

**Projekt**

z dnia 17 listopada 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia ..... 2014 r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 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 uchwala co następuje:

**§1.1. Ustala się dochody budżetu Miasta Wałbrzycha na 2015 rok**

w wysokości - 525 224 353 zł  
z tego:

<b>1) Dochody bieżące</b>	-	<b>446 837 315 zł</b>
a) gmina	-	350 590 452 zł
b) powiat	-	96 246 863 zł
<b>2) Dochody majątkowe</b>	-	<b>78 387 038 zł</b>
a) gmina	-	50 926 560 zł
b) powiat	-	27 460 478 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 2015 rok**

w wysokości - 587 282 578 zł  
z tego:

<b>1) Wydatki bieżące</b>	-	<b>444 281 157 zł</b>
a) gmina	-	356 426 232 zł
b) powiat	-	87 854 925 zł
<b>2) Wydatki majątkowe</b>	-	<b>143 001 421 zł</b>
a) gmina	-	82 978 059 zł
b) powiat	-	60 023 362 zł

**2. Wydatki bieżące przeznacza się na:**

<b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>	-	<b>332 148 002 zł</b>
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	136 528 666 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	195 619 336 zł
<b>2) dotacje na zadania bieżące</b>	-	<b>33 685 168 zł</b>
<b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	-	<b>52 547 496 zł</b>

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	3 919 199 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przypadające w roku budżetowym	-	5 800 007 zł
6) obsługę długu	-	16 181 285 zł
<b>3. Wydatki majątkowe przeznacza się na:</b>	-	<b>143 001 421 zł</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	143 001 421 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	-	1 833 274 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 Walbrzycha na 2015 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	-	1 937 000 zł
2) plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości	-	2 630 856 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**

	-	
1) dochody	-	1 100 000 zł
2) wydatki	-	1 100 000 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	-	617 000 zł
2) wydatki	-	617 000 zł

*Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.*

**§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości**

1) dochody	-	25 487 900 zł
2) wydatki	-	25 487 900 zł

*Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.*

**§ 11. 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 Walbrzych w wysokości**

**1) Gmina**

a) dochody	-	31 116 890 zł
b) wydatki	-	31 116 890 zł

**2) Powiat**

a) dochody	-	11 578 344 zł
b) wydatki	-	11 578 344 zł

*Szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki Nr 12 i Nr 13 do niniejszej uchwały.*

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

**1) Gmina**

a) dochody	-	12 860 200 zł
b) wydatki	-	12 860 200 zł

**2) Powiat**

a) dochody	-	147 329 zł
b) wydatki	-	147 329 zł

*Szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki Nr 14 i Nr 15 do niniejszej uchwały.*

**§ 13. 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	-	796 947 zł
b) wydatki	-	796 947 zł

2) Powiat		
a) dochody	-	6 548 000 zł
b) wydatki	-	3 666 000 zł

*Szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki Nr 16 i Nr 17 do niniejszej uchwały.*

§ 14. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości	-	20 556 850 zł
--	---	---------------

z tego:

1) rezerwa ogólna	-	1 000 000 zł
2) rezerwy celowe z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego:	-	1 850 000 zł
a) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	1 500 000 zł
b) 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	-	350 000 zł
3) rezerwy celowe z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych, z tego:	-	17 706 850 zł
a) rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych ze środków krajowych i zewnętrznych	-	17 706 850 zł

§ 15. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 62.058.225 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem w wysokości 62.058.225 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 87.619.704 zł i rozchody budżetu w kwocie 25.561.479 zł - *zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały.*

§ 16. Łączna kwota udzielonych poręczeń przez Miasto Wałbrzych (w tym kwota zaplanowana na 2015 rok - 5.800.007 zł)		83 220 037 zł
--	--	---------------

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

	-	4 016 836 zł
w tym:		
dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości	-	2 911 000 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 19 do niniejszej uchwały.*

§ 18. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych *zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały.*

**§ 19. 1. Ustala się roczne limity dla:**

- 1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 40.000.000 zł,**
- 2) zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego do kwoty 85.512.094 zł i z tytułu pożyczki do kwoty 2.107.610 zł.**
- 3) zobowiązań z tytułu umowy leasingu operacyjnego do kwoty 20.000.000 zł**

**§ 20.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:**

- 1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 40.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2015 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 Walbrzycha 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 85.512.094 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 16 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 20.000.000 zł na okres nie dłuższy niż 20 lat od roku 2015.**

**§ 21.1. 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 Walbrzycha 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.**

**§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Walbrzycha.**

**§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.**

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Wałbrzycha

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 ROK**

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2015 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2015 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		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 182,00	50 182,00	0,00	50 182,00	0,00	0,00	0,00	155 342,00	155 342,00	105 160,00	50 182,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 339 184,00	15 995 450,00	15 995 000,00	450,00	27 343 734,00	0,00	27 343 734,00	100 986 090,00	49 712 888,00	41 697 438,00	8 015 450,00	51 273 202,00	10 721 690,00	40 551 512,00
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 768,00	107 768,00	107 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 205 726,00	43 486 775,00	42 321 742,00	1 165 033,00	30 718 951,00	0,00	30 718 951,00	56 942 843,00	52 846 153,00	52 562 120,00	284 033,00	4 096 690,00	4 096 690,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 710 120,00	1 700 120,00	807 000,00	893 120,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 105 037,00	3 095 037,00	2 132 887,00	962 150,00	10 000,00	0,00	10 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 677 637,00	5 038 128,00	4 649 628,00	388 500,00	1 639 509,00	0,00	1 639 509,00	38 312 788,00	33 862 788,00	32 835 152,00	1 027 636,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 190,00	20 190,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 190,00	20 190,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 099 679,00	11 099 679,00	1 465 000,00	9 634 679,00	0,00	0,00	0,00	13 923 186,00	13 383 186,00	3 756 507,00	9 626 679,00	540 000,00	540 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	178 395 080,00	178 395 080,00	153 211 707,00	25 183 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 983 292,00	21 983 292,00	21 563 776,00	419 516,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	110 210 217,00	110 210 217,00	56 744 069,00	53 466 148,00	0,00	0,00	0,00	20 643 050,00	2 936 200,00	2 936 200,00	0,00	17 706 850,00	0,00	17 706 850,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 207 131,00	2 100 387,00	1 586 297,00	514 090,00	106 744,00	0,00	106 744,00	120 039 825,00	113 064 777,00	71 233 593,00	41 831 184,00	6 975 048,00	5 970 048,00	1 005 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	52 420,00	52 420,00	0,00	52 420,00	0,00	0,00	0,00	2 653 702,00	2 653 702,00	2 601 282,00	52 420,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	47 031 671,00	47 031 671,00	43 100 743,00	3 930 928,00	0,00	0,00	0,00	87 303 537,00	80 905 537,00	62 495 289,00	18 410 248,00	6 398 000,00	5 648 000,00	750 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 591 929,00	1 591 929,00	994 369,00	597 560,00	0,00	0,00	0,00	7 945 544,00	7 945 544,00	5 329 489,00	2 616 055,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 380,00	33 380,00	0,00	33 380,00	0,00	0,00	0,00	6 305 070,00	6 305 070,00	2 850 698,00	3 454 372,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 052 085,00	27 992 730,00	27 655 730,00	337 000,00	7 059 355,00	7 059 355,00	0,00	51 202 995,00	38 504 007,00	38 504 007,00	0,00	12 698 988,00	12 698 988,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 117 230,00	1 777 977,00	1 777 977,00	0,00	5 339 253,00	5 339 253,00	0,00	32 283 383,00	11 179 409,00	10 074 409,00	1 105 000,00	21 103 974,00	21 103 974,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 429 492,00	260 000,00	260 000,00	0,00	6 169 492,00	6 169 492,00	0,00	23 367 936,00	5 619 267,00	5 619 267,00	0,00	17 748 669,00	17 748 669,00	0,00

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2015 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2015 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
	Ogółem :	525 224 353,00	446 837 315,00	350 590 452,00	96 246 863,00	78 387 038,00	50 926 560,00	27 460 478,00	587 282 578,00	444 281 157,00	356 426 232,00	87 854 925,00	143 001 421,00	82 978 059,00	60 023 362,00
	gmina łącznie	401 517 012,00							439 404 291,00						
	powiat łącznie	123 707 341,00							147 878 287,00						

Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt	-62 058 225,00
-----------------------------------	----------------

Treść	Przychody
Ogółem, w tym:	87 619 704,00
- Kredyty	85 512 094,00
- kredyty ue	0,00
- Pożyczki	2 107 610,00
Suma bilansująca	612 844 057,00

Rozchody
25 561 479,00
22 580 883,00
2 980 596,00
0,00
612 844 057,00



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 ROK

## PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2015 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
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>359 311 373,00</b>	<b>300 795 853,00</b>	<b>50 926 560,00</b>	<b>249 869 293,00</b>	<b>58 515 520,00</b>	<b>27 450 478,00</b>	<b>31 065 042,00</b>	<b>68,41</b>
1	<b>Wpływy z podatków</b>			<b>62 721 310,00</b>	<b>62 721 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 721 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,94</b>
	podatek od nieruchomości			55 600 000,00	55 600 000,00	0,00	55 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0310	55 600 000,00	55 600 000,00	0,00	55 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek rolny			138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0320	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek leśny			43 310,00	43 310,00	0,00	43 310,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0330	43 310,00	43 310,00	0,00	43 310,00	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			4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0500	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	<b>Wpływy z opłat</b>			<b>39 874 774,00</b>	<b>36 025 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 025 274,00</b>	<b>3 849 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 849 500,00</b>	<b>7,59</b>
	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	
	komunikacyjna			2 303 500,00	0,00	0,00	0,00	2 303 500,00	0,00	2 303 500,00	
	z tego:	756	0420	2 303 500,00	0,00	0,00	0,00	2 303 500,00	0,00	2 303 500,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2015 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	w tym:			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	targowa			140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	756	0430	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00			
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości			1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	700	0470	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
	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			
	inne opłaty			2 635 282,00	2 255 282,00	0,00	2 255 282,00	380 000,00	0,00	380 000,00			
	z tego:	756	0490	2 635 282,00	2 255 282,00	0,00	2 255 282,00	380 000,00	0,00	380 000,00			
	koncesje na przewozy			25 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	17 000,00	0,00	17 000,00			
	z tego:	756	0590	25 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	17 000,00	0,00	17 000,00			
	opłaty zniesione			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	756	0560	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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			
	wpływy z różnych opłat			28 714 492,00	27 569 492,00	0,00	27 569 492,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00			
	z tego:	700	0690	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
		750	0690	496 500,00	490 000,00	0,00	490 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00			
		801	0690	5 092,00	1 592,00	0,00	1 592,00	3 500,00	0,00	3 500,00			
		852	0690	798 000,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	798 000,00			
		900	0690	27 324 900,00	26 987 900,00	0,00	26 987 900,00	337 000,00	0,00	337 000,00			
<b>3</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>105 899 988,00</b>	<b>83 424 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 424 615,00</b>	<b>22 475 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 475 373,00</b>	<b>20,16</b>		
	podatek dochodowy od osób fizycznych			100 399 988,00	78 924 615,00	0,00	78 924 615,00	21 475 373,00	0,00	21 475 373,00			
	z tego:	756	0010	100 399 988,00	78 924 615,00	0,00	78 924 615,00	21 475 373,00	0,00	21 475 373,00			
	podatek dochodowy od osób prawnych			5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
	z tego:	756	0020	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
<b>4</b>	<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>			<b>25 614 200,00</b>	<b>23 302 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 302 740,00</b>	<b>2 311 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 311 460,00</b>	<b>4,88</b>		

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2015 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		
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	754	0570	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
		801	0570	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	900	0580	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	wpływy z usług			19 439 410,00	17 183 930,00	0,00	17 183 930,00	2 255 480,00	0,00	2 255 480,00			
	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	1 075 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00			
		750	0830	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00			
		801	0830	234 008,00	29 900,00	0,00	29 900,00	204 108,00	0,00	204 108,00			
		852	0830	2 138 272,00	392 000,00	0,00	392 000,00	1 746 272,00	0,00	1 746 272,00			
		853	0830	986 030,00	986 030,00	0,00	986 030,00	0,00	0,00	0,00			
		854	0830	30 100,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00	30 100,00			
		900	0830	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00			
		921	0830	781 000,00	781 000,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00			
	pozostałe odsetki			1 811 131,00	1 810 651,00	0,00	1 810 651,00	480,00	0,00	480,00			
	z tego:	600	0920	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00			
		700	0920	1 774 500,00	1 774 500,00	0,00	1 774 500,00	0,00	0,00	0,00			
		750	0920	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00			
		801	0920	251,00	51,00	0,00	51,00	200,00	0,00	200,00			
		852	0920	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00			
		853	0920	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00			
		854	0920	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00			
	wpływy z różnych dochodów			2 956 659,00	2 901 159,00	0,00	2 901 159,00	55 500,00	0,00	55 500,00			
	z tego:	600	0970	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00			
		700	0970	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2015 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		
		750	0970	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
		756	0970	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00			
		801	0970	344 600,00	344 600,00	0,00	344 600,00	0,00	0,00	0,00			
		852	0970	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00			
		853	0970	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00			
		854	0970	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00			
		900	0970	384 070,00	384 070,00	0,00	384 070,00	0,00	0,00	0,00			
		926	0970	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>5</b>	<b>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</b>			<b>1 105 836,00</b>	<b>395 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 736,00</b>	<b>710 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 100,00</b>	<b>0,21</b>		
	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			1 105 836,00	395 736,00	0,00	395 736,00	710 100,00	0,00	710 100,00			
	z tego:	700	2360	701 000,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00	701 000,00			
		750	2360	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00			
		754	2360	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00			
		852	2360	394 894,00	394 894,00	0,00	394 894,00	0,00	0,00	0,00			
		853	2360	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00			
<b>6</b>	<b>Dochody z majątku</b>			<b>78 246 294,00</b>	<b>77 370 012,00</b>	<b>37 418 951,00</b>	<b>39 951 061,00</b>	<b>876 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876 282,00</b>	<b>14,90</b>		
	wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			40 827 343,00	39 951 061,00	0,00	39 951 061,00	876 282,00	0,00	876 282,00			
	z tego:	600	0750	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00			
		700	0750	38 737 242,00	38 507 242,00	0,00	38 507 242,00	230 000,00	0,00	230 000,00			
		750	0750	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00			
		801	0750	496 626,00	190 344,00	0,00	190 344,00	306 282,00	0,00	306 282,00			
		853	0750	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00			
		900	0750	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00			
		921	0750	935 765,00	935 765,00	0,00	935 765,00	0,00	0,00	0,00			
		926	0750	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2015 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	w tym:			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			475 695,00	475 695,00	475 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	700	0760	475 695,00	475 695,00	475 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			30 243 256,00	30 243 256,00	30 243 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	700	0770	30 243 256,00	30 243 256,00	30 243 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	900	0870	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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			
<b>7</b>	<b>Odsetki od zaległości podatkowych</b>			<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>		
	odsetki			460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	756	0910	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>8</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst</b>			<b>7 344 947,00</b>	<b>796 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796 947,00</b>	<b>6 548 000,00</b>	<b>6 548 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>		
	dotacje od gmin			868 685,00	718 685,00	0,00	718 685,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
	w tym:												
	- na zadania bieżące			718 685,00	718 685,00	0,00	718 685,00	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			
		750	2319	175 300,00	175 300,00	0,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00			
		801	2310	481 335,00	481 335,00	0,00	481 335,00	0,00	0,00	0,00			
	- na zadania inwestycyjne			150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
	z tego:	600	6610	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
	dotacje od powiatów			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
	w tym:												
	- na zadania bieżące			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	921	2320	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
	dotacje od samorządu województwa			6 466 262,00	68 262,00	0,00	68 262,00	6 398 000,00	6 398 000,00	0,00			
	w tym:												

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2015 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	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			6 398 000,00	0,00	0,00	0,00	6 398 000,00	6 398 000,00	0,00			
	z tego:	600	6300	6 398 000,00	0,00	0,00	0,00	6 398 000,00	6 398 000,00	0,00			
9	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>6 726 051,00</b>	<b>6 726 051,00</b>	<b>6 566 051,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,28</b>		
	na zadania bieżące			160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	754	2460	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
	na zadania inwestycyjne			6 566 051,00	6 566 051,00	6 566 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	900	6280	359 355,00	359 355,00	359 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		921	6280	37 204,00	37 204,00	37 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		926	6260	6 169 492,00	6 169 492,00	6 169 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	<b>Środki pozyskiwane z innych źródeł</b>			<b>21 021 359,00</b>	<b>3 314 509,00</b>	<b>3 314 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 706 850,00</b>	<b>17 706 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>		
	na zadania inwestycyjne			21 021 359,00	3 314 509,00	3 314 509,00	0,00	17 706 850,00	17 706 850,00	0,00			
	z tego:	600	6290	17 706 850,00	0,00	0,00	0,00	17 706 850,00	17 706 850,00	0,00			
		750	6293	1 639 509,00	1 639 509,00	1 639 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		921	6290	1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	<b>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</b>			<b>10 296 614,00</b>	<b>6 258 659,00</b>	<b>3 627 049,00</b>	<b>2 631 610,00</b>	<b>4 037 955,00</b>	<b>3 195 628,00</b>	<b>842 327,00</b>	<b>1,96</b>		
	na zadania bieżące			3 473 937,00	2 631 610,00	0,00	2 631 610,00	842 327,00	0,00	842 327,00			
	z tego:	750	2008	1 716 298,00	1 716 298,00	0,00	1 716 298,00	0,00	0,00	0,00			
		750	2009	302 876,00	302 876,00	0,00	302 876,00	0,00	0,00	0,00			
		801	2007	343 283,00	343 283,00	0,00	343 283,00	0,00	0,00	0,00			
		801	2008	114 180,00	114 180,00	0,00	114 180,00	0,00	0,00	0,00			
		801	2009	74 012,00	74 012,00	0,00	74 012,00	0,00	0,00	0,00			
		852	2007	862 259,00	19 932,00	0,00	19 932,00	842 327,00	0,00	842 327,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2015 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	w tym:			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	na zadania inwestycyjne	852	2009	3 517,00	3 517,00	0,00	3 517,00	0,00	0,00	0,00			
		853	2007	5 355,00	5 355,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00			
		853	2009	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00			
		921	2007	51 212,00	51 212,00	0,00	51 212,00	0,00	0,00	0,00			
				6 822 677,00	3 627 049,00	3 627 049,00	0,00	3 195 628,00	3 195 628,00	0,00			
	z tego:	600	6207	3 088 884,00	0,00	0,00	0,00	3 088 884,00	3 088 884,00	0,00			
		801	6207	106 744,00	0,00	0,00	0,00	106 744,00	106 744,00	0,00			
		921	6207	3 627 049,00	3 627 049,00	3 627 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>			<b>110 210 217,00</b>	<b>56 744 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 744 069,00</b>	<b>53 466 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 466 148,00</b>	<b>20,98</b>		
1	część oświatowa			<b>92 784 945,00</b>	<b>49 569 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 569 687,00</b>	<b>43 215 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 215 258,00</b>	<b>17,67</b>		
	z tego:	758	2920	92 784 945,00	49 569 687,00	0,00	49 569 687,00	43 215 258,00	0,00	43 215 258,00			
2	część wyrównawcza			<b>7 845 095,00</b>	<b>5 785 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 785 214,00</b>	<b>2 059 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 059 881,00</b>	<b>1,49</b>		
	z tego:	758	2920	7 845 095,00	5 785 214,00	0,00	5 785 214,00	2 059 881,00	0,00	2 059 881,00			
3	część równoważąca			<b>9 580 177,00</b>	<b>1 389 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 389 168,00</b>	<b>8 191 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 191 009,00</b>	<b>1,82</b>		
	z tego:	758	2920	9 580 177,00	1 389 168,00	0,00	1 389 168,00	8 191 009,00	0,00	8 191 009,00			
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>			<b>55 702 763,00</b>	<b>43 977 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 977 090,00</b>	<b>11 725 673,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 715 673,00</b>	<b>10,61</b>		
1	dotacje na zadania zlecone			<b>42 688 234,00</b>	<b>31 109 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 109 890,00</b>	<b>11 578 344,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 568 344,00</b>	<b>8,13</b>		
	na zadania bieżące			42 688 234,00	31 109 890,00	0,00	31 109 890,00	11 568 344,00	0,00	11 568 344,00			
	z tego:	010	2110	50 182,00	0,00	0,00	0,00	50 182,00	0,00	50 182,00			
		600	2110	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00			
		700	2110	234 033,00	0,00	0,00	0,00	234 033,00	0,00	234 033,00			
		710	2110	618 120,00	0,00	0,00	0,00	618 120,00	0,00	618 120,00			
		750	2010	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00			
		750	2110	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00			
		751	2010	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2015 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		
		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	9 626 679,00	0,00	0,00	0,00	9 626 679,00	0,00	9 626 679,00			
		851	2110	52 420,00	0,00	0,00	0,00	52 420,00	0,00	52 420,00			
		852	2010	29 422 700,00	29 422 700,00	0,00	29 422 700,00	0,00	0,00	0,00			
		852	2110	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	348 000,00			
		853	2110	596 460,00	0,00	0,00	0,00	596 460,00	0,00	596 460,00			
	na zadania inwestycyjne			10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
	z tego:	710	6410	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
2	<b>dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	na zadania bieżące			7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	710	2020	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			
3	<b>dotacje na zadania własne</b>			<b>13 007 529,00</b>	<b>12 860 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 860 200,00</b>	<b>147 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 329,00</b>	<b>2,48</b>		
	na zadania bieżące			13 007 529,00	12 860 200,00	0,00	12 860 200,00	147 329,00	0,00	147 329,00			
	z tego:	852	2030	12 860 200,00	12 860 200,00	0,00	12 860 200,00	0,00	0,00	0,00			
		852	2130	147 329,00	0,00	0,00	0,00	147 329,00	0,00	147 329,00			
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>525 224 353,00</b>	<b>401 517 012,00</b>	<b>50 926 560,00</b>	<b>350 590 452,00</b>	<b>123 707 341,00</b>	<b>27 460 478,00</b>	<b>96 246 863,00</b>	<b>100,00</b>		



Załącznik Nr 3  
do UCHWAŁY NR  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA  
z dnia  
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>587 282 578,00</b>	<b>439 404 291,00</b>	<b>147 878 287,00</b>
w tym:					
- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			444 281 157,00	356 426 232,00	87 854 925,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			332 148 002,00	263 851 933,00	68 296 069,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			136 528 666,00	91 186 923,00	45 341 743,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			195 619 336,00	172 665 010,00	22 954 326,00
Dotacje na zadania bieżące			33 685 168,00	21 028 617,00	12 656 551,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 547 496,00	47 161 111,00	5 386 385,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 919 199,00	2 822 795,00	1 096 404,00
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			5 800 007,00	5 800 007,00	0,00
Obsługa długu			16 181 285,00	15 761 769,00	419 516,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			143 001 421,00	82 978 059,00	60 023 362,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			143 001 421,00	82 978 059,00	60 023 362,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 833 274,00	1 628 274,00	205 000,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>155 342,00</b>	<b>105 160,00</b>	<b>50 182,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	155 342,00	105 160,00	50 182,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 582,00	97 400,00	50 182,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 682,00	30 500,00	50 182,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 900,00	66 900,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 760,00	2 760,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	<b>01008</b>	<b>MELIORACJE WODNE</b>	<b>102 400,00</b>	<b>102 400,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	102 400,00	102 400,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	97 400,00	97 400,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500,00	30 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 900,00	66 900,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 760,00	2 760,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 760,00	2 760,00	0,00
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>50 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 182,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	50 182,00	0,00	50 182,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	50 182,00	0,00	50 182,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 182,00	0,00	50 182,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>100 986 090,00</b>	<b>52 419 128,00</b>	<b>48 566 962,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	49 712 888,00	41 697 438,00	8 015 450,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	49 644 888,00	41 629 438,00	8 015 450,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 055 288,00	5 010 838,00	44 450,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 589 600,00	36 618 600,00	7 971 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	51 273 202,00	10 721 690,00	40 551 512,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 273 202,00	10 721 690,00	40 551 512,00
	<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>30 890 514,00</b>	<b>30 273 514,00</b>	<b>617 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	29 690 514,00	29 073 514,00	617 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 672 514,00	29 055 514,00	617 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 514,00	125 514,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 547 000,00	28 930 000,00	617 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>47 949 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 949 512,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 398 000,00	0,00	7 398 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 398 000,00	0,00	7 398 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	0,00	44 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 354 000,00	0,00	7 354 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	40 551 512,00	0,00	40 551 512,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 551 512,00	0,00	40 551 512,00
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>13 035 190,00</b>	<b>13 035 190,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 513 500,00	5 513 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 513 500,00	5 513 500,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	47 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 466 500,00	5 466 500,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	7 521 690,00	7 521 690,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 521 690,00	7 521 690,00	0,00
	<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>2 755 000,00</b>	<b>2 755 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	755 000,00	755 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	755 000,00	755 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00	755 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 355 874,00</b>	<b>6 355 424,00</b>	<b>450,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 355 874,00	6 355 424,00	450,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 305 874,00	6 305 424,00	450,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 838 774,00	4 838 324,00	450,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 467 100,00	1 467 100,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>107 768,00</b>	<b>107 768,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	107 768,00	107 768,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 768,00	87 768,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 768,00	87 768,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>63001</b>	<b>OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ</b>	<b>71 500,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	71 500,00	71 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 500,00	71 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 500,00	71 500,00	0,00
	<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>25 268,00</b>	<b>25 268,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	25 268,00	25 268,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 268,00	5 268,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 268,00	5 268,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 000,00	11 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	11 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>56 942 843,00</b>	<b>56 658 810,00</b>	<b>284 033,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	52 846 153,00	52 562 120,00	284 033,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 846 153,00	52 562 120,00	284 033,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 350,00	29 350,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 816 803,00	52 532 770,00	284 033,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	4 096 690,00	4 096 690,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 096 690,00	4 096 690,00	0,00
<b>70004</b>		<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>52 727 000,00</b>	<b>52 727 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	48 727 000,00	48 727 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 727 000,00	48 727 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 727 000,00	48 727 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 492 693,00</b>	<b>3 208 660,00</b>	<b>284 033,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 396 003,00	3 111 970,00	284 033,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 396 003,00	3 111 970,00	284 033,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 200,00	29 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 366 803,00	3 082 770,00	284 033,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	96 690,00	96 690,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	96 690,00	96 690,00	0,00
<b>70095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>723 150,00</b>	<b>723 150,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	723 150,00	723 150,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	723 150,00	723 150,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00	150,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	723 000,00	723 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>3 105 037,00</b>	<b>2 132 887,00</b>	<b>972 150,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 095 037,00	2 132 887,00	962 150,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 050 837,00	2 088 887,00	961 950,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 729,00	21 260,00	568 469,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 461 108,00	2 067 627,00	393 481,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200,00	44 000,00	200,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	10 000,00	0,00	10 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>		<b>775 527,00</b>	<b>775 527,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	775 527,00	775 527,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	731 527,00	731 527,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 260,00	21 260,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710 267,00	710 267,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00
<b>71012</b>	<b>OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ</b>		<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	87 000,00	0,00	87 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 000,00	0,00	87 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 000,00	0,00	87 000,00
<b>71013</b>	<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>		<b>251 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	251 000,00	0,00	251 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 000,00	0,00	251 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 000,00	0,00	251 000,00
	<b>71014</b>	<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>497 321,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>17 321,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	497 321,00	480 000,00	17 321,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	497 321,00	480 000,00	17 321,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 321,00	480 000,00	17 321,00
	<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>616 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 829,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	606 829,00	0,00	606 829,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	606 629,00	0,00	606 629,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 469,00	0,00	481 469,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 160,00	0,00	125 160,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	10 000,00	0,00	10 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>877 360,00</b>	<b>877 360,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	877 360,00	877 360,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	877 360,00	877 360,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	877 360,00	877 360,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>38 312 788,00</b>	<b>37 285 152,00</b>	<b>1 027 636,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	33 862 788,00	32 835 152,00	1 027 636,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 473 688,00	29 508 827,00	964 861,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 514 107,00	18 501 007,00	13 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 959 581,00	11 007 820,00	951 761,00
		Dotacje na zadania bieżące	456 275,00	400 000,00	56 275,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 371,00	688 871,00	6 500,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 237 454,00	2 237 454,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 661 000,00</b>	<b>1 661 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 598,00	1 118 598,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 402,00	542 402,00	0,00
	<b>75014</b>	<b>EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH</b>	<b>196 331,00</b>	<b>196 331,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	196 331,00	196 331,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 696,00	191 696,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 496,00	167 496,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 200,00	24 200,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 635,00	4 635,00	0,00
	<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>562 017,00</b>	<b>562 017,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	562 017,00	562 017,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 161,00	38 161,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 161,00	38 161,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 856,00	523 856,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>33 691 916,00</b>	<b>32 706 280,00</b>	<b>985 636,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	29 241 916,00	28 256 280,00	985 636,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 862 807,00	25 933 446,00	929 361,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 192 713,00	17 192 713,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 670 094,00	8 740 733,00	929 361,00



PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	56 275,00	0,00	56 275,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 380,00	85 380,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 237 454,00	2 237 454,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00
	<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
		- 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	13 100,00	0,00	13 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 400,00	0,00	22 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	0,00	6 500,00
	<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1 421 524,00</b>	<b>1 421 524,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 421 524,00	1 421 524,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 021 524,00	1 021 524,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200,00	22 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999 324,00	999 324,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>738 000,00</b>	<b>738 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	738 000,00	738 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	663 000,00	663 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 000,00	663 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 190,00</b>	<b>20 190,00</b>	<b>0,00</b>

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	20 190,00	20 190,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	20 190,00	20 190,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 719,00	11 719,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 471,00	8 471,00	0,00
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>20 190,00</b>	<b>20 190,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	20 190,00	20 190,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	20 190,00	20 190,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 719,00	11 719,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 471,00	8 471,00	0,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wydutki 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
	<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wydutki 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
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>13 923 186,00</b>	<b>4 296 507,00</b>	<b>9 626 679,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	13 383 186,00	3 756 507,00	9 626 679,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	12 735 166,00	3 578 247,00	9 156 919,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 168 971,00	2 739 380,00	8 429 591,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 566 195,00	838 867,00	727 328,00
		Dotacje na zadania bieżące	39 000,00	39 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	609 020,00	139 260,00	469 760,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	540 000,00	540 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	540 000,00	540 000,00	0,00
	<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	25 000,00	25 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00
	<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>9 620 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 620 351,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 620 351,00	0,00	9 620 351,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 150 591,00	0,00	9 150 591,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 423 263,00	0,00	8 423 263,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	727 328,00	0,00	727 328,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 760,00	0,00	469 760,00
	<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 000,00	9 000,00	0,00
		Wydatki 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
	<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>3 255 507,00</b>	<b>3 255 507,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 255 507,00	3 255 507,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 116 247,00	3 116 247,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 734 380,00	2 734 380,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 867,00	381 867,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 260,00	139 260,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	130 000,00	130 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	130 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	125 000,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>883 328,00</b>	<b>877 000,00</b>	<b>6 328,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	343 328,00	337 000,00	6 328,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 328,00	323 000,00	6 328,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 328,00	0,00	6 328,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 000,00	323 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	540 000,00	540 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	540 000,00	540 000,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>21 983 292,00</b>	<b>21 563 776,00</b>	<b>419 516,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	21 983 292,00	21 563 776,00	419 516,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	5 800 007,00	5 800 007,00	0,00
		Obsługa długu	16 181 285,00	15 761 769,00	419 516,00
	<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>16 183 285,00</b>	<b>15 763 769,00</b>	<b>419 516,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	16 183 285,00	15 763 769,00	419 516,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
		Obsługa długu	16 181 285,00	15 761 769,00	419 516,00
	<b>75704</b>	<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>5 800 007,00</b>	<b>5 800 007,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 800 007,00	5 800 007,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	5 800 007,00	5 800 007,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>20 643 050,00</b>	<b>2 936 200,00</b>	<b>17 706 850,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 936 200,00	2 936 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 936 200,00	2 936 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 936 200,00	2 936 200,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	17 706 850,00	0,00	17 706 850,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 706 850,00	0,00	17 706 850,00
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>		<b>20 556 850,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>17 706 850,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	17 706 850,00	0,00	17 706 850,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 706 850,00	0,00	17 706 850,00
<b>75820</b>	<b>PRYWATYZACJA</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	40 000,00	40 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00
<b>75860</b>	<b>EUROREGIONY</b>		<b>46 200,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	46 200,00	46 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 200,00	46 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 200,00	46 200,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>120 039 825,00</b>	<b>77 203 641,00</b>	<b>42 836 184,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	113 064 777,00	71 233 593,00	41 831 184,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 784 913,00	60 916 024,00	36 868 889,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 612 899,00	47 281 112,00	29 331 787,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 172 014,00	13 634 912,00	7 537 102,00
		Dotacje na zadania bieżące	13 964 482,00	9 574 946,00	4 389 536,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657 443,00	338 761,00	318 682,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	657 939,00	403 862,00	254 077,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 975 048,00	5 970 048,00	1 005 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 975 048,00	5 970 048,00	1 005 000,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 000,00	0,00	205 000,00
<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>34 124 346,00</b>	<b>34 124 346,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	34 124 346,00	34 124 346,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 215 146,00	33 215 146,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 087 128,00	26 087 128,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 128 018,00	7 128 018,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	842 786,00	842 786,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 414,00	66 414,00	0,00
<b>80102</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>3 499 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 499 498,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 499 498,00	0,00	3 499 498,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 456 104,00	0,00	3 456 104,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 818 226,00	0,00	2 818 226,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 878,00	0,00	637 878,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 394,00	0,00	43 394,00
<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>1 464 117,00</b>	<b>1 464 117,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 464 117,00	1 464 117,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 464 117,00	1 464 117,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 579,00	1 347 579,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 538,00	116 538,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>11 691 535,00</b>	<b>11 691 535,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 691 535,00	11 691 535,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 175 800,00	4 175 800,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 349 709,00	3 349 709,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	826 091,00	826 091,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 509 823,00	7 509 823,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 912,00	5 912,00	0,00
	<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>186 766,00</b>	<b>186 766,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	186 766,00	186 766,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	186 766,00	186 766,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>19 654 942,00</b>	<b>19 654 942,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	19 654 942,00	19 654 942,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 543 967,00	18 543 967,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 485 133,00	14 485 133,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 058 834,00	4 058 834,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 015 571,00	1 015 571,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 404,00	95 404,00	0,00
	<b>80111</b>	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>4 189 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 189 242,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 189 242,00	0,00	4 189 242,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 149 014,00	0,00	4 149 014,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 629 914,00	0,00	3 629 914,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 100,00	0,00	519 100,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 228,00	0,00	40 228,00
	<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>215 512,00</b>	<b>215 512,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	215 512,00	215 512,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	215 512,00	215 512,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	215 512,00	215 512,00	0,00
	<b>80114</b>	<b>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</b>	<b>1 766 713,00</b>	<b>1 766 713,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 766 713,00	1 766 713,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 764 613,00	1 764 613,00	0,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 605 267,00	1 605 267,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	159 346,00	159 346,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	0,00
	<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>12 775 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 775 299,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	12 775 299,00	0,00	12 775 299,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	11 173 941,00	0,00	11 173 941,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 262 760,00	0,00	8 262 760,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 911 181,00	0,00	2 911 181,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 463 747,00	0,00	1 463 747,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 611,00	0,00	137 611,00
	<b>80121</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE</b>	<b>674 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674 173,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	674 173,00	0,00	674 173,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	662 452,00	0,00	662 452,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	556 099,00	0,00	556 099,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	106 353,00	0,00	106 353,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 721,00	0,00	11 721,00



PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>16 989 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 989 250,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	16 989 250,00	0,00	16 989 250,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 729 654,00	0,00	13 729 654,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 385 854,00	0,00	11 385 854,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 343 800,00	0,00	2 343 800,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 925 789,00	0,00	2 925 789,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 730,00	0,00	79 730,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	254 077,00	0,00	254 077,00
	<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>2 150 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 154,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 350 154,00	0,00	1 350 154,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 349 054,00	0,00	1 349 054,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 174,00	0,00	1 152 174,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 880,00	0,00	196 880,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	1 100,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	800 000,00	0,00	800 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	0,00	800 000,00
	<b>80140</b>	<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>	<b>2 162 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 162 737,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 162 737,00	0,00	2 162 737,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 157 839,00	0,00	2 157 839,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 402,00	0,00	1 468 402,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 437,00	0,00	689 437,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 898,00	0,00	4 898,00
	<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>646 653,00</b>	<b>514 180,00</b>	<b>132 473,00</b>

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	646 653,00	514 180,00	132 473,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	633 222,00	500 749,00	132 473,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 511,00	304 511,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 711,00	196 238,00	132 473,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 431,00	13 431,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 848 888,00</b>	<b>7 585 530,00</b>	<b>263 358,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 673 840,00	1 615 482,00	58 358,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 094 478,00	1 036 120,00	58 358,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 143,00	101 785,00	58 358,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934 335,00	934 335,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 500,00	155 500,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	403 862,00	403 862,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 175 048,00	5 970 048,00	205 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 175 048,00	5 970 048,00	205 000,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 000,00	0,00	205 000,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 653 702,00</b>	<b>2 601 282,00</b>	<b>52 420,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 653 702,00	2 601 282,00	52 420,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 715 501,00	1 663 081,00	52 420,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 019,00	702 019,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 013 482,00	961 062,00	52 420,00
		Dotacje na zadania bieżące	932 611,00	932 611,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 590,00	5 590,00	0,00
	<b>85149</b>	<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>395 692,00</b>	<b>395 692,00</b>	<b>0,00</b>

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	395 692,00	395 692,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295 692,00	295 692,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	295 692,00	295 692,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
	<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- 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
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 000,00	27 000,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>2 173 000,00</b>	<b>2 173 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 340 389,00	1 340 389,00	0,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	702 019,00	702 019,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	638 370,00	638 370,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	832 611,00	832 611,00	0,00
	<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>52 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 420,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	52 420,00	0,00	52 420,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 420,00	0,00	52 420,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	52 420,00	0,00	52 420,00
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 590,00</b>	<b>5 590,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 590,00	5 590,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 590,00	5 590,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>87 303 537,00</b>	<b>68 143 289,00</b>	<b>19 160 248,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	80 905 537,00	62 495 289,00	18 410 248,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 487 989,00	17 292 068,00	8 195 921,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 771 908,00	8 003 122,00	3 768 786,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 716 081,00	9 288 946,00	4 427 135,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 937 957,00	150 300,00	4 787 657,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 464 994,00	44 880 651,00	4 584 343,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 014 597,00	172 270,00	842 327,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 398 000,00	5 648 000,00	750 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 398 000,00	5 648 000,00	750 000,00
<b>85201</b>		<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>8 644 097,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>8 414 097,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 644 097,00	230 000,00	8 414 097,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 764 969,00	230 000,00	3 534 969,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 912,00	0,00	676 912,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 088 057,00	230 000,00	2 858 057,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 640 328,00	0,00	4 640 328,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 800,00	0,00	238 800,00
<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 898 880,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>2 098 880,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 898 880,00	4 800 000,00	2 098 880,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 748 751,00	4 800 000,00	1 948 751,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 368 846,00	0,00	1 368 846,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 379 905,00	4 800 000,00	579 905,00
		Dotacje na zadania bieżące	147 329,00	0,00	147 329,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	0,00	2 800,00
<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 176 220,00</b>	<b>1 176 220,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 176 220,00	1 176 220,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 176 220,00	1 176 220,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 463,00	596 463,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 757,00	579 757,00	0,00
	<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>6 199 861,00</b>	<b>284 600,00</b>	<b>5 915 261,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 199 861,00	284 600,00	5 915 261,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 777 118,00	204 600,00	1 572 518,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 452,00	0,00	765 452,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 011 666,00	204 600,00	807 066,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 422 743,00	80 000,00	4 342 743,00
	<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>406 548,00</b>	<b>58 548,00</b>	<b>348 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	406 548,00	58 548,00	348 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	406 548,00	58 548,00	348 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 396,00	57 454,00	251 942,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 152,00	1 094,00	96 058,00
	<b>85206</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>362 919,00</b>	<b>362 919,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	362 919,00	362 919,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 919,00	362 919,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 792,00	349 792,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 127,00	13 127,00	0,00
	<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>28 874 000,00</b>	<b>28 874 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	28 874 000,00	28 874 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 811 143,00	1 811 143,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 671 601,00	1 671 601,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 542,00	139 542,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 062 857,00	27 062 857,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>565 700,00</b>	<b>565 700,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	565 700,00	565 700,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	565 700,00	565 700,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 700,00	565 700,00	0,00
	<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>6 148 754,00</b>	<b>6 148 754,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 148 754,00	6 148 754,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 040,00	197 040,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 040,00	197 040,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 802 894,00	5 802 894,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	148 820,00	148 820,00	0,00
	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>4 405 000,00</b>	<b>4 405 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 405 000,00	4 405 000,00	0,00
		Wydatki 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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
	<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>4 061 000,00</b>	<b>4 061 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 061 000,00	4 061 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 061 000,00	4 061 000,00	0,00
	<b>85218</b>	<b>POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE</b>	<b>842 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842 327,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	842 327,00	0,00	842 327,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	842 327,00	0,00	842 327,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 618 311,00</b>	<b>12 006 628,00</b>	<b>611 683,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 970 311,00	6 358 628,00	611 683,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 931 811,00	6 320 128,00	611 683,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 924 727,00	5 327 812,00	596 915,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 007 084,00	992 316,00	14 768,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 500,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	5 648 000,00	5 648 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 648 000,00	5 648 000,00	0,00
	<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	180 000,00	0,00	180 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000,00	0,00	180 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 719,00	0,00	108 719,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 281,00	0,00	71 281,00
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>1 524 000,00</b>	<b>1 524 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 395 920,00</b>	<b>3 645 920,00</b>	<b>750 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 645 920,00	3 645 920,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 770,00	36 770,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 770,00	36 770,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	150 300,00	150 300,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 435 400,00	3 435 400,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	23 450,00	23 450,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	750 000,00	0,00	750 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	750 000,00	0,00	750 000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 945 544,00</b>	<b>5 329 489,00</b>	<b>2 616 055,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 945 544,00	5 329 489,00	2 616 055,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 899 249,00	5 302 789,00	596 460,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 296 116,00	3 836 275,00	459 841,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 603 133,00	1 466 514,00	136 619,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 025 595,00	6 000,00	2 019 595,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	6 300,00	6 300,00	0,00
<b>85305</b>		<b>ŻŁOBKI</b>	<b>5 293 502,00</b>	<b>5 293 502,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 293 502,00	5 293 502,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 279 102,00	5 279 102,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 826 188,00	3 826 188,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 452 914,00	1 452 914,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	0,00
<b>85311</b>		<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>98 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 640,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	98 640,00	0,00	98 640,00
		Dotacje na zadania bieżące	98 640,00	0,00	98 640,00
<b>85321</b>		<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>596 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 460,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	596 460,00	0,00	596 460,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	596 460,00	0,00	596 460,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 841,00	0,00	459 841,00



PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 619,00	0,00	136 619,00
	<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>1 920 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 955,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 920 955,00	0,00	1 920 955,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 920 955,00	0,00	1 920 955,00
	<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>35 987,00</b>	<b>35 987,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	35 987,00	35 987,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 687,00	23 687,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 087,00	10 087,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 600,00	13 600,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	6 300,00	6 300,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 305 070,00</b>	<b>2 850 698,00</b>	<b>3 454 372,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 305 070,00	2 850 698,00	3 454 372,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 413 928,00	2 264 944,00	3 148 984,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 795 824,00	2 120 287,00	2 675 537,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618 104,00	144 657,00	473 447,00
		Dotacje na zadania bieżące	298 488,00	0,00	298 488,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 654,00	585 754,00	6 900,00
	<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>2 472 722,00</b>	<b>2 283 598,00</b>	<b>189 124,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 472 722,00	2 283 598,00	189 124,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 454 068,00	2 264 944,00	189 124,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299 786,00	2 120 287,00	179 499,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 282,00	144 657,00	9 625,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 654,00	18 654,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>1 594 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594 808,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 594 808,00	0,00	1 594 808,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 547 910,00	0,00	1 547 910,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 560,00	0,00	1 350 560,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 350,00	0,00	197 350,00
		Dotacje na zadania bieżące	46 098,00	0,00	46 098,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	800,00
	<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>252 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 390,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	252 390,00	0,00	252 390,00
		Dotacje na zadania bieżące	252 390,00	0,00	252 390,00
	<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>567 100,00</b>	<b>567 100,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	567 100,00	567 100,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 100,00	567 100,00	0,00
	<b>85421</b>	<b>MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII</b>	<b>1 418 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 418 050,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 418 050,00	0,00	1 418 050,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 411 950,00	0,00	1 411 950,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 478,00	0,00	1 145 478,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 472,00	0,00	266 472,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	0,00	6 100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>51 202 995,00</b>	<b>51 202 995,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	38 504 007,00	38 504 007,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	38 428 183,00	38 428 183,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 893 054,00	2 893 054,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 535 129,00	35 535 129,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 824,00	75 824,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	12 698 988,00	12 698 988,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 698 988,00	12 698 988,00	0,00
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>27 192 900,00</b>	<b>27 192 900,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	26 123 100,00	26 123 100,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 123 100,00	26 123 100,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 100,00	639 100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 484 000,00	25 484 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 069 800,00	1 069 800,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 069 800,00	1 069 800,00	0,00
	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	35 000,00	35 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	35 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>2 195 600,00</b>	<b>2 195 600,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 195 600,00	2 195 600,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 195 600,00	2 195 600,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 195 600,00	2 195 600,00	0,00
	<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>737 131,00</b>	<b>737 131,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	737 131,00	737 131,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	734 631,00	734 631,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 546,00	445 546,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 085,00	289 085,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>9 557 607,00</b>	<b>9 557 607,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 415 544,00	4 415 544,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	4 415 544,00	4 415 544,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 415 544,00</i>	<i>4 415 544,00</i>	<i>0,00</i>
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	5 142 063,00	5 142 063,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 142 063,00	5 142 063,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>11 484 757,00</b>	<b>11 484 757,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 997 632,00	4 997 632,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	4 924 308,00	4 924 308,00	0,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 808 408,00</i>	<i>1 808 408,00</i>	<i>0,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 115 900,00</i>	<i>3 115 900,00</i>	<i>0,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 324,00	73 324,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 487 125,00	6 487 125,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 487 125,00	6 487 125,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>32 283 383,00</b>	<b>31 178 383,00</b>	<b>1 105 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 179 409,00	10 074 409,00	1 105 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 681 500,00	1 681 500,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 681 500,00</i>	<i>1 681 500,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące	9 433 000,00	8 328 000,00	1 105 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	0,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 909,00	2 909,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	21 103 974,00	21 103 974,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 103 974,00	21 103 974,00	0,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 628 274,00</i>	<i>1 628 274,00</i>	<i>0,00</i>

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>92106</b>	<b>TEATRY</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 771 000,00</b>	<b>1 771 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	971 000,00	971 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	971 000,00	971 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	800 000,00	800 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	800 000,00	0,00
	<b>92110</b>	<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>376 000,00</b>	<b>376 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	376 000,00	376 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	376 000,00	376 000,00	0,00
	<b>92114</b>	<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>3 831 200,00</b>	<b>3 831 200,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 421 200,00	1 421 200,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 421 200,00	1 421 200,00	0,00
	<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>661 000,00</b>	<b>661 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	661 000,00	661 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	661 000,00	661 000,00	0,00
	<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>1 077 000,00</b>	<b>1 077 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00
	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>19 662 183,00</b>	<b>19 662 183,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 856 409,00	1 856 409,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 681 500,00	1 681 500,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 681 500,00</i>	<i>1 681 500,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	0,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 909,00	2 909,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	17 805 774,00	17 805 774,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 805 774,00	17 805 774,00	0,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 628 274,00</i>	<i>1 628 274,00</i>	<i>0,00</i>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>23 367 936,00</b>	<b>23 367 936,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 619 267,00	5 619 267,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	3 791 267,00	3 791 267,00	0,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 784 267,00</i>	<i>3 784 267,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 000,00	253 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	17 748 669,00	17 748 669,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 748 669,00	17 748 669,00	0,00
	<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>18 931 699,00</b>	<b>18 931 699,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 183 030,00	3 183 030,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	3 183 030,00	3 183 030,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 183 030,00</i>	<i>3 183 030,00</i>	<i>0,00</i>

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	15 748 669,00	15 748 669,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 748 669,00	15 748 669,00	0,00
	<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>2 421 237,00</b>	<b>2 421 237,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 421 237,00	2 421 237,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	593 237,00	593 237,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 237,00	586 237,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 000,00	253 000,00	0,00
	<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 015 000,00</b>	<b>2 015 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- 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:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 600</b>											
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 doładowań biletów elektronicznych <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2016	5 211 045	3 011 045	1 200 000	1 200 000	0	1 000 000
2	60015	Poprawa bezpieczeństwa przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych	Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Boguszowa i Sobięcina <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2015	320 000	20 000	300 000	150 000	150 000	0
3	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 35	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2016	37 706 850	0	17 706 850	0	17 706 850	20 000 000
4	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 <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2015	8 177 490	6 082 000	2 095 490	0	2 095 490	0
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"	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2015	7 739 020	6 318 510	1 420 510	0	1 420 510	0
6	60015	Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 367 - ulice Zachodnia i 1 Maja	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej ulic Zachodniej i 1 Maja w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej na trasie Wałbrzych-Boguszów Gorce (przebudowa drogi wraz z infrastrukturą, usunięcie kolizji) <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2017	18 001 000	1 000	3 000 000	3 000 000	0	15 000 000



Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	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 dl. ok. 750 mb. (zgłoszenie wykonania robót budowlanych) wg wykonanej w 2013 roku dokumentacji  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2016	5 000 000	75 338	1 924 662	1 924 662	0	3 000 000
8	60015	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2017	8 001 000	1 000	1 000 000	1 000 000	0	7 000 000
9	60015	Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2015	301 000	1 000	300 000	300 000	0	0
10	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2015	66 790 162	56 790 162	10 000 000	10 000 000	0	0
11	60015	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  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2015	5 000	0	5 000	5 000	0	0
12	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  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2016	10 605 827	806 827	2 799 000	2 799 000	0	7 000 000
13	60016	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg przygotowanej w 2013 roku dokumentacji  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2015	4 770 000	4 750 000	20 000	20 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	60016	Przebudowa drogi - ul.Duracza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2015	1 037 452	60 762	976 690	976 690	0	0
15	60016	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kaszelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2015	2 503 740	3 740	2 500 000	2 500 000	0	0
16	60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg wykonanej w 2013 roku dokumentacji <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2015	12 838 406	9 338 406	3 500 000	3 500 000	0	0
17	60016	Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Piłsudskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego	Zadanie obejmuje przebudowę układu drogowego ul. Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu skweru przy ul. Piłsudskiego <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2015	2 633 000	2 613 000	20 000	20 000	0	0
18	60016	Przebudowa ulicy Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ulic Zielonej i Wiśniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2015	500 000	0	500 000	500 000	0	0
19	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych 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 <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2015	5 000	0	5 000	5 000	0	0
20	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2016	4 497 639	497 639	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>196 643 631</b>	<b>90 370 429</b>	<b>51 273 202</b>	<b>29 900 352</b>	<b>21 372 850</b>	<b>55 000 000</b>
<b>Dział 700</b>											
21	70004	Modernizacja budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2016	14 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2011	2015	574 710	478 020	96 690	96 690	0	0
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>14 574 710</b>	<b>6 478 020</b>	<b>4 096 690</b>	<b>4 096 690</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Dział 710</b>											
23	71015	Zakup zintegrowanego oprogramowania informatycznego dla potrzeb PINB	Pakiet informatyczny o zawartości modułów: moduł elektroniczny "Urząd", "Księgowość, kadry, płace", "Dochody niepodatkowe" <b>Realizator - POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>	2015	2015	10 000	0	10 000	0	10 000	0
<b>Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>Dział 750</b>											
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 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2011	2019	6 457 000	2 507 000	950 000	950 000	0	3 000 000
25	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2015	4 620 531	2 620 531	2 000 000	2 000 000	0	0
26	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
<b>Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>12 577 531</b>	<b>5 127 531</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Dział 754</b>											
27	75495	Monitoring osiedlowy "Bezpieczne Podzamcze"	Monitoring osiedlowy "Bezpieczne Podzamcze" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	540 000	0	540 000	540 000	0	0
<b>Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>						<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 801</b>											
28	80134	Zagospodarowanie obiektu przy ul. 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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2015	4 470 703	3 670 703	800 000	800 000	0	0
29	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewicka 7	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewicka 7 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	160 000	0	160 000	160 000	0	0
30	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	270 000	0	270 000	270 000	0	0
31	80195	Centrum Sportowo-Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu	Centrum Sportowo-Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	140 000	0	140 000	140 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	80195	Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul. Sosnowa 25a	Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul. Sosnowa 25a <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	60 000	0	60 000	60 000	0	0
33	80195	Multimedialna pracownia językowa w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30	Multimedialna pracownia językowa w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	100 000	0	100 000	100 000	0	0
34	80195	"Od juniora do seniora" - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu	"Od juniora do seniora" - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	160 000	0	160 000	160 000	0	0
35	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Utworzenie tzw. funduszu utrzymania projektu.	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Utworzenie tzw. Funduszu Utrzymania Projektu. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2007	2015	7 229 111	7 149 063	80 048	80 048	0	0
36	80195	Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2015	17 972 318	12 972 318	5 000 000	5 000 000	0	0
37	80195	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. m. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2015	2 025 000	1 820 000	205 000	98 256	106 744	0
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>32 587 132</b>	<b>25 612 084</b>	<b>6 975 048</b>	<b>6 868 304</b>	<b>106 744</b>	<b>0</b>
<b>Dział 852</b>											
38	85219	Remont budynku na potrzeby MOPS	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z modernizacją budynku przy ul. Kilińskiego 1 na potrzeby MOPS. Planowane dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2015	6 500 000	852 000	5 648 000	5 648 000	0	0
39	85295	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a przeznaczzonego na Centrum Wsparcia Społecznego, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek dla Ofiar Przemocy i Interwencji Kryzysowej oraz Integracyjny Dom dla Bezdomnych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2015	2 750 000	2 000 000	750 000	750 000	0	0
<b>Razem POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>9 250 000</b>	<b>2 852 000</b>	<b>6 398 000</b>	<b>6 398 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 900</b>											
40	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2015	1 199 935	130 135	1 069 800	1 069 800	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów, zawieszenie opraw energooszczędnych oraz zabudowanej szafki zasilającej <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2015	100 000	1 000	99 000	99 000	0	0
42	90015	Oświetlenie ulicy Chałubińskiego	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz wymianę istniejących betonowych słupów oraz ułożenie kabla <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2015	100 000	18 450	81 550	81 550	0	0
43	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Proletariackiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, wymianę kabla, słupów i energooszczędnych opraw <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2015	100 000	1 000	99 000	99 000	0	0
44	90015	Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych Przedsiębiorstwa Energetycznego	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz montaż szafek oświetlenia ulicznego <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2015	223 214	23 214	200 000	200 000	0	0
45	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów wraz z oprawami <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2015	100 000	1 000	99 000	99 000	0	0
46	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów wraz z oprawami <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2015	77 000	13 487	63 513	63 513	0	0
47	90015	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych	Zadanie obejmuje wymianę opraw na energooszczędne <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2015	7 703 880	3 203 880	4 500 000	4 500 000	0	0
48	90095	Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska	Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	300 000	0	300 000	300 000	0	0
49	90095	Budowa kanalizacji deszczowej, odbiór wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych	Budowa kanalizacji deszczowej, odbiór wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2015	2 263 200	500 000	1 763 200	1 763 200	0	0
50	90095	Budowa parkingu i naprawa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych - ul. Kosteckiego od nr 17a do 27	Budowa parkingu i naprawa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych - ul. Kosteckiego od nr 17a do 27 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	180 000	0	180 000	180 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	90095	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	500 000	0	500 000	500 000	0	0
52	90095	"Familia" plac rekreacyjny - zabawowy - etap II - Osiedle Górnice, część działki nr 127/32, obręb 36	"Familia" plac rekreacyjny - zabawowy - etap II - Osiedle Górnice, część działki nr 127/32, obręb 36 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	50 000	0	50 000	50 000	0	0
53	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2016	13 179 715	13 086 715	74 000	74 000	0	19 000
54	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2015	113 000	6 765	106 235	106 235	0	0
55	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap I integracja Raz Dwa Trzy! - dzieci, młodzież oraz my - ul. Dunikowskiego	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap I integracja Raz Dwa Trzy! - dzieci, młodzież oraz my - ul. Dunikowskiego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2015	821 000	521 000	300 000	300 000	0	0
56	90095	Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3	Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	120 000	0	120 000	120 000	0	0
57	90095	Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap	Wykonanie drugiego etapu modernizacji Parku Sobieskiego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2015	3 752 832	3 732 832	20 000	20 000	0	0
58	90095	Plac rekreacyjny "Kozia Wyspa" - Kozice, działki nr 15/13, 15/11, 15/12, 15/10, obręb 36	Plac rekreacyjny "Kozia Wyspa" - Kozice, działki nr 15/13, 15/11, 15/12, 15/10, obręb 36 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	30 000	0	30 000	30 000	0	0
59	90095	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	120 000	0	120 000	120 000	0	0
60	90095	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokolowskiego 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 opadowe min. z ul. Batorego, Zakopiańskiej, Lotników) <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2015	435 000	8 490	426 510	426 510	0	0
61	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	10 000	0	10 000	10 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	90095	"Radość dla malucha" - plac zabaw przy ul. Bocznej; doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego	"Radość dla malucha" - plac zabaw przy ul. Bocznej; doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	91 000	0	91 000	91 000	0	0
63	90095	Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a	Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	129 000	0	129 000	129 000	0	0
64	90095	Rewitalizacja alejki między Hospicjum, a Gimnazjum nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. Każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy na Ciebie!!	Rewitalizacja alejki między Hospicjum, a Gimnazjum nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. Każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy na Ciebie!! <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	498 100	0	498 100	498 100	0	0
65	90095	Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 60a przeznaczonego na punkt usługowy i szalet publiczny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2015	460 000	10 000	450 000	450 000	0	0
66	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2005	2018	10 978 298	8 322 038	1 019 080	1 019 080	0	1 637 180
67	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu	Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2015	580 000	330 000	250 000	250 000	0	0
68	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzych	Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2015	215 000	165 000	50 000	50 000	0	0
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>44 430 174</b>	<b>30 075 006</b>	<b>12 698 988</b>	<b>12 698 988</b>	<b>0</b>	<b>1 656 180</b>
<b>Dział 921</b>											
69	92109	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2015	1 800 000	1 000 000	800 000	800 000	0	0
70	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2015	4 108 100	2 686 900	1 421 200	1 421 200	0	0
71	92120	Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	1 077 000	0	1 077 000	1 077 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	92195	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników (prace projektowe, usługi nadzoru - sprawdzenie dokumentacji) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2015	5 960 500	5 233 000	727 500	727 500	0	0
73	92195	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Park Wielokulturowy Stara Kopalnia <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2015	4 819 259	3 190 985	1 628 274	503 176	1 125 098	0
74	92195	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2016	11 681 976	5 681 976	1 000 000	1 000 000	0	5 000 000
75	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2015	6 108 100	4 108 100	2 000 000	2 000 000	0	0
76	92195	Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku Sztugarówki na terenie PW Stara Kopalnia	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Sztugarówki na terenie PW Stara Kopalnia oraz wykonanie ścieżki dydaktycznej <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2015	25 052 480	12 702 480	12 350 000	12 350 000	0	0
77	92195	Wymiana pokrycia dachowego i części więźby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3 kompleksu zamkowo - parkowego Książ w Wałbrzychu) - udział Gminy Wałbrzych	Wymiana pokrycia dachowego i części więźby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3 kompleksu zamkowo - parkowego Książ w Wałbrzychu) - udział Gminy Wałbrzych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	100 000	0	100 000	100 000	0	0
<b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>60 707 415</b>	<b>34 603 441</b>	<b>21 103 974</b>	<b>19 978 876</b>	<b>1 125 098</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Dział 926</b>											
78	92601	Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2016	4 312 940	4 264 940	32 000	32 000	0	16 000
79	92601	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2016	51 737 185	6 618 822	14 566 669	8 397 177	6 169 492	30 551 694



Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	92601	Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2015	4 270 000	3 120 000	1 150 000	1 150 000	0	0
81	92695	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego, działka nr 158	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego, działka nr 158 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0
<b>Razem KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>62 320 125</b>	<b>14 003 762</b>	<b>17 748 669</b>	<b>11 579 177</b>	<b>6 169 492</b>	<b>30 567 694</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>433 640 718</b>	<b>209 122 273</b>	<b>125 294 571</b>	<b>96 510 387</b>	<b>28 784 184</b>	<b>99 223 874</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>433 640 718</b>	<b>209 122 273</b>	<b>125 294 571</b>	<b>96 510 387</b>	<b>28 784 184</b>	<b>99 223 874</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia

Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

**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 2015 ROK**

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2015 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		215 898
						2) środki UE		3 166 280
						3) inne		540 220
						<b>Razem</b>		<b>3 922 398</b>
1	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	2014	2015	86	UM	1) budżet własny	750/75023	62 980
						2) środki UE	POPT, Priorytet 3, Działanie 3.1	1 699 298
						3) inne	Budżet państwa i wkład 22 gmin partnerskich	475 176
						<b>Razem</b>		<b>2 237 454</b>
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"	254 077
						3) inne		0
						<b>Razem</b>		<b>254 077</b>

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2015 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*	2 712
						2) środki UE	PO KL Priorytet 3 Działanie 3.5	343 281
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	60 581
						Razem		406 574
4	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2013	2015	71	MOPS	1) budżet własny	852/85214	148 820
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85218	842 327
						3) inne		0
						Razem		991 147
5	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	2012	2015	71	MOPS	1) budżet własny	852/85295	0
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295	19 932
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	3 518
						Razem		23 450
6	Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznej	2014	2015	XV.81	UM	1) budżet własny**	853/85395	487
						2) środki UE	POKL.Priorytet 5, Działanie 5.4 Poddziałanie 5.4.2	5 355
						3) inne	Budżet państwa	945
						Razem		6 787

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2015 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	2013	2015	61	UM	1) budżet własny	921/92195	899
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 010
						3) inne		0
						Razem		2 909
<b>II. Wydatki majątkowe razem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>601 432</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>1 231 842</b>
						<b>3) inne</b>		<b>0</b>
						<b>Razem</b>		<b>1 833 274</b>
1	Teromomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	2014	2015	43	UM	1) budżet własny	801/80195	98 256
						2) środki UE	RPO Priorytet 5 Działanie 5.4	106 744
						3) inne		0
						Razem		205 000
2	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	2013	2015	61	UM	1) budżet własny	921/92195	503 176
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 125 098
						3) inne		0
						Razem		1 628 274
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>817 330</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>4 398 122</b>
						<b>3) inne</b>		<b>540 220</b>
						<b>Razem</b>		<b>5 755 672</b>

\* 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 2.712,00 zł

\*\* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznej" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wysokości 487,00 zł

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2015 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		2 760	2 760	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	2 760	2 760	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i>	2 760	2 760	-	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA		20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		456 275	-	-	56 275	-	-	-	400 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 275	-	-	56 275	-	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i>	56 275	-	-	56 275	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		39 000	-	-	27 000	-	-	-	12 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000	-	-	25 000	-	-	-	-
		<i>Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu</i>	25 000	-	-	25 000	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	14 000	-	-	2 000	-	-	-	12 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	12 000	-	-	-	-	-	-	12 000
		<i>Nadodrzański Oddział Staży Granicznej</i>	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 964 482	-	-	86 000	13 858 482	-	-	20 000
	80101	Szkoły podstawowe	842 786	-	-	-	842 786	-	-	-
		<i>Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Szkoła Podstawowa</i>	589 660	-	-	-	589 660	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2015 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
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Eureka "Szkoła z klasą"	253 126	-	-	-	253 126	-	-
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 509 823</b>	-	-	<b>30 000</b>	<b>7 479 823</b>	-	-
		Pierwsze Niepubliczne Przedszkole	540 787	-	-	-	540 787	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Nr 2"	364 359	-	-	-	364 359	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Nr 3"	260 805	-	-	-	260 805	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Agatka"	418 055	-	-	-	418 055	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Siódemka"	682 587	-	-	-	682 587	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Wiolinka"	341 347	-	-	-	341 347	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Tęcza"	490 926	-	-	-	490 926	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Sobięcinek"	306 829	-	-	-	306 829	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Pod Akacją"	230 122	-	-	-	230 122	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	414 219	-	-	-	414 219	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	669 128	-	-	-	669 128	-	-
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety	312 724	-	-	-	312 724	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkiem"	249 298	-	-	-	249 298	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	529 280	-	-	-	529 280	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Akademia Zdolnego Przedszkolaka" przy Zespole Szkół Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa	65 201	-	-	-	65 201	-	-
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Michalek"	356 688	-	-	-	356 688	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Na Zielonym Wzgórzu"	119 872	-	-	-	119 872	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "u Mikołaja"	157 250	-	-	-	157 250	-	-
		Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Olimpijczyk"	287 652	-	-	-	287 652	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "UNIVERSUS"	88 213	-	-	-	88 213	-	-
		Niepubliczne przedszkole Językowe „Chatka Małolatka II”	245 463	-	-	-	245 463	-	-
		Niepubliczne Przedszkole „Bajkolandia”	349 018	-	-	-	349 018	-	-
		Gminy	30 000	-	-	30 000	-	-	-
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>186 766</b>	-	-	<b>56 000</b>	<b>130 766</b>	-	-
		Integracyjny Punkt Przedszkolny "Romano drom pe fedyr dzipen"	93 991	-	-	-	93 991	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2015 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
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka"	36 775	-	-	-	36 775	-	-
		Gminy	56 000	-	-	56 000	-	-	-
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 015 571</b>	-	-	-	<b>1 015 571</b>	-	-
		Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Gimnazjum Menadżerskie	434 658	-	-	-	434 658	-	-
		Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek	195 500	-	-	-	195 500	-	-
		Spoleczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej	217 842	-	-	-	217 842	-	-
		I Spoleczne Gimnazjum	167 571	-	-	-	167 571	-	-
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 463 747</b>	-	-	-	<b>1 463 747</b>	-	-
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP	159 300	-	-	-	159 300	-	-
		Spoleczne Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu - Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe	170 679	-	-	-	170 679	-	-
		Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe	42 734	-	-	-	42 734	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU	294 866	-	-	-	294 866	-	-
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - A. Cysewska-Kubala	199 314	-	-	-	199 314	-	-
		Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych - TEB Edukacja Sp. z o. o.	56 979	-	-	-	56 979	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Wałbrzychu - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o. o.	539 875	-	-	-	539 875	-	-
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 925 789</b>	-	-	-	<b>2 925 789</b>	-	-
		Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU	400 564	-	-	-	400 564	-	-
		Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU	102 318	-	-	-	102 318	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2015 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
		Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" - A.Cysewska-Kubala	45 717	-	-	-	45 717	-	-
		Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Rzemieślnicza Oświata Sp. z o.o.	901 922	-	-	-	901 922	-	-
		Studium Medyczne TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o.	106 695	-	-	-	106 695	-	-
		Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Wałbrzychu - TEB Edukacja Sp. z o. o.	274 976	-	-	-	274 976	-	-
		Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Wałbrzychu - TEB Edukacja Sp. z o. o. - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	112 100	-	-	-	112 100	-	-
		Policealna Szkoła TEB Edukacja w wałbrzychu- TEB Edukacja Sp. z o. o.	139 327	-	-	-	139 327	-	-
		Policealna Szkoła TEB Edukacja w Wałbrzychu - TEB Edukacja Sp. z o. o. - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	44 840	-	-	-	44 840	-	-
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Wałbrzychu - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o. o.	797 330	-	-	-	797 330	-	-
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	-	-	-	-	-	<b>20 000</b>
		Wydatki bieżące	20 000	-	-	-	-	-	20 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>932 611</b>	-	-	-	-	-	<b>932 611</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	<b>100 000</b>
		Wydatki bieżące	100 000	-	-	-	-	-	100 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>832 611</b>	-	-	-	-	-	<b>832 611</b>
		Wydatki bieżące	832 611	-	-	-	-	-	832 611
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 937 957</b>	-	-	-	-	-	<b>4 937 957</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>4 640 328</b>	-	-	-	-	-	<b>4 640 328</b>
		Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu (DD Nr 2)	3 314 520	-	-	-	-	-	3 314 520
		Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvador" w Wałbrzychu (DMD)	1 325 808	-	-	-	-	-	1 325 808
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>147 329</b>	-	-	-	-	-	<b>147 329</b>
		Dom Pomocy Społecznej	147 329	-	-	-	-	-	147 329



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2015 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	
	85295	Pozostała działalność	150 300	-	-	-	-	-	-	150 300
		Wydatki bieżące	150 300	-	-	-	-	-	-	150 300
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 025 595	-	-	1 920 955	98 640	-	-	6 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640	-	-	-	98 640	-	-	-
		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	-	-	-
	85333	Powiatowe Urzędu Pracy	1 920 955	-	-	1 920 955	-	-	-	-
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	1 920 955	-	-	1 920 955	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	6 000	-	-	-	-	-	-	6 000
		Wydatki bieżące	6 000	-	-	-	-	-	-	6 000
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA		298 488	-	-	-	298 488	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	46 098	-	-	-	46 098	-	-	-
		Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Open`er"	46 098	-	-	-	46 098	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	252 390	-	-	-	252 390	-	-	-
		Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP	252 390	-	-	-	252 390	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		9 433 000	9 323 000	-	-	-	-	-	110 000
	92106	Teatry	1 105 000	1 105 000	-	-	-	-	-	-
		Teatr Lalki i Aktora	1 105 000	1 105 000	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971 000	971 000	-	-	-	-	-	-
		Wałbrzyski Ośrodek Kultury □	971 000	971 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2015 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	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	376 000	376 000	-	-	-	-	-	-
		Walbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych	376 000	376 000					-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 800 000	3 800 000	-	-	-	-	-	-
		Zespół Pieśni i Tańca "Walbrzych"	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-
		Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	2 410 000	2 410 000	-	-	-	-	-	-
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"	2 410 000	2 410 000	-	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	661 000	661 000	-	-	-	-	-	-
		Muzeum w Walbrzychu	661 000	661 000	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	110 000	-	-	-	-	-	-	110 000
		Wydatki bieżące	110 000	-	-	-	-	-	-	110 000
926	KULTURA FIZYCZNA		1 575 000	-	-	-	-	-	-	1 575 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 575 000	-	-	-	-	-	-	1 575 000
		Wydatki bieżące	1 575 000	-	-	-	-	-	-	1 575 000
OGÓLEM			33 685 168	9 325 760	-	2 090 230	14 255 610	-	-	8 013 568

**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 2015 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		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	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	-	-	-	-	-	-	-

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
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	-	<b>2 200 000</b>	<b>702 019</b>	<b>832 611</b>	-	-	<b>665 370</b>	-
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	-	<b>27 000</b>	-	-	-	-	<b>27 000</b>	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2015 rok	-	-	27 000	-	-	-	-	27 000	-
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	<b>2 173 000</b>	<b>702 019</b>	<b>832 611</b>	-	-	<b>638 370</b>	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2015 rok	-	-	2 173 000	702 019	832 611	-	-	638 370	-
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>702 019</b>	<b>832 611</b>	-	-	<b>665 370</b>	-

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 ROK

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ  
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2015 ROK**

**I. DOCHODY**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2015 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		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		1 937 000	1 600 000	1 600 000	-	337 000	337 000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 937 000	1 600 000	1 600 000	-	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)		1 837 000	1 500 000	1 500 000	-	337 000	337 000	-
		<b>OGÓLEM</b>		<b>1 937 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>-</b>	<b>337 000</b>	<b>337 000</b>	<b>-</b>

**II. WYDATKI**

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2015 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		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>		610 000	370 000	370 000	-	240 000	240 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		240 000	-	-	-	240 000	240 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	240 000	-	-	-	240 000	240 000	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2015 ROK							
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT		
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe				wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	60016	Drogi publiczne gminne		320 000	320 000	320 000	-	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	320 000	320 000	320 000	-	-	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne		50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>98 256</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98 256</b>	<b>-</b>	<b>98 256</b>
	80195	Pozostała działalność		98 256	-	-	-	-	98 256	-	98 256
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Huberta w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	UM/BIW	98 256	-	-	-	-	98 256	-	98 256
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 922 600</b>	<b>1 922 600</b>	<b>1 922 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	90002	Gospodarka odpadami		12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-
		Program usuwanie wyrobów zawierających azbestu z terenu miasta Wałbrzycha	UM/BIN	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-
		Akcja "Sprzątanie Świata"	UM/BIN	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 865 600	1 865 600	1 865 600	-	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	1 865 600	1 865 600	1 865 600	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	-
		Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-
		Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM/BOŚ	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-
		<b>OGÓLEM</b>		<b>2 630 856</b>	<b>2 292 600</b>	<b>2 292 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>338 256</b>	<b>240 000</b>	<b>98 256</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Walbrzycha  
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 ROK

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO UJAWNIONE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2015 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY		Ogółem	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		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	-	-	-	-	-	-	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	-	<b>1 100 000</b>	-	-	-	<b>1 100 000</b>	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	1 100 000	-	-	-	1 100 000	-	
		Remonty dróg gminnych	-	-	1 100 000	-	-	-	1 100 000	-	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	-	-	-	<b>1 100 000</b>	-	

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Walbrzycha  
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WALBRZYCHA NA 2015 ROK

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2015 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		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>617 000</b>	<b>617 000</b>	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	617 000	617 000	-	-	-	-	-	-
600		<b>TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	-	<b>617 000</b>	-	-	-	<b>617 000</b>	-
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	<b>617 000</b>	-	-	-	<b>617 000</b>	-
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	617 000	-	-	-	617 000	-
		<b>OGÓLEM</b>	<b>617 000</b>	<b>617 000</b>	<b>617 000</b>	-	-	-	<b>617 000</b>	-



Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia  
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ  
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2015 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY		WYDATKI					
				Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
					§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		wydatki bieżące, z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>25 487 900</b>	<b>25 487 900</b>	<b>25 487 900</b>	<b>639 100</b>	-	-	<b>23 779 000</b>	<b>1 069 800</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>25 487 900</b>	<b>25 487 900</b>	<b>25 487 900</b>	<b>639 100</b>	-	-	<b>23 779 000</b>	<b>1 069 800</b>
		Wpływy z opłat		25 487 900	25 487 900	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	23 767 000	-	-	-	23 767 000	-
			UM/BPR	-	-	639 100	639 100	-	-	-	-
		Kampania edukacyjno-informatyczna	UM/BIN	-	-	12 000	-	-	-	12 000	-
		Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BIK	-	-	1 069 800	-	-	-	-	1 069 800
<b>OGÓLEM</b>				<b>25 487 900</b>	<b>25 487 900</b>	<b>25 487 900</b>	<b>639 100</b>	-	-	<b>23 779 000</b>	<b>1 069 800</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIĘŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2015**  
**GMINA**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
			Dochody ogółem	§ 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	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
		<b>PLAN OGÓLEM</b>	<b>31 116 890,00</b>	<b>31 109 890,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 116 890,00</b>	<b>31 116 890,00</b>	<b>3 300 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 062 857,00</b>	<b>753 249,00</b>	<b>0,00</b>
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	71035	<b>CMENTARZE</b>	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	1 661 000,00	1 661 000,00	1 118 598,00	0,00	0,00	542 402,00	0,00
	75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	1 661 000,00	1 661 000,00	1 118 598,00	0,00	0,00	542 402,00	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	20 190,00	20 190,00	0,00	0,00	20 190,00	20 190,00	11 719,00	0,00	0,00	8 471,00	0,00
	75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	20 190,00	20 190,00	0,00	0,00	20 190,00	20 190,00	11 719,00	0,00	0,00	8 471,00	0,00
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	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	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	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		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	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	<b>OBRONA CYWILNA</b>	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		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	29 422 700,00	29 422 700,00	0,00	0,00	29 422 700,00	29 422 700,00	2 170 467,00	0,00	27 062 857,00	189 376,00	0,00
	85203	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	381 600,00	381 600,00	0,00	0,00	381 600,00	381 600,00	331 766,00	0,00	0,00	49 834,00	0,00
	85212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	28 874 000,00	28 874 000,00	0,00	0,00	28 874 000,00	28 874 000,00	1 671 601,00	0,00	27 062 857,00	139 542,00	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 2015**  
**GMINA**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
			Dochody ogółem	§ 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	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 OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	167 100,00	167 100,00	0,00	0,00	167 100,00	167 100,00	167 100,00	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 POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2015**  
**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	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
		<b>PLAN OGÓLEM</b>	<b>11 578 344,00</b>	<b>11 568 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 578 344,00</b>	<b>11 568 344,00</b>	<b>9 755 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 460,00</b>	<b>1 336 339,00</b>	<b>10 000,00</b>
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 182,00	50 182,00	0,00	0,00	50 182,00	50 182,00	50 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 182,00	50 182,00	0,00	0,00	50 182,00	50 182,00	50 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	234 033,00	234 033,00	0,00	0,00	234 033,00	234 033,00	0,00	0,00	0,00	234 033,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	234 033,00	234 033,00	0,00	0,00	234 033,00	234 033,00	0,00	0,00	0,00	234 033,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	628 120,00	618 120,00	0,00	10 000,00	628 120,00	618 120,00	550 439,00	0,00	200,00	67 481,00	10 000,00
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	17 321,00	17 321,00	0,00	0,00	17 321,00	17 321,00	0,00	0,00	0,00	17 321,00	0,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	498 799,00	488 799,00	0,00	10 000,00	498 799,00	488 799,00	463 439,00	0,00	200,00	25 160,00	10 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	13 100,00	0,00	6 500,00	22 400,00	0,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	13 100,00	0,00	6 500,00	22 400,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 626 679,00	9 626 679,00	0,00	0,00	9 626 679,00	9 626 679,00	8 429 591,00	0,00	469 760,00	727 328,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 620 351,00	9 620 351,00	0,00	0,00	9 620 351,00	9 620 351,00	8 423 263,00	0,00	469 760,00	727 328,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 328,00	6 328,00	0,00	0,00	6 328,00	6 328,00	6 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	52 420,00	52 420,00	0,00	0,00	52 420,00	52 420,00	0,00	0,00	0,00	52 420,00	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 2015  
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	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
	<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	52 420,00	52 420,00	0,00	0,00	52 420,00	52 420,00	0,00	0,00	0,00	52 420,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	251 942,00	0,00	0,00	96 058,00	0,00
	<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	251 942,00	0,00	0,00	96 058,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	596 460,00	596 460,00	0,00	0,00	596 460,00	596 460,00	459 841,00	0,00	0,00	136 619,00	0,00
	<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	596 460,00	596 460,00	0,00	0,00	596 460,00	596 460,00	459 841,00	0,00	0,00	136 619,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2015  
GMINA**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:				
				§ 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)	§ 2040 - Dotacje przekazane z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		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
		<b>PLAN OGÓŁEM</b>	<b>12 860 200</b>	<b>12 860 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 860 200</b>	<b>12 860 200</b>	<b>1 385 652</b>	<b>0</b>	<b>10 947 000</b>	<b>527 548</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 860 200</b>	<b>12 860 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 860 200</b>	<b>12 860 200</b>	<b>1 385 652</b>	<b>0</b>	<b>10 947 000</b>	<b>527 548</b>
	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	398 600	398 600	0	0	398 600	398 600	0	0	0	398 600
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I	4 641 000	4 641 000	0	0	4 641 000	4 641 000	0	0	4 641 000	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	4 061 000	4 061 000	0	0	4 061 000	4 061 000	0	0	4 061 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 522 600	1 522 600	0	0	1 522 600	1 522 600	1 385 652	0	8 000	128 948
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 237 000	2 237 000	0	0	2 237 000	2 237 000	0	0	2 237 000	0

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2015  
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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			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
		<b>PLAN OGÓŁEM</b>	<b>147 329</b>	<b>147 329</b>	<b>0</b>	<b>147 329</b>	<b>147 329</b>	<b>0</b>	<b>147 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>147 329</b>	<b>147 329</b>	<b>0</b>	<b>147 329</b>	<b>147 329</b>	<b>0</b>	<b>147 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>147 329</b>	<b>147 329</b>	<b>0</b>	<b>147 329</b>	<b>147 329</b>	<b>0</b>	<b>147 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW  
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2015  
GMINA**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 231 - Dotacje celowe otrzymane z zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 233 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 630 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 661 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		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	14	15	16	17
		<b>PLAN OGÓLEM</b>	<b>796 947,00</b>	<b>718 685,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>68 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796 947,00</b>	<b>796 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 124,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	305 612,00	305 612,00	0,00	68 262,00	0,00	0,00	0,00	305 612,00	305 612,00	0,00	0,00	0,00	305 612,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	175 300,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 300,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	175 300,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	481 335,00	481 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 335,00	481 335,00	0,00	479 823,00	0,00	1 512,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	479 823,00	479 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 823,00	479 823,00	0,00	479 823,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	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
	<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	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 JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2015**  
**POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:			
				§ 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	§ 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy 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
		<b>PLAN OGÓŁEM</b>	<b>6 548 000</b>	<b>0</b>	<b>6 398 000</b>	<b>150 000</b>	<b>3 666 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 548 000</b>	<b>0</b>	<b>6 398 000</b>	<b>150 000</b>	<b>3 666 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>6 548 000</b>	<b>0</b>	<b>6 398 000</b>	<b>150 000</b>	<b>3 666 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*w kwocie dochodów środków w wysokości 2.882.000,00 zł dotyczą refundacji poniesionych wydatków w roku 2014

Załącznik Nr 18  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia  
Uchwała Budżetowa Miasta  
Wałbrzycha na 2015 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>PLANOWANE DOCHODY</b>		<b>525 224 353,00</b>
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>87 619 704,00</b>
	Pożyczki	§ 952	2 107 610,00
	Kredyt planowany 2015	§ 952	85 512 094,00
<b>3.</b>	<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>		<b>612 844 057,00</b>
<b>4.</b>	<b>PLANOWANE WYDATKI</b>		<b>587 282 578,00</b>
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>25 561 479,00</b>
	<b>KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZE GMINĘ w tym:</b>		<b>22 165 641,00</b>
	PKO BP S.A. 15 mln	§ 992	1 673 312,00
	PKO BP S.A. 7 mln	§ 992	777 760,00
	PKO BP S.A. 20 mln	§ 992	2 501 621,00
	PKO BP S.A. 7 mln	§ 992	874 972,00
	PKO BP S.A. 26 mln	§ 992	1 760 484,00
	DEXIA	§ 992	1 026 072,00
	<i>PKO BP S.A. 2010 na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	2 159 076,00
	<i>PKO BP S.A. 2011, w tym:</i>	§ 992	1 291 260,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	821 520,00
	CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 2013	§ 992	4 341 156,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,22 mln	§ 992	2 659 992,00
	Pożyczka z NFOŚiGW	§ 992	182 412,00
	<b>KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU w tym:</b>		<b>3 395 838,00</b>
	Millenium	§ 992	1 578 570,00
	Termomodernizacyjne BGŻ S.A.	§ 992	72 091,00
	BOŚ S.A.	§ 992	1 745 177,00
<b>6.</b>	<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>		<b>612 844 057,00</b>

Załącznik Nr 19  
do Uchwały Nr  
Raady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia  
**UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 ROK**

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2015 rok	w tym:		
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 804 000</b>	<b>701 000</b>	<b>2 103 000</b>	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 804 000</b>	<b>701 000</b>	<b>2 103 000</b>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste		2 492 000	623 000	1 869 000
		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		97 000	24 000	73 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		50 000	13 000	37 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		150 000	37 000	113 000
0920	Pozostałe odsetki		15 000	4 000	11 000		
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>16 842</b>	<b>842</b>	<b>16 000</b>	
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>16 842</b>	<b>842</b>	<b>16 000</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat		16 842	842	16 000
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>32 000</b>	<b>8 000</b>	<b>24 000</b>	
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>32 000</b>	<b>8 000</b>	<b>24 000</b>	
		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	32 000	8 000	24 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2015 rok	w tym:	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 141 894</b>	<b>394 894</b>	<b>747 000</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>17 894</b>	<b>894</b>	<b>17 000</b>
		0830	Wpływy z usług	17 894	894	17 000
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 124 000</b>	<b>394 000</b>	<b>730 000</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	50 000	50 000
		0920	Pozostałe odsetki	170 000	-	170 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	854 000	344 000	510 000
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>22 100</b>	<b>1 100</b>	<b>21 000</b>
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>22 100</b>	<b>1 100</b>	<b>21 000</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	22 100	1 100	21 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 016 836</b>	<b>1 105 836</b>	<b>2 911 000</b>

Załącznik Nr 20  
do UCHWAŁY NR  
z dnia  
Rady Miejskiej Walbrzycha

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA  
WALBRZYCHA NA 2015 ROK

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ  
W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK

Dział: 801 - Oświata i wychowanie,  
Rozdział: 80104 - Przedszkola

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku	Plan dochodów na 2015 rok	Plan wydatków na 2015 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2015 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22),	0	17 952,00	17 952,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Walbrzychu	0	71 300,00	71 300,00	0
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Walbrzychu	0	41 300,00	41 300,00	0
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>130 552,00</b>	<b>130 552,00</b>	<b>0</b>

Dział: 801 - Oświata i wychowanie,  
Rozdział: 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku	Plan dochodów na 2015 rok	Plan wydatków na 2015 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2015 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22),	0	87 230,00	87 230,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Walbrzychu	0	76 000,00	76 000,00	0
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Walbrzychu	0	85 000,00	85 000,00	0
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>248 230,00</b>	<b>248 230,00</b>	<b>0</b>

## D O C H O D Y

Prognoza dochodów w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2015 rok została przyjęta na poziomie 525.224.353 zł, z tego dochody gminy stanowią 401.517.012 zł, a dochody powiatu 123.707.341 zł. W załączniku Nr 2 dochody ujęto w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz według ważniejszych źródeł.

Najistotniejsze źródła dochodów:

- dochody własne	-	<b>359.311.373 zł</b>
- subwencja ogólna	-	<b>110.210.217 zł</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	<b>55.702.763 zł</b>

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody na 2015 rok kształtują się następująco:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
14 159 zł	14 159 zł	-	50 182 zł	-	50 182 zł	354,42

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują dotację celową na zadania bieżące z zakresu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
41 471 180 zł	23 219 946 zł	18 251 234 zł	43 339 184 zł	15 995 000 zł	27 344 184 zł	104,50

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody realizowane przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta z następujących źródeł: **15.995.000 zł**
  - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, dodatkowe opłaty karne za przejazd bez biletu, odpłatności gmin za świadczone usługi komunikacji miejskiej - 14.000.000 zł
  - wpływy z tytułu czynszów i dzierżaw pomieszczeń będących w zarządzie ZDKIUM – 4.700 zł
  - wpływy z opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych – 40.000 zł
  - wpływy z różnych tytułów, w tym zwrot podatku VAT – 1.950.300 zł

- środki z budżetu Unii Europejskiej dotyczące refundacji poniesionych wydatków na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia” **3.088.884 zł**

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań powiatu.:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem transportu drogowego **450 zł**
- dotacja celowa w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Boguszów-Gorce a Gminą Wałbrzych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobiećcina w Gminie Wałbrzych” **150.000 zł**
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań pn.:
  - "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 – 3.114.000 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 – 3.284.000 zł.**6.398.000 zł**
- środki z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego - dofinansowanie przebudowy drogi krajowej nr 35. **17.706.850 zł**

## DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
143 305 595 zł	142 258 305 zł	1 047 290 zł	74 205 726 zł	73 040 693 zł	1 165 033 zł	51,78

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 **36.500.000 zł**
- odsetki od zaległości czynszowych **1.474.500 zł**
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości **1.850.000 zł**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **475.695 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy **2.007.242 zł**

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych oraz sprzedaży m. in.: **10.243.256 zł**
  - 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 **20.000.000 zł**
- należne oprocentowanie w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz odsetki od zaległości **300.000 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 użytkowania wieczystego w prawo własności **90.000 zł**
- wpływy z różnych dochodów w tym zwroty kosztów sądowych za lata ubiegłe **100.000 zł**

Ponadto w dziale tym zaplanowane zostały następujące dochody związane z realizacją zadań powiatu.:

- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność m. Wałbrzycha na prawach powiatu **230.000 zł**
- 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 **234.033 zł**
- 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa **701.000 zł**

## DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 649 871 zł	705 000 zł	944 871 zł	1 710 120 zł	807 000 zł	903 120 zł	103,65



W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów z tytułu:

- usług związanych z obsługą cmentarzy komunalnych, kaplic cmentarnych i prosektorium **800.000 zł**
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy wojennych. **7.000 zł**

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań powiatu:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na: **628.120 zł**
  - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 87.000 zł
  - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 25.000 zł,
  - opracowania geodezyjne i kartograficzne – 17.321 zł
  - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 498.799 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 10.000 zł
- dochody z usług geodezyjnych, z tytułu udostępnienia danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. **275.000 zł**

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
7 467 686 zł	6 725 933 zł	741 753 zł	6 677 637 zł	6 289 137 zł	388 500 zł	89,42

Planowane dochody obejmują:

- dochody realizowane przez Urząd Miejski, z tego: **663.000 zł**
  - dochody z różnych opłat (w tym dochody z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego) – 490.000 zł
  - wpływy z tytułu opłat za usługi - 26.000 zł
  - pozostałe odsetki – 27.000 zł
  - wpływy z różnych dochodów w tym z zaległości za lata ubiegłe – 120.000 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 **1.661.000 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” **20.000 zł**

- środki z Unii Europejskiej oraz z gmin partnerskich na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” **2.174.474 zł**
- dotacje od gmin oraz Województwa Marszałkowskiego 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**
- premię z Banku Kredytanstalt Fur Wiederaufbau oraz Banku Rozwoju Rady Europy za realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu finansowania poprawy efektywności energetycznej w jednostkach samorządu terytorialnego. **1.639.509 zł**

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań powiatu:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwalifikację wojskową **42.000 zł**
- wpływy z postępowania sądowego i egzekucyjnego **6.500 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy obiektów **340.000 zł**

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

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
736 389 zł	736 389 zł	-	20 190 zł	20 190 zł	-	2,74

Dział 751 obejmuje dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **20.190 zł**.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		%
	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 PRZECIWOPOŻAROWA

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
11 906 220 zł	1 729 000 zł	10 177 220 zł	11 099 679 zł	1 465 000 zł	9 634 679 zł	93,23

W dziale 754 plan dochodów obejmuje:

- wpływy z nałożonych mandatów karnych, **1.300.000 zł**  
w tym: dochody uzyskiwane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących – 1.100.000 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej **5.000 zł**
- środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego" **160.000 zł**

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań powiatu:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na obsługę zadań powiatowych **6.328 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **9.620.351 zł**
- 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za mieszkania służbowe **8.000 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 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
168 810 824 zł	145 862 213 zł	22 948 611 zł	178 395 080 zł	153 211 707 zł	25 183 373 zł	105,68

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 **64.887.092 zł**

nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach parkingowych, za zajęcie gruntu, opłata adiacencka oraz odsetki od zaległości z wyżej wymienionych tytułów.

W zakresie planowanego na 2015 rok podatku od nieruchomości uwzględniono środki w wysokości 3.700.000 zł stanowiące należny podatek do opłacenia przez Gminę Wałbrzych będącą właścicielem nieruchomości lub ich części, które nie są zajęte na potrzeby Urzędu Miejskiego.

- podatki wymierzane 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) **4.900.000 zł**
- udziały gminy 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 2015 roku będzie wynosił 37,67 %. **78.924.615 zł**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT 6,71%) **4.500.000 zł**

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań powiatu, w tym z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej z tytułu rejestracji pojazdów **2.303.500 zł**
- wpływów za wydanie licencji wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku **17.000 zł**
- opłat za wydanie zaświadczeń na wykonywanie transportu **7.500 zł**
- opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich **380.000 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 2015 roku będzie wynosił 10,25% **21.475.373 zł**
- udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT- 1,40%) **1.000.000 zł**

Planowane dochody na 2015 rok oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały 2014 roku. Zwiększenie planowanych wpływów z podatku od nieruchomości wynika również z faktu utrzymania w mocy decyzji określającej SKO za 2010 rok dla jednego z podatników oraz postępowaniami za lata kolejne, których wynikiem będzie znaczny domiar podatku.

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
125 902 175 zł	51 506 784 zł	74 395 391 zł	110 210 217 zł	56 744 069 zł	53 466 148 zł	87,54

W dziale 758 uwzględniono subwencję ogólną dla Miasta Wałbrzycha składającą się w 2015 r. z następujących części:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• oświatowej, z tego               <ul style="list-style-type: none"> <li>- gmina – 49.569.687 zł,</li> <li>- powiat – 43.215.258 zł</li> </ul> </li> </ul>	<b>92.784.945 zł</b>
--	----------------------

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 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 (2014), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2015 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyrównawczej</li> </ul>	<b>7.845.095 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gmina</li> </ul>	5.785.214 zł

W 2015 roku Miasto Wałbrzych otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2015 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2013 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2014 roku) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Powiat</li> </ul>	2.059.881 zł
--	--------------

W 2015 roku na Miasto Wałbrzych otrzyma część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2.059.881 zł, z tego:

- kwotę podstawową – 1.740.588 zł,
- kwotę uzupełniającą – 319.293 zł,

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 2013 r.

• równoważonej	<b>9.580.177 zł</b>
- Gmina	1.389.168 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2015 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1115 z późn. zm.), tj. m. in. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2013 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

- Powiat	8.191.009 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, a zadania tej jednostki realizowane są 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 2015r., jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2014 r.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
8 497 880,70 zł	7 031 903,70 zł	1 465 977,00 zł	2 207 131 zł	1 586 297 zł	620 834 zł	25,97

W dziale tym zaplanowane zostały dochody uzyskiwane przez:

- publiczne szkoły podstawowe, z tego: **268.926 zł**
  - wpływy z różnych opłat – 1.100 zł
  - dochody z tytułu najmu – 161.926 zł
  - wpływy z usług- 25.900 zł
  - wpływy z różnych dochodów – 80.000 zł
  
- publiczne gimnazja, z tego: **29.561 zł**
  - wpływy z różnych opłat – 492 zł
  - dochody z tytułu najmu – 28.418 zł
  - odsetki bankowe – 51 zł
  - wpływy z różnych dochodów- 600 zł
  
- publiczne przedszkola samorządowe, z tego: **4.000 zł**
  - wpływy z usług – 4.000 zł
  
- Biuro Obsługi Jednostek Gminy, z tego: **250.000 zł**
  - wpływy z różnych dochodów (opłaty partycypacyjne)
  
- Urząd Miejski w Wałbrzychu, z tego: **502.335 zł**
  - dochody z grzywien nałożonych za niezrealizowanie obowiązku szkolnego – 7.000 zł
  - należności po zlikwidowanych jednostkach oświatowych – 14.000 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 – 481.335zł

Zaplanowano również środki zewnętrzne na projekty:

- „Sport bez granic” – 127.613 zł
- „Zmodernizowany System Doskonalenia Nauczycieli i Wspomagania Szkół oraz Przedszkoli w Powiecie M. Wałbrzych” – 403.862 zł

Dodatkowo w dziale tym ujęto dochody związane z realizacją zadań powiatu:

- publiczne szkoły podstawowe specjalne, z tego: **124.970 zł**
  - dochody z tytułu najmu – 94.962 zł
  - wpływy z usług – 29.908 zł
  - wpływy z różnych opłat – 100 zł
  
- publiczne gimnazja specjalne, z tego: **50 zł**
  - wpływy z różnych opłat – 50 zł

- publiczne licea ogólnokształcące, z tego: **91.500 zł**
  - wpływy z różnych opłat – 1.700 zł
  - dochody z tytułu najmu – 62.800 zł
  - wpływy z usług- 27.000 zł
  
- publiczne szkoły zawodowe, z tego: **135.470 zł**
  - wpływy z różnych opłat – 1.650 zł
  - dochody z tytułu najmu – 128.520 zł
  - wpływy z usług – 5.200 zł
  - odsetki bankowe – 100 zł
  
- publiczne szkoły zawodowe specjalne, z tego: **22.000 zł**
  - wpływy z usług – 22.000 zł
  
- Centrum Kształcenia Praktycznego, z tego: **140.100 zł**
  - dochody z tytułu najmu – 20.000 zł
  - wpływy z usług – 120.000 zł
  - odsetki bankowe – 100 zł

W dziale tym zaplanowano również środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu: Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5 im. M.T. Huberta w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku - 106.744 zł

## DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
89 259 zł	34 859 zł	54 400 zł	52 420 zł	- zł	52 420 zł	58,73

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 **52.420 zł** na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków.

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
53 824 460,00 zł	47 328 646 zł	6 495 814,00 zł	47 031 671 zł	43 100 743 zł	3 930 928 zł	87,38

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. (tj. Dz. U. z 2012 r. , poz. 1228 z późn. zm.) **50.000 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 uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2012 r. , poz. 1228 z późn. zm.) **344.000 zł**
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat w Środowiskowym Domu Samopomocy **894 zł**
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na: **29.422.700 zł**
  - ośrodek wsparcia – 381.600 zł
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 28.874.000 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 – 167.100 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na: **12.860.200 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 – 398.600 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.641.000 zł
  - zasiłki stałe – 4.061.000 zł
  - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1.522.600 zł
  - realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2.237.000 zł
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z realizacją projektów: **23.449 zł**
  - "Powrót do aktywności" – 23.449 zł

Dodatkowo w związku z realizacją przez Miasto Wałbrzych zadań powiatu zaplanowano:

- dochody związane ze wspieraniem rodzin i sprawowaniem pieczy zastępczej, w tym: **847.000 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 – 798.000 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 45.000 zł.
- dochody realizowane przez nowo tworzoną jednostkę Dom Seniora - Rusinowa w Wałbrzychu z tytułu wpływu za świadczone usługi **1.746.272 zł**

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu na domy pomocy społecznej **147.329 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 **348.000 zł**
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu pn. „Od bierności do aktywności” w ramach POKL **842.327 zł**

## DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
2 639 782 zł	1 913 602 zł	726 180 zł	1 591 929 zł	994 369 zł	597 560 zł	60,31

W dziale tym zaplanowane zostały:

- dochody uzyskiwane przez żłobki samorządowe, z tego: **988.069 zł**
  - wpływy z usług – 986.030 zł,
  - odsetki bankowe – 1.300 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 489 zł.
  - dochody z najmu- 250 zł
- dochody z budżetu Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych **6.300 zł**
- 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karty parkingowe) **1.100 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 596.460 zł

## DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 779 412 zł	1 741 640 zł	37 772 zł	33 380 zł	- zł	33 380 zł	1,88

W związku z realizowaniem przez Miasto Wałbrzych zadań powiatu w dziale tym zaplanowano dochody uzyskiwane przez:

- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wałbrzychu, z tego: **3.000 zł**
  - wpływy z różnych dochodów – 3000 zł
  
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, z tego: **30.380 zł**
  - wpływy z usług – 30.100 zł
  - odsetki bankowe – 280 zł

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
32 592 672 zł	32 255 672 zł	337 000 zł	35 052 085 zł	34 715 085 zł	337 000 zł	107,55

Zaplanowane środki obejmują:

- opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( tj. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.) **25.487.900 zł**
- dochody z dzierżawy **14.760 zł**
- wpływy z usług **160.000 zł**
- dochody uzyskiwane przez Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu **9.070 zł**
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **1.600.000 zł**
- wpływy z różnych dochodów – opłaty za parkingi **384.000 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**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **200.000 zł**
- środki z NFOŚiGW w związku z realizacją zadania pn. "Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Wałbrzychu" **359.355 zł**

Dodatkowo w związku z realizowaniem przez Miasto Wałbrzych 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 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
40 164 991 zł	40 164 991 zł	-	7 117 230 zł	7 117 230 zł	-	17,72

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 **17.868 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 pn. „Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo-Kulturalne „Zamek Książ”, **30.387 zł**
- świadczenie jako równowartość świadczenia niepieniężnego Koncesjodawcy na rzecz Koncesjonariusza dot. zadania „Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo-Kulturalne „Zamek Książ”, **850.000 zł**
- wpływy z usług i dzierżawy w związku z nabyciem przez Miasto Wałbrzych w 2012 roku Palmiarni **818.510 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją następujących zadań: **3.678.261 zł**
  - „„Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia” – 2.337.681 zł
  - "Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia" -1.340.580 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)" **37.204 zł**
- środki z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie Parku wielokulturowego Stara Kopalnia - kompleksowa rewitalizacja terenu Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia" **1.675.000 zł**

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA I FIZYCZNA**

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
4 335 383 zł	4 335 383 zł	-	6 429 492 zł	6 429 492 zł	-	148,30

Zaplanowane środki stanowią dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy obiektów sportowych – 258.000 zł **260.000 zł**
- różnych dochodów – 2.000 zł
- środki na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" **6.169.492 zł**

## WYDATKI

Kwota zaplanowanych na 2015 rok wydatków wynosi **587.282.578 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 444.281.157 zł, co stanowi 75,65 % wydatków ogółem, obejmujące:

• wydatki jednostek budżetowych, z tego	332.148.002 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136.528.666 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195.619.336 zł
• dotacje na zadania bieżące, z tego:	33.685.168 zł
- dotacje dla instytucji kultury	9.433.000 zł
- pozostałe dotacje	24.252.168 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.547.496 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3.919.199 zł
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5.800.007 zł
• obsługa długu	16.181.285 zł

- wydatki majątkowe – 143.001.421 zł, co stanowi 24,35 % wydatków ogółem, obejmujące:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	143.001.421 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.833.274 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 2014 rok** – plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha i zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha w stosunku do Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok według stanu na 30.09.2014 r.,
- **Plan na 2015 rok** – uchwała budżetowa na 2015 rok,
- **%** - wskaźnik porównawczy do roku bazowego (plan na 2015 rok do przewidywanego wykonania za rok 2014),

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2015 rok przedstawiają się następująco:

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
103 670,75	103 670,75	-	155 342,00	105 160,00	50 182,00	149,84

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na:

- organizację robót publicznych oraz bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych **102.400 zł**
- realizację zadań w ramach dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na obsługę zadań powiatowych **50.182 zł**
- 2 % odpis od podatku rolnego należny Dolnośląskiej Izbie Rolniczej **2.760 zł**

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
149 370 917	60 851 094	88 519 823	100 986 090	52 419 128	48 566 962	67,61

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 2015 roku działania finansowane w dziale 600 skupiać się będą jak w poprzednich latach na:

- **lokalnym transporcie zbiorowym** **29.690.514 zł**

W ramach zadania zaplanowano wydatki na:

- zakup usług przewozowych komunikacji zbiorowej oraz koszty osób zatrudnionych (konduktorzy) przy realizacji w/w zadania – 27.643.514 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 porozumienia w zakresie transportu zbiorowego.
- zakup papierowych blankietów biletów jednorazowych komunikacji miejskiej oraz kart elektronicznych (100.000 zł), oraz materiałów i wyposażenia dla konduktorów (30.000 zł)
  - utrzymanie techniczne infrastruktury przystankowej (617.000 zł). Zaplanowana kwota obejmuje wydatki ponoszone między innymi na utrzymanie w należyłym stanie 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 oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Świdnicy w kwocie 1.300.000 zł.

➤ **zadaniach z zakresu utrzymania publicznych dróg gminnych, dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg wewnętrznych** **13.666.500 zł**

W 2015 roku realizowane będą prace pozwalające na utrzymanie w należyтым stanie urządzeń infrastruktury drogowej, w tym:

- remonty dróg infrastruktury komunalnej, (5.188.000 zł) w tym: umowy zlecenia 88.000 zł,
- utrzymanie bieżące dróg w tym: opracowanie map geodezyjnych oraz wykonanie prac pomocniczych niezbędnych do realizacji remontów na drogach zarządzanych przez ZDKiUM (310.000 zł),
- bieżące utrzymanie i remonty urządzeń drogowych (170.500 zł w tym: remonty 121.000 zł),
- konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym (610.000 zł),
- oczyszczanie zimowe i letnie dróg (6.735.000 zł),
- gospodarowanie parkingami (653.000 zł),

➤ **zadaniach związanych z utrzymaniem Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta** **6.355.424 zł**

W ramach tego zadania ZDKiUM realizuje działania w zakresie obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej jak i organizacyjno – prawnej jednostki, prowadzi nadzór nad świadczeniem usług zleczanych.

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

W ramach działu zaplanowano **450 zł** na nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego w ramach dotacji celowej na zadanie powiatowe z zakresu administracji rządowej.

➤ **zadaniach inwestycyjnych** **51.273.202 zł**

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

## DZIAŁ 630 – TURYSTKA

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
71 900	71 900	-	107 768	107 768	-	149,89

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

- przygotowanie i zakup materiałów informacyjnych dla turystów – **6.300 zł**,
- dostawa internetu i energii do multimedialnych kiosków informacyjnych – **6.100 zł**,
- zlecenie wykonania aplikacji przewodnika mobilnego – **35.000 zł**,
- serwis kiosków multimedialnych – **4.000 zł**,
- aktualizacja serwisów internetowych [www.turystyka.walbrzych.pl](http://www.turystyka.walbrzych.pl), [www.cit.walbrzych.pl](http://www.cit.walbrzych.pl), tłumaczenia, utrzymanie serwerów dla tych domen - **8.000 zł**,
- ubezpieczenie kiosków multimedialnych – **100 zł**,
- opłatę za czynsz pomieszczenia dla CITiK - **12.000 zł**,
- przeprowadzenie konkursu ofert na zadania z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa – **20.000 zł**,
- utrzymanie infrastruktury turystycznej, w tym wizualnej informacji zewnętrznej – **3.000 zł**,
- (billboardy, tablice informacyjne, etc. wydatek całoroczny) - **2.268 zł**,
- opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń - **11.000 zł**.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
98 733 223	97 998 231	734 992	56 942 843	56 658 810	284 033	57,67

W ramach działu zabezpieczono środki na:

- Koszty związane z utrzymaniem wspólnot mieszkaniowych – **25.651.200 zł**, w tym:
  - koszty zarządu – 6.672.000 zł,



- wpłat zaliczek na fundusz remontowy (8.325.000 zł) i wpłaty zaliczek na dostawę mediów (10.450.000 zł) związanych z udziałem gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
- wynagrodzenie dla pełnomocników reprezentujących Gminę na rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych – 29.200 zł.
- inwentaryzację w budynkach wspólnot – 175.000 zł
- Wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobem mieszkaniowym gminy – **23.330.000 zł**, w tym:
  - 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 – 7.050.000 zł,
  - nadzór nad utrzymaniem gminnego zasobu komunalnego (koszt eksploatacji) – 4.760.000 zł,
  - wynagrodzenia zarządcy za zarządzanie zasobem komunalnym – 5.200.000 zł,
  - utrzymanie czystości – 1.250.000 zł,
  - remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego – 5.000.000 zł,
  - zwrot kaucji mieszkaniowych – 10.000 zł,
  - zapewnienie pomieszczeń tymczasowych – 30.000 zł,
  - lokale zamienne – 30.000 zł.
- Pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową **3.630.920 zł**, w tym:
  - wydatki związane z wypłatą ustawowych odsetek od prawomocnych nakazów zapłaty w sprawach o odszkodowania z tytułu nie wskazania lokalu socjalnego na realizację wyroku sądowego o eksmisję z lokali będących własnością osób fizycznych i prawnych – 20.000 zł
  - zwrot nakładów za trwale ulepszenie lokali gminnych oraz wydatki z tytułu roszczeń osób fizycznych, które wnoszą do Gminy Wałbrzych żądanie zapewnienia lokalu socjalnego na podstawie wyroku eksmisyjnego -30.000 zł,
  - wydatki dotyczące odszkodowań z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych oraz koszty postępowań prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 52.000 zł,
  - wydatki związane z kierowaniem na drogę postępowania sądowego pozwów o eksmisję osób bezprawnie zajmujących lokale gminne – 200.000 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 wraz z oprocentowaniem – 1.339.290 zł,
  - odszkodowanie wraz z oprocentowaniem za nieruchomości zajęte pod drogi płatne na rzecz IPD – 100.800 zł,
  - wydatki dotyczące opłat sądowych ponoszonych przy składaniu wniosków o wydanie odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej – 40.000 zł,
  - wydatki dotyczące opłat notarialnych ponoszonych przez Gminę w kancelariach notarialnych przy prostowaniu udziałów w nieruchomości oraz przy rozwiązywaniu umów użytkownika wieczystego z Polskim Związkiem Działkowców – 30.000 zł,
  - wydatki dotyczące prowizji z tytułu sprzedaży nieruchomości Gminy Wałbrzych za wykonanie obowiązków określonych w umowie z WSSE „INVEST-PARK” Sp.z.o.o – 30.000 zł,
  - wydatki związane z ubezpieczeniem majątku Miasta Wałbrzycha oraz objęcie ubezpieczeniem mienia wytwarzanego w ramach inwestycji - 1.050.000 zł w tym na zadania powiatowe 50.000 zł,

- wydatki dotyczące najmu gruntu leśnego, w którym umieszczone zostały instalacje wodno-sanitarne – 5.568 zł,
- wydatki wynikające z ustawowego zadania przejmowania spadków po zmarłych, po których nie zostali spadkobiercy i dla których Gmina Wałbrzych była ostatnim miejscem zamieszkania -20.000 zł,
- wydatki dotyczące opłat za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami w pasie drogowym w Wałbrzychu – 5.000 zł,
- wydatki dotyczące refundacji kosztów postępowania egzekucyjnego – 2.000 zł,
- wydatki dotyczące opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, którego użytkownikiem wieczystym jest gmina Wałbrzych - 3.112 zł,
- wypłata odszkodowań nie przekraczających franszyzy integralnej dla osób fizycznych i osób prawnych - 7.000 zł,
- wydatki dotyczące zastępstwa procesowego w postępowaniach przed sądami i w sprawach windykacji należności z wniosków MZB - 30.150 zł w tym składki ZUS i FP -150 zł,
- wydatki dotyczące kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 50.0000 zł,
- koszty związane z uwierzytelnianiem odpisów dokumentów przez notariusza – 6.000 zł,
- koszty sądowe związane z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego i do e-sądu w Lublinie o nakaz zapłaty oraz koszty komorników sądowych w związku z przekazaniem akt do egzekucji – 600.000 zł,
- doposażenie pomieszczenia gospodarczego (kuchni) w meble kuchenne i sprzęt AGD w siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej Rusinowa – Kozice na potrzeby świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży oraz Osiedlowego Klubu Seniora – 10.000 zł.

W ramach działu zaplanowano dotację celową w rozdz. 70005 na kwotę **234.033 zł** na zadane powiatowe z zakresu administracji rządowej na ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

➤ **Inwestycje – 4.096.690 zł**

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

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
3 053 243	2 090 150	963 093	3 105 037	2 132 887	972 150	101,70

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 w celu zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i regulacja stanów prawnych nieruchomości, odszkodowań wynikających z przepisów prawa w tym: okazanie granic, podziały nieruchomości - **17.321 zł**,

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: inwentaryzacje, operaty szacunkowe – **480.000 zł**,
- zakup usług obejmujących koszty utrzymania i aktualizacji państwowego zasobu (tj. projekt i wykonanie projektu poziomej osnowy szczegółowej dla miasta Wałbrzycha, cyfryzacja analogowych map zasadniczych, cyfryzacja analogowych map zasadniczych – **251.000 zł**, w tym 25.000 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 – **87.000 zł**,
- funkcjonowanie Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha – **606.829 zł**. W ramach działalności kwota 488.799 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat,
- utrzymanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – **44.000 zł**,
- wynagrodzenie i pochodne za opiniowanie pod względem planistycznym projektów małej architektury, pomników, innych działań plastycznych, ogrodzeń, kolorystyki elewacji oraz urządzeń umieszczanych w miejscach publicznych np. reklam – **21.260 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 – **710.267 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) - **870.360 zł**.

Ponadto w 2015 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 **7.000 zł**.

- zakupy inwestycyjne, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z przeznaczeniem na zakup zintegrowanego oprogramowania informatycznego na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzycha. **10.000 zł**

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
39 959 483	38 563 695	1 395 788	38 312 788	37 285 152	1 027 636	95,88

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 – 1.661.000 zł. Przyznaną na 2015 rok dotację rozdysponowano na wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **2.237.454 zł** w tym wkład partnera 175.300 zł na projekt pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” jest realizowany w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Beneficjentem i Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. W projekcie uczestniczy dodatkowo 21 partnerów - gminy będące członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt realizowany w latach 2014-2015. Dofinansowanie wyniesie 90% wartości projektu, wkład własny 10% wartości projektu z rozbiem na Gminę Wałbrzych i partnerów projektu.

Celem projektu jest wzrost spójności i integralności terytorialnej Aglomeracji Wałbrzyskiej, poprzez m.in. opracowanie dokumentów strategicznych (zgodnie w tytule projektu), przeprowadzenie konsultacji społecznych, przygotowanie do realizacji wspólnych projektów, opracowanie dokumentów technicznych.

W roku 2015 planowana jest kontynuacja następujących działań w ramach projektu:

- opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej,
- opracowanie Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego,
- przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących w/w dokumentów,
- spotkania bieżące Komitetu Sterującego, w skład którego wchodzi JST, AW, NGO oraz partnerzy społeczno-gospodarczy, akcja informacyjna i promocyjna.

W ramach realizacji projektu pn. „TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” zakupiono 5 szt. ekranów LED. Zakup telebimów jest projektem partnerskim (Gmina Wałbrzych, Województwo Dolnośląskie i 10 gmin z terenu Dolnego Śląska). Na zakup telebimów otrzymano dotację ze środków UE w ramach programu RPO WD.

W 2015 roku koszty utrzymania trwałości projektu szacuje się na kwotę (136.524 zł) i dotyczą: kosztów zużycia energii elektrycznej, usługi dostępu do Internetu, kosztu obsługi świadczonej przez operatora systemu, podatku od nieruchomości. Będą one ponoszone solidarnie przez partnerów projektu z własnych budżetów na łączną kwotę (130.312 zł).

Znaczną część w dziale stanowią wydatki Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w wysokości - **31.169.059 zł**, w tym środki na świadczenia, 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, kształcenie pracowników, obsługę prawną, koszty zastępstwa procesowego, koszty opracowań, analiz, ekspertyz do projektów współfinansowanych ze środków UE, koszty utrzymania 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 (3.700.000 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 prowadzących ewidencję wojskową, za określanie zdolności do czynnej służby wojskowej a także uwzględniono koszty związane z przeprowadzaniem badań lekarskich.

Wydatki na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha.

W planie na 2015 rok zapewniono na ten cel środki w kwocie 562.017 zł, z czego na:

diety i delegacje dla radnych	523.856 zł
wydatki rzeczowe	38.161 zł

W ramach promocji zaplanowano wydatki na kwotę 1.021.524 zł między innymi na: wydawnictwa, akcesoria promocyjne, kalendarze na 2016 rok, prezentacje multimedialne, organizację targów, imprez lokalnych, krajowych i zagranicznych oraz promocję miasta.

Ponadto zaplanowano dotację: na promocję Gminy Wałbrzych poprzez Kluby Sportowe kwotę **400.000 zł** oraz dotację dla Powiatu Wałbrzyskiego z tytułu zlecenia zadań związanych z ochroną konsumentów – **56.275 zł**.

Pozostała kwota w wysokości **4.450.000 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**

wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
1	gmina	powiat	4	gmina	powiat	7
736 389	736 389	-	20 190	20 190	-	2,74

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 (**20.190 zł**). Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrach wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku, przy przyjętym wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców. Różnica w stosunku do roku 2014 w planowanych wydatkach wynika z organizacji w 2014 roku wyborów do rady gminy, sejmiku, na prezydenta oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
1	gmina	powiat	4	gmina	powiat	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  
PRZECIWPOŻAROWA**

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
1	gmina	powiat	4	gmina	powiat	7
15 036 122	4 535 235	10 500 887	13 923 186	4 296 507	9 626 679	92,60

Na 2015 rok w ramach niniejszego działu planowane są wydatki na rekompensaty dla funkcjonariuszy policji za czas przekraczający normę określoną przepisem tzw. ponadnormatywne 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 rozdziale 75421 na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i sprawności reagowania w sytuacjach kryzysowych zaplanowano kwotę **(130.000 zł)**

Natomiast w ramach pozostałej działalności w dziale 754 uwzględniono wydatki rzeczowe **(145.000 zł)** związane z systemem monitoringu wizyjnego, jak również wydatki związane m.in. z zakupem wody do celów ratowniczych, sprzętu specjalistycznego oraz Samorządowym Informatorem SMS na kwotę **(32.000 zł)**. Uwzględniono również wydatki dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mające na celu określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarach po byłych wałbrzyskich kopalniach węgla kamiennego **(160.000 zł)**. Zaplanowano również dotację z administracji rządowej na zadania powiatowe zlecone ustawą **(6.328 zł)**

W niniejszym dziale zaplanowano również wydatki w wysokości **3.255.507 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 **9.620.351 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.

Kwota w wysokości **540.000 zł** stanowi wydatki inwestycyjne, w tym 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 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
18 420 297	17 667 639	752 658	21 983 292	21 563 776	419 516	119,34

W ramach działu zaplanowano kwotę **16.181.285 zł** na koszty związane z obsługą zadłużenia, w tym kwota 419.516 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 **5.800.007 zł**. Kwota **2.000 zł** stanowi wydatek związany z usługami notarialnymi.

### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 413 422	1 413 422	-	20 643 050	2 936 200	17 706 850	1 460,50

W ramach działu 758 zaplanowano rezerwę w wysokości **20.556.850 zł**, w tym:

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.706.850 zł,
- rezerwy celowe - 1.850.000 zł w tym: rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.500.000 zł,
- rezerwa ogólna – 1.000.000 zł.

Uwzględniono również składkę na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis (**46.200 zł**) oraz wydatki w kwocie **40.000 zł** na wydatki związane z wykonaniem analiz i ekspertyz dotyczących spółek prawa handlowego.

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
158 280 960,70	106 753 561,70	51 527 399	120 039 825	77 203 641	42 836 184	75,84

- **Szkoły podstawowe – 34.124.346 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:	33.215.146 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.087.128 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.128.018 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	842.786 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.414 zł



W Szkołach podstawowych wydatki związane są z:

- a) nauczaniem i wychowaniem,
- b) urlopami i stanami nieczynnymi,
- c) funkcjonowaniem jednostek.

• **Szkoły podstawowe specjalne – 3.499.498 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zadaniami 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:	3.456.104 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.818.226 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637.878 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.394 zł

• **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.464.117 zł**

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.464.117 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.347.579 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116.538 zł

• **Przedszkola – 11.691.535 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonuje 21 przedszkoli niepublicznych oraz 3 Przedszkola Samorządowe Nr 4, 14, Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. J. Brzechwy z oddziałami integracyjnymi i oddziałami specjalnymi w Wałbrzychu przy ul. Hirszfelda 15 z Filią przy ul. Sosnowej 25 A, oraz Przedszkole Nr 22 funkcjonujące w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.175.800 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.349.709 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	826.091 zł
2. Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla przedszkoli niepublicznych)	7.509.823 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.912 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 479.823 zł związane z wystawianymi notami z tytułu uczęszczania wałbrzyskich dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach na podstawie zapisów wynikających z art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

- **Inne formy wychowania przedszkolnego – 186.766 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 z budżetu Miasta.

- **Gimnazja – 19.654.942 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 2015 roku finansowaniem objętych będzie 9 gimnazjów publicznych z czego cztery funkcjonują przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2, Zespole Szkół z oddziałami integracyjnymi, Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 2, 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:	18.543.967 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.485.133 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.058.834 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	1.015.571 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.404 zł

- **Gimnazja specjalne – 4.189.242 zł**

W dziale tym zaplanowano dla trzech gimnazjów specjalnych wydatki związane z zadaniami 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:	4.149.014 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.629.914 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519.100 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.228 zł

- **Dowożenie uczniów do szkół – 215.512 zł**

Zaplanowane środki dotyczą dowozu uczniów do PSP Nr 21, PSP nr 22, 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.

Uwzględniono również wydatki związane z zawartym porozumieniem z Gminą Walim z terenu, której dziecko uczęszcza do Ośrodka w Nowym Siodle na okres od 1 września 2014 do 28 czerwca 2015 r. – 1.512 zł.

• **Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół – 1.766.713 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.764.613 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.605.267 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159.346 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 mieszkaniowego 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 – 12.775.299 zł**

Zaplanowano wydatki związane z zadaniami 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:	11.173.941 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.262.760 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.911.181 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	1.463.747 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137.611 zł

• **Licea ogólnokształcące specjalne – 674.173 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:	662.452 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556.099 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106.353 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.721 zł

- **Szkoły zawodowe – 16.989.250 zł**

Zaplanowano wydatki związane z zadaniami 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:	13.729.654 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.385.854 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.343.800 zł
2) Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych)	2.925.789 zł
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79.730 zł
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ofp	254.077 zł

Wydatki na programy zostaną przeznaczone na projekt realizowany przez ZSP „Energetyk” pn. Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II. W ramach projektu zaplanowano środki na prowadzenie szkolenia międzykulturowego, koordynację działań w projekcie, opłatę za transport i pobyt uczniów ( Niemcy, Włochy), umowy zlecenia dla nauczycieli.

- **Szkoły zawodowe specjalne – 2.150.154 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 Przesposabiająca do Pracy.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.349.054 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.152.174 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196.880 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.100 zł
3) Zadania inwestycyjne	800.000 zł

- **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego – 2.162.737 zł**

Zaplanowano wydatki związane z zadaniami 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:	2.157.839 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.468.402 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689.437 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.898 zł

- **Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 646.653 zł**

W budżecie gminy na 2015 rok wyodrębniono środki na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli jednostek realizujących zadania gminy i powiatu 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) Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 17,
- 6) Zespole Szkół Nr 1

W 2015 roku kontynuowana będzie także realizacja umowy dotyczącej koordynacji pracy Zespołu Doradców Metodycznych Miasta Wałbrzycha.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	633.222 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304.511 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328.711 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.431 zł

• **Pozostała działalność – 7.848.888 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.094.478 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160.143 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934.335 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.500 zł
3. Dotacje na zadania bieżące	20.000 zł
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	403.862 zł
4. Inwestycje	6.175.048 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 **(406.574 zł)**, w tym kwota **2.712 zł** stanowiąca środki niekwalifikowane) na projekt pn. „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie 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.

Projekt realizowany w partnerstwie z Biurem Rozwoju Aktywności Społecznej w Wałbrzychu, skupiający 18 szkół i 9 przedszkoli z terenu miasta Wałbrzycha. W zadaniu zaplanowano środki na wynagrodzenia personelu projektu, osób prowadzących szkolenia nauczycieli i dyrektorów oraz na wydatki bieżące – zakup usług i materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

Ponadto w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w zakresie oświaty i wychowania w kwocie **(102.300 zł)**, w tym m. in. na organizację cyklicznych imprez i tradycyjnych uroczystości oraz na obchody świąt państwowych i innych uroczystości rocznicowych w kwocie **(10.460 zł)**.

• Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	<b>155.500 zł</b>
-----------------------------------	-------------------

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	<b>147.831 zł</b>
--	-------------------

• Pozostałe zadania z zakresu kształtowania i rozwoju systemu edukacji	<b>851.175 zł</b>
--	-------------------

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. Zaplanowano również przewóz uczniów klas II i III wałbrzyskich szkół podstawowych wraz z opiekunami na zajęcia nauki pływania, do obiektu krytej pływalni wraz z odwiezieniem po zajęciach do szkoły. W ramach zadania uwzględniono również prowadzenie zajęć nauki pływania.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
4 023 369,00	3 968 969,00	54 400,00	2 653 702,00	2 601 282,00	52 420,00	65,96

Na 2015 rok planuje się w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia wydatki na:

❖ <b>programy polityki zdrowotnej</b> w tym na realizację następujących zadań:	<b>395.692 zł</b>
---	-------------------

- 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 na lata 2014-2018. 295.692 zł

W ramach tego zadania będą wykonane szczepienia dziewcząt (12 letnich) oraz zostanie przeprowadzona edukacja zdrowotna na temat raka szyjki macicy dla populacji obojga płci,

ich rodziców i nauczycieli w tym: 110.692 zł na sfinansowanie kosztów tego Programu, rozpoczętego w 2014 roku.

❖	składki na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków i uczniów w ramach dotacji z budżetu państwa	52.420 zł
❖	rentę uzupełniającą	5.590 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 **832.611 zł**
- działalność informacyjną, edukacyjną, profilaktyczną oraz terapeutyczną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym: **48.500 zł**
  - realizacja programu profilaktyczno - edukacyjnego „Z nami bezpieczniej” – 8.000 zł  
Miejsce realizacji – szkoły.
  - realizacja ponadpodstawowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych na podstawie umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. “Anima” – 25.000 zł. Termin realizacji marzec-grudzień. Miejsce realizacji Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. “Anima”
  - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i ich rodzin – Miejsce realizacji zadania Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. “Anima”, szkolenie pracowników terapii, organizacja programu profilaktycznego w okresie wakacji. Miejsce realizacji Ośrodek Społeczno - Kulturalny przy Spółdzielni "Podzamcze" – 15.500 zł.
- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym – **156.000 zł**

***Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej:***

- Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **93.000 zł**

**Placówka Wsparcia Dziennego:**

- Realizacja zadań w zakresie objęcia dziecka opieką i wychowaniem w celu wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. **441.225 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**
- Zwalczenie narkomani **27.000 zł**

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
90 259 211,00	69 864 293,00	20 394 918,00	87 303 537,00	68 143 289,00	19 160 248,00	96,73

W dziale tym zaplanowano zadania w zakresie pomocy społecznej, które mają na celu umożliwienie przewycięzania 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:

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

Zadania z zakresu pomocy społecznej będą realizowały następujące placówki:

➤ **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

• <b>Wspieranie rodziny i sprawowanie pieczy zastępczej</b>	<b>9.272.570 zł</b>
---	---------------------

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,
- 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,
- zatrudnienie 8 asystentów rodziny.

<b>• Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</b>	<b>58.548 zł</b>
---	------------------

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.

<b>• Mieszkania chronione</b>	<b>50.000 zł</b>
-------------------------------	------------------

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.

<b>• Zakup usług w Domach Pomocy Społecznej</b>	<b>4.800.000 zł</b>
---	---------------------

- 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. Szacowana liczba osób objętych pomocą: 220 natomiast średni roczny koszt utrzymania jednej osoby w DPS: 23 857 zł.

<b>• Ośrodki wsparcia</b>	<b>724.620 zł</b>
---------------------------	-------------------

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, Moniuszki oraz ul. Ogrodowej 2a - 680.173 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 – 44.447 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje obecnie ośmioma mieszkaniami przejściowymi, które mają powierzchnię od 19,4 m<sup>2</sup> do 31,5 m<sup>2</sup>. Lokale znajdują się przy ul. Niepodległości (6 mieszkań) oraz przy ul. Pocztowej (2 mieszkania).

Osobami uprawnionymi do otrzymania mieszkania przejściowego są osoby i rodziny bezdomne pozbawione schronienia, w tym usamodzielniający się wychowankowie opuszczający rodzinę zastępczą lub placówkę wychowawczą. Osoby, rodziny przebywające w mieszkaniu przejściowym zobowiązane są do złożenia wniosku o przydział lokalu socjalnego. Podczas pobytu w lokalu osoby, rodziny w nim przebywające objęte są wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie finansowej, rzeczowej, specjalistycznej (psychologicznej, terapeutycznej, prawnej) w zależności od indywidualnej sytuacji potrzeb rodziny.

• Świadczenia rodzinne	<b>28.874.000 zł</b>
------------------------	----------------------

Realizacja zadania obejmuje przyznawanie i wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek emerytalno -rentowych niektórym uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych wynoszą 3% otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego ( art. 33 ust.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i art. 31 ust.3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) oraz ze środków własnych gminy pochodzących ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego (art.27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

W 2015 roku planuje się wydatki w rozdz. 85212 w wysokości **28 874 000 zł** z tego: wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego –27.062.857 zł. Wydatki dotyczące składek dla świadczeniobiorców planuje się w wysokości 219.233 zł. Pozostałe 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, usługi, szkolenia 1 591 910 zł Zakłada się że w roku 2015 świadczenia rodzinne będzie pobierało ok. 6000 rodzin , 1500 rodzin będzie pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego i prowadzone będą działania wobec ok. 2000 dłużników alimentacyjnych.

• 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	<b>565.700 zł</b>
--	-------------------

Celem zadania jest opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- a) świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i ich dzieci. Środki będą pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 167.100 zł.
- b) 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 398.600 zł.

• <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5.999.934 zł</b>
---	---------------------

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. Na wypłatę zasiłków otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 4.641.000 zł.

• <b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4.405.000 zł</b>
-------------------------------	---------------------

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.

• <b>Zasiłki stałe</b>	<b>4.061.000 zł</b>
------------------------	---------------------

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy dofinansowanych z dotacji z budżetu państwa (4.061.000 zł)

• <b>Funkcjonowanie Ośrodka</b>	<b>6.970.311 zł</b>
---------------------------------	---------------------

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.

• <b>Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne</b>	<b>1.524.000 zł</b>
--	---------------------

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.

W roku 2015 planowana minimalna stawka za usługi opiekuńcze wyniesie 12 zł.

• <b>Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</b>	<b>3.333.000 zł</b>
--	---------------------

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana będzie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania w 2015 roku została przyznana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.237.000 zł.

• <b>Realizacja projektu „Od bierności do aktywności”</b>	<b>991.147 zł</b>
---	-------------------

Projekt systemowy „Od bierności do aktywności” – jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Celem głównym projektu jest przywrócenie uczestnikom i ich rodzinom zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy.

W 2015 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. Wszystkie działania konsultacyjne i „miękkie” będą prowadzone 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.

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

Na poprawę sytuacji bytowej uczestników projektu poprzez wsparcie materialne w postaci zasiłków celowych zaplanowano kwotę 148.820 zł, która stanowi wkład własny do projektu.

• <b>Realizacja projektu „Powrót do aktywności”</b>	<b>23.450 zł</b>
---	------------------

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.

• <b>Prace społeczno - użyteczne</b>	<b>102.400 zł</b>
--------------------------------------	-------------------

Zadania realizowane ze środków Funduszu Pracy.

➤ **Urząd Miejski w Wałbrzychu**

• <b>Dotacja celowa z budżetu Miasta na finansowanie Domów Dziecka</b>	<b>4.640.328 zł</b>
--	---------------------

Dotację przeznaczono dla:

- Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na prowadzenie całodobowej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu – 3.314.520 zł,
- Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu – 1.325.808 zł.

• <b>Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej</b>	<b>147.329 zł</b>
--	-------------------

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.

• <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>126.670 zł</b>
--------------------------------------	-------------------

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 02.01.2015 r. do 31.12.2015 r. z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej- 107.000 zł. Natomiast na pozostałe zadania tj. prowadzenie magazynu żywnościowego, 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 19.670 zł.

• <b>Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>45.400 zł</b>
--	------------------

W ramach tego zadania będzie ogłoszony otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w ramach dotacji zadań polegających na wspieraniu działań na rzecz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym osób niepełnosprawnych.. Na ten cel zaplanowano kwotę **43.300 zł**. Natomiast na pozostałe zadania tj.: uroczystości okolicznościowe związane z organizacjami pozarządowymi zaplanowano kwotę **2.100 zł**.

• <b>Ulgi i zwolnienia dla rodzin wielodzietnych</b>	<b>15.000 zł</b>
--	------------------

Zadanie realizowane w oparciu o Uchwałę Nr LIX/602/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus” i Zarządzenia Nr 275/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania karty pn.: „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus”, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie / przedłużenie karty oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus”. W ramach tego programu Prezydent wydaje osobom uprawnionym zamieszkującym Gminę Wałbrzych „Kartę Rodzina 3 Plus” uprawniającą do korzystania z szeregu ulg na terenie Miasta Wałbrzycha, zaoferowanych przez Gminę Wałbrzych, jednostki organizacyjne i partnerów programu tj. dopłaty do: przejazdów w komunikacji miejskiej, wstępów do muzeum, Filharmonii Sudeckiej, Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aqua-Zdrój. Ponadto dopłaty za pobyt dziecka w żłobkach samorządowych. do na terenie Miasta Wałbrzycha, zaoferowanych przez Gminę Wałbrzych, jednostki organizacyjne i partnerów programu.

• <b>Inwestycje</b>	<b>6.398.000 zł</b>
---------------------	---------------------

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

• <b>Placówki opiekuńczo wychowawcze utworzone w 2014 roku w tym:</b>	<b>1.293.979 zł</b>
---	---------------------

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczych – 790.299 zł
- Dom Jedyńka – 251.840 zł
- Dom Dwójka”- 251.840 zł

➤ **Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu**

• <b>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy</b>	<b>451.600 zł</b>
---	-------------------

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, zamieszkujących 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**

• <b>Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej</b>	<b>478.000 zł</b>
--	-------------------

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. Na funkcjonowanie jednostki otrzymano dotację z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości 348.000 zł.

➤ **Dom Seniora – Rusinowa w Wałbrzychu**

• <b>Funkcjonowanie Domu Seniora – Rusinowa w Wałbrzychu</b>	<b>1.951.551 zł</b>
--	---------------------

Dom Seniora-Rusinowa w Wałbrzychu został powołany Uchwałą Nr LIV/541/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku. Siedziba domu mieści się w Wałbrzychu przy ul. Osiedle Górnicze 19a. Dom jest placówką koedukacyjną o zasięgu ponadgminnym, przeznaczoną dla 49 pensjonariuszy w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Celem działalności domu jest zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku, choroby osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, rehabilitacyjne, zdrowotne, kulturalno-oświatowe. Mieszkańcy Domu mają zapewnione warunki do korzystania z potrzeb religijnych.

Dom Seniora –Rusinowa rozpoczął działalność w marcu 2014 roku. Pierwsi mieszkańcy przybyli 12 maja 2014 roku. Obecnie Dom Seniora jest domem dla 49 osób.

Dom Seniora – Rusinowa rozszerzył ofertę, poprzez utworzenie Dziennego Domu Pomocy przy ul. Kasztelańskiej 7. Został on powołany Uchwałą Nr LXVI/675/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 r. Placówka jest ośrodkiem wsparcia służącym osobom starszym w środowisku, a jednocześnie oferująca tym osobom opiekę wykwalifikowanej kadry, w zakresie świadczeń opiekuńczo – terapeutycznych oraz ciekawe formy wspólnego spędzania czasu. Dzienny Dom Pomocy przeznaczony jest dla 20 osób. Na terenie placówki oferowane są 2 posiłki dziennie (śniadanie i obiad).

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
7 904 478	4 781 249	3 123 229	7 945 544	5 329 489	2 616 055	100,52

W dziale 853 zaplanowano wydatki w kwocie **5.293.502 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:	5.279.102 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.826.188 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.452.914 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.400 zł

W dziale zaplanowane są również dotacje dla Powiatu Wałbrzyskiego w wysokości **1.920.955 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 ramach rozdz. 85321 zaplanowane są wydatki na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości **596.460 zł**, z czego 580.350 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa.

Zaplanowano również wydatki na programy i działania na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości **29.200 zł**, obejmujące następujące zadania:

1. Animator sportu osób niepełnosprawnych. Prowadzenie zajęć sportowych przez nauczycieli posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. Program obejmuje 40 godzin zajęć. I edycja marzec–czerwiec 2015; II edycja wrzesień–grudzień 2015. Program ma na celu grupować dzieci i młodzież mniej sprawną, stroniącą od zajęć ruchowych, zachęcić ich do systematycznych ćwiczeń stanowiących podstawowy składnik zdrowego stylu życia. Zajęcia będą prowadzone w Gminnym Zespole Szkół Nr 2, w Podstawowej Szkole Specjalnej Nr 10, Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej oraz Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Kwota planowana na wynagrodzenia dla animatorów 9.600 zł.

2. Promocja twórczości wśród osób niepełnosprawnych. Kwota dotacji 3.000 zł

3. Promocja sportu osób niepełnosprawnych. Kwota dotacji 3.000 zł

4. Organizacja obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji maj 2015 roku. Organizację konferencji, kwota planowana 500 zł. W ramach obchodów zaplanowano w miesiącu maju występ jedyne w Polsce Teatru Integracyjnego „Arka”. Na przedstawienie zostaną zaproszone wałbrzyskie placówki edukacyjne. Koszt spektaklu 2.000 zł.

5. Organizacja Kampanii Społecznej pn.: „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”. Kampania edukacyjno- informacyjna w ramach praw osób niepełnosprawnych. W ramach kampanii zaplanowany został konkurs plastyczny przeprowadzony w wałbrzyskich szkołach. Termin realizacji zadania wrzesień- grudzień 2015 r. Zakup nagród 1.500 zł

6. Organizacja Kampanii społecznej pn. : „Płytką wyobraźnia to kalectwo”. Kampania informacyjno - edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży wałbrzyskich szkół. W ramach kampanii zaplanowano konkurs plastyczny. Termin realizacji maj- czerwiec 2015 r. Kwota zaplanowana na nagrody 500 zł.

7. Program przeciw skutkom nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży pn.: „Każdy kęs musi mieć sens”. Program skierowany do wałbrzyskich szkół i wyższych uczelni. Termin realizacji maj-wrzesień 2015 roku. Kwota planowana na realizację programu 400 zł.



8.Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji grudzień 2015 r. Kwota planowana 400 zł.

9.Program Dogoterapia. Terapia skierowana do dzieci niepełnosprawnych. Program będzie realizowany w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym z Oddziałem Specjalnym. Termin realizacji rok szkolny 2015 r. Kwota planowana na wynagrodzenia dla osoby prowadzącej zajęcia (4.500 zł)

10.Dzień rowerów integracyjnych - promocja zdrowego i aktywnego trybu życia. Kwota planowana (300 zł)

11.Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla osób z dysfunkcją wzroku (niewidomych i niedowidzących). Tablice informacyjne w braylu. Kwota planowana (3.500 zł)

Zaplanowana kwota **98.640 zł** zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej, działających na terenie naszego miasta, w tym na: wynagrodzenia pracowników, niezbędne materiały i usługi związane z funkcjonowaniem warsztatu, koszty energii, koszty wycieczek oraz koszty związane z treningiem ekonomicznym. Jest to dotacja przekazywana kwartalnie w wysokości 12.330 zł dla każdej z placówek.

Na realizację projektu „Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych” zaplanowano środki w kwocie **6.787 zł** w tym: wydatki niekwalifikowane 487 zł. Celem projektu jest zwiększenie jakości konsultacji społecznych, w szczególności prowadzonych pomiędzy JST a NGO na obszarze gmin powiatów projektowych wałbrzyskich, świdnickiego, kłodzkiego i dzierzoniowskiego (poza miastem Dzierżoniów) w okresie 1.01.2014 r. do 31.03.2015 r. między innymi poprzez:

- podniesienie poziomu kompetencji przedstawicieli JST i NGO Miasta Wałbrzych w obszarze wspólnego budowania lokalnych dokumentów.
- zbudowanie praktycznych doświadczeń w obszarze modelowej realizacji konsultacji społecznych na obszarze miasta Wałbrzycha oraz ich upowszechnienie na terenie powiatów projektowych.
- wzrost zaangażowania społeczności powiatów projektowych w proces tworzenia lokalnych aktów prawa.

Grupę docelową stanowią przedstawiciele/ki JST i NGO, w sumie 56 osób (40K,16M) z terenu Dolnego Śląska, w tym subregionu wałbrzyskiego.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
8 578 362	4 919 301	3 659 061	6 305 070	2 850 698	3 454 372	73,50

Środki w dziale 854 planuje się przeznaczyć na funkcjonowanie 13 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych (**2.472.722 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 -192.100 stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów (łącznie na wszystkie stypendia i zasiłki planuje się przeznaczyć - **567.100 zł** (z czego kwota 375.000 zł stanowi udział własny do umowy w sprawie pomocy materialnej dla uczniów z Wojewodą Dolnośląskim).

Zaplanowano również wydatki związane z zadaniami powiatu na:

- **Poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 1.548.710 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.547.910 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.350.560 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197.350 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 zł

- **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 1.418.050 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.411.950 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.145.478 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266.472 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.100 zł

Ponadto zaplanowano dotację z budżetu dla internatu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP – **252.390 zł** oraz dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Open’er” – **46.098 zł**

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
62 150 725	62 050 725	100 000	51 202 995	51 202 995	-	82,39

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **38.504.007 zł** z przeznaczeniem na:

- Zadania realizowane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w ramach zawartych umów zgodnie z upoważnieniem wynikającym z ustawy o odpadach (art. 136) oraz na wykonanie zadań publicznych - **3.565.600 zł** w tym:
  - zarządzanie wysypiskami -1.700.000 zł polegające na:
    - gospodarowaniu odpadami na gminnych instalacjach do sortowania i składowania, położonych przy ul. Beethovena wraz z rozbudową instalacji do sortowania odpadów do uzyskania statusu regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

- administrowaniu zrehabilitowanym wysypiskiem odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu.
- administrowanie i utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych, przeprowadzanie niezbędnych remontów oraz ich stała pielęgnacja – 1.865.600 zł
- Zadania realizowane przez Urząd Miejski wynikające z systemu gospodarowania odpadami – **24.418.100 zł** w tym:
  - realizacja umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 23.000.000 zł,
  - bieżące utrzymanie dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Beethovena i przy ul. Stacyjnej – 750.000 zł,
  - w postaci niepotrzebnych i przeterminowanych leków poprzez zawarcie umowy na obsługę 28 szt. pojemników do ich selektywnej zbiórki – 17.000 zł
  - koszty obsługi zadań związanych z gospodarowaniem odpadami – 639.100 zł,
  - kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi – 12.000 zł
- Pozostałe zadania – **35.324 zł**
  - sprzątanie świata – 7.000 zł
  - realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Wałbrzycha – 5.000 zł
  - rentę uzupełniającą – 3.324 zł.
  - utrzymanie urządzeń infrastruktury technicznej i wodno-sanitarnej – 20.000 zł,
- Wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości **75.000 zł** obejmujące:
  - realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt – 30.000 zł
  - aktualizacja programu ochrony środowiska – 20.000 zł
- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzeń w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 25.000 zł,
- **Zadania w zakresie ZDIKUM w wysokości 9.672.852 zł obejmujące:**
  - utrzymanie zieleni w mieście i w lasach komunalnych oraz naprawę, ulepszanie parków miejskich i utrzymanie fontann – 330.000 zł,
  - prace porządkowe i sanitarne związane z usuwaniem śmieci i nieczystości w zarządzanych obiektach komunalnych – 35.000 zł
  - oświetlenie dróg oraz przeprowadzenie remontów i konserwację infrastruktury oświetleniowej - 4.415.544 zł.
  - utrzymanie obiektów komunalnych – 3.390.108 zł,
  - utrzymanie placów zabaw – 80.000 zł,
  - utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej i kanalizacji deszczowej – 154.000 zł,
  - remonty bieżące kanalizacji deszczowej oraz usługi odprowadzania ścieków – 500.000 zł
  - utrzymanie potoków – 65.000 zł,
  - koszty związane z usuwaniem pojazdów porzuconych na drogach – 75.000 zł,
  - zadania realizowane w ramach organizacji robót publicznych – 273.200 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 – 355.000 zł,

- utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu – **737.131 zł**  
W kwocie tej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

• <b>Inwestycje</b>	<b>12.698.988 zł</b>
---------------------	----------------------

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

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
123 572 766	122 232 346	1 340 420	32 283 383	31 178 383	1 105 000	26,12

W 2015 roku w ramach działu 921 zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości **9.323.000 zł**:

1. Wałbrzyski Ośrodek Kultury w Wałbrzychu	971.000 zł
2. Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych	376.000 zł
3. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”, w tym: dotacja na porozumienie z Powiatem Wałbrzyskim	2.410.000 zł 10.000 zł
4. Muzeum w Wałbrzychu	661.000 zł
5. Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”	3.500.000 zł
6. Zespół Pieśni i Tańca	300.000 zł
7. Teatr Lalki i Aktora	1.105.000 zł

Pozostałe wydatki w tym dziale obejmują:

- Koszty utrzymania palmiarni i płatności na rzecz Operatora Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ – **1.484.500 zł**,
- wyposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia – **2.909 zł** – wydatki na programy UE,
- środki na organizację konkursu pod nazwą „Ładny Dom” – **25.000 zł**,
- składkę na Stowarzyszenie „Dom Bretanii” – **18.000 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 – **8.000 zł**,
- środki na organizację imprez, w tym organizacja Dnia Wałbrzyskiego Twórcy - **15.000 zł**,
- środki na organizację świąt państwowych i inne uroczystości rocznicowe – **11.000 zł**,
- środki na nagrody i stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną – **37.000 zł**,

- upowszechnianie kultury (m.in. realizacja przedsięwzięć kulturalnych, prace redakcyjne, druk Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego, druk drugiej części „Wałbrzyskich szkiców”, prace przy Wałbrzyskiej Galerii Rzeźby Plenerowej – **145.000 zł**,

W wydatkach ogółem zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę **21.103.974 zł**, których zakres przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Przewidywane wykonanie za 2014 rok	w tym:		Plan na 2015 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
20 174 029	20 174 029	-	23 367 936	23 367 936	-	115,83

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **2.436.237 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 – 855.000 zł,
- dotacje celowe zlecone do realizacji wałbrzyskim klubom sportowym zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych - 720.000 zł
- stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne – 257.000 zł,
- ubezpieczenie NNW uczestników treningów i zawodów sportowych wałbrzyskich klubów sportowych – 40.000 zł
- dofinansowanie wyjazdów na zawody – 8.000 zł
- przyznanie nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz zakup nagród w związku z organizacją imprezy „Podsumowanie Sportowe Roku” – 12.000 zł,
- organizację imprez rekreacyjno – sportowych przez Rady Wspólnot Samorządowych 15.000 zł.
- organizację imprez sportowych realizowanych przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – Zdrój zgodnie z podpisaną umową – 529.237 zł.

Ponadto na realizację umowy Nr UM/BIK/D-W/1/1/1DW/2014 z dnia 2 stycznia 2014 roku o zarządzanie nieruchomościami ( obiektami sportowo – rekreacyjnymi Gminy Wałbrzych) zawartej ze Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. w Wałbrzychu. zaplanowano środki w wysokości **3.183.030 zł**. Zaplanowane środki obejmują

- utrzymanie boisk w tym koszty: dostawy energii elektrycznej, dostawy wody, odprowadzania ścieków oraz wywóz nieczystości stałych – 918.300 zł
- utrzymanie pozostałych obiektów sportowych w tym m.in.: wynagrodzenie zarządcy, koszty: zakupu węgla, dostawy energii elektrycznej i mocy cieplnej, dostawy wody, oraz koszty ochrony obiektu -2.129.080 zł.
- wykonanie remontów bieżących na obiektach sportowych – 135.650 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę w wysokości **17.748.669 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 polegającego na modernizacji infrastruktury transportu publicznego zaplanowano wymianę oraz montaż wiat przystankowych, zakup i montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej oraz budowę przyłączy elektrycznych.

#### **2. Poprawa bezpieczeństwa przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych**

W 2014 roku w ramach postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca koncepcji przebiegu „Trasy Sudeckiej”. Zadanie oprócz opracowania w/w koncepcji, obejmuje również uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Boguszowa i Sobięcina.

#### **3. Przebudowa drogi krajowej nr 35**

- ul. Wrocławska na odcinku od ul. Wilczej do ul. Pogodnej

W 2014 roku wykonano przebudowę ulicy na obszarze całego pasa drogowego. Podniesiono standard jezdni poprzez wybudowanie ronda i odcinka dwujezdniowego na całym przebudowywanym odcinku. Gruntownie przebudowano i wymieniono na nową infrastrukturę podziemną, wybudowano nowe chodniki i drogę rowerową wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy. Wybudowano oświetlenia drogowego.

W 2015 roku przewidziane jest zakończenie rzeczowe i finansowe inwestycji.

- ul. Wrocławska na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej

W 2014 roku rozpoczęto opracowanie projektu budowlanego.

W 2015 roku planuje się realizację rzeczową zadania polegającą na przebudowie drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową oraz przebudowę skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z ulicą Lelewela.

- ul. Niepodległości na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Świdnickiej

Planowane zakończenie wykonania przebudowy ulicy na obszarze całego pasa drogowego. Gruntowna przebudowa i wymiana na nową infrastruktury podziemnej, budowa nowych chodników i drogi rowerowej wzdłuż przebudowywanego odcinka. Budowa oświetlenia drogowego. Remont obudowy żelbetonowej kanału rzeki Pełcznicy wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy. Budowa nowej zatoki autobusowej.

- Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą

W 2014 roku w ramach postępowania projektowego został wyłoniony wykonawca projektu budowlanego dla przebudowy mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu drogi krajowej nr 35 (ul. Wrocławska), do pełnej, bez ograniczeń nośności użytkowej dla pojazdów rzeczywistych do gabarytu 40 ton. W 2015 roku planowana jest realizacja rzeczowa zadania.

- Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego wraz ze skrzyżowaniem do ul. Grota Roweckiego wraz ze skrzyżowaniem.

W 2014 roku został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. Do 28.02.2015 r przewiduje

się uzyskanie decyzji ZRID.

Inwestycja ma być kontynuacją rozpoczętej w 2014 roku przebudowy drogi krajowej nr 35.

Zadanie będzie obejmowało przebudowę nawierzchni drogowej oraz towarzyszącej infrastruktury.

#### **4. „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**

Dla zadania zawarte jest porozumienie o dofinansowaniu inwestycji przez Województwo Dolnośląskie.

Realizacja zadania rozpoczętego w 2014 roku obejmuje przebudowę i modernizację ul. Strzegomskiej na długości 1 700 m na terenie miasta Wałbrzycha wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym.

#### **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" na terenie gminy Walim**

Dla zadania zawarte jest porozumienie o dofinansowaniu inwestycji przez Województwo Dolnośląskie.

Realizacja zadania rozpoczętego w 2014 roku obejmuje przebudowę i modernizację ul. Strzegomskiej na długości 1 500 m na terenie Gminy Walim.

#### **6. Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 367 ulice Zachodnia i 1 Maja**

W 2015 r. zostanie przygotowana pełna dokumentacja techniczna z realizacją w latach 2015-2017. Inwestycja obejmuje wymianę nawierzchni, wykonanie ciągów pieszych z wydzieleniem ścieżek rowerowych, wymiana oświetlenia ulicznego, regulację i przebudowę infrastruktury technicznej w pasie drogowym (kanalizacja sanitarna, deszczowa).

#### **7. Przebudowa i remont ul. Orkana – droga powiatowe nr 3396D w Wałbrzychu**

W 2014 roku zakończono wykonanie dokumentacji projektowej. W 2015 roku planuje się przebudowę odcinka pomiędzy ul. Uczniowską a wjazdem do Ronala o długości ok. 500 m oraz remont odcinka od wjazdu do Ronala do pętli linii nr 11 ok. 650 m.

#### **8. Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu**

W 2015 r. zostanie przygotowana pełna dokumentacja techniczna z realizacją w latach 2015-2017. Inwestycja obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej oraz remont kanału rzeki Pełcznica. Dodatkowo zostanie wykonane ujednolicenie nawierzchni jezdni (ul. Schmidta), remont ciągów pieszych, regulacja i przebudowa infrastruktury technicznej podziemnej w pasie drogowym oraz wykonanie parkingu (SPP) w rejonie skrzyżowania ulic Nowy Światu – Słowackiego.

#### **9. Przebudowa ulicy Kamienieckiej**

W 2015 r. zostanie przygotowana pełna dokumentacja techniczna z realizacją w 2015. Inwestycja obejmuje wymianę nawierzchni, wykonanie ciągów pieszych z wydzieleniem ścieżek rowerowych, wymianę oświetlenia ulicznego, regulację i przebudowę infrastruktury technicznej w pasie drogowym (kanalizacja sanitarna, deszczowa).

#### **10. Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz**



## **z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiającą racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha**

Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Beethovena do ul. Wysockiego (jezdni zachodnia) wraz przebudową wiaduktu drogowego – planowane zakończenie rzeczowe i finansowe zadania inwestycyjnego rozpoczętego na początku 2014 roku.

Wykonano nową nawierzchnię ulicy wraz z rewitalizacją sieci uzbrojenia podziemnego, budową oświetlenia ulicznego. Budowa ścieżki rowerowej. Odnowienie konstrukcji wiaduktu drogowego nad ul. 1 Maja.

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

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

### **12. 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 2014 roku została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy Placu na Rozdrożu. W 2015 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.

### **13. Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową**

Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku. W roku 2015 roku przewiduje się kontynuację zadania wraz z rozliczeniem finansowym całej inwestycji.

### **14. Przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu**

W 2014 roku została wykonana dokumentacja projektowa. Zadanie przewiduje przebudowę ok. 220 m drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową.

### **15. Przebudowa skrzyżowania ulic Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu**

Przebudowa skrzyżowania połączona ze zmianą geometrii. Położenie nowej nawierzchni oraz wykonanie nowego oznakowania ruchu drogowego.

### **16. Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu**

W 2014 roku zrealizowano I Etap planowanego zadania czyli przebudowę ulicy Gagarina wraz z obiektem mostowym i towarzyszącą infrastrukturą drogową. W 2015 roku planuje się kontynuację zadania na odcinku ulicy Lelewela.

### **17. Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul.**

## **Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego**

Zadanie rozpoczęte i realizowane w roku 2014. Przewiduje się kontynuację zadania w 2015 roku wraz z rozliczeniem finansowym pełnej inwestycji.

### **18. Przebudowa ulicy Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu**

W 2014 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową.

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

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

### **20. Budowa nowego odcinka ul. Kątowej**

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa, na podstawie której w roku 2015 r. planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych. Zadanie obejmuje budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowę chodnika, renowację kanalizacji deszczowej oraz wykonanie oświetlenia drogowego, a także parkingu. Zadanie obejmuje również regulację stanów prawnych nieruchomości wydzielonych pod budowę drogi.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **21. Modernizacja budynków komunalnych**

Zadanie realizowane jest przez MZB sp. z o.o. w ramach Umowy nr 924/04 z dnia 22 września 2004r. o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych i w oparciu o sporządzany corocznie przez MZB i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha tzw. „Plan remontów”. W ramach tego planu MZB oprócz remontów bieżących lokali mieszkalnych wykonuje również remonty mieszkań lub budynków, które kwalifikuje się jako modernizacja. W ramach tych modernizacji wykonywane są również prace budowlane polegające na wykonaniu nowych przyłączy, izolacji przeciwwilgociowych budynków, wentylacji .Jak również instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynku WLZ. Wykonuje się nowe instalacje grzewcze w mieszkaniach komunalnych.

### **22. 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.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **23. Zakup zintegrowanego oprogramowania informatycznego dla potrzeb PINB**

W ramach zadania zakupiony zostanie pakiet informatyczny o zawartości modułów: moduł elektroniczny „Urząd”, „Księgowość, kadry, płace”, „Dochody niepodatkowe”.

## **Dział 750 – Administracja Publiczna**

### **24. 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 w Wałbrzychu. Spłata rozłożona do 2019 roku.

### **25. Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu**

Zadanie obejmuje następujący zakres prac:

- zakończenie termomodernizacji budynku przy ul. Matejki 2,
- zakończenie termomodernizacji budynku przy ul. Matejki 3,
- remont korytarzy i łazienek Ratusza oraz jego przebudowa w zakresie utworzenia sali ślubów,
- wymiana centrali p-poż w budynku przy ul. Kopernika 2,
- remont obiektu w budynku przy ul. Dmowskiego 2.

### **26. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego**

Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

### **27. Monitoring osiedlowy 'Bezpieczne Podzamcze'**

Realizacja zadania przewidziana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015. Wykonanie 8 punktów kamerowych na terenie dzielnicy Podzamcze i podłączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

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

W roku 2015 prowadzone będą prace polegające na kontynuacji robót termomodernizacyjnych budynku (w tym docieplenie ścian wewnętrznych, stropów oraz dachu wraz z wykonaniem wiatroizolacji, wykonanie nowego pokrycia połaci dachowych wraz z przemurowaniem kominów, wymiana stolarki okiennej wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i montażem okapników zewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja instalacji c.o., wykonanie nowych obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej wraz z odtworzeniem detalu, wymalowanie elewacji, uzupełnienie ubytków w kamieniu i spoinie oraz hydrofobizacja elementów kamiennych występujących w obrębie elewacji, montaż okienek włazowych w obrębie połaci dachowych).

Ponadto w ramach przebudowy obiektu w 2015 roku kontynuowane będą roboty: rozbiórkowe i demontażowe, mury i betonowe, roboty związane z wykonaniem wewnętrznego szybu dźwigowego oraz montażem platformy przyściennej dla niepełnosprawnych ruchowo. Zostanie wykonany poziomy pomost komunikacyjny oraz schody drewniane, nowa instalacja c.o. oraz wod. – kan., wewnętrzna instalacja przeciwpożarowa hydrantowa, roboty tynkarskie i okładzinowe, roboty malarskie, roboty posadzkowe, a także zostanie wymieniona i rozbudowana instalacja elektryczna (m.in. instalacja gniazd, oświetlenie, instalacja komputerowa).

## **29. Budowa boiska wielofunkcyjnego – ul. Królewiecka 7**

Realizacja zadania przewidziana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015. Wykonanie rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 zlokalizowanego przy ul. Królewieckiej w dzielnicy Gaj.

## **30. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu**

Realizacja zadania przewidziana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015. Wykonanie rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 zlokalizowanej przy ul. Struga w dzielnicy Nowe Miasto.

## **31. Centrum Sportowo-Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu**

Realizacja zadania przewidziana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015. Wykonanie boiska do koszykówki przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 zlokalizowanej przy ul. Andersa w dzielnicy Biały Kamień.

## **32. Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul. Sosnowa 25a**

Realizacja zadania przewidziana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015. Wykonanie boiska do gry w Streetball na terenie Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 17 zlokalizowanego przy ul. Sosnowej w dzielnicy Poniatów.

### **33. Multimedialna pracownia językowa w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30**

Realizacja zadania przewidziana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015. Wykonanie remontu sali lekcyjnej wraz wyposażeniem jej w meble oraz zakupem sprzętu multimedialnego do nauki języków obcych dla Publicznej Szkoły Podstawowej zlokalizowanej przy ul. Chałubińskiego w dzielnicy Stary Zdrój.

### **34. "Od juniora do seniora" - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu**

Realizacja zadania przewidziana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015. Wykonanie wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego oraz pola do gry w szachy plenerowe wraz z zakupem pionków na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej zlokalizowanej przy Al. Wyzwolenia w dzielnicy Śródmieście.

### **35. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Utworzenie tzw. funduszu utrzymania projektu.**

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, 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.

### **36. Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa".**

Modernizacja placówek szkolnych, przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa". W ramach zadania kontynuowane będą roboty rozpoczęte w 2014 roku:

1. Naprawa dachów oraz wykonanie odwodnienia placu wewnątrz budynków III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jordana 4 w Wałbrzychu, w zakresie:
  - naprawa pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, z papy oraz z blachy,
  - impregnacja więźby dachowej oraz wymiana zniszczonych elementów więźby dachowej,
  - naprawa uszkodzonych przez opady deszczu gzymsów wraz z zabezpieczeniem przed ich ponownym uszkodzeniem,
  - przemurowanie kominów wraz z wykonaniem nowych czap kominowych,
  - naprawa elementów zakończeniowych istniejącej wentylacji znajdujących się na dachu,
  - wykonanie nowych obróbek blacharskich,
  - wykonanie nowej instalacji odgromowej,
  - wymiana rynien wraz rurami spustowymi z wpięciem do istniejącej sieci deszczowej,
  - wykonanie drenażu opaskowego wokół całego budynku,
  - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej.
2. Termomodernizacji, remontu pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” przy Al. Wyzwolenia 5 w Wałbrzychu, w zakresie:
  - docieplenie ścian zewnętrznych,
  - docieplenie stropu ostatniej kondygnacji,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej(z wyłączeniem stolarki już wymienionej),
- modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.,
- wymiana parapetów wewnętrznych,
- remont pomieszczeń higieniczno – sanitarnych z wymianą instalacji sanitarnych z przyborami, wymian instalacji elektrycznej z osprzętem wraz z tynkami, okładzinami ścian, posadzkami, malaturą, drzwiami,
- remont elewacji (w tym: balkonów, portfenetrów, gzymsów i podokienników - z obróbkami blacharskimi),
- zabezpieczenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej przed przenikaniem wód od strony Pełcznicy,
- rozbiórka wiaty przyległej do budynku od strony podwórza,
- wykonanie ogrodzenia terenu szkoły,
- demontaż istniejącej dachówki,
- wymiana lub wzmocnienie zniszczonej konstrukcji dachu,
- rekonstrukcja pokrycia dachowego,
- wykonanie obróbek blacharskich,
- rekonstrukcja kominów,
- wymiana rynien wraz z rurami spustowymi,
- wymiana instalacji odgromowej,
- montaż podgrzewania elektrycznego rynien,
- wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz z uziomami na budynku głównym, na którym nie ma instalacji odgromowej,
- wykonanie nowej instalacji monitoringu zewnętrznego,
- modernizacja instalacji oświetlenia zewnętrznego na budynku.

Ponadto planowana jest modernizacja następujących obiektów.

### **37. Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku.**

Zadanie realizowane w 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Obejmuje następujący zakres prac:

- ocieplenie ścian,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- docieplenie pokrycie stropodachu niewentylowanego wraz z obróbkami blacharskimi,
- wymiana instalacji odgromowej,
- wymiana instalacji c.o.,
- wymiana kanalizacji sanitarnej,
- wymiana instalacji wodnej i hydrantowej,
- przemurowanie lub naprawa kominów,

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **38. Remont budynku na potrzeby MOPS**

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 termostaticzne, 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).

### **39. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a**

Kontynuacja robót realizowanych w budynku czterokondygnacyjnym, obejmujących:

- ocieplenie ścian,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- docieplenie i pokrycie stropodachu,
- obróbki blacharskie,
- wymianę instalacji odgromowej,
- wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody wraz z cyrkulacją,
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
- roboty wykończeniowe ( np.: okładziny schodów, izolacje, posadzki, balustrady itp.).

W ramach zadania przewidziano również przebudowę budynku parterowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby jednostek zlokalizowanych w kompleksie Centrum Wsparcia Socjalnego, tj.:

1. Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy,
2. Specjalistycznego Ośrodka dla Ofiar Przemocy i Interwencji Kryzysowej,
3. Integraryjnego Domu dla Bezdomnych, filia dla kobiet i rodzin,
4. mieszkań chronionych.

Przewiduje się udostępnienie budynku dla osób niepełnosprawnych (podjazd przy łączniku oraz niezbędne dostosowanie łącznika) i zagospodarowania w nim:

1. stołówki (50 miejsc) wraz z kuchnią na potrzeby wydawania posiłków dostarczanych przez firmę zewnętrzną oraz zmywalnię naczyń, toalet, toalety dla niepełnosprawnych,
2. sali konferencyjnej (50 miejsc),
3. mieszkań chronionych dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (7 mieszkań, każde mieszkanie składające się z jednego pokoju dziennego, jednego pokoju z aneksem kuchennym, łazienki),
4. piwnic na potrzeby archiwum i magazynów.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **40. Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha**

Zadanie powierzone do realizacji Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych.

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.

- 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.
- 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.

#### **41. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu**

Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Po zakończeniu prac projektowych w wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniony zostanie wykonawca robót. W ramach zadania planuje się budowę słupów oświetleniowych wraz z oprawami i odrębnym zasilaniem.

#### **42. Oświetlenie ul. Chałubińskiego**

W oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2013r. zostało wydane pozwolenie na budowę polegającą na wymianie słupów oświetleniowych oraz poprowadzeniu kabli zasilających od nowej szafki oświetleniowej.

Na początku 2015 r. zostanie przygotowane postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.

#### **43. Przebudowa oświetlenia ul. Proletariackiej w Wałbrzychu**

Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Po zakończeniu prac projektowych w wyniku ogłoszonego przetargu zostanie wyłoniony wykonawca robót. W ramach zadania planuje się wymianę słupów oświetleniowych wraz z oprawami i linią zasilającą oraz posadowienie nowej szafki zasilającej.

#### **44. Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych Przedsiębiorstwa Energetycznego**

W oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2013r. zostało wydane pozwolenie na budowę polegające na wymianie słupów oświetleniowych oraz poprowadzeniu kabli zasilających od nowej szafki oświetleniowej.

Na początku 2015 r. zostanie przygotowane postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.

#### **45. Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej**

Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Po zakończeniu prac projektowych w wyniku ogłoszonego przetargu zostanie wyłoniony wykonawca robót. W ramach zadania planuje się budowę słupów oświetleniowych wraz z oprawami i odrębnym zasilaniem.



#### **46. Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego – droga wewnętrzna**

W oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2013r. zostało wydane pozwolenie na budowę polegające na wymianie słupów oświetleniowych oraz poprowadzeniu kabli zasilających od nowej szafki oświetleniowej.

Na początku 2015 r. zostanie przygotowane postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.

#### **47. Wymiana opraw na energooszczędne oraz za zmniejszonym poborem mocy**

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. W 2015 roku przewiduje się kontynuację i zakończenie robót.

#### **48. Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska**

Realizacja zadania przewidziana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015. Utwardzenie drogi dojazdowej do cmentarza zlokalizowanego w dzielnicy Podgórze wraz z utworzeniem miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz remontem schodów terenowych, a także wykonaniem oświetlenia ulicznego.

#### **49. Budowa kanalizacji deszczowej, odbiór wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych**

Kontynuacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w roku 2014. Zadania polega na budowie kolektora deszczowego, który zapewni odbiór wód deszczowych z terenu przy Starej Kopalni jak i terenów pokopalnianych oraz ul. Antka Kochanka. W roku 2015 prace związane są z terenem ul. Antka Kochanka.

#### **50. Budowa parkingu i naprawa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych – ul. Kosteckiego od nr 17a do 27**

Realizacja zadania przewidziana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015. Wykonanie ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych oraz remont istniejących ciągów pieszych i schodów terenowych, a także wyposażenie terenu w obiekty małej architektury, takie jak ławki i kosze na śmieci na terenie dzielnicy Sobięcin.

#### **51. Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu**

W ramach zadania przewidziano budowę parkingu (35 miejsc parkingowych), drogi manewrowej, miejsca na śmietnik, muru oporowego i schodów terenowych. Zadanie obejmuje również oświetlenie i odwodnienie terenu parkingu.

#### **52. "Familia" plac rekreacyjno -zabawowy - etap II – Osiedle Górnicze, część działki nr 127/32, obręb 36**

Realizacja zadania przewidziana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015. Doposażenie terenu zlokalizowanego w dzielnicy Rusinowa w obiekty rekreacyjne placu zabaw oraz elementy małej architektury w postaci ławek i koszy na odpady.

### **53. Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu**

Kontynuacja zadania z roku 2014 roku. W roku 2015 jak 2016 kontynuacja zadania polega na pielęgnacji nasadzeń będących częścią inwestycji. Zgodnie z kontraktem wykonawca ma obowiązek pielęgnować nasadzoną zieleń przez 2 lata.

### **54. Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego**

Remont schodów terenowych o długości ok. 130 m wraz z wykonaniem nowych barierek oraz remontem oświetlenia. Realizacja zadania zgłoszonego w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego w 2014.

### **55. Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap I integracja Raz Dwa Trzy! - dzieci, młodzież oraz my - ul. Dunikowskiego**

Zakończenie zadania realizowanego w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2014. Zadanie obejmowało zagospodarowanie terenu w dzielnicy Piaskowa Góra polegające na stworzeniu przestrzeni publicznej z utwardzeniem nawierzchni, wyposażeniem obszaru w elementy małej architektury – ławki i kosze na odpady oraz urządzenia siłowni zewnętrznej i obiekty placu zabaw.

### **56. Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30**

Realizacja zadania przewidziana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015. Wyposażenie terenu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 zlokalizowanej przy ul. Chałubińskiego w urządzenia siłowni zewnętrznej, obiekty rekreacyjne placu zabaw oraz elementy małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci.

### **57. Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap**

Zadanie inwestycyjne realizowane etapowo. W 2015 roku przewidziane jest zakończenie zadania wraz z rozliczeniem finansowym.

### **58. Plac rekreacyjny "Kozia Wyspa" - Kozice, działki nr 15/13, 15/11,15/12, 15/10 obręb nr 3**

Realizacja zadania przewidziana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015. Zagospodarowanie terenu zlokalizowanego w dzielnicy Kozice przy pętli autobusowej w obiekty małej architektury takie jak ławki i kosze na odpady oraz wykonanie nasadzeń zieleni.

### **59. Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej**

Realizacja zadania przewidziana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015. Zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem ogólnodostępnego, ogrodzonego placu zabaw wraz z wyposażeniem go w elementy rekreacyjne oraz obiekty małej architektury takie jak ławki i kosze na śmieci.

## **60. Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu**

W 2014 roku została opracowana dokumentacja projektowa.

W ramach przebudowy planuje się wykonać wymianę uszkodzonej infrastruktury kanalizacji deszczowej na długości ok 200 mb. Przebudową objęty jest główny kolektor kanalizacji deszczowej oraz urządzenia na sieci tj. studnie rewizyjne.

## **61. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz bada 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

## **62. "Radość dla malucha" – plac zabaw przy ul. Bocznej; doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego**

Realizacja zadania przewidziana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015. Wykonaniem ogólnodostępnego, ogrodzonego placu zabaw w dzielnicy Biały Kamień wraz z wyposażeniem go w elementy rekreacyjne oraz obiekty małej architektury takie jak ławki i kosze na odpady.

## **63. Relaks – centrum sportu i zabawy – ul. Andersa 121a**

Realizacja zadania przewidziana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015. Wykonaniem ogólnodostępnego, ogrodzonego placu zabaw w dzielnicy Biały Kamień wraz z wyposażeniem go w elementy rekreacyjne, urządzenia siłowni zewnętrznej oraz obiekty małej architektury takie jak ławki, kosze na odpady i piłkochwyty.

## **64. Rewitalizacja alejki między Hospicjum, a Gimnazjum nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. Każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy na Ciebie!**

Realizacja zadania przewidziana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015. Zagospodarowanie terenu w dzielnicy Piaskowa Góra polegające na remoncie ciągów pieszych, stworzeniu ścieżek rowerowych, montażu oświetlenia parkowego, wyposażeniu terenu w obiekty siłowni zewnętrznej, urządzenia placu zabaw oraz elementy małej architektury takie jak ławki i kosze na odpady.

## **65. Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu**

W 2014 roku opracowana została dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zakres robót przewidziany do realizacji:

- roboty demontażowe,
- wykonanie instalacji wod – kan,
- wykonanie instalacji wentylacyjnej,
- wykonanie ogrzewania budynku,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- wykonanie okładzin ścian i podłóg,

- remont dachu,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie ścianek działowych,
- wykonanie elewacji zewnętrznej,
- remont schodów.

W przedmiotowym budynku oprócz toalety publicznej ma się znajdować również punkt usługowy (handlowy).

#### **66. 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.

#### **67. Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu**

Zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2014. Kontynuowane w roku 2015 polegające na budowie parkingu w celu utworzenia 70 miejsc postojowych.

#### **68. Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzychu**

Zagospodarowanie terenu w dzielnicy Szczawienko rozpoczęte w roku 2014 a polegające na realizacji ogrodzonej przestrzeni publicznej wyposażonej w elementy małej architektury – ławki i kosze na odpady, a także wykonanie utwardzonej nawierzchni oraz urządzeń placu zabaw.

<b>Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego</b>
---

#### **69. Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a**

Kontynuacja prac rozpoczętych w 2014 roku. W ramach zadania przewidziano termomodernizację wraz z robotami towarzyszącymi termomodernizacji oraz przebudowę klatki schodowej i toalet.

W zakres prac termomodernizacyjnych wchodzi:

- docieplenie przegród zewnętrznych (ściany, stropodach),
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiana instalacji c.o.,
- wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła sali wystawowej.

#### **70. Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu**

Kontynuacja termomodernizacji budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami".

Termomodernizacja obejmuje m.in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ściany zewnętrznej tylnej, stropodachu niewentylowanego oraz wentylowanego, ściany frontowej, stropu nad przejściem oraz modernizację c.o.

W 2015 roku wykonane zostaną prace związane z ociepleniem ściany zewnętrznej tylnej, renowacją ściany frontowej i stropu nad wejściem.

### **71. Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych**

Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnienie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowych elementów zabytkowych. O dotacje może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego. Komisja rozpatrująca wnioski o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Wałbrzych, zakwalifikowała 7 z 11 wniosków.

### **72. Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników**

Na przełomie roku zakończona zostanie dokumentacja techniczna i płatność za etap dotyczący wykonania projektów wykonawczych związanych z wnętrzami, salami koncertowymi, foyer i salą prób przypada na początek 2015r.

Opracowywana dokumentacja obejmuje wykonanie prac polegających na:

- modernizacji i przebudowie budynku będącego pozostałością po Górnicyzm Domu Kultury, budowie nowoprojektowanego pięciokondygnacyjnego budynku wraz z przyległą do niego częścią, w których zlokalizowane zostaną: sala koncertowa, sala kameralna, sala prób, foyer i pomieszczenia z nimi związane oraz administracyjne,
- budowie wielopoziomowego, 4 – kondygnacyjnego, nadziemnego parkingu, zlokalizowanego pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy Al. Wyzwolenia 25 i 35 (ilość miejsc parkingowych: 245),
- zagospodarowaniu terenu przyległego (drogi, chodniki, zjazdy z drogi w Al. Wyzwolenia, zieleń, oświetlenie,
- budowie przyłączy sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energii elektrycznej.

### **73. Dopuszczenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia**

Projekt realizowany jest w latach 2013-2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Projekt zakłada wyposażenie w nowoczesny sprzęt informatyczny adaptowanych na cele kulturalne obiektów po byłej Kopalni Węgla Kamiennego Julia. Nowy sprzęt wraz z oprogramowaniem umożliwi prawidłowe funkcjonowanie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia oraz uatrakcyjni zwiedzanie poprzez interaktywne wystawy i prezentacje. Stara Kopalnia wyposażona zostanie m.in. w komputery stacjonarne i przenośne wraz z niezbędnym oprogramowaniem, tablety, urządzenia wielofunkcyjne, projektory, kamery termowizyjne z detektorami ruchu, a także monitory z nakładkami dotykowymi, które wprowadzą zwiedzających w świat techniki i umożliwią rysowanie na ekranie oraz obsługę aplikacji związanych z daną prezentacją bez użycia klawiatury.

#### **74. Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - etap I**

Kontynuacja prac rozpoczętych w 2014 roku dotyczących wykonania nowego źródła ciepła dla budynku Palmiarni obejmująca swoim zakresem wymianę starych instalacji grzewczych.

#### **75. Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo- parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)**

Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kontynuacja prac rozpoczętych w 2014 roku, obejmujących swoim zakresem:

- wykonanie robót agrotechnicznych,
- wykonanie nowych nasadzeń,
- wykonanie trawników,
- przebudowę i remont ciągów komunikacyjnych na terenie Przedzamcza oraz ciągów spacerowych na terenie Ogródów Idy i Tarasu widokowego,
- wykonanie kanalizacji kablowej oświetlenia terenu,
- wykonanie kanalizacji kablowej teletechnicznej,
- montaż instalacji sanitarnych, elektrycznych i wyposażenia fontanny,
- wykonanie i remont murków oporowych.

#### **76. Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia**

Zadanie obejmujące termomodernizację budynku sztygarówki oraz wykonanie ścieżki dydaktycznej w obiektach zrealizowanych w projekcie Stara Kopalnia. Na ten cel Miasto Wałbrzych podpisało Umowę o dofinansowanie z rezerwy celowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego.

#### **77. Wymiana pokrycia dachowego i części więźby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3) kompleksu Zamkowo - Parkowego Książ w Wałbrzychu) - udział Gminy Wałbrzych**

W ramach zadania przewidziano częściowe pokrycie kosztów zadania polegającego na wymianie pokrycia dachowego i części więźby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynku nr 3) kompleksu Zamkowo - Parkowego Książ w Wałbrzychu.

<b>Dział 926 – Kultura Fizyczna</b>
-------------------------------------

#### **78. Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej**

Kontynuacja zadania rozpoczęto w roku 2014. W roku 2015 i 2016 środki zostaną przeznaczone na pielęgnację zieleni nasadzonej w ramach realizowanej inwestycji. Zgodnie z kontraktem wykonawca ma obowiązek pielęgnować zielen przez 2 lata.

## **79. Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego**

Zadanie wieloletnie zakres robót obejmuje remont i przebudowę stadionu lekkoatletycznego z przystosowaniem go do wymogów II kat. (wg wytycznych PZLA i IAAF) oraz dla wymagań licencyjnych PZPN w zakresie infrastruktury piłkarskiej dla obiektów poniżej 2 ligi wraz z budową (przebudową): budynku obsługi stadionu, budynku zaplecza, trybun na łączną liczbę ok. 3000 miejsc siedzących, zadaszeniem trybun, oświetleniem, monitoringiem, ciągami pieszo – jezdny, ogrodzeniem, małą architekturą i infrastrukturą techniczną, boiskami wielofunkcyjnymi z widownią i budynkiem zaplecza szatniowo - sanitarnego, terenami rozgrzewkowymi jak dla stadionów II kat., miejsc parkingowych przy terenach rozgrzewkowych, wydzieleniem miejsc parkingowych wzdłuż ul. Żwirki i Wigury i na pl. Skarżyńskiego, miejsc parkingowych przy budynku zaplecza i drodze dojazdowej do budynku zaplecza od ul. Olimpijskiej.

W ramach zadania przewiduje się rewitalizację zieleni wysokiej i niskiej, obejmującą wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją, przycinki pielęgnacyjne jak również nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Przewiduje się również budowę, przebudowę lub modernizację sieci i przyłączy zewnętrznych wg warunków technicznych przyłączenia oraz niezbędne wyposażenie obiektu sportowego (urządzenia sportowe) oraz zaplecza.

## **80. Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a**

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014 roku, w którego zakres wchodzi:

- renowacja elewacji zgodnie z zaleceniami konserwatora,
- zmiana instalacji centralnego ogrzewania,
- zmiana instalacji zasilania nagrzewnic do centrali wentylacyjnych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiana instalacji wod – kan,
- wymiana przyłącza wody,
- przeniesienie wyłącznika głównego energii elektrycznej z rozdzielni do wyjścia głównego hali,
- remont toalet ogólnodostępnych na poziomie parteru oraz pracowniczych na poziomie I, II, III piętra,
- wykonanie okładzin ścian na ciągach komunikacyjnych i korytarzach,
- wymiana wykładzin podłogowych,
- ułożenie wykładzin ściennych w szatniach zawodniczych,
- wymiana okładzin ścian i podłóg i wymianę podsufitki w ciągu komunikacyjnym pod trybunami (szatnie),
- wymiana płyt sufitu podwieszono na hali sportowej i siłowni,
- wymiana okładzin ściennych na hali sportowej,
- likwidacja balkonów wewnątrz hali,
- wymiana podwieszonych konstrukcji do koszykówki,
- wymiana balustrady na widowni,
- wykonanie schodów przenośnych parkiet – widownia,
- rozbiórka zewnętrznych schodów ewakuacyjnych,
- przemurowanie kominów,
- rozbiórka napisu „ HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA” na dachu budynku,
- zagospodarowanie działki nr 95/17 od strony ulicy Sikorskiego w nawiązaniu do projektu przebudowy ulicy Sikorskiego realizowanego przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta,

- roboty wykończeniowe (np.: okładziny schodów, izolacje, posadzki, balustrady itp.).

### **81. Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych – Motopark Wałbrzych ul. Wysockiego działka nr 158**

Realizacja zadania przewidziana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015. Zadanie polega na budowie budynku socjalnego, ogrodzeniu terenu, wykonaniu utwardzonych nawierzchni toru treningowego, systemu dróg wewnętrznych oraz miejsc postojowych.



## 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 km<sup>2</sup>.

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 km<sup>2</sup>

Liczba mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku: 117 926

Ludność na 1 km<sup>2</sup>: 1 392 osób

Stopa bezrobocia rejestrowanego ogółem za 2013 r.: 16,8 %

### 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. Aglomeracja Wałbrzyska

Gmina Wałbrzych jest Liderem Aglomeracji Wałbrzyskiej, porozumienia Gmin realizujących wspólną politykę rozwoju. Tworzą ją 22 gminy (Kamienna Góra – miasto, gmina wiejska Kamienna Góra, Lubawka, Nowa Ruda – miasto, gmina wiejska Nowa Ruda, Świebodzice, Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój, Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Walim, Wałbrzych, Jedlina-Zdrój, Stare Bogaczowice, miasto Świdnica, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów, Dobromierz, Marcinowice i gmina wiejska Świdnica), zlokalizowane w południowej części województwa dolnośląskiego, które należą do czterech powiatów (wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, świdnickiego oraz kłodzkiego). Podstawą utworzenia Aglomeracji Wałbrzyskiej było przyjęcie Deklaracji Wałbrzyskiej

wyznaczającej działania zmierzające do nadania stosownej rangi niniejszemu obszarowi i aktywizacji społeczno-gospodarczej Aglomeracji.

## V. Gospodarka

Jednym z celów strategicznych, określonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do roku 2020 jest rozwinięty, konkurencyjny i innowacyjny przemysł oraz wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców miasta.

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 218,70 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 15 inwestorów:

- ▲ 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.
- ▲ MANDO CORPORATION POLAND Sp. z o.o.
- ▲ RONAL POLSKA Sp. z o. o.
- ▲ MAXPRO CNC.

Przedsiębiorstwa działające w podstrefie wałbrzyskiej zainwestowały na blisko 4,6 mld złotych i zatrudniają łącznie ponad 6800 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](http://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,
- ♣ Dolnośląscy Pracodawcy.

Pełna lista instytucji wspierających biznes dostępna jest na stronie: [http://um.walbrzych.pl/strony/gospodarka\\_dzialalnosc\\_gosp\\_wsparcie.htm](http://um.walbrzych.pl/strony/gospodarka_dzialalnosc_gosp_wsparcie.htm)

## **VI. 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 Polska Spółka Gazownictwa spółka z o.o. Oddział we Wrocławiu Zakład w Wałbrzychu, który eksploatuje:

- ▲ gazociągi niskiego oraz średniego ciśnienia łącznej długości – 272,71 km,
- ▲ gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia długości – 17,39 km,
- ▲ przyłącza gazu niskiego oraz średniego ciśnienia – 7 404 szt. łącznej długości 86,14 km,
- ▲ stacje gazowe II stopnia - 45 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) – 214,8 km
- ◆ Długość sieci magistralnej – 68,2 km
- ◆ Liczba przyłączy do sieci wodociągowej od budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 7 187 szt.
- ◆ Dobowa zdolność produkcyjna urządzeń wodociągowych (dla całego wodociągu eksploatowanego przez WPWiK Sp. z o. o.) - 81,00 tys. m<sup>3</sup>
- ◆ Sprzedaż wody w roku 2013 – 6 177 070 tys. m<sup>3</sup>

Wałbrzych obsługują dwie oczyszczalnie ścieków: „Ciernie” w Świebodzicach o przepustowości

50 000 m<sup>3</sup>/dobę i oczyszczalnia „Dziećmorowice” we wsi Dziećmorowice (Gmina Walim) o przepustowości 800 m<sup>3</sup>/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.

Sieć sukcesywnie poddawana jest remontom i modernizacji w ramach prowadzonych inwestycji drogowych.

### **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 28 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 Boguszków – Gorce, Gminę Mieroszów, Gminę Walim i Gminę Głuszyca.

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 2012-2015:

- ♣ 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, dróg wojewódzkich nr 379 i 367, dróg powiatowych nr 3402, 2882D, 3396D, 3361D, ul. Wysockiego, ul. Długosza, ul. Kusocińskiego, ul. Palisadowej, ul. Uczniowskiej, ul. Straży

Pozarnej, 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,
- ▲ Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu,
- ▲ 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, Rolniczej 2 i Głuszyckiej 27
- ▲ 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 i przedszkolnych, termomodernizacja obiektów szkolnych, przebudowa pawilonu „D” przy zespole szkół z oddziałami integracyjnymi na potrzeby ośrodka rehabilitacji, termomodernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami", zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych, termomodernizacja siedziby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a
- ▲ 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. Magistrackiego,
- ▲ 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.
- ▲ Remont budynku przy ul. Kilińskiego 1 na potrzeby MOPS
- ▲ Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a
- ▲ Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego

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 stworzyła nowoczesne centrum edukacyjne – kulturalne z klubem seniora.

W edycji 2014 Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu 4 mln zł, natomiast w edycji 2015 - już 5 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 podstawowa specjalna i 2 szkoły niepubliczne (od 01.09.2014 r. ), 3 samorządowe przedszkola działające samodzielnie (w tym jedno z filią) oraz jedno włączone do zespołu szkolno-przedszkolnego, a także 20 przedszkoli niepublicznych, 2 niepubliczne punkty przedszkolne, w tym Integracyjny Punkt Przedszkolny „Romano drom pe fedyr dzipen”. W Wałbrzychu podległych Gminie działa również 10 gimnazjów publicznych, w tym gimnazjum sportowe oraz 1 gimnazjum specjalne 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.

Po ukończeniu gimnazjum uczniowie mogą kontynuować naukę w 5 publicznych liceach ogólnokształcących, w tym 1 liceum z oddziałami integracyjnymi, 1 liceum sportowym oraz 2 liceach ogólnokształcących niepublicznych, w 4 publicznych technikach oraz 4 publicznych szkołach zasadniczych ulokowanych w zespołach szkół i 1 niepublicznej zasadniczej szkole zawodowej.

Dorośli mogą kontynuować naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego, 5 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych oraz 7 niepublicznych szkołach policealnych.

Ponadto osoby dorosłe mogą uzyskać lub uzupełnić kwalifikacje w danym zawodzie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, które prowadzone są w Zespole Szkół Nr 5 w Wałbrzychu. 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 Biuro Wystaw Artystycznych,
- ♣ 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,
- ♣ Kościółek p.w. Matki Boskiej Bolesnej zbudowany w 1305 r., gruntownie przebudowany w stylu barokowym około 1720 roku.
- ♣ Park Wielokulturowy Stara Kopalnia na terenie byłej kopalni węgla kamiennego "Julia", gdzie powstaje Centrum Nauki i Sztuki. Znajdą się tam obiekty o charakterze muzealnym, przestrzenie dla stałych i czasowych ekspozycji, sale edukacyjne, kinowe, koncertowe i warsztatowe. Nowoczesne ekspozycje multimedialne na terenie obiektu sąsiadować będą z odnowionym wyposażeniem dawnej kopalni. Zakończenie etapu budowlanego inwestycji

zaplanowane jest na koniec 2014 r.

### **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 Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA ZDRÓJ” - nowoczesny 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, 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 2015 rok został sporządzony z uwzględnieniem podziału według źródeł dochodów gminy i powiatu oraz rodzajów wydatków przewidzianych na zadania realizowane przez gminę i powiat w związku i 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 (tj. *Dz. U. z 2014, poz. 1053 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 555/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16 czerwca 2014 roku, sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2015 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 13.10.2014 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok oraz o planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej zadań gminnych,
- informacji Ministerstwa Finansów z dnia 13.10.2014 r. o szacunkowych kwotach dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 r. w części dotyczącej zadań powiatowych,
- informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.10.2014 roku o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 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 6.10.2014 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 2015 rok zostały wykazane według działów 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 2015 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. z 2013 r., poz. 1166) po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2015 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 2015 zaplanowano deficyt w wysokości 62.058.225 zł, który zostanie pokryty środkami zwrotnymi pochodzącymi z kredytów i pożyczek długoterminowych. Na 2015 rok roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów w wysokości 87.619.704 zł. Natomiast rozchody zaplanowano w wysokości 25.561.479 zł na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

# WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 (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 2015 roku zgodnie z w/w uchwałą wydzielony rachunek dochodów będą posiadały następujące placówki oświatowe:

1. Przedszkole Samorządowe Nr 14, ul. Kasztelańska 7, 58-314 Wałbrzych,
2. Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Wałbrzychu, 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 2015 rok	Plan wydatków na 2015 rok
1.	801	80104	130 552,00	130 552,00
2.	801	80148	248 230,00	248 230,00

#### DOCHODY

**Jednostki planują uzyskać dochody z następujących źródeł:**

1. wpływy za żywienie dzieci,
2. wpłaty od opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli za godziny pobytu dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową,
3. odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym,
4. wpływy z darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.

#### WYDATKI

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

1. zakup produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków,
2. zakup usług dotyczących żywienia,
3. finansowanie działalności jednostki za wyjątkiem wydatków ponoszonych na wynagrodzenia osobowe,
4. cele wskazane przez darczyńcę.