karnych, **1.000.000 zł**
w tym: dochody uzyskiwane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących – 900.000 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej **5.000 zł**
- środki z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha” **224.000 zł**

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań powiatu przejętych przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r.:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane **10.302.346 zł**

- przez powiat z przeznaczeniem na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na zadania inwestycyjne 288.600 zł
- 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za mieszkania służbowe

10.333 zł

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
169 376 089 zł	146 468 714 zł	22 907 375 zł	167 607 324 zł	144 658 713 zł	22 948 611 zł	98,96

Planowane w tym dziale dochody obejmują:

- podatki i opłaty wymierzone oraz pobierane bezpośrednio przez gminę w tym: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów, opłata targowa, skarbowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (2.200.000 zł), koncesje na przewozy, opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych, opłaty dodatkowe za nieziszczenie pełnej należności na płatnych miejscach parkingowych, za zajęcie gruntu, opłata adiacencka oraz odsetki od zaległości z wyżej wymienionych tytułów. **63.296.504 zł**
- W zakresie planowanego na 2014 rok podatku od nieruchomości uwzględniono środki w wysokości 3.600.000 zł stanowiące należny podatek do opłacenia przez Gminę Wałbrzych będącą właścicielem nieruchomości lub ich części, które nie są zajęte na potrzeby Urzędu Miejskiego. **3.600.000 zł**
- podatki wymierzone oraz pobierane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetów gmin (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych) **73.262.209 zł**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 roku będzie wynosił 37,53 %.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) **4.500.000 zł**

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań powiatu przejętych przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r., w tym z tytułu

- opłaty komunikacyjnej z tytułu rejestracji pojazdów **2.344.350 zł**
- wpływów za wydanie licencji wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku **16.500 zł**
- opłat za wydanie zaświadczeń na wykonywanie transportu **6.500 zł**
- wpływów z tytułu przeprowadzenia egzaminów sprawdzających **2.900 zł**

kwalifikacje zawodowe osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego taksówką

- opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich **336.000 zł**
- udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego procentowy udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 roku będzie wynosił 10,25% **19.292.361 zł**
- udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) **950.000 zł**

Planowane dochody na 2014 rok oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały 2013 roku oraz planowanego wzrostu stawek podatku od nieruchomości. Zwiększenie planowanych wpływów z podatku od nieruchomości wynika również z planowanej wzmożonej egzekucji zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych oraz zwiększonej liczby nowych podatników.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
111 270 105 zł	52 900 222 zł	58 369 883 zł	101 706 625 zł	51 462 599 zł	50 244 026 zł	91,41

W dziale 758 uwzględniono subwencję ogólną dla Miasta Wałbrzycha składającą się w 2014 r. z następujących części:

• oświatowej, z tego - gmina – 47.236.700 zł, - powiat – 44.936.081 zł	92.172.781 zł
--	----------------------

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2013), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014.

• Wyrównawczej	6.347.859 zł
- Gmina	2.226.210 zł

W 2014 roku Miasto Wałbrzych otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2014 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2012 rok (z uwzględnieniem

korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2013 roku) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

- Powiat	4.322.953 zł
----------	--------------

W 2014 roku na podstawie pisma Ministerstwa Finansów przyjęto część wyrównawczą subwencji ogólnej dla Miasta Wałbrzycha na 2014 r. w wysokości 4.322.953 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2012 r.

• równoważącej	2.984.681 zł
----------------	---------------------

- Gmina	1.999.689 zł
---------	--------------

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2014 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), tj. m. in. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2012 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

- Powiat	984.992 zł
----------	------------

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywał wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłat do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, zadania tej jednostki realizowane SA przez inny powiat,

- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 30% - miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2014r., jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2013 r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
7 180 303 zł	4 545 015 zł	2 635 288 zł	3 419 161 zł	2 539 887 zł	879 274 zł	47,62

W dziale tym zaplanowane zostały dochody uzyskiwane przez:

- publiczne szkoły podstawowe, z tego: **380.035 zł**
 - wpływy z różnych opłat – 1.430 zł
 - dochody z tytułu najmu – 304.375 zł
 - odsetki bankowe – 850 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 73.380 zł
- publiczne gimnazja, z tego: **23.730 zł**
 - wpływy z różnych opłat – 490 zł
 - dochody z tytułu najmu – 21.840 zł
 - odsetki bankowe – 1.400 zł
- publiczne przedszkola samorządowe, z tego: **4.722 zł**
 - dochody z tytułu najmu - 4.000 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 60 zł
 - odsetki bankowe – 662 zł
- Biuro Obsługi Jednostek Gminy, z tego: **250.000 zł**
 - wpływy z różnych dochodów (opłaty partycypacyjne)
- Urząd Miejski w Wałbrzychu, z tego: **313.000 zł**
 - dochody z grzywien nałożonych za niezrealizowanie obowiązku szkolnego – 5.000 zł
 - należności po zlikwidowanych jednostkach oświatowych – 38.000 zł
 - opłaty z innych gmin wynikające z zapisów art. 90 ust. 2 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Miasta Wałbrzycha – 270.000 zł

Uwzględniono również dotacje celową z Gminy Walim w kwocie **1.500 zł** na finansowanie kosztów przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim na trasie Wałbrzych -Nowe Siodło Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Wałbrzych.

W dziale tym zaplanowano również środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją projektów:

- "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m.Wałbrzych" - **912.315 zł**
- "Kultura łączy narody" - **138.822 zł**

Ponadto zaplanowano środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS” – **515.763 zł**.

Dodatkowo w dziale tym ujęto dochody związane z realizacją zadań powiatu przejętych przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r.:

- publiczne szkoły podstawowe specjalne, z tego: **128.638 zł**
 - dochody z tytułu najmu – 93.746 zł
 - wpływy z usług – 33.192 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 1.700 zł
- publiczne gimnazja specjalne, z tego: **500 zł**
 - wpływy z różnych dochodów – 500 zł
- publiczne licea ogólnokształcące, z tego: **119.419 zł**
 - wpływy z różnych opłat – 1.300 zł
 - dochody z tytułu najmu – 89.531 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 10.340 zł
 - odsetki bankowe – 18.248 zł
- publiczne szkoły zawodowe, z tego: **148.760 zł**
 - wpływy z różnych opłat – 1.100 zł
 - dochody z tytułu najmu – 140.460 zł
 - wpływy z usług – 1.000 zł
 - odsetki bankowe – 400 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 5.800 zł
- publiczne szkoły zawodowe specjalne, z tego: **22.200 zł**
 - odsetki bankowe – 200 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 22.000 zł
- Centrum Kształcenia Praktycznego, z tego: **140.150 zł**
 - dochody z tytułu najmu – 20.000 zł
 - wpływy z usług – 120.000 zł
 - odsetki bankowe – 150 zł

Zaplanowano również środki:

- od Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu w ramach "Programu rozwoju bazy sportowej województwa dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu w kwocie **234.000 zł**.

- z programu Leonardo da Vinci na realizację projektu mobilności pn. „Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II” – **85.607 zł**

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80 950 zł	26 550 zł	54 400 zł	54 650 zł	250 zł	54 400 zł	67,51

W związku z realizacją zadań powiatu przejętych przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. w dziale tym zaplanowano dotacje celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **54.400 zł** na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków.

Ponadto w dziale tym zaplanowane dochody uzyskiwane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Interwencji Kryzysowej w kwocie 250 zł, z tego:

- odsetki bankowe - 200 zł
- wpływy z różnych dochodów - 50 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
54 210 473,98 zł	49 255 905 zł	4 954 568,98 zł	49 566 654 zł	43 148 314 zł	6 418 340 zł	91,43

Planowane dochody obejmują:

- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: **399.500 zł**
 - wpływy z usług - 392.000 zł,
 - odsetki bankowe - 7.500 zł
- 50% zwrotów należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009r., Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86, poz. 732 z późn. zm.) **60.000 zł**
- 20% zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego gdy gmina jest organem właściwym wierzyciela oraz 20% zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, gdy gmina jest organem właściwym dłużnika, zgodnie z art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom **364.000 zł**

- uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.)
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat w Środowiskowym Domu Samopomocy **789 zł**
 - dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na: **29.560.300 zł**
 - ośrodek wsparcia – 381.600 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 29.005.000 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 173.700 zł
 - dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na: **12.531.400 zł**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 399.800 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.938.000 zł
 - zasiłki stałe – 4.095.000 zł
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1.522.600 zł
 - realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.576.000 zł
 - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z realizacją projektów: **232.325 zł**
 - "Samodzielni" – 26.518 zł
 - "Powrót do aktywności" – 205.807 zł

Dodatkowo w związku z realizacją przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. zadań powiatu zaplanowano:

- dochody związane ze wspieraniem rodzin i sprawowaniem pieczy zastępczej, w tym: **2.786.000 zł**
 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 4.000 zł,
 - wpływy z opłat uzyskiwane z innych powiatów – 2.760.000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 22.000 zł.
- dochody realizowane przez nowo tworzoną jednostkę Dom Seniora - Rusinowa w Wałbrzychu z tytułu wpływu za świadczone usługi **1.500.000 zł**
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu na domy pomocy społecznej **189.340 zł**
- dotację celową z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **310.000 zł**
- dotację z Powiatu Wałbrzyskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczące prowadzenia mieszkań chronionych **18.000 zł**

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu pn. „Od bierności do aktywności” w ramach POKL **1.615.000 zł**

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 186 837 zł	479 492 zł	707 345 zł	1 123 353 zł	543 003 zł	580 350 zł	94,65

W dziale tym zaplanowane zostały:

- dochody uzyskiwane przez żłobki samorządowe, z tego: **526.203 zł**
 - wpływy z usług – 503.212 zł,
 - odsetki bankowe – 1.002 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 21.911 zł.
- dochody z budżetu Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji jego mieszkańców **16.800 zł**

Dodatkowo w związku z realizowaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. zadań powiatu zaplanowano dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości **580.350 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 251 619 zł	1 215 479 zł	36 140 zł	35 700 zł	-	35 700 zł	2,85

W związku z realizowaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. zadań powiatu w dziale tym zaplanowano dochody uzyskiwane przez:

- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wałbrzychu, z tego: **3.900 zł**
 - dochody z tytułu najmu – 3.500 zł
 - odsetki bankowe – 100 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 300 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, z tego: **31.800 zł**
 - wpływy z usług – 25.000 zł
 - odsetki bankowe – 5.000 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 1.800 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
36 016 383 zł	35 679 383 zł	337 000 zł	28 930 792 zł	28 593 792 zł	337 000 zł	80,33

Zaplanowane środki obejmują:

- opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(tj. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) **20.294.471 zł**
- dochody z tytułu użytkowana przez Alba Dolny Śląsk Sp.z o.o. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów stanowiących własność gminy Wałbrzych **28.000 zł**
- dochody z tytułu wpływów uzyskiwanych za składowanie odpadów na wysypisku **500.0000 zł**
- wpływy ze sprzedaży drewna **30.000 zł**
- dochody uzyskiwane przez Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu **9.120 zł**
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **900.000 zł**
- wpływy z różnych dochodów – opłaty za parkingi **156.000 zł**
- dochody z tytułu opłat za usuwanie pojazdów z dróg **14.400 zł**
- dochody ze zbycia praw majątkowych Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A w Wałbrzychu w związku z planowanym umorzeniem akcji za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę **6.500.000 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. "Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu" **161.801 zł**

Dodatkowo w związku z realizowaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. zadań powiatu w dziale tym zaplanowano dochody uzyskiwane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **337.000 zł.**

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
31 362 708 zł	31 362 708 zł	-	44 720 778 zł	44 720 778 zł	-	142,59

W dziale 921 uwzględniono:

- środki otrzymane z Powiatu Wałbrzyskiego na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” **10.000 zł**
- czynsz dzierżawny zgodnie z zawartą z Przedsiębiorstwem „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. umowa dzierżawy **17.885 zł**
- opłata koncesyjna od koncesjonariusza – Operatora Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ za korzystanie ze zmodernizowanego z udziałem środków unijnych majątku w związku z zakończeniem inwestycji **15.200 zł**

- pn. „Przebudowa i modernizacja III pietra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo-Kulturalne „Zamek Książ”,
- świadczenie jako równowartość świadczenia niepieniężnego Koncesjonariusza dot. zadania „Przebudowa i modernizacja III pietra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo-Kulturalne „Zamek Książ”, **1.000.000 zł**
 - wpływy z usług i dzierżawy w związku z nabyciem przez Miasto Wałbrzych w 2012 roku Palmiarni **819.510 zł**
 - środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją następujących zadań: **33.746.616 zł**
 - „Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe” – 451.492 zł
 - „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia” – 30.975.916 zł
 - "Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia" - 2.319.208 zł
 - dotację ze środków NFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)" **736.880 zł**
 - środki z rezerwy celowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie Parku wielokulturowego Stara Kopalnia - kompleksowa rewitalizacja terenu Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia **3.325.000 zł**
 - środki z Norweskiego Mechanizmu na dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu **5.034.687 zł**
 - środki z likwidacji składników majątkowych (sprzedaż złomu) w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia” **15.000 zł**

DZIAŁ 926 - KULTURA I FIZYCZNA

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 116 740 zł	1 116 740 zł	-	891 482 zł	891 482 zł	-	79,83

Zaplanowane środki stanowią dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy obiektów sportowych – 76.154 zł **891.482 zł**
- usług (m. in. udostępnienia hal i stadionów sportowych na imprezy sportowe i kulturalno-rozrywkowe, usług siłowni, sauny, basenów itp.) – 501.293 zł
- różnych dochodów, w tym zwrot podatku VAT – 314.035 zł.

WYDATKI

Kwota zaplanowanych na 2014 rok wydatków wynosi **601.073.663 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 413.619.577 zł, co stanowi 68,81 % wydatków ogółem, obejmujące:

• wydatki jednostek budżetowych, z tego	307.613.692 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126.656.850 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180.956.842 zł
• dotacje na zadania bieżące, z tego:	30.108.072 zł
- dotacje dla instytucji kultury	6.990.200 zł
- pozostałe dotacje	23.117.872 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.696.591 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4.326.701 zł
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	6.281.822 zł
• obsługa długu	13.592.699 zł

- wydatki majątkowe – 187.454.086 zł, co stanowi 31,19 % wydatków ogółem, obejmujące:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	187.454.086 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	32.832.078 zł

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

Przy opisie wydatków przyjęto poniższe założenia:

- **Przewidywane wykonanie za 2013 rok** – plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha i zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha w stosunku do Uchwały Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok według stanu na 30.09.2013 r.,
- **Plan na 2014 rok** – uchwała budżetowa na 2014 rok,
- **%** - wskaźnik porównawczy do roku bazowego (plan na 2014 rok do przewidywanego wykonania za rok 2013),

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2014 rok przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
83 464,62	83 464,62	-	85 512,00	85 512,00	-	102,45

W ramach tego działu zabezpieczono środki na:

- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych **50.000 zł**
- realizację zadań w ramach organizacji robót publicznych **32.912 zł**
- 2 % odpis od podatku rolnego należny Dolnośląskiej Izbie Rolniczej **2.600 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
97 331 178	60 792 196	36 538 982	120 265 359	46 158 359	74 107 000	123,56

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

W 2014 roku działania finansowane w dziale 600 skupiać się będą jak w poprzednich latach na:

- **lokalnym transporcie zbiorowym** **26.954.460 zł**

W ramach zadania zaplanowano wydatki na:

- zakup usług przewozowych komunikacji zbiorowej (23.950.000 zł) oraz koszty osób zatrudnionych (konduktorzy) przy realizacji w\w zadania (1.164.460 zł),
W ramach zadania uwzględniono wynagrodzenie za usługi przewozowe. Zakres usług będzie obejmował przewóz osób na liniach komunikacyjnych miejskich na terenie Wałbrzycha oraz liniach łączących gminy sąsiednie, z którymi zawarto porozumienie w zakresie transportu zbiorowego.
- zakup papierowych blankietów biletów jednorazowych komunikacji miejskiej oraz kart elektronicznych (80.000 zł),
- utrzymanie techniczne infrastruktury przystankowej (560.000 zł). Zaplanowana kwota obejmuje wydatki ponoszone między innymi na naprawę, malowanie i demontaż wiat przystankowych, zakup oraz montaż tablic pod rozkłady jazdy, naklejanie rozkładów jazdy.
- zakup usług specjalistycznych komunikacji miejskiej w celu dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10, Publicznego Gimnazjum Specjalnego Nr 10,

Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 z Filią oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno -Wychowawczego w Świdnicy w kwocie 1.200.000 zł.

➤ **zadaniach z zakresu utrzymania publicznych dróg gminnych, 16.283.000 zł dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg wewnętrznych**

W 2014 roku realizowane będą prace pozwalające na utrzymanie w należytym stanie urządzeń infrastruktury drogowej, w tym:

- remonty bieżące dróg, (4.988.000 zł),
- utrzymanie bieżące dróg w tym: opracowanie map geodezyjnych oraz wykonanie prac pomocniczych niezbędnych do realizacji remontów na drogach zarządzanych przez ZDKiUM (272.000 zł),
- bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej (127.000 zł),
- konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym (890.000 zł),
- oczyszczanie zimowe i letnie dróg (9.392.000 zł),
- gospodarowanie parkingami (614.000.zł).

➤ **zadaniach związanych z utrzymaniem Zarządu Dróg, 4.691.799 zł Komunikacji i Utrzymania Miasta**

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

W powyższych wydatkach zaplanowano wynagrodzenia dla pracowników i naliczane od nich składki oraz wydatki rzeczowe zgodnie z załącznikiem Nr 3.

➤ **zadaniach inwestycyjnych 72.311.100 zł**

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

Ponadto w wydatkach bieżących zostały zaplanowane wydatki związane z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz projektów organizacji na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta, jako organu zarządzającego ruchem na drogach w wysokości **25.000 zł**

DZIAŁ 630 – TURYSTKA

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
680 851	680 851	-	71 900	71 900	-	10,56

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

- przygotowanie materiałów dla turystów, prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, eksploatację multimedialnych kiosków informacyjnych, aktualizację i utrzymanie serwisów internetowych, tłumaczenia – **36.200 zł**,
- dotacje na zadania zlecane organizacjom pozarządowym w wyniku otwartego konkursu ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa – **20.000 zł**,
- realizację przedsięwzięć prowadzących do podnoszenia atrakcyjności turystycznej miasta oraz na utrzymanie infrastruktury turystycznej – **4.700 zł**,
- składki członkowskie - **11.000 zł**,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
71 350 308	70 842 058	508 250	74 544 084	74 377 243	166 841	104,48

W ramach działu zabezpieczono środki na:

- Koszty związane z utrzymanie wspólnot mieszkaniowych – **22.011.480 zł**, w tym:
 - koszty zarządu – 5.800.000 zł,
 - wpłat zaliczek na fundusz remontowy (7.683.000 zł) i wpłaty zaliczek na dostawę mediów (8.500.000 zł) związanych z udziałem gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
 - wynagrodzenie dla pełnomocników reprezentujących Gminę na rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych – 28.480 zł.
- Koszty związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobem mieszkaniowym gminy – **27.213.800 zł**, w tym:
 - remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego – 10.000.000 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego w tym: zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zakup gazu i opłata za usuwanie odpadów komunalnych – 7.313.800 zł,
 - nadzór nad utrzymaniem gminnego zasobu komunalnego (koszt eksploatacji) – 3.300.000 zł,
 - wynagrodzenia zarządcy za zarządzanie zasobem komunalnym – 5.400.000 zł,
 - utrzymanie czystości – 1.200.000 zł
- Pozostałe koszty związane z gospodarką mieszkaniową **2.980.257 zł**, w tym:
 - odszkodowania i koszty procesowe w tym: koszty wynikające z przygotowania i kierowania do sądu pozwów o eksmisję lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Wałbrzych i z wykonania wyroków eksmisyjnych na drodze egzekucji komorniczej oraz roszczenia byłych najemców lokali gminnych o zwrot wartości trwałych ulepszeń wykonanych w tych lokalach – 140.000 zł,
 - zwrot wpłaconych przez najemców kaucji mieszkaniowych – 6.000 zł,
 - odtworzenie dokumentacji technicznych w nieruchomościach stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy – 63.000 zł,
 - koszty ubezpieczenia majątku Miasta Wałbrzycha - 650.000 zł,
 - opłaty sądowe, opłaty za czynności komornicze, koszty związane z postępowaniem spadkowym – 9.000 zł,

- koszty najmu gruntu leśnego, w którym umieszczone zostały instalacje wodno-sanitarne – 5.443 zł,
- koszty związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa stanowiące zadanie zlecone na które jest przekazywana dotacja celowa z budżetu państwa - 66.841 zł,
- wydatki dotyczące spłaty zobowiązań wynikających z Ugody Sądowej syg. Akt I Co 6550/09 zawartej w dniu 23.02.2010 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych a Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie oraz odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi płatne na rzecz IPD – 950.312 zł,
- wydatki dotyczące odsetek i oprocentowania z tyt. rozłożenia na raty należności wynikających z Ugody Sądowej syg. Akt I Co 6550/09 zawartej w dniu 23.02.2010 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych a Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie oraz odsetki od zobowiązań wobec IPD i zobowiązań na rzecz ANR związane z zakupem Palmiarni – 562.058 zł,
- wydatki dotyczące opłat sądowych ponoszonych przy składaniu wniosków o wydanie odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej – 50.000 zł,
- wydatki dotyczące opłat notarialnych ponoszonych przez Gminę w kancelariach notarialnych przy prostowaniu udziałów w nieruchomości oraz przy rozwiązywaniu umów użytkowania wieczystego z Polskim Związkiem Działkowców – 40.000 zł,
- wydatki dotyczące ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej o przetargach nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych lub oddanie w użytkowanie wieczyste – 50.000 zł,
- wydatki dotyczące opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, którego użytkownikiem wieczystym jest Gmina Wałbrzych – 6.907 zł,
- koszty przekwaterowania najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych z budynków przeznaczonych do rozbiórki – 20.000 zł,
- koszty wynajęcia pomieszczeń tymczasowych na realizację wyroków eksmisyjnych, w których sąd wobec osób eksmitowanych nie orzekł o uprawnieniu do lokalu socjalnego – 30.000 zł,
- koszty komorników sądowych w związku z przekazaniem akt do egzekucji oraz koszty sądowe związane z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego i do e-sądu w Lublinie o nakaz zapłaty – 300.000 zł,
- koszty związane z uwierzytelnieniem odpisów dokumentów przez notariusza – 2.000 zł,
- wypłata odszkodowań nie przekraczających franszyzy integralnej dla osób fizycznych i osób prawnych - 7.000 zł,
- remont i doposażenie siedziby RWS „Rusinowa Kozice” na potrzeby świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży oraz osiedlowego Klubu Seniora w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego – **21.696 zł.**

➤ **Inwestycje – 22.338.547 zł**

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
2 395 715	1 727 000	668 715	2 538 671	1 701 500	837 171	105,97

W dziale 710 zaplanowano wydatki na:

- wydatki związane z realizacją zadań w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wydatki związane z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną niezbędną do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i regulacja stanów prawnych nieruchomości, odszkodowań wynikających z przepisów prawa w tym: okazanie granic, podziałów nieruchomości - **7.022 zł**,
- zlecenie usług opracowań geodezyjnych - **25.000 zł**,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: inwentaryzacje, operaty szacunkowe – **350.000 zł**,
- zakup usług obejmujących koszty utrzymania i aktualizacji państwowego zasobu (tj. projekt i wykonanie osnowy wysokościowej dla miasta Wałbrzycha, cyfryzacja analogowych map zasadniczych, weryfikacja danych z operatu ewidencji gruntów i budynków) – **209.000 zł**, w tym 24.000 zł stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na działalność ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – **51.300 zł**
- funkcjonowanie Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha– **569.849 zł**,
Środki stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat, w tym kwota 64.000 zł przeznaczona zostanie na zakup kserokopiarki i samochodu na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzycha.
- utrzymanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – **22.000 zł**,
- wynagrodzenie i pochodne za opiniowanie pod względem planistycznym projektów małej architektury, pomników, innych dzieł plastycznych, ogrodzeń, kolorystyki elewacji oraz urządzeń umieszczanych w miejscach publicznych np. reklam – **19.500 zł**
- sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz przystąpienie do prac związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynikających z podejmowanych przez Radę Miejską indywidualnych uchwał o przystąpieniu do prac, wg harmonogramów będących załącznikami do podpisywanych umów – **500.000 zł**,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych (realizacja umowy o wykonanie zadania publicznego na obsługę cmentarzy komunalnych zawartej z MZUK Sp z o. o, dostawa wody, energii elektrycznej, i odprowadzanie ścieków z cmentarzy komunalnych oraz wydatki na poprawę infrastruktury cmentarzy komunalnych) - **780.000 zł**.

Ponadto w 2014 roku przyznano Miastu Wałbrzych dotację celową z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie Cmentarza Wojennego znajdującego się w dzielnicy Gaj w kwocie **5.000 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
34 036 446	32 506 553	1 529 893	34 136 761	32 739 606	1 397 155	100,29

W ramach działu 750 uwzględniono wydatki na realizację zadań zleconych wynikających z szeregu ustaw, obejmujących sprawy między innymi z zakresu ewidencji ludności, a także sprawy realizowane przez USC – **1.035.188 zł**, w tym 331.579 zł na realizację zadań powiatowych. Przyznana na 2014 rok dotację rozdysponowano na wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Dział 750 obejmuje również wydatki związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych w wysokości **184.167 zł** stanowiące wynagrodzenia agencji-prowizyjne, koszty ogłoszeń w prasie o licytacji ruchomości, powołania rzeczoznawcy dokonującego wyceny ruchomości zajętej przez organ egzekucyjny, opłaty sądowej za dokonanie wpisu hipoteki przymusowej oraz refundację kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez inne organy egzekucyjne zaległości podatkowych.

W ramach działu zaplanowano wydatki na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha. W planie na 2014 rok zabezpieczono na ten cel środki w kwocie **561.111 zł**, z czego na:
 diety i delegacje dla radnych 523.661 zł
 wydatki rzeczowe 37.450 zł

Uwzględniono także wydatki na promocję miasta w kwocie **1.376.524 zł**, w tym 136.524 zł na koszty związane z utrzymaniem 5 szt. telebimów, które zostaną ustawione w gminach: Wałbrzych, Wrocław, Kobierzyce (2 szt.) i Długołęka. Telebimy zostaną zakupione w ramach realizacji projektu pn. „TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”. Zakup telebimów jest projektem partnerskim (Gmina Wałbrzych, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i 10 gmin z terenu Dolnego Śląska). Na zakup telebimów otrzymano dotację ze środków UE w ramach programu RPO WD. Koszty utrzymania trwałości projektu dotyczące: kosztów zużycia energii elektrycznej, usługi dostępu do Internetu, kosztu obsługi świadczonej przez operatora systemu będą ponoszone solidarnie przez partnerów projektu z własnych budżetów.

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **298.275 zł** na projekt pn. „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” jest on realizowany w ramach Priorytetu 4. Komunikacja i promocja, Działania 4.2. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjentem i Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. W projekcie

uczestniczy dodatkowo 9 partnerów - gminy będące członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2014.

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług publicznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej, poprzez m. in. szkolenia pracowników i partnerów społecznych (70 osób), opracowanie studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych (5 szt.), wsparcie doradcze dla gmin, opracowanie raportu dot. usług publicznych dla gmin (1 szt.), prowadzenie strony www o tematyce usług publicznych w Aglomeracji (24 miesiące).

Znaczną część w dziale stanowią wydatki Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w wysokości - **26.313.888 zł**, w tym środki na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń uwzględniające wynagrodzenia pracowników realizujących zadania powiatowe oraz wydatki rzeczowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wśród wydatków rzeczowych uwzględniających realizację zadań powiatowych zaplanowano między innymi zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację zmechanizowanego sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, obsługę autorską programów komputerowych, sprzątanie pomieszczeń urzędu, zakup energii, dokształcanie pracowników, obsługę prawną, koszty zastępstwa procesowego, koszty opracowań, analiz, ekspertyz do projektów współfinansowanych ze środków UE, lokali wspólnot samorządowych.

W ramach działu zaplanowano również wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym wynagrodzenia należne inkasentom dziennej opłaty targowej a także na opłaty sądowe za wydanie postanowień w sprawach stwierdzających ukończenie postępowania upadłościowego i za dokonanie wpisu hipoteki przymusowej, refundację kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez organy egzekucyjne należności podatkowych.

Ponadto znaczną pozycję w wydatkach rzeczowych Urzędu Miejskiego zajmuje należny podatek od nieruchomości do opłacenia przez Gminę będącą właścicielem nieruchomości lub ich części, które nie są zajęte na potrzeby Urzędu (3.600.000 zł).

W ramach dotacji z budżetu państwa w rozdziale 75045 na kwotę **42 000 zł** zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Przewidziano wypłaty dla komisji lekarskiej, dla pracowników do zakładania ewidencji wojskowej, określenia zdolności do czynnej służby wojskowej a także uwzględniono koszty związane z przeprowadzaniem badań lekarskich.

Pozostała kwota w wysokości **4.325.608 zł** stanowi wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PORAWA

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
20 711	20 711	-	20 454	20 454	-	98,76

Zaplanowane w dziale 751 wydatki finansowane są w całości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie (**20.454 zł**). Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrach wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku, przy przyjętym wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 000	1 000	-	1 000	1 000	-	100,00

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
14 752 293	4 199 663	10 552 630	13 867 581	3 265 235	10 602 346	94,00

Na 2014 rok w ramach niniejszego działu planowane są wydatki na rekompensaty dla funkcjonariuszy policji za czas przekraczający normę określoną przepisem tzw. ponadnormatywnie służby w czasie wakacji (**25.000 zł**) oraz na wydatki w zakresie obrony cywilnej (**5.000 zł**) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa i (**4.000 zł**) ze środków własnych, w tym m. in. na zakup materiałów i środków dla potrzeb konserwacji sprzętu OC, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, koszty napraw sprzętu i przegląd techniczny urządzeń znajdujących się w Magazynie Przeciwpowodziowym oraz POiAL.

Ponadto w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki m. in. na zakup piasku, worków oraz materiałów i urządzeń potrzebnych do prowadzenia akcji ratunkowej na terenie miasta, a także środków dokarmiających i odstraszających dziki, koszty działań prowadzonych przy zdarzeniach kryzysowych oraz szkolenia (**79.500 zł**). Natomiast w

ramach pozostałej działalności w dziale 754 uwzględniono wydatki rzeczowe (**100.000 zł**) związane z systemem monitoringu wizyjnego w Wałbrzychu, jak również wydatki związane m.in. z zakupem wody do celów ratowniczych, sprzętu specjalistycznego oraz Samorządowym Informatorem SMS na kwotę (**31.000 zł**).

W niniejszym dziale zaplanowano również wydatki w wysokości **3.020.735 zł** 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. Wydatki te będą realizowane przez **Straż Miejską w Wałbrzychu**. Środki zostaną przeznaczone na wydatki rzeczowe stanowiące między innymi: posiłki regeneracyjne dla strażników miejskich, ekwiwalenty za pranie i czyszczenie umundurowania, naprawy bieżące samochodów służbowych, paliwo i środki eksploatacji do samochodów służbowych, bloczki mandatowe, zakup i wymianę umundurowania zgodnie z tabelami należności. Wydatki obejmują również wynagrodzenia osobowe oraz składki od tych wynagrodzeń.

Zaplanowano również wydatki bieżące w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **10.013.746 zł**. Środki zostaną przeznaczone m. in. na uposażenia funkcjonariuszy, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników cywilnych, zakup paliwa, zakup części samochodowych, umundurowanie, naprawę i przegląd sprzętu, szkolenia specjalistyczne.

Pozostała kwota w wysokości **588.600 zł** stanowi wydatki inwestycyjne, w tym kwota 288.600 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na zakup sprzętu na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego. Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
15 892 154	13 976 178	1 915 976	19 874 521	19 121 863	752 658	125,06

W ramach działu zaplanowano kwotę **13.592.699 zł** na koszty związane z obsługą zadłużenia, w tym kwota 752.658 zł dotyczy odsetek od kredytów przejętych od Powiatu Wałbrzyskiego. Ponadto uwzględniono wydatki dotyczące poręczenia kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o. o. w kwocie **6.281.822 zł**.

Przewidywane wykonanie na 2013 r. uwzględnia zamiany dokonane w planie na dzień 30 września w wyniku dokonanych spłat rat i odsetek kredytu przez Spółkę Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o. o, które na rok 2014 są zaplanowane w pełnej wysokości.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 415 732	1 415 732	-	2 624 400	2 624 400	-	185,37

W ramach działu 758 zaplanowano rezerwę w wysokości **2.522.400 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna – 700.000 zł,
- rezerwy celowe - 1.822.400 zł.

Uwzględniono również składkę na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis (**42.000 zł**) oraz wydatki w kwocie **60.000 zł** na wydatki związane z wykonaniem analiz i ekspertyz dotyczących spółek prawa handlowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
144 565 503	98 504 736	46 060 767	123 627 609	79 212 815	44 414 794	85,52

- **Szkoły podstawowe – 31.997.461 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonuje 13 publicznych szkół podstawowych oraz 2 niepubliczne: Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”, Szkoła Podstawowa Eureka „Szkoła z klasą”.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30.778.469 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.551.268 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.227.201 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	842.786 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.206 zł
4. Zadania inwestycyjne	300.000 zł

Szkoły podstawowe 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.

- **Szkoły podstawowe specjalne – 3.150.701 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu dla szkół podstawowych specjalnych. Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 oraz Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 41 wchodząca w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

Zaplanowane wydatki obejmują

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.146.811 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.576.158 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570.653 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.890 zł

• **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.788.879 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują oddziały zerowe przy 12 publicznych szkołach podstawowych.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.788.879 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.661.758 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126.706 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 zł

• **Przedszkola – 10.650.971 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonuje 20 przedszkoli niepublicznych oraz 3 Przedszkola Samorządowe Nr 4, 14, Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 z Filią przy ul. Sosnowej 25 A, oraz Przedszkole Nr 22 włączone do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.644.421 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.954.485 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689.936 zł
2. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych:	7.000.000 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.550 zł

• **Inne formy wychowania przedszkolnego – 160.766 zł**

Na terenie miasta funkcjonują dwie niepubliczne formy wychowania przedszkolnego: Integracyjny Punkt Przedszkolny „Romano drom pe fedyr dzipen”, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Przedszkolaka” których działalność dofinansowana jest z dotacji budżetu Miasta.

• **Gimnazja – 17.481.674 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,

W 2014 roku finansowaniem objętych będzie 9 gimnazjów publicznych oraz 4 gimnazja niepubliczne:

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.434.137 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.165.413 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.268.724 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	1.015.574 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.963 zł

• **Gimnazja specjalne – 3.786.991 zł**

W dziale tym zaplanowano dla trzech gimnazjów specjalnych wydatki związane z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu. Objęto finansowaniem Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10, Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11 funkcjonujące przy Zespole Szkół Nr 4 oraz Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 14 wchodzące w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.785.261 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.281.221 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504.040 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.730 zł

• **Dowożenie uczniów do szkół – 652.403 zł**

Zaplanowane środki dotyczą dowozu uczniów do Gimnazjum Nr 1, 3, 6, 7 oraz PSP Nr 21, PSP nr 22, PSP Nr 5 i PSP Nr 37. Ponadto zaplanowano wydatki na zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół specjalnych oraz dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle.

• **Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół – 1.814.782 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.812.682 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.643.105 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169.577 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100 zł

Zaplanowane w ramach rozdziału środki dotyczą wydatków Biura Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych powołanego Uchwałą Nr XIX/164/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2011 roku. W ramach wykonywania zadań Biuro prowadzi obsługę finansowo – księgową jednostek oświatowych, zarządza środkami scentralizowanego funduszu

mieszkańcowo placówek oświatowych Miasta Wałbrzycha oraz jednostek oświatowych z terenu powiatów: wałbrzyskiego, dzierzoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, ząbkowickiego. Prowadzi również Międzyzakładową Kasę Zapomogowo – Pożyczkową Pracowników Oświaty z terenu powiatu wałbrzyskiego oraz zarządza środkami scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli placówek oświatowych z terenu powiatu wałbrzyskiego.

• **Licea ogólnokształcące – 14.870.269 zł**

Zaplanowano wydatki związane z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu dla czterech publicznych liceów ogólnokształcących oraz dla 8 jednostek niepublicznych. Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonuje I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1, II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2, III Liceum Ogólnokształcące oraz IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 4.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.461.690 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.543.625 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.918.065 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	1.463.747 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.550.000 zł
4. Zadania inwestycyjne	2.932.282 zł

• **Licea ogólnokształcące specjalne – 997.573 zł**

Zaplanowano wydatki związane z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu na funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Zespole Szkół Nr 4.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	997.573 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902.813 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.760 zł

• **Szkoły zawodowe – 15.730.791 zł**

Zaplanowano wydatki związane z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu dla czterech zespołów szkół w których prowadzone jest kształcenie zawodowe oraz dla 12 jednostek niepublicznych. Na terenie miasta funkcjonuje Zespół Szkół Nr 5, Zespół Szkół Nr 7, Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” oraz Zespół Szkół Techniczno-Budowlanych.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.366.809 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.101.804 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.265.005 zł
2) Dotacje na zadania bieżące	2.925.789 zł
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.157 zł
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ofp	428.036 zł

Wydatki zostaną przeznaczone na projekt realizowany przez ZSP „Energetyk” pn. Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II.

- **Szkoły zawodowe specjalne – 2.600.000 zł**

Zaplanowano wydatki związane z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w skład którego wchodzi Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Szkoła Przystosowująca do Pracy.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.600.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.414.008 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185.992 zł
2) Zadania inwestycyjne	1.000.000 zł

- **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego – 3.091.971 zł**

Zaplanowano wydatki związane z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego. Oba centra Funkcjonują w Zespole Szkół Nr 5.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.088.101 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.591.549 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496.552 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.870 zł

- **Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli – 570.187 zł**

W budżecie gminy na 2014 rok wyodrębniono środki na doskazywanie 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 przy GZS Nr 2,
- 3) Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28,
- 4) Publicznym Gimnazjum Nr 2 przy GZS Nr 2,
- 5) Publicznym Gimnazjum Nr 3,
- 6) Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 17,
- 7) Zespole Szkół Nr 1

W 2014 roku kontynuowana będzie także realizacja umowy dotyczącej koordynacji pracy Zespołu Doradców Metodycznych Miasta Wałbrzycha.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	570.187 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246.493 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323.694 zł

W dziale zaplanowano wydatki na doskazywanie i doskazywanie zawodowe nauczycieli jednostek przejmowanych w związku z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu.

• **Pozostała działalność – 14.282.190 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400.526 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159.526 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241.000 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.900 zł
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	912.315 zł
4. Inwestycje	12.768.449 zł

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

W ramach wydatków na programy finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej zaplanowano wydatki w wysokości **(917.737 zł)**, w tym kwota **5.422 zł** stanowiąca środki niekwalifikowane) na projekt pn. „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie Miasta Wałbrzych” realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ponadto w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w zakresie oświaty i wychowania w kwocie **(120.000 zł)**, w tym m. in. na organizację cyklicznych imprez i tradycyjnych uroczystości

• Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	200.900 zł
-----------------------------------	-------------------

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

• Nagrody Prezydenta Miasta Wałbrzych dla nauczycieli z tytułu Dnia Edukacji Narodowej	144.504 zł
--	-------------------

• Pozostałe zadania z zakresu kształtowania i rozwoju systemu gminnej edukacji	130.600 zł
--	-------------------

W ramach zadania zaplanowano środki na wspieranie rozwoju nauczycieli poprzez organizowanie postępowań egzaminacyjnych w celu uzyskania awansu na stopień nauczyciela mianowanego, utworzenie organu doradczego i opiniującego problemy młodzieży w mieście Wałbrzychu skupiającym przedstawicieli różnych środowisk młodzieżowych, organizację i obsługę szkoleń z zakresu specyfiki kulturowej Romów, oraz organizację festynu z okazji Dnia Dziecka i Dnia Mniejszości Narodowych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
3 348 324,00	3 293 924,00	54 400,00	4 006 964,00	3 952 564,00	54 400,00	119,67

Na 2014 rok planuje się w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia wydatki na:

❖	programy polityki zdrowotnej w tym na realizację następujących zadań:	297.100 zł
---	---	-------------------

- Opieka nad chorym z chorobą nowotworową i jego rodziną 100.000 zł
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na sprawowanie paliatywnej opieki domowej oraz na zakup sprzętu jednorazowego użytku dla osób chorych na nowotwory.
- Sfinansowanie szczepień zapobiegających zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego HPV 197.100 zł
Szczepieniem zostanie objętych 438 dziewcząt w wieku 12 lat (rocznik 2002). Koszt jednej szczepionki w trzech dawkach wynosi 450 zł.

❖	składki na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków i uczniów w ramach dotacji z budżetu państwa	54.400 zł
---	--	------------------

❖	rentę uzupełniającą	5.464 zł
---	----------------------------	-----------------

❖	realizację wydatków bieżących na Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2014 rok Zadania realizowane przez:	2.200.000 zł
---	---	---------------------

Miasto Wałbrzych realizuje zadania, poprzez:

- zlecenie realizacji części zadań, w tym udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.074.789 zł
- działalność informacyjną, edukacyjną, profilaktyczną oraz terapeutyczną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 50.032 zł

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej:

- Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 92.800 zł

Placówka Wsparcia Dziennego:

- Realizacja zadań w zakresie objęcia dziecka opieką i wychowaniem w celu wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 353.715 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:

- Przeciwdziałanie uzależnieniom – profilaktyka uzależnień, rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 438.381 zł
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 131.783 zł
- Klub Integracji Społecznej 31.500 zł
- Zwalczanie narkomani 27.000 zł

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości **1.450.000 zł**. Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
86 804 131,98	71 463 653,00	15 340 478,98	81 921 414,00	64 547 219,00	17 374 195,00	94,38

W dziale tym zaplanowano zadania w zakresie pomocy społecznej, które mają na celu umożliwienie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych mieszkańcom Wałbrzycha, którzy nie są w stanie sami ich pokonywać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Realizacja zadań polega w szczególności na:

- a) przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
- b) pracy socjalnej,
- c) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- d) wykonywaniu zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych,
- e) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Zadania z zakresu pomocy społecznej będą realizowały następujące placówki:

➤ **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

• Wspieranie rodziny i sprawowanie pieczy zastępczej	8.194.831 zł
---	---------------------

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 135).

Środki te zostaną przeznaczone na :

- wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.538.361 zł,

- wynagrodzenia koordynatorów rodzin, wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych oraz środki na wypłatę świadczeń dla rodzin i opłata do obcych powiatów za dzieci z terenu miasta umieszczone w rodzinach zastępczych – 5.495.403 zł
- zatrudnienie 8 asystentów rodziny – 161.067 zł,

• Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	64.040 zł
---	------------------

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na zatrudnienie specjalistów do poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

• Mieszkania chronione	68.000 zł
-------------------------------	------------------

Wydatki zaplanowane na mieszkania chronione dotyczą głównie stałych, obowiązkowych płatności na utrzymanie tych mieszkań, w których na podstawie decyzji o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, będą przebywały osoby do tego uprawnione.

• Zakup usług w Domach Pomocy Społecznej	2.610.660 zł
---	---------------------

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. Opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej są finansowane ze środków własnych Gminy.

• Ośrodki wsparcia	656.428 zł
---------------------------	-------------------

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

Zadanie realizowane będzie poprzez prowadzenie:

1) Integracyjnego Domu dla Bezdomnych mieszczącego się przy ul. Pocztovej 22 oraz ul. Ogrodowej 2a -591.885 zł.

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) utrzymanie i prowadzenie mieszkań przejściowych – 64.543 zł.

• Świadczenia rodzinne	29.005.000 zł
------------------------	---------------

W ramach w rozdz. 85212 zaplanowane zostały wydatki, które obejmują wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego i obsługę funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku (tj. Dz. U. z 2012, poz. 1228 z późn. zm.).

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

Świadczenia rodzinne wypłacane będą uprawnionym mieszkańcom Wałbrzycha. Wydatki zostaną przeznaczone na:

- wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **27.192.857 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – **1.671.601 zł**, w tym wydatki dot. składek świadczeniobiorców planuje się w wysokości 600.000 zł,
- inne wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych w tym zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **140.542 zł**.

• 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	573.500 zł
--	------------

Celem zadania jest opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i ich dzieci. Środki będą pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 173.700 zł.
- osoby pobierające zasiłki stałe, które nie mają uprawnienia do ubezpieczenia z innych tytułów. Środki będą pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 399.800 zł.

• Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.063.714 zł
--	--------------

Realizacja zadania polega m.in. na przyznaniu i wypłacaniu przydzielonych ustawą świadczeń na zaspokojenie niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, pracy socjalnej, sprawianiu pogrzebu, wykonywaniu zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych oraz na opłaceniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia z konieczności sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.

Zadanie finansowane jest częściowo z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 4.938.000 zł.

• Dodatki mieszkaniowe	4.905.000 zł
-------------------------------	---------------------

Celem zadania jest pokrycie 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.

• Zasiłki stałe	4.095.000 zł
------------------------	---------------------

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy dofinansowanych z dotacji z budżetu państwa (4.095.000 zł)

• Funkcjonowanie Ośrodka	6.358.065 zł
---------------------------------	---------------------

Na koszty zadania składają się: wynagrodzenia i pochodne kadry realizującej zadania, koszty utrzymania obiektu (dozór, monitoring, sprzątanie, drobne naprawy i konserwacje), zakupy materiałów, wyposażenia, druków, ubezpieczenia majątkowe, obsługa dodatków mieszkaniowych i zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, podatki, opłaty oraz inne koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem MOPS.

Zadanie częściowo jest finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne na kwotę 1.522.600 zł.

• Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	700.000 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.

• Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2.576.000 zł
--	---------------------

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana będzie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania w 2014 roku została przyznana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.576.000 zł.

• Realizacja projektu „Od bierności do aktywności”	1.900.000 zł
---	---------------------

W 2014 r., w ramach projektu systemowego „Od bierności do aktywności” przewiduje się zastosowanie następujących instrumentów dla uczestników projektu:

1. **Aktywna integracja** - zatrudnienie sześciu asystentów rodziny, dwóch psychologów, terapeuty uzależnień, którzy obejmą aktywizacją i wsparciem przez cały rok ok. 150 uczestników projektu i ich rodzin (otoczenie). Planuje się także konsultacje radcy prawnego, warsztaty i szkolenia „miękkie” oraz kursy i staże zawodowe. Koszt – ok. 790 tys. zł. Wszystkie działania konsultacyjne i „miękkie” będziemy prowadzić samodzielnie. Kursy zawodowe będą zadaniem zleconym.

2. **Praca socjalna** – zatrudnienie specjalisty ds. osób niepełnosprawnych, zaangażowanie ok. 45 pracowników socjalnych w przeprowadzenie rekrutacji uczestników, zawarcie kontraktów socjalnych oraz indywidualnych programów usamodzielnienia, nadzór nad ich prawidłową realizacją i dokonanie oceny uczestnictwa klientów w projekcie – ok. 157 tys.

3. **Działania o charakterze środowiskowym** - realizacja Programu Aktywności Lokalnej oraz prowadzenie działań środowiskowych mających na celu aktywizowanie i integrację środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym - ok. 88 tys. zł

W ramach środków zaplanowano wkład własny w wysokości 285.000 zł w celu zapewnienia uczestnikom projektu wsparcia materialnego w postaci zasiłków celowych.

• Realizacja projektu „Samodzielni”	26.520 zł
--	------------------

Wydatki dotyczą realizacji projektu konkursowego pn. „Samodzielni”, którego celem jest umożliwienie 10 bezdomnym w wieku aktywności zawodowej, usamodzielnienie się poprzez kompleksową aktywizację społeczno-zawodową, realizację programu reintegracyjnego oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20 % (2 osoby) do 31.03.2014 r.

• Realizacja projektu „Powrót do aktywności”	205.807 zł
---	-------------------

Zadanie ma na celu kompleksową aktywizację 30 osób (22 kobiet i 8 mężczyzn, w tym 12 osób 50+) zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej z terenu Wałbrzycha oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% (6 osób) do 31.03.2015 r. w ramach wsparcia Klubu Integracji Społecznej.

• Inwestycje	288.134 zł
---------------------	-------------------

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

➤ **Urząd Miejski w Wałbrzychu**

• Dotacja celowa z budżetu na finansowanie Domów Dziecka	4.644.864 zł
---	---------------------

Dotacja zostanie przekazana dla :

- Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na prowadzenie całodobowej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu – 3.317.760 zł,
- Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu – 1.327.104 zł.

• Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	189.340 zł
--	-------------------

Środki obejmują dotację na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu, w terminie od 1 czerwca 2012 roku do 31 maja 2017 roku”. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

• Pomoc w zakresie dożywiania	108.636 zł
--------------------------------------	-------------------

W ramach zadania ogłoszony zostanie konkurs ofert na dofinansowanie (w ramach dotacji) zadania publicznego pn. „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r. z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej – 83.000 zł. Natomiast na pozostałe zadania tj. zorganizowanie uroczystej kolacji wigilijnej na wałbrzyskim Rynku dla najuboższych mieszkańców Wałbrzycha i na zakup artykułów, bądź nagród, które będą niezbędne podczas organizacji imprez okolicznościowych przeznaczona zostanie kwota 25.636 zł.

• Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	51.275 zł
--	------------------

W ramach tego zadania będzie ogłoszony otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań polegających na wspieraniu działań na rzecz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym osób niepełnosprawnych oraz „V Piknik Wałbrzyskich Organizacji Pozarządowych”. Na ten cel zaplanowano kwotę 42.300 zł. W dziale zaplanowano również wydatki na uroczystości okolicznościowe związane z organizacjami pozarządowymi zaplanowano kwotę 8.600 zł i składkę zdrowotną – 375 zł.

• Inwestycje	6.255.000 zł
---------------------	---------------------

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

➤ **Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu**

• Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	441.600 zł
---	-------------------

Celem funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu jest świadczenie dziennych usług w zakresie wsparcia terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także dla osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, zamieszkującym obszar Miasta Wałbrzycha.

Na realizację powyższego zadania została przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 381.600 zł.

➤ **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej**

• Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	440.000 zł
--	-------------------

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu gwarantuje całodobowe schronienie mieszkańcom Wałbrzycha, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz udzieleniem im wszechstronnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, medycznej i prawnej oraz wsparcia osób znajdujących się w kryzysie wynikającym z nadużywania alkoholu przez członka rodziny. Wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem osób w nim przebywających obejmują opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości, wodę ścieki oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych za umowę zlecenie. Zadanie jest dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 310.000 zł.

➤ **Dom Seniora – Rusinowa w Wałbrzychu**

• Funkcjonowanie Domu Seniora – Rusinowa w Wałbrzychu	1.500.000 zł
--	---------------------

Środki obejmują koszty utrzymania Domu Seniora przy ul. Osiedle Górnicze, którego otwarcie planowane jest na 1 lutego 2014 r. Do kalkulacji wydatków przyjęto średni koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej wynoszący 3.000 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
6 932 327	4 218 550	2 713 777	7 009 038	4 179 539	2 829 499	101,11

W dziale 853 zaplanowano wydatki w kwocie **4.138.339 zł** dla żłobków samorządowych zorganizowanych w formie jednostek budżetowych (Żłobek Samorządowy Nr 1, Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2, Żłobek Samorządowy Nr 3, Żłobek Samorządowy Nr 4 oraz Żłobek Samorządowy Nr 5.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.765.562 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.445.553 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.320.009 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.100 zł
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	362.677 zł

Wydatki obejmują realizację projektów pn. „Wałbrzyskie Maluchy” – 147.077 zł i Wałbrzyskie Maluchy 2” – 215.600 zł.

Dodatkowo w dziale zaplanowane są również dotacje dla Powiatu Wałbrzyskiego w wysokości **2.090.189 zł** zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację zadań z zakresu

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Środki zostaną przeznaczona na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

W dziale zaplanowano również dotację podmiotową dla dwóch warsztatów terapii zajęciowej na kwotę **98.640 zł** oraz wydatki w wysokości **49.320 zł** dla PSPS NR 10 na prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej.

W ramach rozdz. 85321 zaplanowane są wydatki na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości **591.350 zł**, z czego 580.350 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa.

Zaplanowano również wydatki na programy i działania na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości **24.400 zł**, obejmujące następujące zadania:

- Animator sportu osób niepełnosprawnych – 7.000 zł,
- Dolnośląska Olimpiada Pływacka Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie 4.000 zł,
- Ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki „Świat bez barier” – 5.000 zł,

- organizacja obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych – 2.200 zł,
- organizacja kampanii społecznej pn. „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu” – 800 zł,
- organizacja Kampanii pn. „Płytką wyobraźnia to kalectwo” – 800 zł,
- program przeciw skutkom nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży PN. „Każdy kęs musi mieć sens” – 200 zł,
- organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych – 400 zł,
- program Dogoterapia – 4.000 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości **16.800 zł** na realizację projektu pn. „Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jej mieszkańców” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Beneficjentem i realizatorem projektu jest Polska Izba Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław, gmina Wałbrzych jest partnerem projektu. W ramach projektu zrealizowane będą zajęcia w zakresie obsługi komputera dla ok. 600 osób. W 2014 r. planowana jest kontynuacja podjętych w ramach realizacji projektu działań związanych z rekrutacją uczestników, tj.:

- dystrybucja plakatów i ulotek rekrutacyjnych
- zamieszczanie ogłoszeń dotyczących rekrutacji w mediach
- przeprowadzenie spotkań rekrutacyjnych
- przeprowadzenie naboru (przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych), testów kwalifikacyjnych, informowanie o udziale w projekcie, podpisywanie deklaracji uczestnictwa

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
7 686 069	3 903 344	3 782 725	6 001 476	2 473 059	3 528 417	78,08

Środki w dziale 854 planuje się przeznaczyć na funkcjonowanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych (**2.045.344 zł**) oraz na stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych I i II stopnia, stypendia motywacyjne dla uczniów, stypendia dla najzdolniejszych studentów i młodych pracowników nauki, stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów (łącznie na wszystkie stypendia i zasiłki planuje się przeznaczyć - **605.100 zł** (z czego kwota 375.000 zł stanowi udział własny do zawiązania umowy na pomoc materialną dla uczniów z Wojewodą Dolnośląskim).

Zaplanowano również wydatki związane z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu na:

- **Poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 1.600.020 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.600.020 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.431.533 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168.487 zł

- **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 1.452.524 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.448.944 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.185.393 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263.551 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.580 zł

Ponadto zaplanowano dotację z budżetu dla internatu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP – **298.488 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
43 864 162	43 527 162	337 000	46 981 280	46 881 280	100 000	107,11

W 2014 roku w ramach działu 900 planuje się zrealizowanie inwestycji na kwotę **13.943.808 zł** opisanych w części dotyczącej inwestycji.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **33.037.472 zł** z przeznaczeniem na:

- koszty dotyczące utrzymania składowiska odpadów komunalnych przy ul. Beethovena i ul. Stacyjnej oraz opłata za korzystanie ze środowiska – **1.461.501 zł**,
- realizację zadań wynikających z systemu gospodarowania odpadami – **20.294.471**, w tym:
 - realizacja umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 18.586.751 zł,
 - zakup nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 250.000 zł,
 - bieżące utrzymanie dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Beethovena i przy ul. Stacyjnej – 700.000,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia związanego z utworzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów – 15.000,00 zł,
 - opłata środowiskowa dotycząca PSZOK – 30.000,00 zł,
 - kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi – 52.000,00 zł,
 - uporządkowanie gospodarki odpadami w postaci niepotrzebnych i przeterminowanych leków poprzez zawarcie umowy na obsługę 25 szt. pojemników do ich selektywnej zbiórki – 16.620,00 zł oraz zakup nowych pojemników typu „KONFISKATOR” przeznaczonych do selektywnej zbiórki leków przeterminowanych lub niepotrzebnych – 5.000,00 zł,
 - koszty obsługi zadań związanych z gospodarowaniem odpadami – 639.100 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości **247.500 zł** obejmujące:
 - usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wałbrzycha na lata 2010-2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2032 r. – 27.500 zł,
 - realizację programu ograniczania niskiej emisji – 50.000 zł,
 - wykonanie opinii, ekspertyz i innych materiałów dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska – 25.000 zł,
 - programy edukacyjne z zakresu ekologii – 20.000 zł,
 - opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzeń w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 25.000 zł,
 - wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych – 100.000 zł
- utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu – **736.621 zł**
W kwocie tej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

- utrzymanie zieleni w mieście i w lasach komunalnych oraz naprawę, ulepszanie parków miejskich i utrzymanie fontann – **2.001.450 zł**,
- utrzymanie obiektów komunalnych i usuwanie śmieci i nieczystości w zarządzanych obiektach – **2.839.170 zł**,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - **4.354.500 zł**.
Środki te gmina planuje przeznaczyć na oświetlenie dróg oraz przeprowadzenie remontów i konserwację infrastruktury oświetleniowej.
- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej w wysokości **1.102.259 zł** obejmujące:
 - opracowanie dokumentacji dotyczącej infrastruktury wodno-sanitarnej – 12.000 zł,
 - zakup energii dostarczanej do obiektów komunalnych, po zakończeniu inwestycji do momentu przekazania użytkownikowi – 8.000 zł
 - opiekę nad zwierzętami bezdomnymi – 30.000 zł,
 - utrzymanie placów zabaw – 85.000 zł,
 - utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej i kanalizacji deszczowej – 489.100 zł,
 - utrzymanie potoków – 50.000 zł,
 - koszty związane z usuwaniem pojazdów porzuconych na drogach – 33.500 zł,
 - zadania realizowane w ramach organizacji robót publicznych – 251.335 zł
 - opłatę za korzystanie z kanalizacji deszczowej WPWiK, opłatę środowiskową za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych, zakup ekspertyz i analiz stanu technicznego kanalizacji deszczowej – 140.000zł,
 - rentę uzupełniającą – 3.324 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
56 521 751	55 248 251	1 273 500	56 896 229	55 796 229	1 100 000	100,66

W 2014 roku w ramach działu 921 zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości **6.990.200 zł**:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Teatr Lalki i Aktora | 1.100.000 zł |
| 2) Wałbrzyski Ośrodek Kultury w Wałbrzychu | 1.000.000 zł |
| 3) Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek Książ” | 350.000 zł |
| 4) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”, | 2.400.000 zł |
| 5) Muzeum w Wałbrzychu | 661.000 zł |
| 6) Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia” | 1.134.700 zł |
| 7) Zespół Pieśni i Tańca | 344.500 zł |

Pozostałe wydatki w tym dziale obejmują:

- płatności na rzecz Operatora Centrum Kongresowo- Kulturalnego Zamek Książ, świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, a którego wysokość została wynegocjowana przez strony w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji dotyczącej wyłonienia Operatora ww. Centrum – **120.000,00 zł**,
- świadczenie niepieniężne Koncesjodawcy na rzecz Koncesjonariusza - forma wynagrodzenia dla Koncesjonariusza w postaci udzielonego mu prawa do wykonania umowy koncesji oraz prawa do pobierania pożytków z przedmiotu koncesji. Wartość świadczenia niepieniężnego ustalono w oparciu o szacowaną roczną kwotę pożytków z tytułu wykonania przedmiotu umowy koncesji i określono na kwotę **1.000.000 zł**.
- środki na realizację umowy o zarządzanie Palmiarnią z Przedsiębiorstwem Zamek Książ Sp. z o.o., po nabyciu Palmiarni od Agencji Rolnych , której przedmiotem jest zarządzanie i administrowanie nieruchomością Palmiarni położonej w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158. Z tego tytułu Gmina Wałbrzych zobowiązana jest do ponoszenia kosztów: wynagrodzenia dla zarządcy; dostawy energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, utrzymania zieleni, porządku i czystości; dozoru/ochrony; ogrzewania, obsługi kotłowni, remontów bieżących – **868.300 zł**
- środki na organizację konkursu pod nazwą „Ładny Dom” – **25.000 zł**,
- składkę na Stowarzyszenie „Dom Bretanii” – **15.000 zł**,
- środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych pn.:
 - „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadania 1 projektu PW Stara Kopalnia” – **78.106 zł**,
 - „Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia” – **1.679 zł**,
 - Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu – **96.486 zł**
- dotację z budżetu na dofinansowanie prac remontowych, konserwatorskich oraz restauratorskich przy zabytkach znajdujących się na terenie Miasta Wałbrzych - **100.000 zł**,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z zakresu wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia fundacje i inne jednostki – **110.000 zł**,
- środki na sfinansowanie działalności kulturalnej Rad Wspólnot Samorządowych – **18.000 zł**,
- środki na organizację imprez, w tym organizacja Dnia Wałbrzyskiego Twórcy – **24.000 zł**,
- środki na organizację świąt państwowych i inne uroczystości rocznicowe – **21.000 zł**,
- środki na nagrody i stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną – **35.000 zł**,
- upowszechnianie kultury (m.in. realizacja przedsięwzięć kulturalnych, prace redakcyjne, druk Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego – **158.700 zł**,

W wydatkach ogółem zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę **47.234.758 zł**, których zakres przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Przewidywane wykonanie za 2013 rok	w tym:		Plan na 2014 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
15 140 885	15 140 885	-	6 599 410	6 599 410	-	43,59

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **1.168.100 zł** które przeznacza się na:

- dotację dla wałbrzyskich klubów sportowych, UKS-ów, stowarzyszeń w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (m.in. na szkolenie dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych – 850.000 zł
- stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne - 248.100 zł,
- ubezpieczenie sportowców i trenerów – 32.000 zł,
- dofinansowanie wyjazdów na zawody dla uczestników imprez sportowych, współorganizacja imprez sportowych, zakup nagród, pucharów, m. in. na Podsumowanie Sportowe Roku – 23.000 zł,
- organizację imprez rekreacyjno – sportowych przez Rady Wspólnot Samorządowych 15.000 zł.

Ponadto w związku z likwidacją jednostki pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu zgodnie z Uchwałą Nr LIII/524/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 r. zadania realizowane przez w/w jednostkę zostaną przejęte do realizacji przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. w Wałbrzychu. Na ten cel planuje się przeznaczyć środki w wysokości **3.777.510 zł**, w tym:

- remonty obiektów sportowych – 234.151 zł,
- utrzymanie basenu kąpielowego przy ul. Bystrzyckiej w Wałbrzychu – 337.886 zł,
- prowadzenie zadań w zakresie kultury fizycznej na boiskach (w tym m. In. Stadion Sportowy przy ul. Kusocińskiego, Stadion Sportowych przy ul. Chopina, Stadion Sportowych przy ul. Dąbrowskiego) – 756.668 zł,
- prowadzenie działalności sportowej na pozostałych obiektach sportowych (w tym Hala sportowa przy ul. Wysockiego, Skatepark przy ul. Topolowej, Hala Lekkoatletyczna przy ul. Chopina) – 1.931.467 zł.
- organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych (m.in. Bieg Gwarków, Koszykarska Liga, Polska Biega, Biegaj Zapobiegaj „XV Półmaraton Wałbrzych”, Mini Euro, Zapasy – 517.338 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę w wysokości **1.653.800 zł**. Szczegółowy zakres finansowy i rzeczowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział 600 – Transport i łączność

1. Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń

W ramach zadania planowany jest zakup tablic informacji pasażerskiej oraz wiat przystankowych.

2. Przebudowa chodnika na ciąg pieszo rowerowy wzdłuż ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu

W ramach zadania przewiduje się rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika dla pieszych na odcinku ok. 1.000 m pomiędzy skrzyżowaniem ul. Podwale - Wieniawskiego - Gagarina a skrzyżowaniem ul. Wieniawskiego z Al. Podwale.

3. Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska - Uczniowska - de Gaulle'a

Zakłada się przebudowę odcinka ok. 1.300 m, budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wilczej i Wrocławskiej, przebudowę skrzyżowania Uczniowska - Wrocławska - de Gaulle'a wraz z sygnalizacją świetlną, przebudowę infrastruktury podziemnej, budowę ścieżki rowerowej i nowego oświetlenia ulicznego.

4. Przebudowa drogi krajowej nr 35 w granicach administracyjnych m. Wałbrzycha

W roku 2014 planowana jest przebudowa drogi krajowej nr 35 w odcinkach:
- Sikorskiego II etap, jezdnia zachodnia z łącznicami i zjazdami, ok. 1.100 m
- Armii Krajowej od ul. Śniadeckich do ul. 11 Listopada, ok. 810 m
- Wrocławska od ul. Piotrowskiego do ul. Grota Roweckiego, ok. 550 m
- Niepodległości ul. Sikorskiego do ul. Poznańskiej, ok. 300 m.

5. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka – Noworudzka – 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim” w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha

W 2014 roku planuje się przebudowę i modernizację ul. Strzegomskiej na długości 1.700 m na terenie miasta Wałbrzycha wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym. Zadanie będzie dofinansowane przez Województwo Dolnośląskie.

6. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka – Noworudzka – 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim” na terenie Gminy Walim

W ramach zadania planowana jest przebudowa i modernizacja ul. Strzegomskiej na długości 1.500 m na terenie Gminy Walim. Zadanie będzie dofinansowane przez Województwo Dolnośląskie.

7. Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem oraz ul. Antka Kochanka w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia

W ramach zadania w zakresie ul. Antka Kochanka planuje się położenie warstwy ścieralnej oraz dokończenie prac odwodnienia terenu, natomiast w zakresie ul. Wysockiego położenie warstwy ścieralnej, dokończenie prac związanych z wymianą infrastruktury podziemnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przełożenia gazociągu oraz sieci telekomunikacyjnej.

8. Przebudowa i remont ul. Orkana – droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu

W 2014 roku planuje się przebudowę odcinka pomiędzy ul. Uczniowską a wjazdem do Ronala o długości ok. 500 m z wykonaniem ścieżki rowerowej i oświetlenia ulicznego oraz remont odcinka od wjazdu do Ronala do pętli linii nr 11 ok. 650 m.

9. Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu

Zadanie polega na uporządkowaniu układu komunikacyjnego Placu na Rozdrożu i przyległych ulic w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wyremontowanie dróg przyległych będących w katastrofalnym stanie technicznym. W opracowaniu jest dokumentacja projektowa przebudowy Placu na Rozdrożu. W 2014 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.

10. Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową

Rozpoczęcie przebudowy ok. 400 m ul. Kusocińskiego od ul. Westerplatte do ul. Wyszyńskiego (przebudowa oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, zatok autobusowych i postoju taxi).

11. Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni Al. Podwale w Wałbrzychu

W roku 2014 przewidziane jest zakończenie prac nasadzeniowych tj. odbiór techniczny, ewentualne uzupełnienie, po pierwszym roku wegetacji ubytków w materiale roślinnym i dokonanie rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji.

12. Przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu

W 2014 roku przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę ok. 220 m drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową.

13. Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu

Zadanie polega na przebudowie skrzyżowania wraz ze zmianą jego geometrii. Obejmuje również położenie nowej nawierzchni oraz nowego oznakowania ruchu drogowego.

14. Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu

w ramach zadania przewiduje się przebudowę w pierwszym etapie ul. Gagarina, budowę ścieżki rowerowej i chodnika, przebudowę obiektu mostowego nad rzeką Pełcznicą, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego – odcinek ok. 690 m.

15. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych

Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej pod bieżące inwestycje.

16. Budowa nowego odcinka ul. Kątowej

W roku 2014 planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych. Zadanie obejmuje budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowę chodnika, renowację kanalizacji deszczowej oraz wykonanie oświetlenia drogowego, a także parkingu – odcinek ok. 310 m.

17. Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKiUM

W ramach zadania planowany jest zakup maszyn budowlanych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

18. Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana

Gmina Wałbrzych nabyła prawa własności nieruchomości w związku z uregulowaniem stanu prawnego działek położonych pod drogami publicznymi przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana. Spłata należności została rozłożona na 5 lat.

19. Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa

Kontynuacja budowy komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Wiejskiej w Wałbrzychu na terenach rekreacyjnych dawnej szkoły podstawowej. Zadanie obejmuje budowę trzech nowych podpiwniczonych budynków wielorodzinnych oraz przebudowę budynku szkoły na cele mieszkaniowe, wykonanie układu komunikacji wewnętrznej wraz z parkingami zewnętrznymi, uzbrojenia podziemnego zapewniającego dostawę mediów dla planowanych budynków oraz przełożeń kolidujących z inwestycją sieci i przyłączy, wykonaniu niezbędnej infrastruktury związanej z planowanymi obiektami takiej jak: placówki gospodarcze, elementy małej architektury, place zabaw.

W wyniku inwestycji powstanie 67 mieszkań (przebudowywana szkoła 16 mieszkań i 3 nowe budynki 51 mieszkań).

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dopłat.

20. Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica

Kontynuacja budowy komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Staszica. Zadanie obejmuje budowę dwóch nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ponadto

wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej do funkcjonowania projektowanych obiektów mieszkalnych, takiej jak: wewnętrzne ciągi komunikacyjne z parkingami zewnętrznymi, sieci i przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej.

Każdy budynek posiadać będzie 1 klatkę schodową i 4 kondygnacje mieszkalne nadziemne oraz będzie podpiwniczony. W każdym z budynków zaprojektowano mieszkania dwu- i trzy pokojowe – rozkładowe z wydzieloną kuchnią i łazienką. Część mieszkań dwupokojowych zaprojektowano jako mieszkania jednostronne, mieszkania trzypokojowe zaprojektowano jako mieszkania dwustronne na całą rozpiętość budynku pomiędzy elewacją północną i południową.

W wyniku inwestycji powstanie 19 mieszkań. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dopłat.

21. Budowa mieszkalnych budynków komunalnych przy ul. Jana Pawła II

Kontynuacja budowy komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II. Zadanie obejmuje budowę czterech nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wolnostojących czterokondygnacyjnych, o wysokości 12,5 m, zwieńczonych płaskimi dachami, bez podpiwniczenia (łącznie 120 mieszkań wyposażonych w loggie) oraz zagospodarowanie terenu. Obsługa komunikacyjna inwestycji odbywać się będzie poprzez drogę wewnętrzną biegnącą wzdłuż Alei Jana Pawła II połączoną z siecią dróg publicznych poprzez dwa projektowane zjazdy z Alei Jana Pawła II. Wykonywana sieć chodników łączyć się będzie z istniejącymi chodnikami przyległymi. W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano łącznie 165 miejsc postojowych (w tym 7 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych). Wewnątrz zespołu zabudowy zaprojektowano plac zabaw wyposażony w atestowane zabawki i miejsca do wypoczynku z ławkami i siedziskami.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dopłat.

22. Zakup nieruchomości „Palmiarnia Lubiechów w Wałbrzychu”

Zadanie polega na spłacie zobowiązań z tytułu zakupu w 2012 roku nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów w Wałbrzychu". Spłata należności została rozłożona na 5 lat.

Dział 710 – Działalność usługowa

23. Zakupy inwestycyjne na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzycha

Zadanie obejmuje zakup samochodu i kserokopiarki na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzycha. Zadanie sfinansowane będzie dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 750 – Administracja Publiczna

24. Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

Zadanie polega na spłacie zobowiązań z tytułu nabycia od ZUS budynku usytuowanego w najbliższym sąsiedztwie Ratusza na potrzeby Urzędu Miejskiego. Spłata została rozłożona do 2019 roku.

25. Zmiana funkcji użytkowej budynku przy Pl. Magistrackim 1 na toaletę publiczną

Kontynuacja zadania polegającego wykonaniu prac budowlanych w budynku przy Pl. Magistrackim 1 w celu dostosowania do pełnienia funkcji toalety publicznej.

W wyniku przebudowy powstanie toaleta damska dostosowana również do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz toaleta męska, wydzielone zostanie także pomieszczenie gospodarcze wspólne dla obu toalet. Dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewniony zostanie poprzez bezpośrednie wejście z chodnika i dostosowanie poziomu posadzki do poziomu chodnika przed wejściem do toalety. Nowy otwór wejściowy wykonany zostanie w formie łuku, w nawiązaniu do otworów wejściowych istniejących. Przewiduje się także remont pokrycia dachowego polegający na wymianie pokrycia i zniszczonych elementów więźby dachowej, przewiduje się także docieplenie połaci dachowej. Uwzględniając wskazania konserwatorskie zakłada się oczyszczenie i pomalowanie stolarki okiennej oraz oczyszczenie elewacji budynku.

26. Popołudnie w sieci projekt uruchomienia bezpłatnej pracowni komputerowej

Budżet partycypacyjny - Zadanie polega na:

- ♣ zdobyciu umiejętności korzystania z internetu przez zainteresowanych,
- ♣ zdobyciu umiejętności posługiwania się komputerem przez dzieci i młodzież oraz osoby niedysponujące komputerem,
- ♣ wykorzystaniu możliwości pracowni komputerowej i bazy programów do poszerzania wiedzy przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe,
- ♣ stworzeniu młodzieży możliwości niekonwencjonalnego spędzenia wolnego czasu,
- ♣ umożliwieniu uzupełnienia braków i zaległości w nauce,
- ♣ zainteresowaniu dzieci i młodzieży pracownią komputerową pozwoli odizolować je od tzw. życia ulicznego, otworzy okno na świat, poszerzy ich zainteresowania, wzmocni chęć nauki i własnego rozwoju intelektualnego,
- ♣ zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej.

27. Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

Zadanie obejmuje:

1. Remont i dostosowanie obiektu przy ul. Sienkiewicza 9 na potrzeby Biura Komunikacji,
2. Budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Matejki 2 (Biuro Geodezji i Kartografii),
3. Termomodernizację obiektu Matejki 3 w zakresie wymiany CO, docieplenia stropów i stropodachu, wymiany okien,
4. Termomodernizację obiektu Matejki 2 w zakresie wymiany CO, docieplenia stropów i stropodachu ,
5. Termomodernizację obiektu Limanowskiego 9 w zakresie wymiany CO, docieplenia stropów i stropodachu, wymiany okien,
6. Wymianę pieca CO z opalanego olejem opałowym na piec gazowy w budynku przy ul. Słowackiego 9.

28. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego

Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego (w tym m.in.: wymiana sprzętu komputerowego, zakup i wymiana oprogramowania WinXP → Win8).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

29. Budowa Strażnicy Przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych – Podzamcze

Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Strażnicy Przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Straży Pożarnej przy ul. Ogrodowej 20 w Wałbrzychu. Zakończenie inwestycji Powiatu Wałbrzyskiego – warunek uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

30. Zakup sprzętu na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego

Zakup sprzętu na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego.

Zadanie będzie sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

31. Wykonanie izolacji ścian piwnic i murów parteru oraz wzmocnienie muru oporowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 28

Remont istniejących ścian oporowych stanowiących element ukształtowania terenu w sąsiedztwie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 w Wałbrzychu w związku ze złym stanem technicznym. Inwestycja obejmuje remont masywnych ścian oporowych o konstrukcji kamiennej, ceglanej i betonowej stanowiących element ukształtowania terenu wokół budynku i boiska szkoły. W ramach zadania przewiduje się remont ścian istniejących a także wykonanie dodatkowych nasypów ziemnych na terenie boiska szkolnego, mających na celu zabezpieczenie stateczności dwóch ścian przed możliwością awarii.

Zadanie obejmuje również naprawę wejścia głównego do budynku Szkoły.

32. Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu

Kontynuacja modernizacji krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszystkimi instalacjami przy ZS nr 4 w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012 – 2014”. Zadanie obejmuje również termomodernizację części

obiektu, która obejmować będzie docieplenie ścian basenu i sali gimnastycznej, docieplenie stropodachu niewentylowanego sali gimnastycznej oraz basenu, wymianę stolarki okiennej na stolarkę z PCV, wymianę stolarki drzwiowej (drewnianej i stalowej) na nową o lepszej izolacyjności termicznej.

Celem zadania jest przystosowanie basenu do funkcjonowania jako obiektu pływackiego odpowiadającego obecnym przepisom zarówno międzynarodowym jak i polskiego Związku Pływackiego.

Zadanie będzie dofinansowane środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

33. Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych. Zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z wykonaniem parkingu.

34. Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową

Kontynuacja adaptacji pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na:

- przedszkole - przebudowa segmentu IV
- multimedialną filię biblioteczną - przebudowa segmentu III (sali gimnastycznej)
- świetlicę środowiskową - przebudowa segmentu V

Zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół budynku:

- budowę wjazdu oraz miejsc postojowych w tym ciągów pieszo-jezdných,
- przebudowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę ogrodzenia terenu wraz z montażem bramy wjazdowej i furtki,
- budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę schodów zewnętrznych

Ponadto :

- dobudowę łącznika
- przebudowę instalacji wewnętrznych: c.o., wod-kan, wentylacja mechaniczna i elektryczna.

35. Budowa Sportowego Parku Malucha – PSP nr 21

Budżet partycypacyjny - Zadanie polega m.in. na: budowie małego boiska wielofunkcyjnego dla małych dzieci- wielkość 200 m², wyposażeniu parku sportowego w urządzenia sportowe, rekreacyjne i zabawowe, postawieniu ławeczek i koszy na śmieci, wydzieleniu części terenu przeznaczonej na park, przygotowaniu części placu pod położenie sztucznej nawierzchni no boisko 200m², Przygotowaniu części placu pod położenie bezpiecznej nawierzchni pod urządzenia rekreacyjno-zabawowe -225m² oraz zakupieniu urządzeń sportowych i rekreacyjno-zabawowych.

36. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu

Zgodnie z umową finansową nr PL0192/N1/2.1.3/020/08 z dnia 14.05.2008 roku Gmina Wałbrzych zobowiązana jest do dokonywania corocznych, stałych wpłat w wysokości 1% całkowitego kosztu Projektu tj. kwoty 80.047,36 zł na wyodrębniony rachunek bankowy, w celu utworzenia tzw. Funduszu Utrzymania Projektu. Wpłaty te muszą być dokonywane przez okres nie krótszy niż 5 lat od daty zatwierdzenia sprawozdania końcowego tj. do roku 2015.

37. Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"

Modernizacja placówek szkolnych, przedszkolnych i żłobków w ramach programu "Szkoła od nowa".

W ramach zadania kontynuowane są roboty rozpoczęte w 2013 roku oraz planowana jest modernizacja następujących obiektów obejmujących m.in.:

- 1) PSP nr 17 - boisko szkolne ze sztucznej nawierzchni, oświetlenie, monitoring, modernizacja sali gimnastycznej z oświetleniem, nowym wyposażeniem i zapleczem sanitarnym,
- 2) Zespół Szkół Specjalnych - pakiet remontowo- termomodernizacyjny,
- 3) PSP nr 15 - remont parteru i 2 klatek schodowych,
- 4) ZS nr 1 – termomodernizacja obiektu,
- 5) PSP 37 - remont parteru, zagospodarowanie terenu z nowym ogrodzeniem, monitoringiem i oświetleniem,
- 6) PSP nr 2 - nowe ogrodzenie, oświetlenie i monitoring,
- 7) ZS nr 4 - termomodernizacja pozostałych elementów szkoły oraz przekształcenie części budynku na internat, remont wejścia,
- 8) Energetyk - termomodernizacja, ogrodzenie, oświetlenie i monitoring,
- 9) Żłobek Samorządowy nr 4 – pomieszczenia kuchenne,
- 10) Przedszkole Samorządowe nr 17 – pomieszczenia kuchenne.

38. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS

Kontynuacja termomodernizacji Publicznego Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS. Zadanie obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą pokrycia dachowego i wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych dachu, wykonaniem opaski drenażowej wokół budynku, wymianą infrastruktury sieci kanalizacji deszczowej.

W ramach projektu wykonano już termomodernizację Ratusza Miejskiego i Żłobka Samorządowego nr 4 w Wałbrzychu.

39. Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu

W ramach zadania kontynuowana będzie termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 polegająca na remoncie istniejących pomieszczeń higieniczno sanitarnych – toalet, ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych oraz pomieszczeń socjalno gospodarczych na potrzeby oddziału przedszkolnego, piwnicy od strony budynku dydaktycznego wraz z demontażem istniejącej instalacji elektrycznej, osprzętu i opraw i wykonaniem nowej

instalacji elektrycznej, wykonaniem nowej instalacji kanalizacji sanitarnej i wentylacji mechanicznej, wymianą instalacji hydrantowej oraz wody zimnej i ciepłej użytkowej. Zadanie obejmuje również termomodernizację pozostałych segmentów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 tj. 2 segmenty dydaktyczne oraz segment basenu i forum.

40. Zagospodarowanie terenów zielonych przy PSP nr 6 w Wałbrzychu

Budżet partycypacyjny - Zadanie polega m.in. na:

Zagospodarowaniu terenu przy szkole budując plac zabaw dla małych dzieci oraz boisko do siatkowej piłki plażowej, poprzez

- ✓ wykonanie placu zabaw dla dzieci (roboty przygotowawcze, przygotowanie terenu pod nawierzchnie bezpieczne, położenie nawierzchni bezpiecznej, zainstalowanie urządzeń na placu zabaw, zainstalowanie urządzeń małej architektury)
- ✓ wykonanie boiska siatkówki plażowej
- ✓ zakup i montaż sprzętu do siatkówki plażowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

41. Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego – podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami

Budżet partycypacyjny - Projekt ma na celu podniesienie jakości opieki hospicyjnej poprzez zmianę funkcjonalności obiektu Hospicjum wraz z jego rozbudową.

Rozbudowa polegać będzie na dobudowaniu następujących pomieszczeń:

- 2 sal chorych (liczba łóżek – 4)
- pokoju pożegnań, miejsca w którym bliscy zmarłego pacjenta mają warunki by spokojnie pożegnać się z nim (Pro morte),
- centrum wolontariatu medycznego i akcyjnego,
- centrum wsparcia psychologicznego chorych, ich rodzin, dzieci osieroconych,
- gabinet fizjoterapii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

42. Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej

Kontynuacja przebudowy trzykondygnacyjnego budynku po byłej szkole podstawowej przy ul. Osiedle Górnicze 19a wraz z dobudową szybu windowego oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół obiektu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Rewitalizacji poddana zostanie tylko połowa działki nr 98, znajdująca się bezpośrednio przy budynku szkoły.

Łącznie w obiekcie zakwaterowanych będzie w pokojach 2, 3 i 4 - osobowych 54-ech pensjonariuszy. Oprócz pokoi mieszkalnych w budynku wydzielona będzie:

- część administracyjno – socjalna służąca do obsługi obiektu i pracowników placówki
- węzeł żywieniowy, obsługujący wydawanie posiłków w systemie cateringowym
- część terapeutyczno – rehabilitacyjna
- pomieszczenia pomocnicze i techniczne.

43. Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej

Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej.

44. Remont mieszkania przy ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej

Wykonanie remontu mieszkania przy ul. Buczka 5/8+8a przeznaczonego dla rodziny zastępczej.

45. Remont budynku na potrzeby MOPS

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 1 na potrzeby MOPS.

W zakres zadania wchodzi:

- przebudowa budynku dotycząca ścian wewnętrznych i stropów,
- termomodernizacja budynku (ocieplenie przegród zewnętrznych, stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników wyposażonych w zawory termostatyczne, instalacja wentylacji mechanicznej na potrzeby części pomieszczeń),
- wyburzenie dobudówki zlokalizowanej od strony ul. Limanowskiego,
- dobudowa szybu windowego,
- zagospodarowanie terenu przyległego do budynku (drogi, dojścia, miejsca parkingowe oraz zieleni).

46. Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13

Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13 w celu realizacji w nim projektu "Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej" w ramach „CENTRUM5i” skierowanego na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Wałbrzycha.

Projekt "Centrum 5i" realizowany jest w partnerstwie między Fundacją (Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu) oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Zespołem Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

W ramach prac remontowo – budowlanych planuje się wykonanie m.in. instalacja grzewczej, elektrycznej oraz wykonanie podjazdu w celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych.

47. Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu

Zadanie obejmuje przystosowanie i modernizację budynku przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu z przeznaczeniem na mieszkania chronione.

Mieszkania chronione przygotowują osoby przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępują pobyt w placówce zapewniającą całodobową opiekę. Mieszkania chronione mają zapewniać warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

W parterowym pawilonie mieszczącym się przy ul. Ogrodowej 2 utworzonych zostanie 10 mieszkań chronionych. Łączna powierzchnia wynosi 648 m², z czego 70 m² to hol wejściowy i portiernia, 50 m² zajmuje sala warsztatowa, natomiast pozostałe ok 500 m² zostanie przekształcone na 10 mieszkań chronionych składających się z aneksu kuchennego, łazienki i dwóch pokoi. Obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

48. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a przeznaczonego na Centrum Wsparcia Socjalnego, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek dla Ofiar Przemocy i Interwencji Kryzysowej oraz Integracyjny Dom dla Bezdomnych.

Termomodernizacja obejmować będzie:

- wdmuchiwanie do przestrzeni wentylowanej stropodachu granulatu celulozowego,
- montaż instalacji kolektorów słonecznych termicznych w ilości zapewniającej pokrycie zapotrzebowania na ciepło ok 55% średniorocznie
- przygotowanie podłoża, przyklejenie płyt styropianowych, zamocowanie łącznikami mechanicznymi, wykonanie warstwy szpachlowej zbrojonej siatką, styropian
- przygotowanie podłoża, przyklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego, zamocowanie łącznikami mechanicznymi, wykonanie warstwy szpachlowej zbrojonej siatką, polistyren ekstrudowany
- wymianę okien.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

49. Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzycha

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie na wybudowaniu dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla miasta Wałbrzycha. Wytypowano dwie lokalizacje utworzenie w/w punktów tj.

1. działka nr 73/1 obr. 3 Szczawienko położona przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu - rekultywowane składowisko - działka gminna administrowana przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu - Sektor I.
2. działka nr 10/54 obr. 31 Sobiecin położona przy ul. Beethovena w Wałbrzychu pozostająca w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu - zarządcy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - Sektor II.

Punkty stanowiąc będą element wdrażanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dla miasta Wałbrzycha. Odpady tam zebrane będą przekazywane do odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania. Punkty będą zamkniętymi obiektami, do których mieszkańcy będą mogli dowozić bezpłatnie odpady uciążliwe ze względu na ich wielkość (wielkogabaryty, opony, złom), ilość (gruz, zielone) lub właściwości (niebezpieczne). Odpady magazynowane będą w bardzo krótkim okresie czasu, w zależności od ilości i ekonomicznych przesłanek, a następnie wysyłane lub odbierane przez odpowiednich odbiorców, z którymi będą podpisane umowy na stały odbiór.

50. Oświetlenie ulicy Chałubińskiego

W oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2013r. planowana jest wymiana słupów oświetleniowych oraz poprowadzenie kabli zasilających od nowej szafki oświetleniowej.

51. Oświetlenie drogi wewnętrznej ulicy Piotra Skargi prowadzącej do budynku nr 41

W oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2013r. planowana jest budowa polegająca na posadowieniu słupów oświetleniowych oraz poprowadzeniu kabli zasilających od nowej szafki oświetleniowej.

52. Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych Przedsiębiorstwa Energetycznego

W oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2013r. planowane jest przeprowadzenie robót budowlanych polegających na ustawieniu 11 szt. przyłączy zasilających oświetlenie uliczne.

53. Wykonanie oświetlenia ulica Kruczkowskiego – droga wewnętrzna

W ramach zadania, w oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2013r. planowana jest budowa polegająca na posadowieniu słupów oświetleniowych oraz poprowadzeniu kabli zasilających od nowej szafki oświetleniowej.

54. Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych

Zadanie realizowane z programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. System zielonych inwestycji część 6 SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne, polegające na wymianie starych i zużytych opraw oświetlenia ulicznego na nowoczesne energooszczędne oprawy.

55. Budowa parkingu dla samochodów osobowych – ul. Armii Krajowej 72

Budżet partycypacyjny - Zadanie polega m.in. na:

- ▲ usunięciu krzewów znajdujących się na terenie budowy
- ▲ przygotowaniu gruntu do położenia kostki betonowej
- ▲ ułożeniu 300 m² kostki betonowej na pow. działki
- ▲ oznaczeniu miejsc parkingowych zgodnie z projektem uwzględniającym przepisy budowlane.

Realizacja prac związanych z budową parkingu powinna zostać wykonana w trakcie przebudowy odcinka drogi Dworzec Miasto – Politechnika.

56. Budowa sieci bezpłatnego radiowego dostępu do sieci miejski internet Wałbrzych

Budżet partycypacyjny

Koncepcja uruchomienia punktów dostępu bezprzewodowego do sieci Internet przy wykorzystaniu infrastruktury wybudowanej dla potrzeb monitoringu wizyjnego. W pobliżu

zamontowanych kamer planuje się zamontować urządzenia, które za pośrednictwem istniejącej sieci będą dostarczać darmowy sygnał internetu.

57. Familia- plac rekreacyjno-zabawowy – Os. Górnicze

Budżet partycypacyjny - Zadanie polega m.in. na:

wykonaniu i zamontowaniu elementów doposażających istniejący plac zabaw:

- ▲ sześciokąt wielofunkcyjny,
- ▲ zestaw zabawowy połączony z torem przeszkód,
- ▲ huśtawka podwójna z gumowym siedziskiem.

Dodatkowo zostaną zamontowane trzy elementy do ćwiczeń fitness:

- ▲ Fitness – wyciskanie siedzące,
- ▲ Fitness – prasa nożna,
- ▲ Fitness – ławka.

Projekt uwzględnia również zamontowanie czterech ławek do siedzenia.

58. Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska

Budżet partycypacyjny - Zadanie polega m.in. na:

- ▲ robotach przygotowawczych – profilowanie istniejącego terenu
- ▲ wykonaniu rowów chłonnych po obwodzie boiska
- ▲ nawiezieniu i wprowadzeniu warstwy wegetacyjnej
- ▲ wysiewie trawy wraz z nawozem
- ▲ wyrównaniu i zagęszczaniu nawierzchni.

59. Modernizacja i renowacja placów w obrębie Śródmieścia w Wałbrzychu

Kontynuacja modernizacji i renowacji placów w obrębie Śródmieścia Wałbrzycha. Zadanie obejmuje zagospodarowanie Placu Magistrackiego:

- rozbiórkę nawierzchni i małej architektury, murków oporowych, schodów terenowych, infrastruktury technicznej
- wykonanie przebudowy infrastruktury technicznej
- wykonanie profilowania terenu
- budowę nawierzchni pieszych
- przebudowę nawierzchni jezdnych
- ograniczenie ruchu pojazdów poprzez wprowadzenie sterowanych blokad słupkowych
- wykonanie odwodnienia terenu
- przebudowę oświetlenia i wykonanie iluminacji budynku Ratusza i Prokuratury
- wykonanie nowej fontanny w centralnej części placu
- budowę schodów terenowych
- wymianę ławek i koszy na śmieci
- wykonanie stacji meteorologicznej
- wycinę, przesadzenie oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów oraz zagospodarowanie terenu zlokalizowanego przy ul. Rycerskiej i Kilińskiego:
- utworzenie miejsc postojowych (około 130),
- utworzenie komunikacji – ciągów pieszych, pieszo jezdnych, w tym zapewnienie komunikacji ul. Rycerskiej i Placu Magistrackiego – m. in. profilowanie podłoża, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, odwodnienia terenu oraz kanalizacji deszczowej wraz z niezbędnymi separatorami ropopochodnych),

- utworzenie parterowego zespołu sanitarnego, przygotowanie drobnej infrastruktury dla turystów i mieszkańców (tablice zawierające informacje o instytucjach kultury, zabytkach i trasach turystycznych położonych w Śródmieściu, słupki kierunkowe),
- rekonstrukcja ul. Rycerskiej
- oświetlenie terenu,
- nasadzenie zieleni
- remont odcinka ul. Kilińskiego wraz z chodnikiem od strony Placu Magistrackiego
- remont fragmentu ul. Rycerskiej i sieci uzbrojenia terenu.

60. Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw między ul. Przemysłową a ul. 1 Maja

Budżet partycypacyjny - Zadanie polega m.in. na:

Rewitalizacji zdegradowanego terenu znajdującego się wśród starej zabytkowej miejskiej zabudowy. Wycince samosiewów, zniszczonych starych drzew, wydzieleniu miejsc na segregację śmieci. Wydzieleniu i wyposażeniu placu zabaw w urządzenia zabawowe, terenową siłownię, kosz do gry w koszykówkę, ławki oraz oświetlenie terenu.

61. Nasze zielone i bezpieczne podwórko – między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego

Budżet partycypacyjny - Zadanie polega m.in. na:

Rewitalizacji zdegradowanego terenu znajdującego się wśród starej, zabytkowej miejskiej zabudowy poprzez uporządkowanie i nadanie formy wypoczynkowej dla dorosłych oraz zabawowej dla dzieci i młodzieży.

Główne działania jakie należy wykonać to:

- ⤴ Uporządkowanie istniejącego terenu, utwardzenie drogi wewnętrznej biegnącej wokół terenu zielonego (działki 38/4, 38/5 i placik działki 46/1) oraz wydzielenie miejsc parkingowych.
- ⤴ Wydzielenie miejsca na segregację śmieci.
- ⤴ Wydzielenie i wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe z możliwością grania w koszykówkę i siatkówkę oraz ławki, a także oświetlenie terenu.
- ⤴ Montaż dwóch kamer (jedna zamontowana na działce nr 38/4 druga na działce 46/1 obejmujące cały teren), jeśli będzie to możliwe – obie podłączone do monitoringu miejskiego.

62. Nowomiejski Ekoogród – centrum spotkań mieszkańców

Budżet partycypacyjny - Zadanie obejmuje:

- ⤴ wybudowanie stałej sceny z elementów granitowych, która na stałe wkomponuje się w to miejsce i będzie wykorzystywana podczas pikników, spotkań edukacyjnych, sportowych i kulturalnych w dzielnicy,
- ⤴ montaż na terenie ogrodowych lamp solarnych typu LEDDY,
- ⤴ wykończenie pełno wymiarowego toru na bule z elementów granitowych (do tej pory zostało wszystko wykonane oprócz obrzeży toru),
- ⤴ wymiana ogrodzenia terenu,
- ⤴ wybudowanie dużego grilla,
- ⤴ wymiana schodów i obrzeży przy wejściu na teren działki,
- ⤴ odbudowa i naprawa starej altany ogrodowej (demontaż i wymiana dachu, papowanie, nowe orynnowanie altany, demontaż zgniłej podłogi i jej kapitalna wymiana, naprawa okna i drzwi, kompleksowe malowanie całości konstrukcji),
- ⤴ zagospodarowanie usypanej skarpy na stałe trybuny przy scenie dla odwiedzających

mieszkańców (skarpa została przygotowana pod ten cel – odpowiednio wcześniej została powiększona i usypana),

- ▲ podbudowa i wykończenie wjazdu na teren (została już wykonana brama wjazdowa),
- ▲ zasadzenia: krzewów i roślinności ogrodowej upiększającej teren (tuje żywopłotowe, krzewy i drzewka owocowe i ozdobne),
- ▲ zakup brakującego materiału na wykończenie: ognistego kręgu przyjaźni (palenisko wraz z ławkami granitowymi, obrzeżami i wzorem w kształcie promieni słońca zostało już wykonane) – brakuje tylko kostki granitowej na podłożu okręgu,
- ▲ utworzenie kamiennej studni życzeń – obrzeże granitowe wraz z zadaszeniem drewnianym,
- ▲ montaż infrastruktury ogrodowej – drewnianego pawilonu oraz ławek.

63. Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrkowskiego

Budżet partycypacyjny - Zadanie polega na modernizacji stopni i nawierzchni oraz poręczy z uwzględnieniem oświetlenia.

64. Ogródek Jordanowski – reaktywacja – etap I integracja Raz Dwa Trzy! - dzieci, młodzieży oraz my – ul. Dunikowskiego

Budżet partycypacyjny - Zadanie obejmuje wykonanie pierwszej fazy reaktywacji i przywrócenia obiektu do dawnych funkcji. Koncentruje się tylko na najwyższym poziomie terenu tj. byłym placu zabaw i miejscu odpoczynku. Projekt zakłada w I etapie następujące prace:

▲ Koncepcyjne i projektowe:

- zamówienie i wykonanie specjalistycznego projektu kompozycji i wykorzystania terenu, obejmującego całość terenu OGRÓDKA. tj. powierzchni ok.6300m², z uwzględnieniem charakterystycznych możliwości i potrzeb wynikających z lokalizacji w centrum zamieszkałej dzielnicy wraz z podziałem zadania na 2 etapy realizacji.

▲ Roboty rozbiórkowe:

- wycinka istniejących topól, które rozsadzają nawierzchnię terenu i zastąpienie ich innym nasadzeniem parkowym, ozdobnymi krzewami itp.

- wymiana istniejącej nawierzchni

- ułożenie alejek spacerowych na całej powierzchni Ogródka.

▲ Roboty budowlane i instalacyjne:

- wyposażenie terenu w bezpieczne, funkcjonalne, nowoczesne, przyjazne, atrakcyjne urządzenia rekreacyjno -zabawowo- edukacyjne

▲ Roboty montażowe

- oświetlenie terenu

- wymiana ogrodzenia na bezpieczne

- sprawdzenie wszystkich instalacji, w tym wodno- kanalizacyjnej pod kątem II etapu zadania obejmującego wbudowanie nowego pawilonu budynku wraz z toaletami i niewielkim zapleczem technicznym.

65. Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap

Kontynuacja drugiego etapu modernizacji Parku Sobieskiego obejmującego m.in.

1. Część od ul. Piłsudskiego:

- remont nawierzchni parkowych

- rozbiórkę schodów terenowych
 - remont schodów terenowych
 - remont i czyszczenie murów
 - wymianę ławek i koszy na śmieci
 - budowę siłowni zewnętrznej
 - wycinkę drzew i krzewów
2. Część od ul. Inwalidów Wojennych:
- rozbiórka nawierzchni i małej architektury, schodów terenowych, infrastruktury technicznej,
 - wykonanie profilowania terenu,
 - przebudowa nawierzchni pieszych,
 - wykonanie odwodnienia terenu,
 - budowa oświetlenia i wykonanie iluminacji muru ceglanego przy ul. Inwalidów Wojennych,
 - remont muru ceglanego przy ul. Inwalidów Wojennych,
 - wykonanie balustrady drewnianej wokół punktu widokowego i ogrodzenia przy wyrobisku w części południowej,
 - modernizacja istniejącej fontanny,
 - przebudowa i remont schodów terenowych,
 - wymiana ławek i koszy na śmieci,
 - wykonanie placu zabaw dla dzieci,
 - modernizacja donic, wycinka drzew i krzewów oraz wykonanie nowych nasadzeń.

66. Plac zabaw przy ul. Ludowej i Reja

Budżet partycypacyjny - Zadanie obejmuje ogrodzenie terenu, posadzenie krzewów, pokrycie go bezpieczną nawierzchnią. Montaż urządzeń do zabaw ruchowych dla dzieci, elementy małej architektury, ławki, kosze na śmieci, tablicę informacyjną.

67. Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w rejonie uli. Batorego w Wałbrzychu

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie Szpitala przy ulicy Batorego. Kanalizacja deszczowa wymaga przebudowy ze względu na odprowadzanie wód opadowych z ulic Batorego, Zakopiańskiej i Lotników.

68. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje

Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych

69. Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana

Budżet partycypacyjny - Zadanie obejmuje:

- ⤴ zamontowanie urządzeń do ćwiczeń
- ⤴ wykonanie małej architektury polegającej na budowie ścieżek oraz wysypanie miejsc

- gresem wokół urządzeń
- ▲ zaprojektowanie i montaż oświetlenia terenu z zabudowanymi urządzeniami
 - ▲ zaprojektowanie i montaż urządzeń monitorujących z możliwością przesyłu obrazu do działu monitoringu miasta

70. Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE

Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych.

71. Zielona siłownia – miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno – Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju

Budżet partycypacyjny - Zadanie obejmuje instalację urządzeń rekreacyjnych – orbitek, wioślarz, wahadło, narciarz, ławka, biegacz, prasa do nóg, rower. Całość pokryta drewnianą wiatą.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

72. Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a

Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a obejmować będzie docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu niewentylowanego z wykonaniem nowego pokrycia dachowego, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz wykonanie kotłowni gazowej wraz z wymianą całej instalacji c.o.

73. Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu

Wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacji budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami". Termomodernizacja obejmować będzie m.in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ściany zewnętrznej tylnej, stropodachu niewentylowanego oraz wentylowanego, ściany frontowej, stropu nad przejściem oraz modernizację c.o.

74. Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu

Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

75. Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników

Zadanie obejmuje wykonanie prac projektowo – kosztorysowych dotyczących budowy Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników. Projekt obejmuje dwa zakresy:

Parking wielopoziomowy:

Wielopoziomowy parking zlokalizowany przy Alei Wyzwolenia, w przestrzeni łączącej dwie kamienice.

Budynek parkingu pięciokondygnacyjny, żelbetowy w konstrukcji monolitycznej. Budynek wyposażony w instalację wody użytkowej oraz na potrzeby p.poż., kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wentylacji mechanicznej części podziemnej parkingu, ogrzewania pomieszczeń technicznych oraz instalacje elektryczne.

Teren na południe od parkingu również wykorzystywany będzie jako parking (naziemny). Wzdłuż niego przewidziano ciąg pieszy łączący parking bezpośrednio z dolnym placem filharmonicznym a za pośrednictwem schodów – z górnym placem filharmonicznym. Przy sąsiadujących kamienicach przewidziano klatki schodowe oraz pomieszczenia techniczne a po stronie wschodniej – również dźwig osobowy przystosowany do ruchu osób niepełnosprawnych. Na obydwu krańcach budynku (przy klatkach schodowych) zostaną zlokalizowane przejazdy bramowe.

Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników:

Obiekt użyteczności publicznej na potrzeby Domu Kultury oraz na potrzeby Filharmonii Sudeckiej. Obiekt złożony z trzech części: pierwsza (A), znajdująca się w dawnym GDK, mieszcząca w sobie pomieszczenia związane z domem kultury, druga (C) – bezpośrednio z nim zetknięta – wypełniona również funkcjami domu kultury (np. DKF), funkcjami pomocniczymi filharmonii (sale prób, bufet artystów), pomieszczeniami administracyjnymi i pomieszczeniami technicznymi oraz komunikacją pionową; trzecia część (B), ustawiona prostopadłe do drugiej i połączona z nią na kondygnacji podziemnej oraz na kondygnacji najwyższej, zawierająca w sobie dwie sale filharmoniczne (sala duża, na ok. 550-600 miejsc, przeznaczona do występów orkiestry symfonicznej w repertuarze klasycznym i sala mała na ok. 150-200 miejsc do występów zespołów kameralnych oraz innych funkcji takich jak kongresy czy sympozja). W tej części budynku oprócz sal przewidziano lokalizację: foyer, pomieszczeń pomocniczych ogólnych, pomieszczeń pomocniczych związanych z obsługą sceny, pomieszczeń technicznych i technologicznych, oraz garderoby artystów. Na dachu tej części przewiduje się kawiarnię i galerię sztuki.

76. Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia

Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia.

77. Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu – etap I

Przebudowa instalacji grzewczej i kotłowni oraz termomodernizacja zespołu szklarni ekspozycyjno - edukacyjnych, usytuowanych w obiekcie Palmiarni Wałbrzych wraz z specjalistycznym ogrodniczym wyposażeniem technicznym i technologicznym oraz zagospodarowaniem terenu.

Jako nowe źródło ciepła dla budynku Palmiarni projektuje się system biwalentny – równoległy oparty na gazowych pompach ciepła. Projektuje się 25 sztuk gazowych pomp ciepła zblokowanych w 4 bloki po pięć sztuk. Dodatkowo jako wspomaganie pomp ciepła, projektuje się kotły gazowe kondensacyjne 16 sztuk zgrupowanych po 8 szt. w dwóch blokach. Wszystkie urządzenia są w wykonaniu zewnętrznym. Ponadto planuje się przeniesienie miejsca składowania odpadów do północno wschodniej części działki. Wszystkie urządzenia terenowe oraz miejsce składowania odpadów zostanie obudowane trejażem o konstrukcji stalowej.

78. „Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie Zamkowo – Parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu” – etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)

Zagospodarowanie terenu parku w kompleksie zamkowo – parkowym Zamku Książ w zakresie obejmującym: Ogród Idy, Przedzamcze – Taras Widokowy, monitoring i oświetlenie ciągów komunikacyjnych.

Ogród Idy wymaga gruntownej renowacji polegającej na: usunięciu samosiewów, wykonanie ścieżki spacerowej wokół polany, konserwacji istniejącego drzewostanu, uzupełnienie szaty roślinnej w postaci pojedynczych nasadzeń drzew i grup krzewów ozdobnych oraz rabat bylinowych i runa parkowego.

Przedzamcze – Taras Widokowy

W ramach niniejszego projektu planuje się wykonać następujące działania:

- renaturalizację istniejącego betonowego zbiornika p. poz. na ozdobną, parkową sadzawkę z fontannami i kolekcją roślin wodnych otoczoną rabatami liliowców, irysów itp. Zbiornik jest akwenem rozrodu chronionych płazów. Dodatkowo przewiduje się zbudowanie kładek dla płazów w celu umożliwienia wydostania się ze zbiornika.
- Pielęgnację i konserwację istniejącego starodrzewia
- Dokonanie nasadzeń bylin i krzewów.

Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

79. Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia

Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – zadanie 1 PW Stara Kopalnia. Zadanie ma na celu rewitalizację 11 zabytkowych obiektów oraz zagospodarowanie terenu.

80. Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia oraz wykonanie ścieżki dydaktycznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

81. Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a. Prace termomodernizacyjne obejmować będą m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację węzła cieplnego, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, modernizację wentylacji hali, natomiast roboty towarzyszące pracom termomodernizacyjnym: wymianę instalacji wod – kan., przyłącza wody, przeniesienie wyłącznika głównego energii elektrycznej z rozdzielni do wyjścia głównego hali, remont toalet, wykonanie okładzin ścian na ciągach komunikacyjnych i korytarzach, wymianę wykładzin podłogowych, ułożenie wykładzin ściennych w szatniach zawodniczych, wymianę okładzin ścian i podłóg i wymianę podsufitki w ciągu komunikacyjnym pod trybunami

(szatnie), wymianę płyt sufitu podwieszono na hali sportowej i siłowni, wymianę okładzin ściennych na hali sportowej, wymianę osłon balkonowych, wymiana podwieszonych konstrukcji do koszykówki, wymianę balustrady na widowni, wykonanie schodów przenośnych parkiet – widownia, rozbiórkę zewnętrznych schodów ewakuacyjnych, przemurowanie kominów, rozbiórkę napisu „HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA” na dachu budynku.

82. Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport ul. Wrocławska

Budżet partycypacyjny - projekt zakłada wykonanie w pełni bezpiecznego i przyjaznego placu rekreacyjnego, wyposażonego w instalację tzw. modułowych siłowni plenerowych. Plac zostanie wyposażony w oświetlenie i ekrany panelowe (od strony ul. Wrocławskiej) zapobiegające hałasowi i przedostawaniu się znacznej ilości spalin.

- ✓ Działanie I – Zaprojektowanie całości wyposażenia placu wraz z koniecznymi robotami ziemnymi. Projekt określać będzie ilość instalacji modułowych umieszczonych na placu, rodzaj i ilość oświetlenia, ilość ekranów panelowych. Projekt będzie miał charakter otwarty tak by w następnym okresie możliwe było dalsze doposażenie placu.
- ✓ Działanie II – Uzyskanie koniecznych pozwoleń i zgód. Wykonanie koniecznych robót ziemnych, które pozwolą wyrównać teren pod wymogi projektowe.
- ✓ Działanie III – Zakup i montaż ekranów panelowych umiejscowionych na parkanie od ul. Wrocławskiej, zakup i instalacja lamp oświetleniowych.
- ✓ Działanie IV – Aranżacja terenów zielonych z uwzględnieniem wymagań projektowych oraz otwartego charakteru projektu. Wykonanie nasadzeń roślin i umiejscowienie ławek.
- ✓ Działanie V – Zakup i instalacja modułowych urządzeń siłowni plenerowych. Oddanie do użytku pierwszego etapu prac nad placem rekreacyjnym.

83. Boisko do piłki nożnej przy ul. Spacerowej

Budżet partycypacyjny - Zadanie obejmuje wykonanie projektu i dokumentacji, niwelację terenu, drenaż, zakup i położenie trawy w rolkach, ogrodzenie całego tereny siatką systemową, wraz ze słupkami, zakup i zainstalowanie dwóch bramek, montaż furtki parcelowej, zakup i montaż dwóch ławek i kosza na śmieci.

84. Sport nic nie kosztuje, a kto go uprawia wiele zyskuje – modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego Podgórze – ul. Nowy Dom

Budżet partycypacyjny

Celem projektu jest doprowadzenie całego obiektu sportowego do właściwego stanu pod względem bezpieczeństwa i wizerunku. Aby spełnić te cele, to przede wszystkim należy wykonać:

- ▲ ogrodzenie płyty boiska, która umożliwi ochronę przed dzikimi zwierzętami.
- ▲ zainstalować krzeselka boiskowe wraz z wiatami dla zawodników rezerwowych oraz ławki wzdłuż płyty boiska.
- ▲ remont dachu w pomieszczeniu sędziowskim i gospodarczym oraz toalety,
- ▲ wymiany drzwi wejściowych w szatni, budynku sędziowskim, gospodarczym i medialnym.

PODSTAWOWE DANE O WAŁBRZYCHU

I. Wałbrzych – lokalizacja

Wałbrzych położony jest w południowo-zachodniej Polsce, w centralnej części Sudetów Środkowych, w województwie dolnośląskim w pobliżu granic z Czechami i Niemcami. Miasto leży na wysokości 450 - 500 m n.p.m. w malowniczej kotlinie, nad którą rozciągają się lesiste pasma Gór Wałbrzyskich. Wałbrzych ma status miasta na prawach powiatu, granice administracyjne obejmują obszar około 85 km².

Wałbrzych posiada bardzo korzystne położenie komunikacyjne, leży w pobliżu skrzyżowania autostrad – A4 /40 km/ i planowanej S3 /29 km/. Przez Wałbrzych przebiega droga krajowa nr 35 prowadząca z Wrocławia do przejścia granicznego z Czechami w Golińsku.

Odległości od przejść granicznych:

Kudowa Słone - 90 km, Golińsk/Mezimesti - 17 km, Lubawka - 29 km, Zgorzelec - 120 km,

Odległości od stolic europejskich:

Warszawa - 420 km, Praga - 200 km, Wiedeń – 434, Berlin - 449 km,

Odległości od lotnisk:

Wrocław - Międzynarodowy port Lotniczy - 78 km,

Świebodzice – lądowisko dyspozycyjne dla awionetek - 10 km,

II. Wałbrzych w statystyce

Powierzchnia Gminy: 85 km², w tym:

- tereny przemysłowe – 7%
- drogi – 7%
- tereny mieszkaniowe i inne tereny zabudowane – 13%
- użytki rolne i leśne – 66%
- tereny wypoczynkowe – 1,7%
- pozostałe tereny – 5,3%

Liczba mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku: 119 171.

Ludność na 1 km²: 1 407 osób

Stopa bezrobocia w Wałbrzychu w styczniu 2013 r.: 17,7%

III. Atuty Gminy

Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna

- Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
- Krajowe i lokalne ulgi dla inwestorów
- Dostępność siły roboczej
- Rozwijające się szkolnictwo wyższe
- Walory turystyczne miasta i okolic
- Rozwinięta infrastruktura techniczna

IV. Gospodarka

Jednym z głównych kierunków rozwoju, określonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Wałbrzycha do roku 2013 jest tworzenie przyjaznego klimatu i odpowiednich warunków prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego przemysłu oraz usług.

Ważnym elementem realizacji tego celu jest wspieranie pozyskiwania inwestycji o charakterze produkcyjno – usługowym, które w Wałbrzychu w większości lokują się na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK”. WSSE „INVEST-PARK” powstała w 1997 roku i należy do najlepiej rozwijających się w kraju.

Podstrefa Wałbrzych WSSE „INVEST-PARK” zajmuje obszar 219,79 ha. Położona jest na obrzeżach północnej części miasta, w odległości 1 km od drogi krajowej Nr 35, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej, 40 km od autostrady A4. Swoją działalność zlokalizowało tutaj 22 inwestorów, wśród których znajdują się:

- ♣ QUIN POLSKA Sp. z o. o.
- ♣ TRISTONE FLOWTECH POLAND Sp. z o. o.
- ♣ AGC SILESIA Sp. z o. o.
- ♣ CERSANIT III S.A.
- ♣ MIGAPOL Sp. z o. o.
- ♣ TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp. z o. o.
- ♣ FAURECIA WAŁBRZYCH Sp. z o. o.
- ♣ NSK STEERING SYSTEMS EUROPE POLSKA Sp. z o. o.
- ♣ POLAND SMELTING TECHNOLOGIES „POLST” Sp. z o. o.
- ♣ TOYOTA TSUSHO EUROPE SOCIETE ANONYME Oddział w Polsce
- ♣ OPALEX Sp. z o. o.
- ♣ POLAND INVESTMENTS 7 Sp. z o. o.
- ♣ TOYOTA EUROPE ENGINEERING & MAINTENANCE NV/SA Oddział w Polsce
- ♣ GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A.
- ♣ MANDO CORPORATION POLAND Sp. z o.o.
- ♣ RONAL POLSKA Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwa działające w podstrefie wałbrzyskiej zatrudniają łącznie ponad 6400 osób.

Przemysł wałbrzyski funkcjonujący poza strefą reprezentowany jest głównie przez branżę ceramiczną, szklarską, włókienniczą, odzieżową, materiałów budowlanych, chemiczną, metalową, elektroniczną, motoryzacyjną i spożywczą. Najważniejsze firmy z tych branż to:

- ♣ FABRYKA PORCELANY “KRZYSZTOF” Sp z o.o.
- ♣ WAŁBRZYSKIE ZAKŁADY KOKSOWNICZE „VICTORIA” S.A.
- ♣ ENITRA Sp. z o. o.
- ♣ FABRYKA WKŁADÓW ODZIEŻOWYCH „CAMELA” S.A.
- ♣ KOPEX MACHINERY S.A.

▲ LEGIPOL Sp. z o. o.

Wałbrzych posiada wiele terenów i obiektów nadających się do wykorzystania na cele produkcyjne, handlowe, usługowe, gastronomiczne, turystyczno-rekreacyjne i mieszkaniowe.

Gmina Wałbrzych wspiera głównie działalność małych i średnich przedsiębiorstw, na których w zasadniczej części opiera się rozwój gospodarczy miasta. Najważniejsze inicjatywy skierowane do przedsiębiorców to:

- funkcjonowanie w strukturze Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu komórki odpowiedzialnej za kontakt z przedsiębiorcami, przekazywanie informacji na temat dostępnych na rynku środków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości, aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej UM Wałbrzych (www.um.walbrzych.pl - zakładka gospodarka)
- prowadzenie w ramach Biura Obsługi Klienta obsługi przedsiębiorców w zakresie ewidencji działalności gospodarczej – tzw. jedno okienko.
- opracowana dla potencjalnych inwestorów Oferta Inwestycyjna, zawierająca zbiór najważniejszych informacji o nieruchomościach gruntowych i zabudowanych, przeznaczonych do realizacji przedsięwzięć gospodarczych. Publikacja ofert inwestycyjnych w czołowych wydawnictwach i na stronach internetowych m.in. PAIiZ.
- stała współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w sprawie współdziałania na rzecz gospodarczej promocji Miasta. Celem nadrzędnym współpracy Gminy Wałbrzych i PAIiZ jest zwiększenie szans Miasta Wałbrzycha na pozyskanie inwestorów. Zasadniczym elementem współpracy jest tworzenie, aktualizowanie i przekazywanie Agencji regionalne oferty inwestycyjne Wałbrzycha, bazy danych przedsiębiorstw - eksporterów w Mieście, a także wspólnie z PAIiZ obsługa projektów inwestycyjnych prowadzonych na terenie Wałbrzycha. Jednym z ważniejszych zobowiązań Agencji wynikających z zawartego porozumienia jest przekazywanie ofert inwestycyjnych i gospodarczych przygotowywanych przez Miasto inwestorom i partnerom zagranicznym.
- funkcjonowanie stworzonego dla przedsiębiorców „Polsko-czeskiego internetowego portalu gospodarczego” którego celem jest rozwój potencjału gospodarczego regionów przygranicznych poprzez wzmacnianie istniejących struktur, podnoszenie konkurencyjności polskich i czeskich podmiotów oraz aktywizacja całej gospodarki po obu stronach granicy,
- funkcjonowanie Dolnośląskiego Parku Technologicznego, którego celem jest stworzenie atrakcyjnego, zgodnego ze standardami przyjętymi w UE obszaru prowadzenia działalności gospodarczej, zachęcanie do inwestowania w przedsięwzięcia związane z nowoczesnymi technologiami, przy zapewnieniu dogodnej lokalizacji, nowoczesnej infrastruktury, profesjonalnych usług pomocniczych wraz z systemem wsparcia finansowego.

Inwestorom, którzy wybiorą Wałbrzych na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej pomoc świadczą wyspecjalizowane instytucje zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości, do których należą m.in.:

- Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
- Dolnośląski Park Technologiczny „T-Park”,
- Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,
- Dolnośląski Fundusz Gospodarczy z siedzibą we Wrocławiu,
- Fundacja Wałbrzych 2000,

- Cech Rzemiosł Różnych,
- Sudecki Związek Pracodawców

Pełna lista instytucji wspierających biznes dostępna jest na stronie: http://um.walbrzych.pl/strony/gospodarka_dzialalnosc_gosp_wsparcie.htm c

V. Infrastruktura Techniczna

Energia ciepła

Głównym dostawcą energii ciepłej w Wałbrzychu jest Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A., które posiada na terenie Wałbrzycha następujące źródła ciepła:

- ⤴ ciepłownię C-3, zlokalizowana przy ul. Ogrodowej 25, o łącznej mocy zainstalowanej 98,15 MW, wyposażona w trzy kotły wodne opalane węglem kamiennym,
- ⤴ ciepłownię C-1, zlokalizowana przy ul. Długiej 3d, o łącznej mocy zainstalowanej 15,2 MW, wyposażona w dwa kotły wodne opalane gazem,
- ⤴ kotłownie lokalne, w większości opalane gazem, wszystkie obsługiwane kotłownie są całkowicie zautomatyzowane i ekologiczne.

Dostawa gazu

Siecią gazową na terenie miasta Wałbrzych zarządza PGNiG SPV Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu Zakład w Wałbrzychu, który eksploatuje:

- ⤴ gazociągi niskiego oraz średniego ciśnienia łącznej długości - 278,3 km,
- ⤴ gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia długości – 17,38 km,
- ⤴ przyłącza gazu niskiego oraz średniego ciśnienia – 7385 szt. łącznej długości 86,05 km,
- ⤴ stacje gazowe II stopnia - 42 szt.

Odbiorcy gazu w mieście Wałbrzych zasilani są w gaz ziemny wysokometanowy gr. E za pomocą sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia.

Energia elektryczna

Dystrybucja energii elektrycznej na obszarze miasta Wałbrzycha jest przedmiotem działalności Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu. Zaopatrzenie w energię elektryczną odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Wałbrzycha odbywa się za pośrednictwem Głównych Punktów Zasilania (stacji 110 kV/SN) przyłączonych do napowietrznych linii WN 110 kV. Ze stacji tych wyprowadzone są linie średniego napięcia zasilające na obszarze miasta m.in.: stacje transformatorowe SN/nn, złącza kablowe SN oraz jedną rozdzielnię sieciową 20 kV.

Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Wałbrzych zaopatrywany jest w wodę z ujęć wód podziemnych w rejonie Marciszowa, Gorzeszowa (Gmina Wiejska Kamienna Góra) i Unisławia Śląskiego (Gmina Mieroszów) oraz ujęcia wód powierzchniowych na rzece Bóbr – zlokalizowanych na terenie Gminy Kamienna Góra. Niewielkie ujęcia wód podziemnych zaopatrujących Wałbrzych zlokalizowane są również w Czarnym Borze, Wałbrzychu – Rusinowa oraz na stoku Góry Chełmiec (Gmina Szczawno Zdrój).

- ◆ Długość sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) – 213,0 km
- ◆ Długość sieci magistralnej – 68,2 km
- ◆ Liczba przyłączy do sieci wodociągowej od budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 7 159 szt.
- ◆ Dobowa zdolność produkcyjna urządzeń wodociągowych (dla całego wodociągu eksploatowanego przez WPWiK Sp. z o. o.) - 81,00 tys. m³
- ◆ Sprzedaż wody w roku 2012 – 4 527 tys. m³

Wałbrzych obsługują dwie oczyszczalnie ścieków: „Ciernie” w Świebodzicach o przepustowości 50 000 m³/dobę i oczyszczalnia „Dzieńmorowice” we wsi Dzieńmorowice (Gmina Walim) o przepustowości 800 m³/dobę.

Eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Wałbrzycha zajmuje się Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Spółka ta została powołana przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, w skład którego wchodzi 9 gmin, w tym Gmina Wałbrzych.

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa w Wałbrzychu utrzymywana jest przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.

- ▲ Długość sieci – ok. 168 km, na której usytuowano ok. 6300 wpustów ulicznych,
- ▲ Ok. 70% sieci wybudowano przed 1945 rokiem.

Gospodarka odpadami

Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Na terenie składowiska przy ul. Beethovena zlokalizowane są dwie Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych posiadające status instalacji zastępczych. Są to: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne składające się po przebudowie z jednej kwatery do składowania nadpoziomowego powstałej z połączenia kwater 1A i 1B oraz systemu drenażowego, wodociągowego, kanalizacji technologicznej i sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej oraz instalacji odgazowania złoża odpadów, oraz będącej w trakcie rozbudowy instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Obie instalacje służą do obsługi w trybie zastępczym wyznaczonego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Regionu Południowego. Ponadto przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu prowadzony jest stały monitoring oraz dozór zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych.

Składowisko odpadów obojętnych - „gruzowisko” przy ul. Świdnickiej

Składowisko zostało przekazane do rekultywacji.

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowoczesne standardy gospodarowania odpadami komunalnymi. System gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje tylko właścicieli nieruchomości w całości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości częściowo zamieszkałych jak budynki wielolokalowe, w których oprócz lokali mieszkalnych występują lokale użytkowe, gdzie

prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub inna, a także inne budynki, gdzie zamieszkują mieszkańcy i jednocześnie prowadzona jest działalność.

Właściciele nieruchomości na terenie których nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są posiadać indywidualną umowę na odbiór odpadów zawartą z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie.

Uchwałą nr XL/345/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych ustalono frakcje podlegające selektywnemu zbieraniu. Selektywna zbiórka papieru, szkła, plastiku, opakowań metalowych i wielomateriałowych może się odbywać przez donoszenie do "gniazd" ogólnie dostępnych lub w systemie indywidualnym – workowym lub pojemnikowym (budownictwo jednorodzinne lub do 4 lokali). Każda nieruchomość została wyposażona w pojemniki na bioodpady oraz pojemniki na odpady zmieszane (pozostałości z sortowania). Odpady problemowe (wielkogabaryty, elektroodpady, opony, opakowania po olejach i smarach, gruz, itp.) są przyjmowane w PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych). Obecnie funkcjonuje jeden PSZOK zastępczy przy ul. Beethovena na terenie składowiska, a docelowo planuje się dwa PSZOK, tj. przy ul. Beethovena i przy ul. Stacyjnej.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać w punktach, których adresy opublikowane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Przeteterminowane leki można natomiast wrzucać do tzw. konfiskatorów ustawionych w 18 aptekach, a od września 2013 r. w 25 aptekach.

Transport

Usługi w zakresie przewozu osób na liniach komunikacyjnych miejskich świadczą:

- operator z którym Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu zawarł umowę na świadczenie usług przewozowych (aktualnie jest to Śląskie Konsorcjum Autobusowe); przewozy wykonywane są na podstawie umowy i zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
- przewoźnicy posiadający zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Linie komunikacyjne miejskie obejmują Wałbrzych oraz, zgodnie z porozumieniami zawartymi z sąsiednimi gminami, Gminę Szczawno Zdrój, Gminę Jedlina Zdrój, Gminę Boguszów – Gorce i Gminę Mieroszów.

Komunikacja pozamiejska obsługiwana jest przez przewoźników posiadających, wydane przez: Prezydenta Miasta, Starostę Wałbrzyskiego oraz właściwych marszałków województw, zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Gminne inwestycje infrastrukturalne

Gmina Wałbrzych realizuje inwestycje infrastrukturalne z myślą o mieszkańcach, a także w celu poprawy warunków inwestowania na terenie miasta. Realizacja inwestycji wspierana jest środkami pochodzącymi z programów Unii Europejskiej oraz dotacjami z zewnętrznych krajowych źródeł finansowania.

Główne inwestycje infrastrukturalne realizowane na terenie Wałbrzycha w latach 2012-2014:

- ♣ modernizacja infrastruktury transportu publicznego poprzez przebudowę zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych,

- ♣ przebudowa lub modernizacja dróg na terenie miasta, m.in.: drogi krajowej nr 35, drogi powiatowej nr 3402, ul. Wysockiego, ul. Kusocińskiego, ul. Palisadowej, ul. Uczniowskiej, ul. Broniewskiego i ul. Sokołowskiego,
- ♣ przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż jezdni al. Podwale oraz budowa zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu al. Podwale i Basztowej,
- ♣ budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa, ul. Staszica, ul. Jana Pawła II,
- ♣ remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych przy ul. Drzymały 7 i Rolniczej 2,
- ♣ zakup i modernizacja „Palmiarni Lubiechów” w Wałbrzychu,
- ♣ rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha,
- ♣ modernizacje i przebudowy obiektów oświatowych, m.in.: modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i instalacjami przy Zespole Szkół nr 4, adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum ogólnokształcącego na przedszkole oraz multimedialną filię biblioteczną, modernizacja obiektów szkolnych,
- ♣ przebudowa budynku przy ul. Andersa 162A i ul. Osiedle Górnicze 19a na potrzeby domów pomocy społecznej,
- ♣ budowa żłobków samorządowych wraz z wyposażeniem przy ul. Niepodległości i ul. Giserskiej,
- ♣ modernizacja Parku Sobieskiego,
- ♣ zagospodarowanie terenu przy ul. Rycerskiej i pl. Magistrackim,
- ♣ rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – projekt Stara Kopalnia,
- ♣ rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ – Ogród Idy, Taras widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego,
- ♣ budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej.

W 2013 r. po raz pierwszy zrealizowano inwestycję opierając się na opiniach Wałbrzyszan. Dzięki ich głosom na temat zagospodarowania części budynku po byłym Liceum nr 5 na ul. Kasztelańskiej, gdzie znajduje się już bezpłatny Integracyjny Żłobek Samorządowy, Gmina stworzy nowoczesne centrum edukacyjno – kulturalne z klubem seniora.

W roku 2014 na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Wałbrzycha, finansowanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego, zaplanowano 4 mln zł.

VI. Oświata i Kultura

Oświata

Gmina Wałbrzych jest organem prowadzącym dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Województwo Dolnośląskie jest organem prowadzącym dla 2 gimnazjów o charakterze regionalnym. W Wałbrzychu funkcjonują również przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.

Obecnie w mieście funkcjonuje 13 publicznych szkół podstawowych oraz 1 szkoła niepubliczna, 4

samorządowe przedszkola działające samodzielnie (w tym jedno z filią) oraz jedno włączone do zespołu szkolno-przedszkolnego, a także 18 przedszkoli niepublicznych, 4 niepubliczne punkty przedszkolne, a także Integracyjny Punkt Przedszkolny „Romano drom pe fedyr dzipen”. W Wałbrzychu działa również 9 gimnazjów publicznych podległych Gminie oraz 4 gimnazja niepubliczne. Ofertę edukacyjną uzupełnia Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki, w skład którego wchodzi Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia oraz Szkoła Muzyczna I i II stopnia, a także Gimnazjum Sportowe.

Po ukończeniu gimnazjum uczniowie mogą kontynuować naukę w 3 liceach ogólnokształcących, liceum z oddziałami integracyjnymi, liceum sportowym, 4 technikach oraz 4 szkołach zasadniczych ulokowanych w zespołach szkół, a także w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które prowadzi kształcenie dla dorosłych.

Kształcenie specjalne odbywa się w 1 publicznej szkole podstawowej specjalnej i 1 publicznym gimnazjum specjalnym.

Przygotowanie zawodowe uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą zdobywać bezpośrednio w zakładach pracy lub w Centrum Kształcenia Praktycznego. To ostatnie jest nowoczesną placówką dydaktyczną przygotowaną również do przeprowadzania egzaminu zewnętrznego z przygotowania praktycznego.

Wałbrzych, jako lokalne centrum edukacyjne oferuje również możliwość zdobycia wykształcenia na poziomie wyższym na następujących uczelniach:

- ♣ Politechnika Wrocławska - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałbrzychu,
- ♣ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,
- ♣ Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości,

Instytucje kultury

Wałbrzych pełni funkcję głównego ośrodka kulturalnego powiatu wałbrzyskiego. W mieście mają swoją siedzibę:

- ♣ Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego,
- ♣ Teatr Lalki i Aktora,
- ♣ Filharmonia Sudecka,
- ♣ Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”,
- ♣ Wałbrzyski Ośrodek Kultury,
- ♣ Park Wielokulturowy – Stara Kopalnia,
- ♣ Muzeum w Wałbrzychu,
- ♣ Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka Pod Atlantami”,
- ♣ Wałbrzyska Galeria Sztuki i Biuro Wystaw Artystycznych “Zamek Książ”,
- ♣ Galeria „Civitas Christiana”.

VII. Historia

Historyczne początki miasta sięgają XII wieku. Prawa miejskie uzyskał Wałbrzych w XV wieku. Po wygaśnięciu rodu Piastów, Wałbrzych był własnością niemieckich rodów rycerskich początkowo

Schaffgotsch'ów, następnie Czettritz'ów i Hochberg'ów. Pierwsze wzmianki o górnictwie węglowym pochodzą z 1536 roku. Ośrodkiem przemysłowym Wałbrzych stał się dopiero w XIX wieku. Po upadku tkactwa lnianego górnictwo stało się gałęzią dominującą w Wałbrzychu, w tym czasie narodził się też przemysł ceramiczny i szklarski.

Najciekawsze ślady przeszłości to:

- ▲ Zamek Książ, trzeci co do wielkości zamek w Polsce, otoczony pięknym parkiem utrzymanym w stylu angielskim, dziś stanowi urzekający konglomerat wielu stylów architektonicznych; imponująca bryła zamku posiada ponad 400 pomieszczeń w tym reprezentacyjne sale, którym przywrócono dawny blask, salony wystawowe, sale konferencyjne oraz wygodne wnętrza hotelowo-gastronomiczne. W 2013 r. na trzecim piętrze zamku, całkowicie odnowionym i odrestaurowanym powstało Centrum Wystawienniczo-Kongresowe,
- ▲ Stado Ogierów Książ,
- ▲ Staromiejski Rynek,
- ▲ Palmiarnia Lubiechów,
- ▲ dawny pałac rodu Czettritz'ów zbudowany w latach 1604-1628, obecnie siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa,
- ▲ pałac kupiecki rodziny Albertich, zbudowany w 1801 r. w stylu klasycystycznym, obecnie siedziba Muzeum eksponującego bogate zbiory z zakresu geologii, górnictwa, ceramiki i historii miasta,
- ▲ Park Wielokulturowy Stara Kopalnia ulokowany w obiektach byłej kopalni Thorez prezentujące górniczą historię miasta,
- ▲ Kościółek p.w. Matki Boskiej Bolesnej zbudowany w 1305 r., gruntownie przebudowany w stylu barokowym około 1720 roku.

VIII. Turystyka

Malownicze położenie w Górach Wałbrzyskich, niedalekie sąsiedztwo Gór Kamiennych i Sowich, zabytki, obiekty rekreacyjne - to wszystko stwarza niepowtarzalne warunki do uprawiania sportu, różnych form turystyki i rekreacji przez cały rok:

- ✓ dla amatorów kolarstwa szosowego i górskiego to wymarzone okolice do uprawiania sportu. Na drogach i ścieżkach Wałbrzycha rozgrywanych jest wiele krajowych i lokalnych wyścigów kolarskich. Na terenie miasta wytyczono i oznaczono kilka tras rowerowych, między innymi: wokół Książańskiego Parku Krajobrazowego, wokół góry Borowa, wokół góry Ptasia Kopa oraz trasę na górę Chełmiec. Na przestrzeni ostatnich lat odbyły się w Wałbrzychu m.in. Mistrzostwa Europy w kolarstwie górskim, Puchar Świata w Trialu i start do II Etapu Tour de Pologne. Corocznie odbywa cykl wyścigów MTB XC rozgrywany w Wałbrzychu i okolicach „Górale na Start”,
- ✓ przez miasto biegnie wiele szlaków turystycznych prowadzących po okolicznych pasmach górskich, wiodących do punktów widokowych, miejsc pamięci, pomników przyrody,
- ✓ entuzjaści jazdy konnej mogą oddać się swojemu hobby korzystając z usług Stada Ogierów Książ. Właśnie tu odbywają się wyścigi, zawody w powożeniu i ujeżdżeniu oraz międzynarodowe aukcje koni,
- ✓ dla sympatyków lotniarstwa w pobliżu Wałbrzycha znajduje się ośrodek sportów

paralotniarskich,

- ✓ zimą – górzysty teren, długo utrzymująca się pokrywa śnieżna oraz pobliska sieć wyciągów narciarskich i baza towarzysząca, stwarzają warunki do uprawiania „białego szaleństwa”. W okolicach Wałbrzycha rozgrywany jest corocznie międzynarodowy bieg narciarski pn. Bieg Gwarków,
- ✓ szeroką gamę atrakcji dla każdego, kto chce aktywnie spędzić czas oferuje otwarte w 2013 r. Centrum Aktywnego Wypoczynku i Centrum Przygotowań Sportowców AQUA ZDRÓJ - nowoczesny i największy ośrodek turystyczno-sportowy w Sudetach, w skład którego wchodzi:
 - ♣ Park Wodny,
 - ♣ saunarium,
 - ♣ siłownia,
 - ♣ korty do squasha,
 - ♣ hala widowiskowo-sportowa.

Do dyspozycji turystów pozostają również inne hale sportowe, kryte pływalnie i jedna otwarta, korty tenisowe i siłownie oraz sieć placówek gastronomicznych. Pobliskie uzdrowiska Szczawno Zdrój i Jedlina Zdrój oferują różnorodne zabiegi lecznicze oraz wody mineralne.

Bazę noclegowo-gastronomiczną w Wałbrzychu stanowi kilkanaście obiektów hotelowych, agroturystycznych, pensjonatów oraz obiektów oferujących pokoje gościnne.

ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU

Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok podobnie jak w roku poprzednim został sporządzony z uwzględnieniem podziału według źródeł dochodów gminy i powiatu oraz rodzajów wydatków przewidzianych na zadania realizowane przez gminę i powiat w związku z przywróceniem miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu z dniem 1 stycznia 2013 r.

Projekt ten został przygotowany na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. *Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. *Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. *Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. *Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.*),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (*Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.*),
- Uchwały Nr XLIX/473/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha
- Zarządzenia Nr 921/2013 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 9 lipca 2013 roku, sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2014 rok,
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. *Dz. U. z 2013 r., poz. 1232.*),
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. *Dz. U. z 2013 r., poz. 26 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. *Dz. U. z 2012 r., poz. 1356*),
- ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (*Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13*)
- informacji Ministra Finansów z dnia 10.10.2013 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok oraz o planowanej na 2014 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej zadań gminnych,
- informacji Ministerstwa Finansów z dnia 25.10.2013 r. o szacunkowych kwotach dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 r. w części dotyczącej zadań powiatowych,
- informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.10.2013 roku o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwot:
 - a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - b) dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

- c) dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- d) dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 11.10.2013 roku w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
- analizy spłaty i obsługi długu oraz kwot poręczeń.

Prognozowane dochody Miasta Wałbrzycha na 2014 rok zostały wykazane według działań klasyfikacji budżetowej (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe (zgodnie z Załącznikiem Nr 2).

Źródła dochodów zostały sklasyfikowane jako:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Przy planowanych dochodach własnych uwzględniono projekty uchwał Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych. Dochody z tytułu subwencji ogólnej wraz z poszczególnymi jej częściami oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikają z decyzji Ministra Finansów, natomiast dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z decyzji Wojewody Dolnośląskiego i zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe zostały sklasyfikowane jako:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zachowany został przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z którego wynika iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Po stronie wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2014 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia. Ponadto zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2014 rok zawiera również zapisy umożliwiające dofinansowanie zadań inwestycyjnych z publicznych środków krajowych i ze środków Unii

Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W budżecie na 2014 zaplanowano deficyt w wysokości 33.083.097 zł, który zostanie pokryty środkami zwrotnymi pochodzącymi z kredytów długoterminowych. Na 2014 rok roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 40.383.554 zł. Na tę kwotę składają się przychody z tytułu pożyczki pozyskanej z NFOŚiGW w 2013 r. w wysokości 1.873.146 zł, z tytułu kredytu długoterminowego zgodnie z umową zawartą w 2012 r. na podstawie Uchwały Nr LI/499/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. ze środków EBI w wysokości 28.510.408 zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 10.000.000 zł. Natomiast rozchody zaplanowano w wysokości 7.299.657 zł na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz podpisanych umów emisji obligacji.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący.

Uchwała Nr LIX/502/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 roku z późniejszymi zmianami określa:

- oświatowe jednostki budżetowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów,
- źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku,
- przeznaczenie dochodów,
- sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania.

W 2014 roku zgodnie z w/w uchwałą wydzielony rachunek dochodów będą posiadały następujące placówki oświatowe:

1. Przedszkole Samorządowe Nr 14, ul. Wieniawskiego 31, 58-306 Wałbrzych,
2. Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi w Wałbrzychu, przy ul. Hirszfelda 15 z Filią przy ul. Sosnowej 25A
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2, ul. Królewiecka 7, 58-300 Wałbrzych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW

/w zł/				
Lp.	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2014 rok	Plan wydatków na 2014 rok
1.	801	80104	98 400,00	98 400,00
2.	801	80148	187 000,00	187 000,00

DOCHODY

Jednostki oświatowe planują uzyskać dochody z następujących źródeł:

1. opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych,
2. wpłat od opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli za godziny pobytu dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową,
3. odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym,
4. wpływów z darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.

WYDATKI

Dochody wraz z odsetkami zgromadzonymi na rachunku dochodów planują przeznaczyć na :

1. zakup produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków,
2. finansowanie działalności za wyjątkiem wydatków dotyczących wynagrodzeń, osobowych.
3. cele wskazane przez darczyńcę.