

**BUDŻET  
MIASTA WAŁBRZYCHA  
NA 2016 ROK**



**ZARZĄDZENIE NR 914/2015**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**  
**z dnia 13 listopada 2015 roku**

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej**

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

**§ 1. Przedstawić projekt uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.**

**§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.**

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



**UCHWAŁA  
BUDŻETOWA  
NA ROK 2016**



**UCHWAŁA NR**  
**RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**  
z dnia  
**UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016 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 2015 r., poz. 1515 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 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.), art 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała co następuje:*

<b>§1.1. Ustala się dochody budżetu Miasta Wałbrzycha na 2016 rok</b>		
w wysokości	-	583 447 885 zł
z tego:		
1) Dochody bieżące	-	454 932 040 zł
a) gmina	-	358 559 915 zł
b) powiat	-	96 372 125 zł
2) Dochody majątkowe	-	128 515 845 zł
a) gmina	-	70 920 295 zł
b) powiat	-	57 595 550 zł
<i>Szczegółowy podział dochodów według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.</i>		
<b>§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Wałbrzycha na 2016 rok</b>		
w wysokości	-	564 851 641 zł
z tego:		
1) Wydatki bieżące	-	449 159 206 zł
a) gmina	-	363 911 507 zł
b) powiat	-	85 247 699 zł
2) Wydatki majątkowe	-	115 692 435 zł
a) gmina	-	74 568 825 zł
b) powiat	-	41 123 610 zł
<b>2. Wydatki bieżące przeznacza się na:</b>	-	449 159 206 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	-	327 401 253 zł
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	143 598 694 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	183 802 559 zł
2) dotacje na zadania bieżące	-	38 099 235 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	54 432 702 zł



4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	5 205 624 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przypadające w roku budżetowym	-	5 750 258 zł
6) obsługę długu	-	18 270 134 zł
<b>3. Wydatki majątkowe przeznacza się na:</b>	-	115 692 435 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	115 692 435 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	-	40 458 228 zł

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

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

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

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

§ 6. Ustala się:

1) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	-	2 200 000 zł
2) plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2016 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	-	3 392 052 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	-	150 000 zł
2) wydatki	-	150 000 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	-	530 000 zł
2) wydatki	-	530 000 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	-	17 026 064 zł
2) wydatki	-	17 947 841 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 Wałbrzych w wysokości

1) Gmina		
a) dochody	-	33 240 094 zł
b) wydatki	-	33 240 094 zł
2) Powiat		
a) dochody	-	12 227 927 zł
b) wydatki	-	12 227 927 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 Wałbrzycha w wysokości

1) Gmina		
a) dochody	-	12 130 300 zł
b) wydatki	-	12 130 300 zł
2) Powiat		
a) dochody	-	134 636 zł
b) wydatki	-	134 636 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	-	815 016 zł
b) wydatki	-	815 016 zł

2) Powiat		
a) dochody	-	1 650 000 zł
b) wydatki	-	1 650 000 zł

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

§ 14. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości	-	3 174 800 zł
z tego:		
1) rezerwa ogólna	-	1 000 000 zł
2) rezerwy celowe z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego:	-	2 174 800 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	-	650 000 zł
c) rezerwa na pokrycie wkładu własnego do projektów, które będą realizowane na rzecz społeczności romskiej	-	24 800 zł

§ 15. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 18.596.244 zł.

2. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 18.596.244 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 16. Łączna kwota udzielonych poręczeń przez Miasto Wałbrzych	101 771 573 zł
(w tym kwota zaplanowana na 2016 rok - 5.750.258 zł)	

§ 17. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości	-	3 581 889 zł
w tym:		
dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości	-	2 810 000 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. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w następujących kwotach:		
a) przychody	-	70 000 zł
b) koszty	-	70 000 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 21 do niniejszej uchwały.*



§ 20. 1. Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 30.000.000 zł,

§ 21.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 30.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2016 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 500.000 zł na zadanie inwestycyjne,

3) przekazywania niektórych uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Miasta Wałbrzycha do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

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

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

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

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**SKARBNIK**  
**MIASTA WAŁBRZYCHA**

*Ewa Klusek*  
Ewa Klusek

Biurowo Budżetu  
**KIEROWNIK**  
*Patrycja Ściborska*  
Patrycja Ściborska

**RADCA PRAWNY**  
*Marta Majewska*  
Marta Majewska

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Wałbrzycha

*Maria Anna Romańska*  
**Prezydent**  
**Miasta Wałbrzycha**  
*Roman Szełomej*  
Roman Szełomej

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016 ROK**

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2016 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2016 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	5 335,00	5 335,00	0,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00	109 275,00	109 275,00	103 940,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	685 130,00	6 851,00	6 851,00	0,00	678 279,00	678 279,00	0,00	685 130,00	6 851,00	6 851,00	0,00	678 279,00	678 279,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 876 540,00	14 801 021,00	14 800 591,00	430,00	55 075 519,00	652 469,00	54 423 050,00	99 229 573,00	58 475 732,00	53 601 302,00	4 874 430,00	40 753 841,00	4 168 969,00	36 584 872,00
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 602,00	107 602,00	107 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 426 960,00	46 281 774,00	45 181 724,00	1 100 050,00	23 145 186,00	23 145 186,00	0,00	46 335 960,00	40 635 960,00	40 346 474,00	289 486,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 727 911,00	1 727 911,00	861 000,00	866 911,00	0,00	0,00	0,00	3 532 561,00	3 532 561,00	2 537 967,00	994 594,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 646 443,00	9 219 686,00	8 775 406,00	444 280,00	4 426 757,00	4 426 757,00	0,00	43 959 326,00	33 802 569,00	32 743 501,00	1 059 068,00	10 156 757,00	10 156 757,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	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	10 785 791,00	10 785 791,00	472 800,00	10 312 991,00	0,00	0,00	0,00	17 643 523,00	14 603 523,00	4 298 532,00	10 304 991,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	177 737 552,00	177 737 552,00	151 881 538,00	25 856 014,00	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	24 020 392,00	24 020 392,00	23 725 310,00	295 082,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	112 924 329,00	112 924 329,00	60 875 832,00	52 048 497,00	0,00	0,00	0,00	3 304 000,00	3 304 000,00	3 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 712 234,00	1 632 234,00	1 162 506,00	469 728,00	4 080 000,00	1 487 500,00	2 592 500,00	120 186 522,00	113 213 522,00	73 304 856,00	39 908 666,00	6 973 000,00	3 923 000,00	3 050 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	72 156,00	72 156,00	6 156,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	4 327 703,00	3 577 703,00	3 511 703,00	66 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	47 766 703,00	47 766 703,00	44 588 567,00	3 178 136,00	0,00	0,00	0,00	85 964 166,00	83 944 166,00	66 649 741,00	17 294 425,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 117 209,00	2 537 209,00	923 899,00	1 613 310,00	580 000,00	0,00	580 000,00	10 358 135,00	8 869 397,00	5 462 525,00	3 406 872,00	1 488 738,00	0,00	1 488 738,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 319 638,00	46 305,00	12 862,00	33 443,00	1 273 333,00	1 273 333,00	0,00	10 281 577,00	9 008 244,00	3 864 494,00	5 143 750,00	1 273 333,00	1 273 333,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 188 494,00	20 641 494,00	20 264 494,00	377 000,00	8 547 000,00	8 547 000,00	0,00	43 893 473,00	30 976 376,00	30 771 376,00	205 000,00	12 917 097,00	12 917 097,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 147 210,00	4 837 439,00	4 837 439,00	0,00	28 309 771,00	28 309 771,00	0,00	30 681 984,00	14 324 594,00	12 924 594,00	1 400 000,00	16 357 390,00	16 357 390,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 283 950,00	3 883 950,00	3 883 950,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	19 897 439,00	6 313 439,00	6 313 439,00	0,00	13 584 000,00	13 584 000,00	0,00

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2016 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2016 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 :	583 447 885,00	454 932 040,00	358 559 915,00	96 372 125,00	128 515 845,00	70 920 295,00	57 595 550,00	564 851 641,00	449 159 206,00	363 911 507,00	85 247 699,00	115 692 435,00	74 568 825,00	41 123 610,00
	gmina łącznie	429 480 210,00							438 480 332,00						
	powiat łącznie	153 967 675,00							126 371 309,00						

Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt	18 596 244,00
-----------------------------------	---------------

Treść	Przychody
Ogółem, w tym:	0,00
- Kredyty	0,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00
- Obligacje	0,00
<b>Suma bilansująca</b>	<b>583 447 885,00</b>

Rozchody
18 596 244,00
18 096 244,00
2 980 596,00
500 000,00
<b>583 447 885,00</b>



## PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2016 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>412 790 599,00</b>	<b>323 233 984,00</b>	<b>70 920 295,00</b>	<b>252 313 689,00</b>	<b>89 556 615,00</b>	<b>57 595 550,00</b>	<b>31 961 065,00</b>	<b>70,75</b>
1	<b>Wpływy z podatków</b>			<b>58 604 220,00</b>	<b>58 604 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 604 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,04</b>
	podatek od nieruchomości			51 300 000,00	51 300 000,00	0,00	51 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0310	51 300 000,00	51 300 000,00	0,00	51 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek rolny			115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0320	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek leśny			49 220,00	49 220,00	0,00	49 220,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0330	49 220,00	49 220,00	0,00	49 220,00	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			500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0360	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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>31 262 666,00</b>	<b>27 228 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 228 866,00</b>	<b>4 033 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 033 800,00</b>	<b>5,36</b>
	skarbowa			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0410	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	komunikacyjna			2 003 500,00	0,00	0,00	0,00	2 003 500,00	0,00	2 003 500,00	
	z tego:	756	0420	2 003 500,00	0,00	0,00	0,00	2 003 500,00	0,00	2 003 500,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2016 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		
	targowa			130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	756	0430	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
	opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	700	0470	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			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 lokalne			19 869 346,00	19 366 346,00	0,00	19 366 346,00	503 000,00	0,00	503 000,00			
	z tego:	756	0490	2 803 282,00	2 340 282,00	0,00	2 340 282,00	463 000,00	0,00	463 000,00			
		900	0490	17 066 064,00	17 026 064,00	0,00	17 026 064,00	40 000,00	0,00	40 000,00			
	koncesje na przewozy			29 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			
	z tego:	756	0590	29 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			
	opłaty zniesione			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	756	0560	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00			
	z tego:	852	0680	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00			
	wpływy z różnych opłat			3 124 320,00	1 922 520,00	0,00	1 922 520,00	1 201 800,00	0,00	1 201 800,00			
	z tego:	700	0690	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
		750	0690	456 500,00	400 000,00	0,00	400 000,00	56 500,00	0,00	56 500,00			
		801	0690	5 820,00	2 520,00	0,00	2 520,00	3 300,00	0,00	3 300,00			
		852	0690	805 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	805 000,00			
		900	0690	1 837 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00			
	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	700	0550	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
	opłata za wydanie prawa jazdy			300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
	z tego:	756	0650	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
<b>3</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>109 698 550,00</b>	<b>86 637 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 637 036,00</b>	<b>23 061 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 061 514,00</b>	<b>18,80</b>		

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2016 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		
	podatek dochodowy od osób fizycznych			103 398 550,00	81 337 036,00	0,00	81 337 036,00	22 061 514,00	0,00	22 061 514,00			
	z tego:	756	0010	103 398 550,00	81 337 036,00	0,00	81 337 036,00	22 061 514,00	0,00	22 061 514,00			
	podatek dochodowy od osób prawnych			6 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
	z tego:	756	0020	6 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
<b>4</b>	<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>			<b>32 077 457,00</b>	<b>28 662 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 662 659,00</b>	<b>3 414 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 414 798,00</b>	<b>5,50</b>		
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			427 797,00	427 797,00	0,00	427 797,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	750	0570	112 847,00	112 847,00	0,00	112 847,00	0,00	0,00	0,00			
		754	0570	300 000,00	300 000,00	0,00	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			
		926	0570	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	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			18 023 172,00	15 671 664,00	0,00	15 671 664,00	2 351 508,00	0,00	2 351 508,00			
	z tego:	600	0830	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
		710	0830	1 100 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00			
		750	0830	28 435,00	28 435,00	0,00	28 435,00	0,00	0,00	0,00			
		801	0830	271 708,00	37 300,00	0,00	37 300,00	234 408,00	0,00	234 408,00			
		852	0830	2 339 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	1 837 000,00	0,00	1 837 000,00			
		853	0830	920 829,00	920 829,00	0,00	920 829,00	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	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00			
		921	0830	781 500,00	781 500,00	0,00	781 500,00	0,00	0,00	0,00			
	pozostałe odsetki			1 897 146,00	1 896 856,00	0,00	1 896 856,00	290,00	0,00	290,00			
	z tego:	600	0920	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00			
		700	0920	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00			
		750	0920	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			



Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2016 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		
		756	0920	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
		801	0920	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
		852	0920	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00			
		853	0920	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00			
		854	0920	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00			
		921	0920	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00			
				11 629 342,00	10 566 342,00	0,00	10 566 342,00	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00			
	wpływy z różnych dochodów												
			z tego:										
		600	0970	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	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			
		710	0970	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			
		750	0970	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
		756	0970	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00			
		801	0970	344 646,00	344 646,00	0,00	344 646,00	0,00	0,00	0,00			
		851	0970	6 156,00	6 156,00	0,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00			
		852	0970	90 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00			
		853	0970	1 001 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
		900	0970	1 572 070,00	1 572 070,00	0,00	1 572 070,00	0,00	0,00	0,00			
		921	0970	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00			
		926	0970	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>5</b>	<b>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</b>			<b>771 889,00</b>	<b>101 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 789,00</b>	<b>670 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 100,00</b>	<b>0,13</b>		
	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			771 889,00	101 789,00	0,00	101 789,00	670 100,00	0,00	670 100,00			
			z tego:										
		700	2360	661 000,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	661 000,00			
		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	100 947,00	100 947,00	0,00	100 947,00	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			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2016 rok	w tym:						Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	w tym:		Dochody powiatu	w tym:		
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>6</b>	<b>Dochody z majątku</b>			<b>70 877 799,00</b>	<b>70 096 946,00</b>	<b>25 147 186,00</b>	<b>44 949 760,00</b>	<b>780 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 853,00</b>	<b>12,15</b>
	wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			45 730 613,00	44 949 760,00	0,00	44 949 760,00	780 853,00	0,00	780 853,00	
	z tego:	600	0750	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0750	41 401 724,00	41 201 724,00	0,00	41 201 724,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
		750	0750	505 780,00	160 000,00	0,00	160 000,00	345 780,00	0,00	345 780,00	
		801	0750	396 896,00	164 976,00	0,00	164 976,00	231 920,00	0,00	231 920,00	
		853	0750	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
		854	0750	3 153,00	0,00	0,00	0,00	3 153,00	0,00	3 153,00	
		900	0750	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
		921	0750	2 990 050,00	2 990 050,00	0,00	2 990 050,00	0,00	0,00	0,00	
		926	0750	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			138 813,00	138 813,00	138 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	700	0760	138 813,00	138 813,00	138 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			22 460 373,00	22 460 373,00	22 460 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	700	0770	22 460 373,00	22 460 373,00	22 460 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	700	0770	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	0870	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy ze zbycia praw majątkowych			2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	900	0780	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	<b>Odsetki od zaległości podatkowych</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
	odsetki			400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0910	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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>3 347 933,00</b>	<b>1 547 933,00</b>	<b>26 514,00</b>	<b>1 521 419,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>
	dotacje od gmin			1 564 671,00	1 414 671,00	26 514,00	1 388 157,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	w tym:										

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2016 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		
	- na zadania bieżące			1 388 157,00	1 388 157,00	0,00	1 388 157,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	750	2310	75 690,00	75 690,00	0,00	75 690,00	0,00	0,00	0,00			
		750	2319	706 403,00	706 403,00	0,00	706 403,00	0,00	0,00	0,00			
		801	2310	606 064,00	606 064,00	0,00	606 064,00	0,00	0,00	0,00			
	- na zadania inwestycyjne			176 514,00	26 514,00	26 514,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
	z tego:	600	6619	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
		750	6619	26 514,00	26 514,00	26 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	dotacje od powiatów w tym:			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	- na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	921	2320	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	dotacje od samorządu województwa w tym:			1 733 262,00	83 262,00	0,00	83 262,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00			
	- na zadania bieżące			83 262,00	83 262,00	0,00	83 262,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	750	2330	83 262,00	83 262,00	0,00	83 262,00	0,00	0,00	0,00			
	- na zadania inwestycyjne			1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00			
	z tego:	600	6300	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
		600	6630	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00			
9	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>3 147 800,00</b>	<b>2 567 800,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>167 800,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>		
	na zadania bieżące			167 800,00	167 800,00	0,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	754	2460	167 800,00	167 800,00	0,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00			
	na zadania inwestycyjne			2 980 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00			
	z tego:	853	6260	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00			
		926	6260	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	<b>Środki pozyskiwane z innych źródeł</b>			<b>25 423 050,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 913 050,00</b>	<b>24 913 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,36</b>		
	na zadania inwestycyjne			25 423 050,00	510 000,00	510 000,00	0,00	24 913 050,00	24 913 050,00	0,00			
	z tego:	600	6290	24 913 050,00	0,00	0,00	0,00	24 913 050,00	24 913 050,00	0,00			



Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2016 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	w tym:			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		700	6290	510 000,00	510 000,00	510 000,00	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>77 179 235,00</b>	<b>46 876 735,00</b>	<b>42 836 595,00</b>	<b>4 040 140,00</b>	<b>30 302 500,00</b>	<b>30 302 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,23</b>		
	na zadania bieżące			4 040 140,00	4 040 140,00	0,00	4 040 140,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	400	2009	6 851,00	6 851,00	0,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00			
		600	2009	6 591,00	6 591,00	0,00	6 591,00	0,00	0,00	0,00			
		750	2058	4 002 953,00	4 002 953,00	0,00	4 002 953,00	0,00	0,00	0,00			
		854	2009	12 862,00	12 862,00	0,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00			
		921	2009	10 883,00	10 883,00	0,00	10 883,00	0,00	0,00	0,00			
	na zadania inwestycyjne			73 139 095,00	42 836 595,00	42 836 595,00	0,00	30 302 500,00	30 302 500,00	0,00			
	z tego:	400	6209	678 279,00	678 279,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		600	6209	652 469,00	652 469,00	652 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		600	6257	27 710 000,00	0,00	0,00	0,00	27 710 000,00	27 710 000,00	0,00			
		750	6257	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		750	6258	150 243,00	150 243,00	150 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		801	6257	4 080 000,00	1 487 500,00	1 487 500,00	0,00	2 592 500,00	2 592 500,00	0,00			
		854	6209	1 273 333,00	1 273 333,00	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		900	6257	6 035 000,00	6 035 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		921	6207	18 732 381,00	18 732 381,00	18 732 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		921	6209	1 077 390,00	1 077 390,00	1 077 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		921	6257	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>			<b>112 924 329,00</b>	<b>60 875 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 875 832,00</b>	<b>52 048 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 048 497,00</b>	<b>19,35</b>		
1	<b>część oświatowa</b>			<b>92 877 485,00</b>	<b>52 283 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 283 407,00</b>	<b>40 594 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 594 078,00</b>	<b>15,92</b>		
	z tego:	758	2920	92 877 485,00	52 283 407,00	0,00	52 283 407,00	40 594 078,00	0,00	40 594 078,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2016 rok	w tym:						Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	w tym:		Dochody powiatu	w tym:		
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	<b>część wyrównawcza</b>			<b>9 690 491,00</b>	<b>6 997 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 997 259,00</b>	<b>2 693 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 693 232,00</b>	<b>1,66</b>
	z tego:	758	2920	9 690 491,00	6 997 259,00	0,00	6 997 259,00	2 693 232,00	0,00	2 693 232,00	
3	<b>część równoważąca</b>			<b>10 356 353,00</b>	<b>1 595 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595 166,00</b>	<b>8 761 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 761 187,00</b>	<b>1,78</b>
	z tego:	758	2920	10 356 353,00	1 595 166,00	0,00	1 595 166,00	8 761 187,00	0,00	8 761 187,00	
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>			<b>57 732 957,00</b>	<b>45 370 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 370 394,00</b>	<b>12 362 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 362 563,00</b>	<b>9,90</b>
1	<b>dotacje na zadania zlecone</b>			<b>45 460 021,00</b>	<b>33 232 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 232 094,00</b>	<b>12 227 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 227 927,00</b>	<b>7,79</b>
	z tego:	010	2110	5 335,00	0,00	0,00	0,00	5 335,00	0,00	5 335,00	
		600	2110	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	
		700	2110	239 050,00	0,00	0,00	0,00	239 050,00	0,00	239 050,00	
		710	2110	616 911,00	0,00	0,00	0,00	616 911,00	0,00	616 911,00	
		750	2010	1 389 974,00	1 389 974,00	0,00	1 389 974,00	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	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	
		752	2010	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754	2010	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754	2110	10 304 991,00	0,00	0,00	0,00	10 304 991,00	0,00	10 304 991,00	
		851	2110	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	
		852	2010	31 812 820,00	31 812 820,00	0,00	31 812 820,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2110	341 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	341 000,00	
		853	2110	612 210,00	0,00	0,00	0,00	612 210,00	0,00	612 210,00	
	na zadania bieżące			45 460 021,00	33 232 094,00	0,00	33 232 094,00	12 227 927,00	0,00	12 227 927,00	
		010	2110	5 335,00	0,00	0,00	0,00	5 335,00	0,00	5 335,00	
		600	2110	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	
		700	2110	239 050,00	0,00	0,00	0,00	239 050,00	0,00	239 050,00	
		710	2110	616 911,00	0,00	0,00	0,00	616 911,00	0,00	616 911,00	
		750	2010	1 389 974,00	1 389 974,00	0,00	1 389 974,00	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	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2016 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
		751	2010	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	
		752	2010	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754	2010	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754	2110	10 304 991,00	0,00	0,00	0,00	10 304 991,00	0,00	10 304 991,00	
		851	2110	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	
		852	2010	31 812 820,00	31 812 820,00	0,00	31 812 820,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2110	341 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	341 000,00	
		853	2110	612 210,00	0,00	0,00	0,00	612 210,00	0,00	612 210,00	
<b>2</b>	<b>dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	na zadania bieżące			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	710	2020	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>dotacje na zadania własne</b>			<b>12 264 936,00</b>	<b>12 130 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 130 300,00</b>	<b>134 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 636,00</b>	<b>2,10</b>
	na zadania bieżące			12 264 936,00	12 130 300,00	0,00	12 130 300,00	134 636,00	0,00	134 636,00	
	z tego:	852	2030	12 130 300,00	12 130 300,00	0,00	12 130 300,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2130	134 636,00	0,00	0,00	0,00	134 636,00	0,00	134 636,00	
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>583 447 885,00</b>	<b>429 480 210,00</b>	<b>70 920 295,00</b>	<b>358 559 915,00</b>	<b>153 967 675,00</b>	<b>57 595 550,00</b>	<b>96 372 125,00</b>	<b>100,00</b>

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>			<b>564 851 641,00</b>	<b>438 480 332,00</b>	<b>126 371 309,00</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			449 159 206,00	363 911 507,00	85 247 699,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			327 401 253,00	262 352 750,00	65 048 503,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			143 598 694,00	98 650 799,00	44 947 895,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			183 802 559,00	163 701 951,00	20 100 608,00
Dotacje na zadania bieżące			38 099 235,00	23 129 403,00	14 969 832,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			54 432 702,00	49 957 501,00	4 475 201,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			5 205 624,00	4 746 543,00	459 081,00
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			5 750 258,00	5 750 258,00	0,00
Obsługa długu			18 270 134,00	17 975 052,00	295 082,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			115 692 435,00	74 568 825,00	41 123 610,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			115 692 435,00	74 568 825,00	41 123 610,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			40 458 228,00	27 708 228,00	12 750 000,00
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>109 275,00</b>	<b>103 940,00</b>	<b>5 335,00</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			109 275,00	103 940,00	5 335,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			101 575,00	96 240,00	5 335,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 135,00	35 800,00	5 335,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 440,00	60 440,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące			2 200,00	2 200,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	0,00
	<b>01008</b>	<b>MELIORACJE WODNE</b>	<b>101 740,00</b>	<b>101 740,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	101 740,00	101 740,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	96 240,00	96 240,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 800,00	35 800,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 440,00	60 440,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	0,00
	<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 200,00	2 200,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 200,00	2 200,00	0,00
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 335,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 335,00	0,00	5 335,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	5 335,00	0,00	5 335,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 335,00	0,00	5 335,00
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>685 130,00</b>	<b>685 130,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 851,00	6 851,00	0,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	6 851,00	6 851,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	678 279,00	678 279,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	678 279,00	678 279,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	678 279,00	678 279,00	0,00
	<b>40001</b>	<b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>	<b>685 130,00</b>	<b>685 130,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 851,00	6 851,00	0,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	6 851,00	6 851,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	678 279,00	678 279,00	0,00



PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	678 279,00 678 279,00	678 279,00 678 279,00	0,00 0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>99 229 573,00</b>	<b>57 770 271,00</b>	<b>41 459 302,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	58 475 732,00	53 601 302,00	4 874 430,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 401 141,00	53 526 711,00	4 874 430,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 819 900,00	5 775 470,00	44 430,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 581 241,00	47 751 241,00	4 830 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	6 591,00	6 591,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	40 753 841,00	4 168 969,00	36 584 872,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 753 841,00	4 168 969,00	36 584 872,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 352 469,00	652 469,00	9 700 000,00
<b>60004</b>		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>31 127 206,00</b>	<b>30 597 206,00</b>	<b>530 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	30 293 679,00	29 763 679,00	530 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 272 310,00	29 742 310,00	530 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 310,00	1 322 310,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 950 000,00	28 420 000,00	530 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 369,00	3 369,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	833 527,00	833 527,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	833 527,00	833 527,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	333 527,00	333 527,00	0,00
<b>60013</b>		<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 372 164,00</b>	<b>322 164,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 222,00	3 222,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	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	3 222,00	3 222,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 368 942,00	318 942,00	1 050 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 368 942,00	318 942,00	1 050 000,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 942,00	318 942,00	0,00
	<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>39 878 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 878 872,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 344 000,00	0,00	4 344 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 344 000,00	0,00	4 344 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	0,00	44 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	35 534 872,00	0,00	35 534 872,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 534 872,00	0,00	35 534 872,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>18 350 000,00</b>	<b>18 350 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	17 333 500,00	17 333 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 333 500,00	17 333 500,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	44 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 289 500,00	17 289 500,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 016 500,00	1 016 500,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 016 500,00	1 016 500,00	0,00
	<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>2 645 000,00</b>	<b>2 645 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	645 000,00	645 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	645 000,00	645 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645 000,00	645 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 856 331,00</b>	<b>5 855 901,00</b>	<b>430,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 856 331,00	5 855 901,00	430,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 806 331,00	5 805 901,00	430,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 409 590,00</i>	<i>4 409 160,00</i>	<i>430,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 396 741,00</i>	<i>1 396 741,00</i>	<i>0,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>107 602,00</b>	<b>107 602,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	107 602,00	107 602,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 602,00	87 602,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>87 602,00</i>	<i>87 602,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>63001</b>	<b>OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ</b>	<b>71 602,00</b>	<b>71 602,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	71 602,00	71 602,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 602,00	71 602,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>71 602,00</i>	<i>71 602,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</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
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
		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
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	11 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>46 335 960,00</b>	<b>46 046 474,00</b>	<b>289 486,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	40 635 960,00	40 346 474,00	289 486,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 635 960,00	40 346 474,00	289 486,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 032,00	29 851,00	81 181,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 524 928,00	40 316 623,00	208 305,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
<b>70004</b>	<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>		<b>41 162 000,00</b>	<b>41 162 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	37 162 000,00	37 162 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 162 000,00	37 162 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 162 000,00	37 162 000,00	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>2 840 310,00</b>	<b>2 550 824,00</b>	<b>289 486,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 840 310,00	2 550 824,00	289 486,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 840 310,00	2 550 824,00	289 486,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 882,00	29 701,00	81 181,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 729 428,00	2 521 123,00	208 305,00
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>2 333 650,00</b>	<b>2 333 650,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	633 650,00	633 650,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	633 650,00	633 650,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00	150,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 500,00	633 500,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 532 561,00</b>	<b>2 537 967,00</b>	<b>994 594,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 532 561,00	2 537 967,00	994 594,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 488 361,00	2 493 967,00	994 394,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 972,00	21 260,00	585 712,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 881 389,00	2 472 707,00	408 682,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200,00	44 000,00	200,00
<b>71004</b>		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>689 277,00</b>	<b>689 277,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	689 277,00	689 277,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	645 277,00	645 277,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 260,00	21 260,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624 017,00	624 017,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00
<b>71012</b>		<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>859 447,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>349 447,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	859 447,00	510 000,00	349 447,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	859 447,00	510 000,00	349 447,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 915,00	0,00	66 915,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	792 532,00	510 000,00	282 532,00
<b>71015</b>		<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>645 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 147,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	645 147,00	0,00	645 147,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	644 947,00	0,00	644 947,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 797,00	0,00	518 797,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 150,00	0,00	126 150,00



PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>1 338 690,00</b>	<b>1 338 690,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 338 690,00	1 338 690,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 338 690,00	1 338 690,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 338 690,00	1 338 690,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43 959 326,00</b>	<b>42 900 258,00</b>	<b>1 059 068,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	33 802 569,00	32 743 501,00	1 059 068,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 872 007,00	26 880 007,00	992 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 995 982,00	19 982 882,00	13 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 876 025,00	6 897 125,00	978 900,00
		Dotacje na zadania bieżące	410 568,00	350 000,00	60 568,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 638,00	804 138,00	6 500,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 709 356,00	4 709 356,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	10 156 757,00	10 156 757,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 156 757,00	10 156 757,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 176 757,00	5 176 757,00	0,00
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 389 974,00</b>	<b>1 389 974,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 389 974,00	1 389 974,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 389 974,00	1 389 974,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 012,00	1 105 012,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 962,00	284 962,00	0,00
	<b>75014</b>	<b>EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH</b>	<b>193 331,00</b>	<b>193 331,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	193 331,00	193 331,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 696,00	188 696,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 496,00	167 496,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 200,00	21 200,00	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>677 477,00</b>	<b>677 477,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	677 477,00	677 477,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 714,00	38 714,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 714,00	38 714,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 763,00	638 763,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>29 715 903,00</b>	<b>28 698 835,00</b>	<b>1 017 068,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	24 735 903,00	23 718 835,00	1 017 068,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 589 595,00	23 633 095,00	956 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 630 874,00	18 630 874,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 958 721,00	5 002 221,00	956 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 568,00	0,00	60 568,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 740,00	85 740,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 980 000,00	4 980 000,00	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>1 449 028,00</b>	<b>1 449 028,00</b>	<b>0,00</b>

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 449 028,00	1 449 028,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 099 028,00	1 099 028,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 200,00	32 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 066 828,00	1 066 828,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 491 613,00</b>	<b>10 491 613,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 314 856,00	5 314 856,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	530 500,00	530 500,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300,00	47 300,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 200,00	483 200,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 709 356,00	4 709 356,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	5 176 757,00	5 176 757,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 176 757,00	5 176 757,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 176 757,00	5 176 757,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>23 300,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	23 300,00	23 300,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 300,00	23 300,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 719,00	11 719,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 581,00	11 581,00	0,00
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>23 300,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	23 300,00	23 300,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 300,00	23 300,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 719,00	11 719,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 581,00	11 581,00	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
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
	<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
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>17 643 523,00</b>	<b>7 338 532,00</b>	<b>10 304 991,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	14 603 523,00	4 298 532,00	10 304 991,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 914 853,00	4 079 592,00	9 835 261,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 187 985,00	3 086 380,00	9 101 605,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 726 868,00	993 212,00	733 656,00
		Dotacje na zadania bieżące	39 000,00	39 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 670,00	179 940,00	469 730,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00
	<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>2 025 000,00</b>	<b>2 025 000,00</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
		- 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 MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>10 295 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 295 834,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 295 834,00	0,00	10 295 834,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 826 104,00	0,00	9 826 104,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 092 448,00	0,00	9 092 448,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	733 656,00	0,00	733 656,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 730,00	0,00	469 730,00
	<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>3 629 732,00</b>	<b>3 629 732,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 629 732,00	3 629 732,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 449 792,00	3 449 792,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 081 380,00	3 081 380,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 412,00	368 412,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 940,00	179 940,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	120 000,00	120 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	120 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	115 000,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 563 957,00</b>	<b>1 554 800,00</b>	<b>9 157,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	523 957,00	514 800,00	9 157,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	509 957,00	500 800,00	9 157,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 157,00	0,00	9 157,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 800,00	500 800,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>309 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	309 000,00	309 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 162,00	129 162,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 892,00	119 892,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 270,00	9 270,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	179 838,00	179 838,00	0,00
<b>75595</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>309 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	309 000,00	309 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 162,00	129 162,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 892,00	119 892,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 270,00	9 270,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	179 838,00	179 838,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>24 020 392,00</b>	<b>23 725 310,00</b>	<b>295 082,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	24 020 392,00	23 725 310,00	295 082,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	5 750 258,00	5 750 258,00	0,00
		Obsługa długu	18 270 134,00	17 975 052,00	295 082,00
<b>75702</b>		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>18 270 134,00</b>	<b>17 975 052,00</b>	<b>295 082,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	18 270 134,00	17 975 052,00	295 082,00



PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu	18 270 134,00	17 975 052,00	295 082,00
	<b>75704</b>	<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>5 750 258,00</b>	<b>5 750 258,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 750 258,00	5 750 258,00	0,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	5 750 258,00	5 750 258,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 304 000,00</b>	<b>3 304 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 304 000,00	3 304 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 301 000,00	3 301 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 301 000,00	3 301 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
	<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 000,00	3 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
	<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>3 174 800,00</b>	<b>3 174 800,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 174 800,00	3 174 800,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 174 800,00	3 174 800,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 174 800,00	3 174 800,00	0,00
	<b>75820</b>	<b>PRYWATYZACJA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	80 000,00	80 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	80 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 200,00	46 200,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>120 186 522,00</b>	<b>77 227 856,00</b>	<b>42 958 666,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	113 213 522,00	73 304 856,00	39 908 666,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 447 902,00	63 254 190,00	35 193 712,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 090 783,00	48 436 761,00	27 654 022,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 357 119,00	14 817 429,00	7 539 690,00
		Dotacje na zadania bieżące	13 867 461,00	9 707 876,00	4 159 585,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 078,00	342 790,00	96 288,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	459 081,00	0,00	459 081,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 973 000,00	3 923 000,00	3 050 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 973 000,00	3 923 000,00	3 050 000,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 800 000,00	1 750 000,00	3 050 000,00
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>33 076 875,00</b>	<b>33 076 875,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	32 629 875,00	32 629 875,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 727 729,00	31 727 729,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 542 889,00	24 542 889,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 184 840,00	7 184 840,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	842 786,00	842 786,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 360,00	59 360,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	447 000,00	447 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	447 000,00	447 000,00	0,00
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>		<b>4 020 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 020 683,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 020 683,00	0,00	4 020 683,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 015 938,00	0,00	4 015 938,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 351 927,00	0,00	3 351 927,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 011,00	0,00	664 011,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 745,00	0,00	4 745,00
	<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>1 517 152,00</b>	<b>1 517 152,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 517 152,00	1 517 152,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 517 152,00	1 517 152,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 323,00	951 323,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 829,00	565 829,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>10 207 379,00</b>	<b>10 207 379,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 207 379,00	10 207 379,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 680 731,00	2 680 731,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 937 980,00	1 937 980,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	742 751,00	742 751,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 519 823,00	7 519 823,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 825,00	6 825,00	0,00
	<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>190 766,00</b>	<b>190 766,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	190 766,00	190 766,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	190 766,00	190 766,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>16 720 140,00</b>	<b>16 720 140,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	16 720 140,00	16 720 140,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 755 960,00	15 755 960,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 053 406,00	12 053 406,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 702 554,00	3 702 554,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	895 662,00	895 662,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 518,00	68 518,00	0,00
	<b>80111</b>	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>3 763 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 763 124,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 763 124,00	0,00	3 763 124,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 759 539,00	0,00	3 759 539,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 243 405,00	0,00	3 243 405,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 134,00	0,00	516 134,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 585,00	0,00	3 585,00
	<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>369 984,00</b>	<b>369 984,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	369 984,00	369 984,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 984,00	369 984,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 984,00	369 984,00	0,00
	<b>80114</b>	<b>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</b>	<b>1 992 606,00</b>	<b>1 992 606,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 992 606,00	1 992 606,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 990 206,00	1 990 206,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 806 233,00	1 806 233,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 973,00	183 973,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00
	<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>10 974 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 974 149,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 974 149,00	0,00	10 974 149,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 695 175,00	0,00	9 695 175,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 813 054,00	0,00	6 813 054,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 882 121,00	0,00	2 882 121,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 209 377,00	0,00	1 209 377,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 597,00	0,00	69 597,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>80121</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE</b>	<b>605 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 240,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	605 240,00	0,00	605 240,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	604 240,00	0,00	604 240,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 812,00	0,00	492 812,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 428,00	0,00	111 428,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>18 313 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 313 833,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	15 263 833,00	0,00	15 263 833,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	12 405 938,00	0,00	12 405 938,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 501 195,00	0,00	10 501 195,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 904 743,00	0,00	1 904 743,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 387 613,00	0,00	2 387 613,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 201,00	0,00	11 201,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	459 081,00	0,00	459 081,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
	<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>1 612 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 612 340,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 612 340,00	0,00	1 612 340,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 611 160,00	0,00	1 611 160,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 291,00	0,00	1 199 291,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 869,00	0,00	411 869,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180,00	0,00	1 180,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>80140</b>	<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>	<b>1 743 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 743 733,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 743 733,00	0,00	1 743 733,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 738 771,00	0,00	1 738 771,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 380,00	0,00	1 045 380,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 391,00	0,00	693 391,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 962,00	0,00	4 962,00
	<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>511 085,00</b>	<b>376 359,00</b>	<b>134 726,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	511 085,00	376 359,00	134 726,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	511 085,00	376 359,00	134 726,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 247,00	185 247,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 838,00	191 112,00	134 726,00
	<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>1 579 352,00</b>	<b>1 579 352,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 579 352,00	1 579 352,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 422 337,00	1 422 337,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 233,00	1 343 233,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 104,00	79 104,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	157 015,00	157 015,00	0,00
	<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>7 040 263,00</b>	<b>6 146 788,00</b>	<b>893 475,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 040 263,00	6 146 788,00	893 475,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 018 252,00	6 124 777,00	893 475,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 310 148,00	5 519 855,00	790 293,00



PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	708 104,00	604 922,00	103 182,00
		Dotacje na zadania bieżące	21 824,00	21 824,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187,00	187,00	0,00
	<b>80151</b>	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>838 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838 011,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	838 011,00	0,00	838 011,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 398,00	0,00	275 398,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 313,00	0,00	157 313,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 085,00	0,00	118 085,00
		Dotacje na zadania bieżące	562 595,00	0,00	562 595,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18,00	0,00	18,00
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 109 807,00</b>	<b>5 050 455,00</b>	<b>59 352,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 633 807,00	1 574 455,00	59 352,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 348 307,00	1 288 955,00	59 352,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 947,00	96 595,00	59 352,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 192 360,00	1 192 360,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 500,00	205 500,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 476 000,00	3 476 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 476 000,00	3 476 000,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>4 327 703,00</b>	<b>4 261 703,00</b>	<b>66 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 577 703,00	3 511 703,00	66 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 589 367,00	2 523 367,00	66 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 570 028,00	1 570 028,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 019 339,00	953 339,00	66 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	980 651,00	980 651,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 685,00	7 685,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	750 000,00	750 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	750 000,00	750 000,00	0,00
<b>85131</b>		<b>LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE</b>	<b>1 716 018,00</b>	<b>1 716 018,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	966 018,00	966 018,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	964 018,00	964 018,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 287,00	712 287,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 731,00	251 731,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	750 000,00	750 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	750 000,00	750 000,00	0,00
<b>85149</b>		<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	340 000,00	340 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 000,00	190 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	190 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	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
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 369,00	17 369,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 631,00	9 631,00	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>

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 342 349,00	1 342 349,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 372,00	840 372,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 977,00	501 977,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	830 651,00	830 651,00	0,00
<b>85156</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	66 000,00	0,00	66 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	66 000,00	0,00	66 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	0,00	66 000,00
<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 685,00</b>	<b>5 685,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 685,00	5 685,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 685,00	5 685,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>85 964 166,00</b>	<b>68 669 741,00</b>	<b>17 294 425,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	83 944 166,00	66 649 741,00	17 294 425,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	27 808 834,00	19 141 340,00	8 667 494,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 810 486,00	9 589 828,00	4 220 658,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 998 348,00	9 551 512,00	4 446 836,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 944 079,00	196 331,00	4 747 748,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 191 253,00	47 312 070,00	3 879 183,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00
<b>85201</b>		<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>9 675 445,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>8 275 445,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 675 445,00	400 000,00	8 275 445,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 688 893,00	400 000,00	3 288 893,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 731,00	0,00	740 731,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 948 162,00	400 000,00	2 548 162,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 613 112,00	0,00	4 613 112,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 440,00	0,00	373 440,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 396 784,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>2 096 784,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 396 784,00	4 300 000,00	2 096 784,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 257 148,00	4 300 000,00	1 957 148,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 365 051,00	0,00	1 365 051,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 892 097,00	4 300 000,00	592 097,00
		Dotacje na zadania bieżące	134 636,00	0,00	134 636,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 697 744,00</b>	<b>1 697 744,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 697 744,00	1 697 744,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 697 444,00	1 697 444,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 347,00	821 347,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	876 097,00	876 097,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00
	<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>5 855 005,00</b>	<b>194 600,00</b>	<b>5 660 405,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 855 005,00	194 600,00	5 660 405,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 264 262,00	104 600,00	2 159 662,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 182,00	0,00	1 029 182,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 235 080,00	104 600,00	1 130 480,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 590 743,00	90 000,00	3 500 743,00
	<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>400 207,00</b>	<b>59 207,00</b>	<b>341 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	400 207,00	59 207,00	341 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 207,00	59 207,00	341 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 971,00	58 113,00	275 858,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 236,00	1 094,00	65 142,00
	<b>85206</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>854 081,00</b>	<b>854 081,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	854 081,00	854 081,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	854 081,00	854 081,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 202,00	822 202,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 879,00	31 879,00	0,00
	<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>31 241 000,00</b>	<b>31 241 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	31 241 000,00	31 241 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 948 550,00	1 948 550,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 911 411,00	1 911 411,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 139,00	37 139,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 292 450,00	29 292 450,00	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>619 200,00</b>	<b>619 200,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	619 200,00	619 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	619 200,00	619 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	619 200,00	619 200,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>5 943 588,00</b>	<b>5 943 588,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 943 588,00	5 943 588,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	201 768,00	201 768,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	201 768,00	201 768,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 741 820,00	5 741 820,00	0,00
	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>5 005 000,00</b>	<b>5 005 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 005 000,00	5 005 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>4 031 000,00</b>	<b>4 031 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 031 000,00	4 031 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 031 000,00	4 031 000,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 041 787,00</b>	<b>8 315 996,00</b>	<b>725 791,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 141 787,00	7 415 996,00	725 791,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	8 103 287,00	7 377 496,00	725 791,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 674 887,00	5 970 599,00	704 288,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 428 400,00	1 406 897,00	21 503,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 500,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	900 000,00	900 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000,00	900 000,00	0,00
	<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	195 000,00	0,00	195 000,00



PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 000,00	0,00	195 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 548,00	0,00	105 548,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 452,00	0,00	89 452,00
	<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>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	120 000,00	120 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00	120 000,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 364 325,00</b>	<b>3 364 325,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 364 325,00	3 364 325,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 994,00	49 994,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 156,00	6 156,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 838,00	43 838,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	196 331,00	196 331,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 118 000,00	3 118 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 358 135,00</b>	<b>5 462 525,00</b>	<b>4 895 610,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 869 397,00	5 462 525,00	3 406 872,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 082 855,00	5 441 125,00	641 730,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 516 044,00	4 015 044,00	501 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 566 811,00	1 426 081,00	140 730,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 751 342,00	6 000,00	2 745 342,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 200,00	15 400,00	19 800,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 488 738,00	0,00	1 488 738,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 488 738,00	0,00	1 488 738,00
	<b>85305</b>	<b>ŻŁOBKI</b>	<b>5 427 125,00</b>	<b>5 427 125,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 427 125,00	5 427 125,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	5 411 725,00	5 411 725,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 015 044,00	4 015 044,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 396 681,00	1 396 681,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400,00	15 400,00	0,00
	<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>1 706 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 706 698,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	217 960,00	0,00	217 960,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	29 520,00	0,00	29 520,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 520,00	0,00	29 520,00
		Dotacje na zadania bieżące	168 640,00	0,00	168 640,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800,00	0,00	19 800,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 488 738,00	0,00	1 488 738,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 488 738,00	0,00	1 488 738,00
	<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>612 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 210,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	612 210,00	0,00	612 210,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	612 210,00	0,00	612 210,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 000,00	0,00	501 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 210,00	0,00	111 210,00
	<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>2 576 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 576 702,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 576 702,00	0,00	2 576 702,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 576 702,00	0,00	2 576 702,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>35 400,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	35 400,00	35 400,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 400,00	29 400,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 400,00</i>	<i>29 400,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 281 577,00</b>	<b>5 137 827,00</b>	<b>5 143 750,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 008 244,00	3 864 494,00	5 143 750,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 379 639,00	3 095 978,00	3 283 661,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 650 737,00</i>	<i>2 909 885,00</i>	<i>2 740 852,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>728 902,00</i>	<i>186 093,00</i>	<i>542 809,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące	1 856 589,00	0,00	1 856 589,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	759 154,00	755 654,00	3 500,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	12 862,00	12 862,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 273 333,00	1 273 333,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 273 333,00	1 273 333,00	0,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 273 333,00</i>	<i>1 273 333,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>3 369 445,00</b>	<b>3 114 632,00</b>	<b>254 813,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 369 445,00	3 114 632,00	254 813,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 350 791,00	3 095 978,00	254 813,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 151 696,00</i>	<i>2 909 885,00</i>	<i>241 811,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>199 095,00</i>	<i>186 093,00</i>	<i>13 002,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 654,00	18 654,00	0,00
	<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>2 912 414,00</b>	<b>1 286 195,00</b>	<b>1 626 219,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 639 081,00	12 862,00	1 626 219,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 381,00	0,00	34 381,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 156,00	0,00	33 156,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 225,00	0,00	1 225,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 591 838,00	0,00	1 591 838,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	12 862,00	12 862,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 273 333,00	1 273 333,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 273 333,00	1 273 333,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 273 333,00	1 273 333,00	0,00
		<b>85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>1 559 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 559 217,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 559 217,00	0,00	1 559 217,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 558 417,00	0,00	1 558 417,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 790,00	0,00	1 309 790,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 627,00	0,00	248 627,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	800,00
		<b>85410 INTERNATY I BURS Y SZKOLNE</b>	<b>264 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 751,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	264 751,00	0,00	264 751,00
		Dotacje na zadania bieżące	264 751,00	0,00	264 751,00
		<b>85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>737 000,00</b>	<b>737 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	737 000,00	737 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	737 000,00	737 000,00	0,00
		<b>85421 MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII</b>	<b>1 438 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 438 750,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 438 750,00	0,00	1 438 750,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 436 050,00	0,00	1 436 050,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 095,00	0,00	1 156 095,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 955,00	0,00	279 955,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	0,00	2 700,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>43 893 473,00</b>	<b>43 688 473,00</b>	<b>205 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	30 976 376,00	30 771 376,00	205 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 897 052,00	30 692 052,00	205 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 053 999,00	3 053 999,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 843 053,00	27 638 053,00	205 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 324,00	79 324,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	12 917 097,00	12 917 097,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 917 097,00	12 917 097,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>19 472 841,00</b>	<b>19 472 841,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	19 205 464,00	19 205 464,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 205 464,00	19 205 464,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 100,00	639 100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 566 364,00	18 566 364,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	267 377,00	267 377,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	267 377,00	267 377,00	0,00
<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	45 000,00	45 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00	45 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00
<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>2 627 552,00</b>	<b>2 627 552,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 627 552,00	2 627 552,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 627 552,00 2 627 552,00	2 627 552,00 2 627 552,00	0,00 0,00
	<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>789 392,00</b>	<b>789 392,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 392,00 786 392,00 489 455,00 296 937,00 3 000,00	789 392,00 786 392,00 489 455,00 296 937,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>3 382 720,00</b>	<b>3 382 720,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 250 000,00 3 250 000,00 3 250 000,00 132 720,00 132 720,00	3 250 000,00 3 250 000,00 3 250 000,00 132 720,00 132 720,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>17 575 968,00</b>	<b>17 370 968,00</b>	<b>205 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Świadczenia na rzecz osób fizycznych - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 058 968,00 4 982 644,00 1 925 444,00 3 057 200,00 76 324,00 12 517 000,00 12 517 000,00 7 100 000,00	4 853 968,00 4 777 644,00 1 925 444,00 2 852 200,00 76 324,00 12 517 000,00 12 517 000,00 7 100 000,00	205 000,00 205 000,00 0,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 681 984,00</b>	<b>29 281 984,00</b>	<b>1 400 000,00</b>

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	14 324 594,00	12 924 594,00	1 400 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 079 204,00	3 079 204,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 074 204,00	3 074 204,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 197 507,00	9 797 507,00	1 400 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	10 883,00	10 883,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	16 357 390,00	16 357 390,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 357 390,00	16 357 390,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 077 390,00	11 077 390,00	0,00
<b>92106</b>		<b>TEATRY</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 287 507,00</b>	<b>1 287 507,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 287 507,00	1 287 507,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 287 507,00	1 287 507,00	0,00
<b>92110</b>		<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>646 000,00</b>	<b>646 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	646 000,00	646 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	646 000,00	646 000,00	0,00
<b>92114</b>		<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>3 716 000,00</b>	<b>3 716 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 716 000,00	3 716 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 716 000,00	3 716 000,00	0,00
<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00



PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00
	<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>861 000,00</b>	<b>861 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	861 000,00	861 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	861 000,00	861 000,00	0,00
	<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>18 696 477,00</b>	<b>18 696 477,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 339 087,00	3 339 087,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 079 204,00	3 079 204,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 074 204,00	3 074 204,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	212 000,00	212 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	10 883,00	10 883,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	15 357 390,00	15 357 390,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 357 390,00	15 357 390,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 077 390,00	11 077 390,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>19 897 439,00</b>	<b>19 897 439,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 313 439,00	6 313 439,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 160 439,00	4 160 439,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 153 439,00	4 153 439,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 000,00	303 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	13 584 000,00	13 584 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 584 000,00	13 584 000,00	0,00
	<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>15 076 200,00</b>	<b>15 076 200,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 492 200,00	3 492 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 492 200,00	3 492 200,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 492 200,00</i>	<i>3 492 200,00</i>	<i>0,00</i>
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	11 584 000,00	11 584 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 584 000,00	11 584 000,00	0,00
	<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>2 806 239,00</b>	<b>2 806 239,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 806 239,00	2 806 239,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	653 239,00	653 239,00	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>646 239,00</i>	<i>646 239,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 000,00	303 000,00	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
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
		- 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 2016

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 400</b>											
1	40001	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2016	2018	2 713 116	0	678 279	0	678 279	2 034 837
<b>Razem WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>						<b>2 713 116</b>	<b>0</b>	<b>678 279</b>	<b>0</b>	<b>678 279</b>	<b>2 034 837</b>
<b>Dział 600</b>											
2	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	3 949 876	3 449 876	500 000	500 000	0	0
3	60004	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2016	2018	1 334 108	0	333 527	0	333 527	1 000 581
4	60013	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2016	2018	704 066	0	318 942	0	318 942	385 124
5	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" na terenie gminy Walim	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2016	6 554 677	5 504 677	1 050 000	0	1 050 000	0
6	60015	Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wzdłuż ul. Moniuszki na odcinku ok. 500 m - pętla od ul. Krzywoustego do ul. Krzywoustego <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2016	1 028 512	28 512	1 000 000	1 000 000	0	0
7	60015	Budowa przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego	Zadanie obejmuje budowę nowego przystanku autobusowego z jednoczesną likwidacją istniejącego przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego Psie Pole <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2016	315 000	7 828	307 172	307 172	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych plac na rozdrożu, zakupie niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych plac na rozdrożu, zakupie niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2018	16 500 000	0	8 000 000	1 200 000	6 800 000	8 500 000
9	60015	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej"	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2018	61 500 000	137 245	1 700 000	255 000	1 445 000	59 662 755
10	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z infrastrukturą drogową  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2016	16 777 332	16 077 332	700 000	700 000	0	0
11	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	2016	9 879 840	8 179 840	1 700 000	1 100 000	600 000	0
12	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	4 161 138	161 138	4 000 000	4 000 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	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	2016	68 184 768	68 057 068	127 700	127 700	0	0
14	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2016	2017	34 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
15	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	2017	2 730 000	730 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
16	60016	Budowa drogi gminnej nr 116802d - ul. Długosza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę ul. Długosza w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2016	2016	27 600	0	27 600	27 600	0	0
17	60016	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2016	1 828 812	1 290 312	538 500	538 500	0	0
18	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	2016	2 160 452	1 967 452	193 000	193 000	0	0
19	60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2016	10 209 154	10 124 154	85 000	85 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2017	452 355	79 955	172 400	172 400	0	200 000
21	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	2017	4 858 604	337 604	2 000 000	2 000 000	0	2 521 000
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>247 156 294</b>	<b>116 132 993</b>	<b>40 753 841</b>	<b>30 206 372</b>	<b>10 547 469</b>	<b>90 269 460</b>
<b>Dział 700</b>											
22	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	22 163 580	18 163 580	4 000 000	4 000 000	0	0
23	70095	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2016	2 380 389	680 389	1 700 000	1 700 000	0	0
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>24 543 969</b>	<b>18 843 969</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>0</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	3 457 000	950 000	950 000	0	2 050 000
25	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2016	6 170 180	4 170 180	2 000 000	2 000 000	0	0
26	75023	Wykonanie zaleceń pokontrolnych ppoż - Ratusz	Wykonanie zaleceń pokontrolnych ppoż - Ratusz  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	30 000	0	30 000	30 000	0	0
27	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0
28	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2016	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2016  <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2016	2016	176 757	0	176 757	0	176 757	0
29	75095	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW w ramach działania E-usługi publiczne  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2018	13 500 000	0	5 000 000	750 000	4 250 000	8 500 000
<b>Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>28 333 937</b>	<b>7 627 180</b>	<b>10 156 757</b>	<b>5 730 000</b>	<b>4 426 757</b>	<b>10 550 000</b>
<b>Dział 754</b>											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	75404	Budowa Komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Budowa Komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
31	75404	Moje miasto Wałbrzych - bezpieczne i ekologiczne - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Moje miasto Wałbrzych - bezpieczne i ekologiczne - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
32	75495	Monitoring Osiedlowy "Bezpieczne Podzamcze"	Monitoring Osiedlowy "Bezpieczne Podzamcze" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	1 080 000	540 000	540 000	540 000	0	0
33	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha	Zwiększenie obszaru objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2016	873 151	373 151	500 000	500 000	0	0
<b>Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>						<b>4 953 151</b>	<b>1 913 151</b>	<b>3 040 000</b>	<b>3 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 801</b>											
34	80101	Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	135 000	0	135 000	135 000	0	0
35	80101	Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia - miejsce rekreacyjno - sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia - miejsce rekreacyjno - sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	58 000	0	58 000	58 000	0	0
36	80101	Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	104 000	0	104 000	104 000	0	0
37	80101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	150 000	0	150 000	150 000	0	0
38	80130	Czas na zawodowców - branżowe centra zawodowe w wałbrzyskich szkołach zawodowych w ramach RPO WD ZIT AW	Czas na zawodowców - branżowe centra zawodowe w wałbrzyskich szkołach zawodowych w ramach RPO WD ZIT AW - w ramach działania Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	3 050 000	0	3 050 000	457 500	2 592 500	0
39	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewicka 7	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewicka 7 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	240 000	160 000	80 000	80 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	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	2016	460 000	270 000	190 000	190 000	0	0
41	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	2016	260 000	140 000	120 000	120 000	0	0
42	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	2016	182 200	93 200	89 000	89 000	0	0
43	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	2016	254 000	127 000	127 000	127 000	0	0
44	80195	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	120 000	0	120 000	120 000	0	0
45	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	2016	22 247 371	21 247 371	1 000 000	1 000 000	0	0
46	80195	Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW	Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW w ramach działania Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2016	1 750 000	0	1 750 000	262 500	1 487 500	0
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>29 010 571</b>	<b>22 037 571</b>	<b>6 973 000</b>	<b>2 893 000</b>	<b>4 080 000</b>	<b>0</b>
<b>Dział 851</b>											
47	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha	Remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinety stomatologiczne. Zadanie obejmuje również wykonanie dokumentacji i wyposażenia gabinetów. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2017	2 250 000	750 000	750 000	750 000	0	750 000
<b>Razem OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>2 250 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>
<b>Dział 852</b>											
48	85201	Przebudowa budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	Przebudowa budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	500 000	0	500 000	500 000	0	0



Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	85201	Przebudowa celem przystosowania do nowych przepisów Domu Dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu	Przebudowa celem przystosowania do nowych przepisów Domu Dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	500 000	0	500 000	500 000	0	0
50	85219	Remont budynku na potrzeby MOPS	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z modernizacją budynku przy ul. Kilińskiego 1 na potrzeby MOPS. Planowane dofinansowanie z NFOSiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2017	6 641 126	141 126	500 000	500 000	0	6 000 000
51	85219	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby jednostek Centrum Wsparcia Społecznego	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby jednostek Centrum Wsparcia Społecznego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	2 400 000	0	400 000	400 000	0	2 000 000
52	85232	"Centrum Aktywności Społecznej Szczawienko" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Centrum Aktywności Społecznej Szczawienko" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	120 000	0	120 000	120 000	0	0
<b>Razem POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>10 161 126</b>	<b>141 126</b>	<b>2 020 000</b>	<b>2 020 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
<b>Dział 853</b>											
53	85311	Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej	Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	5 534 708	4 045 970	1 488 738	908 738	580 000	0
<b>Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>5 534 708</b>	<b>4 045 970</b>	<b>1 488 738</b>	<b>908 738</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>
<b>Dział 854</b>											
54	85404	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2016	2016	1 273 333	0	1 273 333	0	1 273 333	0
<b>Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						<b>1 273 333</b>	<b>0</b>	<b>1 273 333</b>	<b>0</b>	<b>1 273 333</b>	<b>0</b>
<b>Dział 900</b>											
55	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	2016	1 339 565	1 172 188	167 377	167 377	0	0
56	90002	Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych (gruzowiska), położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu	Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych (gruzowiska), położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	3 000 000	0	100 000	100 000	0	2 900 000
57	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	2016	96 708	11 708	85 000	85 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	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	2016	55 830	8 110	47 720	47 720	0	0
59	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	2016	450 000	200 000	250 000	250 000	0	0
60	90095	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	140 000	0	140 000	140 000	0	0
61	90095	"Familia" plac rekreacyjno-zabawowy - etap II - Osiedle Górnice, część działki nr 127/32, obręb 36	"Familia" plac rekreacyjno-zabawowy - etap II - Osiedle Górnice, część działki nr 127/32, obręb 36 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	100 000	50 000	50 000	50 000	0	0
62	90095	"Fitness dla zdrowia" - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Fitness dla zdrowia" - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	40 000	0	40 000	40 000	0	0
63	90095	II Etap - Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19, doposażenie ww. terenu w elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	II Etap - Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19, doposażenie ww. terenu w elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	60 000	0	60 000	60 000	0	0
64	90095	Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r. - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r. - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	165 000	0	165 000	165 000	0	0
65	90095	"Nasze osiedle" - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Nasze osiedle" - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	90 000	0	90 000	90 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap II, część A - "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap II, część A - "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	255 000	0	255 000	255 000	0	0
67	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap II, część B - Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap II, część B - Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	255 000	0	255 000	255 000	0	0
68	90095	Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe	Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	300 000	0	300 000	300 000	0	0
69	90095	Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30	Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	240 000	120 000	120 000	120 000	0	0
70	90095	Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	120 000	0	120 000	120 000	0	0
71	90095	Plac zabaw dla dzieci - modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw dla dzieci - modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	69 000	0	69 000	69 000	0	0
72	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	2016	190 000	120 000	70 000	70 000	0	0
73	90095	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	60 000	0	60 000	60 000	0	0
74	90095	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	135 000	0	135 000	135 000	0	0
75	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>	2016	2016	700 000	0	700 000	700 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	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	2016	191 000	91 000	100 000	100 000	0	0
77	90095	Realizacja programu ograniczania niskiej emisji	Realizacja programu ograniczania niskiej emisji <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2016	1 556 356	1 056 356	500 000	500 000	0	0
78	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	2016	258 000	129 000	129 000	129 000	0	0
79	90095	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	165 000	0	165 000	165 000	0	0
80	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	2016	798 100	498 100	300 000	300 000	0	0
81	90095	Rewitalizacja Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW	Rewitalizacja Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW - w ramach działania <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	2 050 000	0	100 000	15 000	85 000	1 950 000
82	90095	Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW	Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	10 500 000	0	7 000 000	1 050 000	5 950 000	3 500 000
83	90095	Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al. Podwale - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al. Podwale - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	249 000	0	249 000	249 000	0	0
84	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	2016	458 610	358 610	100 000	100 000	0	0
85	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	10 909 507	9 271 382	875 000	875 000	0	763 125

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	90095	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	120 000	0	120 000	120 000	0	0
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>35 116 676</b>	<b>13 086 454</b>	<b>12 917 097</b>	<b>6 882 097</b>	<b>6 035 000</b>	<b>9 113 125</b>
<b>Dział 921</b>											
87	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
88	92195	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach RPO WD ZIT AW w ramach działania Ochrona dziedzictwa kulturowego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	18 000 000	0	7 000 000	1 050 000	5 950 000	11 000 000
89	92195	Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	980 000	0	980 000	980 000	0	0
90	92195	Nabycie budynku przy ul. Broniewskiego 65a w Wałbrzychu	Nabycie budynku przy ul. Broniewskiego na potrzeby WOK i PIMBP <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
91	92195	Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe	Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2016	2016	1 077 390	0	1 077 390	0	1 077 390	0
92	92195	Przebudowa budynku przy ul. Broniewskiego 65a w Wałbrzychu na potrzeby WOK i PIMBP "Biblioteka pod Atlantami"	Przebudowa budynku przy ul. Broniewskiego 65a w Wałbrzychu na potrzeby WOK i PIMBP "Biblioteka pod Atlantami" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	0
93	92195	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Gminy Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Gminy Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW w ramach działania Dziedzictwo Kulturowe <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	3 000 000	0	3 000 000	450 000	2 550 000	0
<b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>27 357 390</b>	<b>0</b>	<b>16 357 390</b>	<b>6 780 000</b>	<b>9 577 390</b>	<b>11 000 000</b>
<b>Dział 926</b>											
94	92601	"KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	150 000	0	150 000	150 000	0	0
95	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	2017	51 745 500	1 689 500	9 434 000	7 034 000	2 400 000	40 622 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	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	2016	10 991 806	8 991 806	2 000 000	2 000 000	0	0
97	92695	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	2 150 000	150 000	2 000 000	2 000 000	0	0
<b>Razem KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>65 037 306</b>	<b>10 831 306</b>	<b>13 584 000</b>	<b>11 184 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>40 622 000</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>483 441 577</b>	<b>195 409 720</b>	<b>115 692 435</b>	<b>76 094 207</b>	<b>39 598 228</b>	<b>172 339 422</b>

**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 2016 ROK**

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		148 135
						2) środki UE		4 462 034
						3) inne		595 455
						<b>Razem</b>		<b>5 205 624</b>
1	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	400/40001	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	6 851
						<b>Razem</b>		<b>6 851</b>
2	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60004	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	3 369
						<b>Razem</b>		<b>3 369</b>
3	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogorozbieżność transportowa	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60013	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	3 222
						<b>Razem</b>		<b>3 222</b>
4	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2016	2016	2016	85	IPAW	1) budżet własny	750/75095	148 135
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	4 002 953
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	558 268
						<b>Razem</b>		<b>4 709 356</b>

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę III	2016	2016	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"	459 081
						3) inne		0
						Razem		459 081
6	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2016	2016	34	IPAW	1) budżet własny	854/85404	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	12 862
						Razem		12 862
7	Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe	2016	2016	34	IPAW	1) budżet własny	921/92195	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	10 883
						Razem		10 883
<b>II. Wydatki majątkowe razem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>5 509 014</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>31 260 243</b>
						<b>3) inne</b>		<b>3 688 971</b>
						<b>Razem</b>		<b>40 458 228</b>
1	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	2016	2016	34	IPAW	1) budżet własny	400/40001	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	678 279
						Razem		678 279
2	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60004	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	333 527
						Razem		333 527



Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60013	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	318 942
						Razem		318 942
4	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej"	2014	2018	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	255 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	1 445 000
						3) inne		0
						Razem		1 700 000
5	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego wałbrzyskich plac na rozdrożu, zakupie niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	2016	2018	083	UM	1) budżet własny	600/60015	1 200 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	6 800 000
						3) inne		0
						Razem		8 000 000
6	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2016	2016	2016	85	IPAW	1) budżet własny	750/75095	19 014
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	150 243
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	7 500
						Razem		176 757
						1) budżet własny	750/75095	750 000

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	4 250 000
						3) inne		0
						Razem		5 000 000
8	Czas na zawodowców - branżowe centra zawodowe w wałbrzyskich szkołach zawodowych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2016	050	UM	1) budżet własny	801/80130	457 500
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 7 Działanie 7.2	2 592 500
						3) inne		0
						Razem		3 050 000
9	Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW	2013	2016	013	UM	1) budżet własny	801/80195	262 500
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3A	1 487 500
						3) inne		0
						Razem		1 750 000
10	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2016	2016	34	IPAW	1) budżet własny	854/85404	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	1 273 333
						Razem		1 273 333
11	Rewitalizacja Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2017	085	UM	1) budżet własny	900/90095	15 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.4	85 000
						3) inne		0
						Razem		100 000

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW	2016	2017	083	UM	1) budżet własny	900/90095	1 050 000
						2) środki UE		5 950 000
						3) inne		0
						Razem		7 000 000
13	Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe	2016	2016	34	IPAW	1) budżet własny	921/92195	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	1 077 390
						Razem		1 077 390
14	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ	2016	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	1 050 000
						2) środki UE	POIiŚ 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3	5 950 000
						3) inne		0
						Razem		7 000 000
15	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Gminy Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2016	094	UM	1) budżet własny	921/92195	450 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3	2 550 000
						3) inne		0
						Razem		3 000 000
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>5 657 149</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>35 722 277</b>
						<b>3) inne</b>		<b>4 284 426</b>
						<b>Razem</b>		<b>45 663 852</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia  
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016 ROK

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2016 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		2 200	2 200	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	2 200	2 200	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i>	2 200	2 200	-	-	-	-	-	-
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		410 568	-	-	60 568	-	-	-	350 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 568	-	-	60 568	-	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i>	60 568	-	-	60 568	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000	-	-	-	-	-	-	350 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	350 000	-	-	-	-	-	-	350 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		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>	14 000	-	-	2 000	-	-	-	12 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		179 838	-	-	-	-	-	-	179 838
	75595	Pozostała działalność	179 838	-	-	-	-	-	-	179 838
		<i>Wydatki bieżące</i>	179 838	-	-	-	-	-	-	179 838

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2016 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
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 867 461</b>	-	-	<b>96 000</b>	<b>13 691 461</b>	-	<b>80 000</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>842 786</b>	-	-	-	<b>842 786</b>	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>842 786</i>	-	-	-	<i>842 786</i>	-	-
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>7 519 823</b>	-	-	<b>40 000</b>	<b>7 479 823</b>	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i>	<i>7 479 823</i>	-	-	-	<i>7 479 823</i>	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	<i>40 000</i>	-	-	<i>40 000</i>	-	-	-
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>190 766</b>	-	-	<b>56 000</b>	<b>134 766</b>	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	<i>134 766</i>	-	-	-	<i>134 766</i>	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	<i>56 000</i>	-	-	<i>56 000</i>	-	-	-
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>895 662</b>	-	-	-	<b>895 662</b>	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych gimnazjów</i>	<i>895 662</i>	-	-	-	<i>895 662</i>	-	-
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 209 377</b>	-	-	-	<b>1 209 377</b>	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	<i>1 209 377</i>	-	-	-	<i>1 209 377</i>	-	-
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 387 613</b>	-	-	-	<b>2 387 613</b>	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	<i>2 387 613</i>	-	-	-	<i>2 387 613</i>	-	-
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>157 015</b>	-	-	-	<b>157 015</b>	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół</i>	<i>157 015</i>	-	-	-	<i>157 015</i>	-	-
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>21 824</b>	-	-	-	<b>21 824</b>	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół</i>	<i>21 824</i>	-	-	-	<i>21 824</i>	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2016 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
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	562 595	-	-	-	562 595	-	-
		Wydatki bieżące	562 595	-	-	-	562 595	-	-
	80195	Pozostała działalność	80 000	-	-	-	-	-	80 000
		Wydatki bieżące	80 000	-	-	-	-	-	80 000
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>980 651</b>	-	-	-	-	-	<b>980 651</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000	-	-	-	-	-	150 000
		Wydatki bieżące	150 000	-	-	-	-	-	150 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	830 651	-	-	-	-	-	830 651
		Wydatki bieżące	830 651	-	-	-	-	-	830 651
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 944 079</b>	-	-	-	-	-	<b>4 944 079</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 613 112	-	-	-	-	-	4 613 112
		Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Walbrzychu (DD Nr 2)	2 196 720	-	-	-	-	-	2 196 720
		Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvador" w Walbrzychu (DMD)	878 688	-	-	-	-	-	878 688
		wydatki bieżące	1 537 704	-	-	-	-	-	1 537 704
	85202	Domy pomocy społecznej	134 636	-	-	-	-	-	134 636
		Dom Pomocy Społecznej	134 636	-	-	-	-	-	134 636
	85295	Pozostała działalność	196 331	-	-	-	-	-	196 331
		Wydatki bieżące	196 331	-	-	-	-	-	196 331
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 751 342	70 000	-	2 576 702	98 640	-	6 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 640	70 000	-	-	98 640	-	-
		Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"	70 000	70 000	-	-	-	-	-
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Walbrzychu	49 320	-	-	-	49 320	-	-
		Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej	49 320	-	-	-	49 320	-	-
	85333	Powiatowe Urzędu Pracy	2 576 702	-	-	2 576 702	-	-	-
		Starostwo Powiatowe w Walbrzychu	2 576 702	-	-	2 576 702	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2016 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	
	85395	Pozostała działalność	6 000	-	-	-	-	-	-	6 000
		Wydatki bieżące	6 000	-	-	-	-	-	-	6 000
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA		1 856 589	-	-	-	1 856 589	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 591 838	-	-	-	1 591 838	-	-	-
		Dotacja dla niepublicznych placówek	1 591 838	-	-	-	1 591 838	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	264 751	-	-	-	264 751	-	-	-
		Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP	264 751	-	-	-	264 751	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		11 197 507	10 985 507	-	-	-	-	-	212 000
	92106	Teatry	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-	-
		Teatr Lalki i Aktora	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 287 507	1 287 507	-	-	-	-	-	-
		Wałbrzyski Ośrodek Kultury	1 287 507	1 287 507	-	-	-	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	646 000	646 000	-	-	-	-	-	-
		Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych	646 000	646 000	-	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 716 000	3 716 000	-	-	-	-	-	-
		Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych"	494 600	494 600	-	-	-	-	-	-
		Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"	3 221 400	3 221 400	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	3 075 000	3 075 000	-	-	-	-	-	-
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"	3 075 000	3 075 000	-	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	861 000	861 000	-	-	-	-	-	-
		Muzeum w Wałbrzychu	861 000	861 000	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	212 000	-	-	-	-	-	-	212 000
		Wydatki bieżące	212 000	-	-	-	-	-	-	212 000
926	KULTURA FIZYCZNA		1 850 000	-	-	-	-	-	-	1 850 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 850 000	-	-	-	-	-	-	1 850 000
		Wydatki bieżące	1 850 000	-	-	-	-	-	-	1 850 000
OGÓLEM			38 099 235	11 057 707	-	2 760 270	15 646 690	-	-	8 634 568

**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 2016 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>857 741</b>	<b>830 651</b>	-	-	-	<b>511 608</b>	-
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	-	<b>27 000</b>	<b>17 369</b>	-	-	-	-	<b>9 631</b>	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2065 rok	-	-	27 000	17 369	-	-	-	-	9 631	-
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	<b>2 173 000</b>	<b>840 372</b>	<b>830 651</b>	-	-	-	<b>501 977</b>	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2016 rok	-	-	2 173 000	840 372	830 651	-	-	-	501 977	-
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>857 741</b>	<b>830 651</b>	-	-	-	<b>511 608</b>	-

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ  
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2016 ROK

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2016 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 937 000	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/BOŚ	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 2016 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		607 000	370 000	370 000	900 000	237 000	200 000	37 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		237 000	-	-	600 000	237 000	200 000	37 000
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-
		Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej"	ZDKIUM	-	-	-	-	-	-	37 000

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2016 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016	Drogi publiczne gminne		300 000	300 000	300 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne		70 000	70 000	70 000	300 000	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 785 052</b>	<b>2 685 052</b>	<b>2 385 052</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>
	90002	Gospodarka odpadami		8 500	8 500	8 500	-	-	-	-
		Akcja "Sprzątanie Świata"	UM/BIN	8 500	8 500	8 500	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 307 552	2 307 552	2 307 552	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	2 307 552	2 307 552	2 307 552	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		469 000	369 000	69 000	300 000	100 000	100 000	-
		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	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenie postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	9 000	9 000	9 000	-	-	-	-
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych	UM/BOŚ	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
		Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe	UM/BOŚ	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-
		<b>OGÓLEM</b>		<b>3 392 052</b>	<b>3 055 052</b>	<b>2 755 052</b>	<b>1 200 000</b>	<b>337 000</b>	<b>300 000</b>	<b>37 000</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016 ROK

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO UJAWNIONE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2016 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI					
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
				§ 057 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		wydatki bieżące, z tego:				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA</b>	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	-	150 000	-	-	-	150 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	150 000	-	-	-	150 000	-
		Remonty dróg gminnych	-	-	150 000	-	-	-	150 000	-
		<b>OGÓLEM</b>	150 000	150 000	150 000	-	-	-	150 000	-

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Walbrzycha  
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WALBRZYCHA NA 2016 ROK

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2016 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>	530 000	530 000	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000	530 000	-	-	-	-	-	-
600		<b>TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	-	530 000	-	-	-	530 000	-
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	530 000	-	-	-	530 000	-
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	530 000	-	-	-	530 000	-
		<b>OGÓLEM</b>	530 000	530 000	530 000	-	-	-	530 000	-

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia  
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016 ROK

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ  
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2016 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY		WYDATKI					
				Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
					§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		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
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>17 026 064</b>	<b>17 026 064</b>	<b>17 947 841</b>	<b>639 100</b>	-	-	<b>17 141 364</b>	<b>167 377</b>
	90002	Gospodarka odpadami		17 026 064	17 026 064	17 947 841	639 100	-	-	17 141 364	167 377
		Wpływy z opłat		17 026 064	17 026 064	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	17 141 364	-	-	-	17 141 364	-
			UM/BPR	-	-	639 100	639 100	-	-	-	-
		Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BIK	-	-	167 377	-	-	-	-	167 377
<b>OGÓLEM</b>				<b>17 026 064</b>	<b>17 026 064</b>	<b>17 947 841</b>	<b>639 100</b>	-	-	<b>17 141 364</b>	<b>167 377</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 2016**  
**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>33 240 094,00</b>	<b>33 232 094,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 240 094,00</b>	<b>33 240 094,00</b>	<b>3 503 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 292 450,00</b>	<b>444 075,00</b>	<b>0,00</b>
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	71035	<b>CMENTARZE</b>	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 389 974,00	1 389 974,00	0,00	0,00	1 389 974,00	1 389 974,00	1 105 012,00	0,00	0,00	284 962,00	0,00
	75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	1 389 974,00	1 389 974,00	0,00	0,00	1 389 974,00	1 389 974,00	1 105 012,00	0,00	0,00	284 962,00	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	11 719,00	0,00	0,00	11 581,00	0,00
	75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	11 719,00	0,00	0,00	11 581,00	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 PRZECIWPÓŻAROWA</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>	31 812 820,00	31 812 820,00	0,00	0,00	31 812 820,00	31 812 820,00	2 386 838,00	0,00	29 292 450,00	133 532,00	0,00
	85203	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	403 920,00	403 920,00	0,00	0,00	403 920,00	403 920,00	307 527,00	0,00	0,00	96 393,00	0,00
	85212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	31 241 000,00	31 241 000,00	0,00	0,00	31 241 000,00	31 241 000,00	1 911 411,00	0,00	29 292 450,00	37 139,00	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 2016**  
**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	167 900,00	167 900,00	0,00	0,00	167 900,00	167 900,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2016  
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 OGÓŁEM</b>	<b>12 227 927,00</b>	<b>12 227 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 227 927,00</b>	<b>12 227 927,00</b>	<b>10 528 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 430,00</b>	<b>1 222 959,00</b>	<b>0,00</b>
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 335,00	5 335,00	0,00	0,00	5 335,00	5 335,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 335,00	5 335,00	0,00	0,00	5 335,00	5 335,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	239 050,00	239 050,00	0,00	0,00	239 050,00	239 050,00	81 181,00	0,00	0,00	157 869,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	239 050,00	239 050,00	0,00	0,00	239 050,00	239 050,00	81 181,00	0,00	0,00	157 869,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	616 911,00	616 911,00	0,00	0,00	616 911,00	616 911,00	550 029,00	0,00	200,00	66 682,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	109 447,00	109 447,00	0,00	0,00	109 447,00	109 447,00	66 915,00	0,00	0,00	42 532,00	0,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	507 464,00	507 464,00	0,00	0,00	507 464,00	507 464,00	483 114,00	0,00	200,00	24 150,00	0,00
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	10 304 991,00	10 304 991,00	0,00	0,00	10 304 991,00	10 304 991,00	9 101 605,00	0,00	469 730,00	733 656,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 295 834,00	10 295 834,00	0,00	0,00	10 295 834,00	10 295 834,00	9 092 448,00	0,00	469 730,00	733 656,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 157,00	9 157,00	0,00	0,00	9 157,00	9 157,00	9 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	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 2016  
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
852		POMOC SPOŁECZNA	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	275 858,00	0,00	0,00	65 142,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	275 858,00	0,00	0,00	65 142,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	612 210,00	612 210,00	0,00	0,00	612 210,00	612 210,00	501 000,00	0,00	0,00	111 210,00	0,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	612 210,00	612 210,00	0,00	0,00	612 210,00	612 210,00	501 000,00	0,00	0,00	111 210,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW  
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROK 2016  
GMINA**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
			Dochody ogółem	§ 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 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	14
		<b>PLAN OGÓŁEM</b>	<b>12 130 300</b>	<b>12 130 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 130 300</b>	<b>12 130 300</b>	<b>1 303 452</b>	<b>0</b>	<b>10 122 300</b>	<b>704 548</b>	<b>0</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	12 130 300	12 130 300	0	0	12 130 300	12 130 300	1 303 452	0	10 122 300	704 548	0
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	451 300	451 300	0	0	451 300	451 300	0	0	0	451 300	0
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 218 300	4 218 300	0	0	4 218 300	4 218 300	0	0	4 218 300	0	0
85216		ZASIŁKI STAŁE	4 031 000	4 031 000	0	0	4 031 000	4 031 000	0	0	4 031 000	0	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 564 700	1 564 700	0	0	1 564 700	1 564 700	1 303 452	0	8 000	253 248	0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 865 000	1 865 000	0	0	1 865 000	1 865 000	0	0	1 865 000	0	0

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2016  
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	§ 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>PLAN OGÓŁEM</b>	<b>134 636</b>	<b>134 636</b>	<b>0</b>	<b>134 636</b>	<b>134 636</b>	<b>0</b>	<b>134 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>134 636</b>	<b>134 636</b>	<b>0</b>	<b>134 636</b>	<b>134 636</b>	<b>0</b>	<b>134 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>134 636</b>	<b>134 636</b>	<b>0</b>	<b>134 636</b>	<b>134 636</b>	<b>0</b>	<b>134 636</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 ROK 2016  
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 OGÓŁEM</b>	<b>815 016,00</b>	<b>681 754,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>83 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 016,00</b>	<b>815 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 016,00</b>	<b>0,00</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158 952,00	75 690,00	0,00	83 262,00	0,00	0,00	0,00	158 952,00	158 952,00	0,00	0,00	0,00	158 952,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 952,00	75 690,00	0,00	83 262,00	0,00	0,00	0,00	158 952,00	158 952,00	0,00	0,00	0,00	158 952,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	606 064,00	606 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 064,00	606 064,00	0,00	604 000,00	0,00	2 064,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	2 064,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

W załączniku nie zostały ujęte dochody i wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2016**  
**POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
				§ 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 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	§ 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>PLAN OGÓŁEM</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 650 000	0	600 000	0	1 050 000	1 650 000	0	0	0	0	0	1 650 000
	<b>60013</b>	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	1 050 000	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0	1 050 000
	<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	600 000	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000

W załączniku nie zostały ujęte dochody i wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>PLANOWANE DOCHODY</b>		<b>583 447 885,00</b>
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>0,00</b>
	Obligacja komunalne	§ 931	0,00
	Wolne środki	§ 950	0,00
<b>3.</b>	<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>		<b>583 447 885,00</b>
<b>4.</b>	<b>PLANOWANE WYDATKI</b>		<b>564 851 641,00</b>
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>18 596 244,00</b>
	<b>KREDYTY I POZYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZE GMINĘ</b>		<b>15 651 067,00</b>
	<b>w tym:</b>		
	PKO BP S.A. 15 mln	§ 992	1 394 422,00
	PKO BP S.A. 7 mln	§ 992	648 130,00
	PKO BP S.A. 20 mln	§ 992	2 084 685,00
	PKO BP S.A. 7 mln	§ 992	729 138,00
	PKO BP S.A. 26 mln	§ 992	1 760 484,00
	Dexia	§ 992	1 026 072,00
	PKO BP S.A. 2010 <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	821 520,00
	PKO BP S.A. 2012 r.	§ 992	0,00
	CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 2013	§ 992	4 341 156,00
	PKO BP S.A. 2013	§ 992	0,00
	Kredyt z EBI 2013 UE	§ 992	0,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	0,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	0,00
	Getin Bank	§ 992	0,00
	Pożyczka NFOŚiGW (w tym 2015)	§ 992	0,00
	Pożyczka WFOŚiGW (2015)	§ 992	10 340,00
	Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00
	<b>Wykup obligacji komunalnych</b>		<b>500 000,00</b>
	PKO 2010	§ 982	0,00
	PKO 2011	§ 982	0,00
	PKO 2012	§ 982	0,00
	PKO 2013	§ 982	0,00
	PKO 2015	§ 982	0,00
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	500 000,00
	<b>KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU</b>		<b>2 445 177,00</b>
	<b>w tym:</b>		
	Millenium 2011	§ 992	700 000,00
	BOŚ S.A.	§ 992	1 745 177,00
<b>6.</b>	<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>		<b>583 447 885,00</b>

Załącznik Nr 19  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016 ROK

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2016 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>2 647 000</b>	<b>661 000</b>	<b>1 986 000</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 647 000</b>	<b>661 000</b>	<b>1 986 000</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 335 000	584 000	1 751 000
		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	92 000	23 000	69 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	5 000	15 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	37 000	113 000
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	12 000	38 000
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



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2016 rok	w tym:	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
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
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>863 947</b>	<b>100 947</b>	<b>763 000</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>18 947</b>	<b>947</b>	<b>18 000</b>
		0830	Wpływy z usług	18 947	947	18 000
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>845 000</b>	<b>100 000</b>	<b>745 000</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000	50 000	55 000
		0920	Pozostałe odsetki	170 000	-	170 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	570 000	50 000	520 000
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>
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 100	1 100	21 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 581 889</b>	<b>771 889</b>	<b>2 810 000</b>

Załącznik Nr 20  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Walbrzycha  
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA  
WAŁBRZYCHA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ  
W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK

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

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku	Plan dochodów na 2016 rok	Plan wydatków na 2016 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2016 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22),	0	18 900,00	18 900,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Walbrzychu	0	72 000,00	72 000,00	0
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Walbrzychu	0	42 000,00	42 000,00	0
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>132 900,00</b>	<b>132 900,00</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 2016 roku	Plan dochodów na 2016 rok	Plan wydatków na 2016 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2016 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22),	0	88 200,00	88 200,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Walbrzychu	0	93 000,00	93 000,00	0
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Walbrzychu	0	85 000,00	85 000,00	0
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>266 200,00</b>	<b>266 200,00</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 21  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA  
NA 2016 ROK

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	PRZYCHODY			KOSZTY	
		OGÓŁEM	w tym:		OGÓŁEM	w tym: wplata do budżetu
			dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	dotacja na pierwsze wyposażenie		
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	70 000	70 000	-	70 000	-



**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ**

## D O C H O D Y

Prognoza dochodów w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2016 rok została przyjęta na poziomie 583.447.885 zł, z tego dochody gminy stanowią 429.480.210 zł, a dochody powiatu 153.967.675 zł. W załączniku Nr 2 dochody ujęto w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz według ważniejszych źródeł.

Najistotniejsze źródła dochodów:

- dochody własne	-	<b>412.790.599 zł</b>
- subwencja ogólna	-	<b>112.924.329 zł</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	<b>57.732.957 zł</b>

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody na 2016 rok kształtują się następująco:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
72 677,48 zł	22 495,48 zł	50 182 zł	5 335 zł	-	5 335 zł	7,34

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie utrzymanie stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie prawa: wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach) wysokości **5.335 zł**.

### DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	685 130 zł	685 130 zł	-	-

Zaplanowane środki w wysokości **685.130 zł** stanowią dochody z budżetu państwa w związku z zadaniami IPAW tworzących obszar funkcjonalny Aglomeracji Wałbrzyskiej, wspólnie wdrażających zadania w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
27 237 051 zł	16 736 899 zł	10 500 152 zł	69 876 540 zł	15 453 060 zł	54 423 480 zł	256,55

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody realizowane przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta z następujących źródeł: **14.794.000 zł**
  - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, dodatkowe opłaty karne za przejazd bez biletu, odpłatności gmin za świadczone usługi komunikacji miejskiej – 13.550.000 zł
  - wpływy z opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych – 42.000 zł
  - wpływy z pozostałych odsetek i różnych tytułów (w tym zwrot podatku VAT) – 1.202.000 zł
- dochody z budżetu państwa w związku z zadaniami IPAW tworzących obszar funkcjonalny Aglomeracji Wałbrzyskiej, wspólnie wdrażających zadania w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego **659.060 zł**

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

- 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 **430 zł**
- środki pozyskane w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej, z tego
  - dotacja celowa zgodnie w porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Boguszów-Gorce a Gminą Wałbrzych – 150.000 zł,
  - środki z budżetu Unii Europejskiej – 20.910.000 zł**21.060.000 zł**
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „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” **600.000 zł**
- dotacja celowa w związku z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „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” **1.050.000 zł**
- środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji drogowych **24.913.050 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej **6.800.000 zł**

mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu, zakupie niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim”

## DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
131 646 756 zł	122 750 723 zł	8 896 033 zł	69 426 960 zł	68 326 910 zł	1 100 050 zł	52,74

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 **38.600.000 zł**
- odsetki od zaległości czynszowych **1.560.000 zł**
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **100.000 zł**
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **2.000.000 zł**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **138.813 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy **2.601.724 zł**
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych oraz sprzedaży m. in.:
  - lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej,
  - gruntów, budynków i lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w tym: lokali mieszkalnych, garaży, budynku mieszkalnego, lokali użytkowych, działek pod budowę garaży, działki przeznaczonej na działalność gospodarczą, działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe,
  - gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości,
  - nieruchomości zabudowanych.**22.496.373 zł**

### Zestawienie nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2016 r.

Lp.	Przedmiot sprzedaży	Liczba lokali/ liczba nieruchomości	Wartość
1	nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i użytkowe, inne niż mieszkalne)  przygotowane do sprzedaży w 2016 r.	64 szt	1.774.000,00 zł

<i><b>l.p.</b></i>	<i><b>Przedmiot sprzedaży</b></i>	<i><b>Liczba lokali/ liczba nieruchomości</b></i>	<i><b>Wartość</b></i>
2	<p>nieruchomości niezabudowane z przeznaczeniem pod budowę garaży:</p> <p>1) przy ul. Dunikowskiego - działki nr 52/62, 52/64, 52/65, 52/66 obr. Piaskowa Góra 6</p> <p>2) przy ul. P. Skargi działki nr 806/1 806/2</p>	6 szt	21.000,00 zł
3	<p>nieruchomości niezabudowane z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną:</p> <p>1) przy ul. Szarych Szeregów – działki nr 10/6, 40/7, 40/8, 40/9, 40/10, 40/11, 40/12, 40/13, 40/14, 40/15 obręb Konradów nr 15</p> <p>2)) przy ul. Szewskiej – działki nr 419, 420, 421, 422, 423, 424, obręb Stary Zdrój nr 19</p> <p>3) przy ul. Gagarina – działki nr 156/4, 157/5 obręb Szczawienko 2</p> <p>1) przy ul. Baczyńskiego – działka nr 41 obręb Konradów 15</p>	19 szt	1.416.100,00 zł
4	<p>nieruchomość niezabudowana z przeznaczeniem pod zabudowę usługową położona przy ul. Wrocławskiej – działki nr 47/11 i 47/9 obręb Szczawienko nr 2</p>	1 szt	570.000,00 zł
5	<p>nieruchomość niezabudowana z przeznaczeniem pod warsztat samochodowy położona przy ul. Niepodległości – działki nr 492/5, 492/6 obręb Podgórze nr 33</p>	1 szt	75.000,00 zł
6	<p>nieruchomość niezabudowana z przeznaczeniem pod usługi nieuciążliwe położona przy ul. Sikorskiego – działka nr 746/1 obręb Śródmieście nr 27</p>	1 szt	1.095.000,00 zł
7.	<p>nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym (po byłym przedszkolu) położona przy ul. Wieniawskiego 31 – działka nr 86/4 obręb Śródmieście nr 4</p>	1 szt	1.168.000,00 zł



<i><b>l.p.</b></i>	<i><b>Przedmiot sprzedaży</b></i>	<i><b>Liczba lokali/ liczba nieruchomości</b></i>	<i><b>Wartość</b></i>
8	nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym (po byłym przedszkolu) położona przy ul. Grota Roweckiego 8 – działka nr 195/2 obręb Piaskowa Góra nr 6	1 szt	1.419.800,00 zł
9	nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym (po Wałbrzyskim Ośrodku Kultury) położona przy ul. Andersa 185 – działka nr 92/2 obręb Biały Kamień nr 14	1 szt	1.967.900,00 zł
10	nieruchomość niezabudowana z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową położona przy ul. Piasta – działki nr 4/13, 4/15, 4/16, 4/17 obręb Biały Kamień nr 17	1 szt	594.200,00 zł
11	nieruchomość niezabudowana z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową położona przy ul. Sosnowej dz. 208/3; 337/1 obr. 11 Poniatów	1 szt	2.032.800,00 zł
12	nieruchomość niezabudowana z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową położona przy ul. Grzybowej dz. 68/6 obr. 23 Poniatów	1 szt	318.500,00 zł
13	nieruchomość zabudowana z przeznaczeniem pod plac rekreacyjny położona przy ul. Niepodległości – działka nr 641/6 obręb Podgórze nr 33	1 szt	207.800,00 zł
14	nieruchomość niezabudowana z przeznaczeniem pod budynek mieszkaniowy, budynkiem gospodarczym do obsługi ogrodniczej położona przy ul. Kłodzkiej – działka nr 28/5 obręb Rusinowa nr 37	1 szt	548.000,00 zł
15	nieruchomość niezabudowana z przeznaczeniem pod budowę przychodni stomatologiczno-lekarskiej położona przy ul. Armii Krajowej – działka nr 153/5 obręb Piaskowa Góra nr 13	1 szt	100.700,00 zł
16	nieruchomość niezabudowana z przeznaczeniem pod agroturystykę położona przy ul. Podgórskiej – działka nr 88/4 obręb Glinik nr 44	1 szt	2.526.000,00 zł
17	nieruchomość niezabudowana z przeznaczeniem zabudowę mieszkaniową a przy ul. Bystrzyckiej – działka nr 21/19 obręb Rusinowa nr 37	1 szt	373.000,00 zł

<i>l.p.</i>	<i>Przedmiot sprzedaży</i>	<i>Liczba lokali/ liczba nieruchomości</i>	<i>Wartość</i>
18	nieruchomość niezabudowana z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno usługową, położona przy ul. Orkana– działka nr 4/9 obręb Poniatów nr 24	1 szt	770.500,00 zł
19	nieruchomości niezabudowane z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno-usługową położone w WSSE przy ul. Jachimowicza– działki nr 92/12, 92/13, 93/23, 93/25 obręb Poniatów nr 24	4 szt	5.544.100,00 zł
		razem	22.522.400,00 zł

- należne oprocentowanie w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz odsetki od zaległości **200.000 zł**
- dochody realizowane przez Urząd Miejski stanowiące wpływy z tytułu opłat za sporządzenie dokumentacji do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaży działek w drodze przetargu i na rzecz użytkowników wieczystych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **20.000 zł**
- wpływy z różnych dochodów w tym zwroty kosztów sądowych za lata ubiegłe **100.000 zł**
- środki pozyskane z BGK na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu” **510.000 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 **200.000 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 **239.050 zł**
- 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa **661.000 zł**

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<i>Przewidywane wykonanie za 2015 rok</i>	<i>w tym:</i>		<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>w tym:</i>		<i>% 4:1</i>
	<i>gmina</i>	<i>powiat</i>		<i>gmina</i>	<i>powiat</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1 778 664 zł	827 326 zł	951 338 zł	1 727 911 zł	861 000 zł	866 911 zł	97,15

W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów z tytułu:

- usług związanych z obsługą cmentarzy komunalnych, kaplic cmentarnych i prosektorium **850.000 zł**
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy wojennych. **8.000 zł**
- wpływów z różnych dochodów w tym należności z lat ubiegłych **3.000 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: **616.911 zł**
  - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa – 17.532 zł
  - gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 91.915 zł
  - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 507.464 zł,
- dochody z usług geodezyjnych, z tytułu udostępnienia danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. **250.000 zł**

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
8 700 523 zł	8 315 946 zł	384 577 zł	13 646 443 zł	13 202 163 zł	444 280 zł	156,85

Planowane dochody obejmują:

- dochody realizowane przez Urząd Miejski, z tego: **2.243.435 zł**
  - dochody z różnych opłat (w tym dochody z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego) – 400.000 zł
  - wpływy z tytułu opłat za usługi - 28.435 zł
  - pozostałe odsetki – 15.000 zł
  - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT – 1.800.000 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 **1.389.974 zł**
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych **842 zł**
- kary pieniężne od osób fizycznych **112.847 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 **158.952 zł**

- środki z budżetu Unii Europejskiej i gmin partnerskich w związku z realizacją zadania pn. „Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2016” **4.886.113 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW” **4.250.000 zł**
- wpływy z użyczenia i najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego **160.000 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 na kwalifikację wojskową **42.000 zł**
- wpływy z postępowania sądowego i egzekucyjnego **56.500 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy obiektów **345.780 zł**

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

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
665 403 zł	665 403 zł	-	23 300 zł	23 300 zł	-	3,50

Dział 751 obejmuje dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **23.300 zł**.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 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 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
12 681 034 zł	1 472 000 zł	11 209 034 zł	10 785 791 zł	472 800 zł	10 312 991 zł	85,05

W dziale 754 plan dochodów obejmuje:

- wpływy z nałożonych mandatów karnych, **300.000 zł**  
w tym: dochody uzyskiwane z grzywnien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących – 150.000 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" **167.800 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 **9.157 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 **10.295.834 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 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
203 882 980 zł	178 699 607 zł	25 183 373 zł	177 737 552 zł	151 881 538 zł	25 856 014 zł	87,18

Planowane w tym dziale dochody obejmują:

- wpływy z podatków i opłaty wymierzanych oraz pobieranych bezpośrednio przez gminę w tym: wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów, wpływy z opłaty targowej, skarbowej, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (2.200.000 zł), koncesje na przewozy, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, za **60.144.502 zł**

korzystanie z płatnych miejsc parkingowych, opłat dodatkowych za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach parkingowych, za zajęcie gruntu, opłaty adiacenckiej oraz odsetki od zaległości z wyżej wymienionych tytułów.

- 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) **5.100.000 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 2016 roku będzie wynosił 37,79 %. **81.337.036 zł**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT 6,71%) **5.300.000 zł**

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

- wpływy z opłaty komunikacyjnej z tytułu rejestracji pojazdów **2.003.500 zł**
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **300.000 zł**
- wpływów za wydanie licencji na wykonanie transportu drogowego osób lub rzeczy **20.000 zł**
- opłat za wydanie zaświadczeń na wykonywanie transportu **8.000 zł**
- opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich **463.000 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 2016 roku będzie wynosił 10,25% **22.061.514 zł**
- udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT- 1,40%) **1.000.000 zł**

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
118 033 039 zł	57 358 443 zł	60 674 596 zł	112 924 329 zł	60 875 832 zł	52 048 497 zł	95,67

W dziale 758 uwzględniono subwencję ogólną dla Miasta Wałbrzycha składającą się w 2016 r. z następujących części:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• oświatowej, z tego               <ul style="list-style-type: none"> <li>- gmina – 52.283.407 zł,</li> <li>- powiat – 40.594.078 zł</li> </ul> </li> </ul>	<b>92.877.485 zł</b>
--	----------------------

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 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 (2015), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2016 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.

• Wyrównawczej	<b>9.690.491 zł</b>
- Gmina	6.997.259 zł

W 2016 roku Miasto Wałbrzych otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2016 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2015 roku) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

- Powiat	2.693.232 zł
----------	--------------

W 2016 roku na Miasto Wałbrzych otrzyma część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2.693.232 zł, z tego:

- kwotę podstawową – 2.581.438 zł,
- kwotę uzupełniającą – 111.794 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 2014 r.

• równoważącej	<b>10.356.353 zł</b>
----------------	----------------------

- Gmina	1.595.166 zł
---------	--------------

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2016 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.), tj. m. in. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2014 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

- Powiat	8.761.187 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 2016r., jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2015 r.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
6 691 328,57 zł	5 768 809,90 zł	922 518,67 zł	5 712 234 zł	2 650 006 zł	3 062 228 zł	85,37

W dziale tym zaplanowane zostały dochody uzyskiwane przez:

- publiczne szkoły podstawowe, z tego: **259.121 zł**
  - wpływy z różnych opłat – 1.520 zł
  - dochody z tytułu najmu – 141.526 zł
  - wpływy z usług- 34.300 zł
  - wpływy z różnych dochodów – 81.775 zł



- publiczne gimnazja, z tego: **25.550 zł**
  - wpływy z różnych opłat – 1.000 zł
  - dochody z tytułu najmu – 23.450 zł
  - wpływy z usług – 500 zł
  - wpływy z różnych dochodów- 600 zł
  
- publiczne przedszkola samorządowe, z tego: **2.500 zł**
  - wpływy z usług – 2.500 zł
  
- Biuro Obsługi Jednostek Gminy, z tego: **250.000 zł**
  - wpływy z różnych dochodów (opłaty partycypacyjne)
  
- Urząd Miejski w Wałbrzychu, z tego: **625.335 zł**
  - dochody z grzywien nałożonych za niezrealizowanie obowiązku szkolnego – 7.000 zł
  - należności po zlikwidowanych jednostkach oświatowych – 12.271 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 innych form wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Wałbrzycha – 604.000 zł
  - dochody w związku z podpisanym porozumieniem na dowóz dzieci z Gminą Walim z terenu której dzieci uczęszczają do Ośrodka w Nowym Siodle – 2.064 zł

Zaplanowano również dochody z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW – **1.487.500 zł.**

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

- publiczne szkoły podstawowe specjalne, z tego: **105.008 zł**
  - dochody z tytułu najmu – 75.000 zł
  - wpływy z usług – 29.908 zł
  - wpływy z różnych opłat – 100 zł
  
- publiczne gimnazja specjalne, z tego: **100 zł**
  - wpływy z różnych opłat – 100 zł
  
- publiczne licea ogólnokształcące, z tego: **121.800 zł**
  - wpływy z różnych opłat – 1.800 zł
  - dochody z tytułu najmu – 76.000 zł
  - wpływy z usług- 44.000 zł
  
- publiczne szkoły zawodowe, z tego: **59.020 zł**

- wpływy z różnych opłat – 1.300 zł
- dochody z tytułu najmu – 50.620 zł
- wpływy z usług – 7.000 zł
- pozostałe odsetki – 100 zł

- publiczne szkoły zawodowe specjalne, z tego: **13.800 zł**
  - wpływy z usług – 13.500 zł
  - wpływy z tytułu najmu – 300 zł
- Centrum Kształcenia Praktycznego, z tego: **170.000 zł**
  - dochody z tytułu najmu – 30.000 zł
  - wpływy z usług – 140.000 zł

W dziale tym zaplanowano również środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu: „Czas na zawodowców – branżowe centra zawodowe w wałbrzyskich szkołach zawodowych w ramach RPO WD ZIT AW” – **2.592.500 zł**

## DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
661 715 zł	592 170 zł	69 545 zł	72 156 zł	6 156 zł	66 000 zł	10,90

Zaplanowane dochody w wysokości **6.156 zł** stanowią należności z lat ubiegłych.

Ponadto 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 **66.000 zł** na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków.

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
49 310 430,00 zł	44 964 660 zł	4 345 770,00 zł	47 766 703 zł	44 588 567 zł	3 178 136 zł	96,87

- Planowane dochody obejmują:
- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: **434.500 zł**
    - wpływy z usług - 392.000 zł,
    - pozostałe odsetki - 7.500 zł
    - wpływy z różnych dochodów – 35.000 zł

- dochody realizowane przez Dom Seniora Rusinowa z tytułu opłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy **110.000 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 2015 r. , poz. 859 z późn. zm.) **50.000 zł**
- 40% kwot należności od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 859 z późn. zm.) **50.000 zł**
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat w Środowiskowym Domu Samopomocy **947 zł**
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na: **31.812.820 zł**
  - ośrodek wsparcia – 403.920 zł
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 31.241.000 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 – 167.900 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na: **12.130.300 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 – 451.300 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.218.300 zł
  - zasiłki stałe – 4.031.000 zł
  - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1.564.700 zł
  - realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.865.000 zł

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

- dochody związane ze wspieraniem rodzin i sprawowaniem pieczy zastępczej, w tym: **865.500 zł**
  - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 5.500,00 zł,
  - wpływy z opłat uzyskiwane z innych powiatów – 805.000 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 55.000 zł.
- dochody realizowane przez Dom Seniora - Rusinowa w Wałbrzychu z tytułu wpływu za świadczone usługi **1.837.000 zł**
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu na domy pomocy społecznej **134.636 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 **341.000 zł**

## DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
3 635 482 zł	1 678 986 zł	1 956 496 zł	3 117 209 zł	923 899 zł	2 193 310 zł	85,74

W dziale tym zaplanowane zostały:

- dochody uzyskiwane przez żłobki samorządowe, z tego: **923.899 zł**
  - wpływy z usług – 920.829 zł,
  - pozostałe odsetki – 1.350 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 1.470 zł.
  - dochody z najmu- 250 zł

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

- zwrot podatku VAT **1.000.000 zł**
- 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, **612.210 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**
- dotację z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej” **580.000 zł**

## DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 020 832 zł	983 105 zł	37 727 zł	1 319 638 zł	1 286 195 zł	33 443 zł	129,27

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

- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wałbrzychu, z tego: **3.153 zł**
  - wpływy z najmu – 3.153 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii , z tego: **30.290 zł**
  - wpływy z usług – 30.100 zł
  - pozostałe odsetki – 190 zł

Ponadto zaplanowano środki w wysokości **1.286.195 zł** stanowiące dochody z budżetu państwa w związku z zadaniami IPAW tworzących obszar funkcjonalny Aglomeracji Wałbrzyskiej, wspólnie wdrażających zadania w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

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

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
9 866 955 zł	9 529 955 zł	337 000 zł	29 188 494 zł	28 811 494 zł	377 000 zł	295,82

Zaplanowane środki obejmują:

- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieraną na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.) **17.026.064 zł**
- dochody z dzierżawy w związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Wałbrzych a Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. **14.760 zł**
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych uzyskiwane przez MZUK Sp. z o. o. **30.000 zł**
- dochody uzyskiwane przez Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu **21.670 zł**
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **1.600.000 zł**
- wpływy z różnych dochodów – opłaty za parkingi **572.000 zł**
- zwrot podatku VAT **1.000.000 zł**
- dochody ze zbycia udziałów/akcji w spółkach, w których gmina Wałbrzych posiada udziały/akcje (PEC S.A., Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A., Invest Park Developer Sp. z o. o.) **2.500.000 zł**
- wpływy ze sprzedaży drewna realizowane przez ZDKIUM **12.000 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. **6.035.000 zł**
  - „Rewitalizacja w Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW” – 100.000 zł,
  - „Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW” – 5.950.000 zł

Dodatkowo w związku z realizowaniem przez Miasto Wałbrzych zadań powiatu w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **337.000 zł**
- opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów (zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, Dz. U z 2012 r. poz. 1137) **40.000 zł**

## DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
61 061 551 zł	61 061 551 zł	-	33 147 210 zł	33 147 210 zł	-	54,28

W dziale 921 uwzględniono:

- środki otrzymane z Powiatu Wałbrzyskiego na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” **50.000 zł**
- czynsz dzierżawny od PEC S.A w W-chu **1.000.000 zł**
- czynsz dzierżawny od Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” **1.065.000 zł**
- czynsz dzierżawny zgodnie z zawartą z Przedsiębiorstwem „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. umową dzierżawy **17.763 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”, **840.000 zł**
- wpływy z dzierżawy w związku z nabyciem przez Miasto Wałbrzych Palmiarni **36.900 zł**
- wpływy z usług w tym środki ze zwiedzania – Palmiarnia (150.000 zł), zwiedzania (bilety wspólne – 630.000z ł), sesje zdjęciowe (1.500 zł) **781.500 zł**
- należności z lat ubiegłych oraz pozostałe odsetki **5.006 zł**
- zwrot podatku VAT **1.000.000 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z refundacją kosztów na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia” **18.732.381 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku na realizację następujących zadań inwestycyjnych: **8.500.000 zł**
  - „Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ” - 5.950.000 zł,
  - „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Gminy Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW” – 2.550.000 zł
- środki z budżetu państwa w związku z zadaniami IPAW tworzących obszar funkcjonalny Aglomeracji Wałbrzyskiej, wspólnie wdrażających zadania w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. **1.088.273 zł**

**DZIAŁ 926 - KULTURA I FIZYCZNA**

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
260 000 zł	260 000 zł	-	6 283 950 zł	6 283 950 zł	-	2 416,90

Zaplanowane środki stanowią dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy uzyskiwane za udostępnienie obiektów sportowych na cele sportowe i rekreacyjne dla firm, osób fizycznych, szkół, uczelni oraz stowarzyszeń **376.000 zł**
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT **3.500.000 zł**
- wpływy za lata ubiegłe **7.950 zł**
- środki na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego” **2.400.000 zł**

## WYDATKI

Kwota zaplanowanych na 2016 rok wydatków wynosi **564.851.641 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 449.159.206 zł, co stanowi 79,52% wydatków ogółem, obejmujące:

• wydatki jednostek budżetowych, z tego	327.401.253 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.598.694 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183.802.559 zł
• dotacje na zadania bieżące, z tego:	38.099.235 zł
- dotacje dla instytucji kultury	10.985.507 zł
- pozostałe dotacje	27.113.728 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.432.702 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5.205.624 zł
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5.750.258 zł
• obsługa długu	18.270.134 zł

- wydatki majątkowe – 115.692.435 zł, co stanowi 20,48 % wydatków ogółem, obejmujące:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	115.692.435 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	40.458.228 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 2015 rok** – plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha i zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha w stosunku do Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok według stanu na 30.09.2015 r.,
- **Plan na 2016 rok** – uchwała budżetowa na 2016 rok,
- **%** - wskaźnik porównawczy do roku bazowego (plan na 2016 rok do przewidywanego wykonania za rok 2015).



Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2016 rok przedstawiają się następująco:

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
204 837,48	154 655,48	50 182,00	109 275,00	103 940,00	5 335,00	53,35

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na:

- organizację robót publicznych oraz bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych **53.000 zł**
- prace utrzymaniowe rowów melioracyjnych realizowane w oparciu o zawarte umowy z Powiatowym Urzędem Pracy **48.740 zł**
- realizację zadań w ramach dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na obsługę zadań powiatowych dotyczy utrzymania stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa: wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach. **5.335 zł**
- 2 % odpis od podatku rolnego należny Dolnośląskiej Izbie Rolniczej **2.200 zł**

#### **DZIAŁ 400 – WYTWARANIE i ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	685 130,00	685 130,00	-	-

W ramach rozdziału 40001 – Dostarczanie ciepła, zaplanowano wydatki na powierzenie zadań w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. W ramach projektu zaplanowano kwotę (6.851 zł) na zadanie pn. „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”.

➤ **zadania inwestycyjne** **678.279 zł**

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

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
112 908 952	56 880 511	56 028 441	99 229 573	57 770 271	41 459 302	87,88

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 2016 roku działania finansowane w dziale 600 skupiać się będą jak w poprzednich latach na:

➤ **transportie zbiorowym** **31.878.556 zł**

W ramach zadania zaplanowano wydatki na:

- zakup usług przewozowych komunikacji zbiorowej oraz koszty osób zatrudnionych (konduktorzy) przy realizacji w/w zadania – 29.998.556 zł.

W ramach zadania uwzględniono usługi przewozowe zgodnie z zawartą umową z operatorem Śląskim Konsorcjum Autobusowym. 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.

- utrzymanie techniczne infrastruktury przystankowej (530.000 zł). Zaplanowana kwota obejmuje wydatki ponoszone między innymi na utrzymanie w należytym 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 1.350.000 zł.

➤ **zadaniach z zakresu utrzymania publicznych dróg gminnych, dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg wewnętrznych** **23.610.730 zł**

W 2016 roku realizowane będą prace pozwalające na utrzymanie w należytym stanie urządzeń infrastruktury drogowej, w tym:

- remonty dróg infrastruktury komunalnej, (18.469.328 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 (275.000 zł),
- bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego (236.724 zł),
- konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym (570.000 zł),
- oczyszczanie zimowe i letnie dróg (3.419.255 zł),
- gospodarowanie parkingami (640.423 zł),

➤ **zadaniach związanych z utrzymaniem Zarządu Dróg, 2.959.425 zł  
Komunikacji i Utrzymania Miasta**

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

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

Zaplanowano również wydatki związane na wykonanie ekspertyz i opinii związanych z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych gminnych oraz powiatowych wojewódzkich i krajowych oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem **(20.000 zł)**

W ramach działu zaplanowano **430 zł** na nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego w ramach dotacji celowej na zadanie powiatowe z zakresu administracji rządowej.

Ponadto zaplanowano wydatki na powierzenie zadań w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. W ramach projektu zaplanowano w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwotę **(3.369 zł)** na zadanie pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” oraz w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie kwotę **(3.222 zł)** na zadanie pn. „Drogowa dostępność transportowa”.

➤ **zadaniach inwestycyjnych 40.753.841 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki na zawarte porozumienia na kwotę 1.650.000 zł.

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

**DZIAŁ 630 – TURYSTKA**

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
107 768	107 768,00	-	107 602	107 602	-	99,85

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

- przygotowanie i zakup materiałów informacyjnych dla turystów – **10.102 zł**,
- dostawa internetu i energii do multimedialnych kiosków informacyjnych – **6.200 zł**,
- zlecenie wykonania aplikacji przewodnika mobilnego – **35.000 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 – **300 zł**,
- opłatę za czynsz pomieszczenia dla CITu,
- przeprowadzenie konkursu ofert na zadania z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa – **20.000 zł**,
- utrzymanie infrastruktury turystycznej, w tym wizualnej informacji zewnętrznej – **2.000 zł**,
- (billboardy, tablice informacyjne, etc. wydatek całoroczny) – **3.000 zł**,
- opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń - **11.000 zł**.

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
72 380 642	71 690 173	690 469	46 335 960	46 046 474	289 486	64,02

W ramach działu zabezpieczono środki na:

- Koszty związane z utrzymaniem wspólnot mieszkaniowych – **15.651.701 zł**, w tym:
  - koszty zarządu – 3.672.000 zł,
  - wpłat zaliczek na fundusz remontowy (5.325.000 zł) i wpłaty zaliczek na dostawę mediów (6.450.000 zł) związanych z udziałem gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
  - wynagrodzenie dla pełnomocników reprezentujących Gminę na rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych – 29.701 zł,
  - inwentaryzację w budynkach wspólnot – 175.000 zł.
- Wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobem mieszkaniowym gminy – **22.072.894 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 – 6.750.000 zł,
  - nadzór nad utrzymaniem gminnego zasobu komunalnego (koszt eksploatacji) – 3.500.000 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,
  - odszkodowania i koszty procesowe – 302.458 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami na lokal mieszkalny – 436 zł.
- Pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową **2.911.365 zł**, w tym:
  - wydatki związane z ubezpieczeniem majątku Miasta Wałbrzycha oraz objęcie ubezpieczeniem mienia wytwarzanego w ramach inwestycji - 650.000 zł w tym na zadania powiatowe 50.000 zł,

- wydatki dotyczące najmu gruntu leśnego, w którym umieszczone zostały instalacje wodno-sanitarne – 5.500 zł,
- wydatki wynikające z ustawowego zadania przejmowania spadków po zmarłych, po których nie zostali spadkobiercy i dla których Gmina Wałbrzych była ostatnim miejscem zamieszkania - 45.000 zł,
- wydatki związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości i regulowanie stanów prawnych – 1.394.165 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 – 5.000 zł,
- wydatki dotyczące zastępstwa procesowego w postępowaniach przed sądami i w sprawach windykacji należności z wniosków MZB - 60.150 zł w tym składki ZUS i FP – 150 zł,
- wydatki związane z usługą prawną 2.000 zł,
- koszty związane z uwierzytelnianiem odpisów dokumentów przez notariusza – 3.000 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 – 500.000 zł,
- refundacja kosztów postępowania sądowego – 500 zł.

W ramach działu zaplanowano wydatki związane z dotacją celową w rozdz. 70005 na kwotę 239.050 zł na zadane powiatowe z zakresu administracji rządowej na ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

➤ **Inwestycje – 5.700.000 zł**

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

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
3 559 201	2 526 713	1 032 488	3 532 561	2 537 967	994 594	99,25

W dziale 710 zaplanowano wydatki na:

- realizację 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 - **17.532 zł**,

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: inwentaryzacje, operaty szacunkowe – **450.000 zł**,
- wydatki dotyczące wykonania dokumentacji geodezyjnych (podziały geodezyjne, okazania granic nieruchomości) – **60.000 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 – **265.000 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 – **66.915 zł**,
- funkcjonowanie Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha – **645.147 zł**. W ramach działalności kwota 507.464 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 – **624.017 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) - **1.338.690 zł** w tym dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8.000 zł.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
45 811 267	44 757 554	1 053 713	43 959 326	42 900 258	1 059 068	95,96

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 – **1.389.974 zł**. Przyznaną na 2016 rok dotację rozdysponowano na wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Znaczną część w dziale stanowią wydatki Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w wysokości - **24.735.903 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 zaplanowano między innymi zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację zmechanizowanego sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, sprząatanie pomieszczeń urzędu, zakup energii, doksztalcanie 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.

Dla Powiatu Wałbrzyskiego w Wałbrzychu zaplanowano dotację z budżetu na prowadzenie zadań z zakresu ochrony interesów konsumentów określonych ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) na kwotę 60.568 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.

W planie na 2016 roku wydatki na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha zaplanowano środki na kwotę **677.477 zł**, z czego na:

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| ➤ diety i delegacje dla radnych | 638.763 zł |
| ➤ wydatki rzeczowe              | 38.714 zł  |

Na egzekucję należności pieniężnych przeznaczono kwotę **193.331 zł**.

W ramach promocji uwzględniono wydatki na kwotę **1.449.028 zł** między innymi na: wydawnictwa, akcesoria promocyjne, kalendarze na 2016 rok, prezentacje multimedialne, organizację targów, imprez lokalnych, krajowych i zagranicznych oraz promocję miasta. W ramach promocji zostanie ogłoszony konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadania „Promocja Gminy poprzez sport” – 350.000 zł

W ramach realizacji projektu pn. „TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” zakupiono 5 szt. ekranów LED. Projekt realizowany był w partnerstwie 12 gmin (Gmina Wałbrzych, Województwo Dolnośląskie i 10 gmin z terenu Dolnego Śląska). Na zakup telebimów otrzymano dotację ze środków UE w ramach programu RPO WD.

Obecnie partnerzy projektu ponoszą wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu.

Koszty utrzymania trwałości projektu dotyczące: kosztów zużycia energii elektrycznej, usługi dostępu do Internetu, kosztu obsługi świadczonej przez operatora systemu, podatek od nieruchomości, są ponoszone solidarnie przez partnerów projektu z własnych budżetów na łączną kwotę (166.528,00 zł) w tym wydatki zgodnie z zawartymi porozumieniami (158.952 zł).

Ponadto na opracowania do projektów współfinansowanych przez UE oraz programy krajowe (realizowane przez Gminę Wałbrzych oraz w partnerstwie w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej), Fundusz Mikroprojektów EWT Czechy-Polska (dokumentacja aplikacyjna (w tym przede wszystkim studia wykonalności, konsultacje, spotkania robocze, trwałość projektów PL-CZ) – 150 000,00 zł. Wzrost wydatków w zakresie opracowania projektów w stosunku do roku 2015 wynika z rozpoczęcia nowego okresu programowania, w którym zostanie ogłoszony szereg konkursów dla samorządów, gdzie warunkiem formalnym będzie złożenie wniosku, także w partnerstwie. Gmina Wałbrzych jako Lider AW i partnerstwa składającego wniosek musi mieć zabezpieczone środki finansowe na – **222.000 zł**.

W ramach działu planowane jest przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2015 – 2025. Program będzie przygotowany w oparciu o Wytyczne dla programów rewitalizacji Miast opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz o ustawę o rewitalizacji – **100.000 zł**.

W ramach rozdz. 75095 zaplanowano także opłatę składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń – **35.500 zł** oraz wydatki na rzecz osób fizycznych – **75.000 zł**.

Zaplanowano również na 2016 rok koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowane przez IPAW w ramach RPO WD.

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej jest gminną jednostką budżetową utworzoną w celu wykonywania zadań Instytucji Pośredniczącej dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących obszar funkcjonalny Aglomeracji Wałbrzyskiej, wspólnie wdrażających zadania w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Gmina Wałbrzych jest Beneficjentem Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna i za pośrednictwem w tym celu powołanej jednostki pn. IPAW, realizuje projekt oraz ponosi wydatki zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Pomocy Technicznej. Kwalifikowalne koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD 2014-2020 są pokrywane w 85 % ze środków PT na mocy Porozumienia z dnia 12 czerwca 2015r. zawartego z Zarządem Województwa Dolnośląskiego oraz w 15% z wkładu własnego Gmin tworzących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Planowane wydatki wynoszą 5.059.113 zł w tym na projekty w ramach wydatków bieżących uwzględniono kwotę **4.709.356 zł**. Realizacja zadań jednostki zawarta jest w załączniku Nr 5. Na funkcjonowanie jednostki zaplanowano kwotę **173.000 zł**.

Pozostała kwota w wysokości **10.156.757 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 PRAWA**

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
665 403	665 403	-	23 300	23 300	-	3,50

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 (**23.300 zł**). Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrach wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku, przy przyjętym wskaźniku 250 zł na jeden tysiąc wyborców.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 000	1 000	-	1 000	1 000	-	100,00

Wydatki w tym dziale w całości przeznaczone są na realizację zadań zleconych z budżetu państwa w zakresie obrony i dotyczą zakupu sprzętu niezbędnego do wykonania funkcji kuriera Akcji Kurierskiej na terenie miasta Wałbrzycha.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
16 234 541	5 033 507	11 201 034	17 643 523	7 338 532	10 304 991	108,68

Na 2016 rok w ramach niniejszego działu zaplanowano dotację z budżetu z przeznaczeniem na rekompensaty dla funkcjonariuszy policji za czas przekraczający normę określoną przepisem tzw. ponadnormatywne służby w czasie wakacji (**25.000 zł**).

Ponadto w rozdziale 75421 na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i sprawności reagowania w sytuacjach kryzysowych zaplanowano kwotę (**120.000 zł**) natomiast na realizację przygotowania i wdrożenia programu małej retencji na obszarze miasta Wałbrzycha (**150.000 zł**)

Na pozostałe zadania związane z zakresem bezpieczeństwa i obrony narodowej zaplanowano wydatki na kwotę **42.000 zł** z przeznaczeniem na zakup wody do celów ratowniczych, zapłatę abonamentu za Samorządowy Informator SMS oraz na dotację

z budżetu na zakup sprzętu specjalistycznego dla GOPR-u, WOPR-u 12.000 zł oraz Straży Granicznej – 2.000 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 (**167.800 zł**). Ponadto zaplanowano środki na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów o tematyce bezpieczeństwa publicznego oraz wydatki związane z naprawą i konserwacją urządzeń (**9.000 zł**) z czego 5.000 zł pochodzi z dotacji celowej na zadanie zlecone ustawami z przeznaczeniem na obronę .

Ponadto zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej na zadania powiatowe zlecone ustawą na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej - (**9.157 zł**).

W niniejszym dziale zaplanowano również wydatki w wysokości (**3.784.732 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. Na funkcjonowanie Monitoringu Wizyjnego zaplanowano wydatki na kwotę 155.000 zł związane z eksploatacją oraz dzierżawą łączy telekomunikacyjnych.

Zaplanowano również wydatki bieżące w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie (**10.295.834 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 **3.040.000 zł** stanowi wydatki inwestycyjne.

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

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	309 000	309 000	-	-

Zadanie do realizacji w 2016 roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255). Zadanie będzie realizowane w pięciu punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych w lokalach gminnych. Dwa punkty będą obsługiwane przez Radców Prawnych i Adwokatów, natomiast obsługę prawną w pozostałych trzech punktach będzie prowadziła organizacja pozarządowa wyłoniona w trybie konkursu na zasadach wnikających z ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowana kwota na dotację z budżetu wynosi 179.838 zł. Adresatami nieodpłatnej pomocy prawnej będą osoby wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Ze względu na obowiązek utworzenia punktów od 1 stycznia 2016 r. zabezpieczono środki własne Gminy. Dotacja na ten cel będzie uruchomiona z rezerwy celowej budżetu państwa w 2016 roku.

#### DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
20 761 635	20 442 119	319 516	24 020 392	23 725 310	295 082	115,70

W ramach działu zaplanowano kwotę **18.255.134 zł** na koszty związane z obsługą zadłużenia, w tym kwota 295.082 zł dotyczy odsetek od kredytów przejętych od Powiatu Wałbrzyskiego. Kwota **15.000 zł** stanowi koszt emisji obligacji komunalnych na giełdzie papierów wartościowych.

Ponadto uwzględniono wydatki dotyczące poręczenia kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o. o. w kwocie **5.750.258 zł**.

#### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
5 152 293	2 061 144	3 091 149	3 304 000	3 304 000	-	64,13

W ramach działu 758 zaplanowano rezerwę w wysokości **3.174.800 zł**, w tym:

- rezerwy celowe - 674.800 zł w tym:
  - 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 – 650.000 zł,
  - rezerwa na pokrycie wkładu własnego do projektów, które będą realizowane na rzecz społeczności romskiej – 24.800 zł
- 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 związane z wykonaniem analiz i ekspertyz dotyczących spółek prawa handlowego, w których Gmina Wałbrzych posiada udziały lub akcje, obejmują między innymi wykonanie opinii prawnych, przeprowadzenie audytów i analiz spółek.

Wzrost wydatków w stosunku do roku 2015 wynika z koniecznych do przeprowadzenia czynności związanych ze zbyciem udziałów/akcji dwóch spółek, w których Gmina Wałbrzych

posiada udziały bądź akcje. Ponadto przewiduje się świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania trzech „Testów Prywatnego Inwestora” **80.000 zł**.

Ponadto zaplanowano środki na zwrot utraconego wynagrodzenia osobom odbywającym ćwiczenia wojskowe – **3.000 zł**.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
137 760 998,57	92 977 235,90	44 783 762,67	120 186 522	77 227 856	42 958 666	87,24

### • Szkoły podstawowe – 33.076.875 zł

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonuje 13 publicznych szkół podstawowych oraz 3 niepubliczne: Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”, Szkoła Podstawowa Eureka „Szkoła z klasą” oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Młody Kopernik”.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31.727.729 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.542.889 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.184.840 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	842.786 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.360 zł

W Szkołach podstawowych wydatki związane są z:

- nauczaniem i wychowaniem,
- urlopami i stanami nieczynnymi,
- funkcjonowaniem jednostek.

Pozostała kwota w wysokości **447.000 zł** stanowi wydatki inwestycyjne.

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

### • Szkoły podstawowe specjalne – 4.020.683 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:	4.015.938 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.351.927 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664.011 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.745 zł

- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.517.152 zł**

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.517.152 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951.323 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565.829 zł

- **Przedszkola – 10.207.379 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonuje 23 przedszkola niepubliczne oraz 4 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:	2.680.731 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.937.980 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	742.751 zł
2) Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla przedszkoli niepublicznych)	7.519.823 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.825 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 600.000 zł związane z uczęszczaniem wałbrzyskich dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach zgodnie z zawartymi porozumieniami.

- **Inne formy wychowania przedszkolnego – 190.766 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.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 4.000 zł za płatności związane z wystawianymi notami z tytułu uczęszczania wałbrzyskich dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach zgodnie z zawartymi porozumieniami.

- **Gimnazja – 16.720.140 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 2016 roku finansowaniem objętych będzie 8 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, Zespole Szkół nr 3 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:	15.755.960 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.053.406 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.702.554 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	895.662 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.518 zł

• **Gimnazja specjalne – 3.763.124 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:	3.759.539 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.243.405 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516.134 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.585 zł

• **Dowożenie uczniów do szkół – 369.984 zł**

Zaplanowane środki dotyczą dowozu uczniów do PSP Nr 21, PSP Nr 22, i PSP Nr 37 do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle - 354.000 zł oraz PG Nr 7 - 13.920 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół specjalnych oraz uwzględniono wydatki związane z zawartym porozumieniem z Gminą Walim z terenu, której dziecko uczęszcza do Ośrodka w Nowym Siodle na okres od 1 września 2015 do 30 czerwca 2016 r. – 2.064 zł.

• **Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół – 1.992.606 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.990.206 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.806.233 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183.973 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400 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 i jednostek samorządowych z terenu pięciu powiatów. 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 Miasta Wałbrzycha.

• **Licea ogólnokształcące – 10.974.149 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 w Zespole Szkół Nr 3 oraz IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 4.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.695.175 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.813.054 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.882.121 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	1.209.377 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.597 zł

• **Licea ogólnokształcące specjalne – 605.240 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:	604.240 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492.812 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.428 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000 zł

• **Szkoły zawodowe – 18.313.833 zł**

Zaplanowano wydatki związane z zadaniami powiatu dla czterech zespołów szkół w których prowadzone jest kształcenie zawodowe oraz dla 8 jednostek niepublicznych. Na terenie miasta funkcjonuje Zespół Szkół Nr 5, Zespół Szkół Nr 7, Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” oraz Zespół Szkół Techniczno-Budowlanych.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.405.938 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.501.195 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.904.743 zł
2) Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych)	2.387.613 zł
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.201 zł
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ofp	459.081 zł

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

Pozostała kwota w wysokości **3.050.000 zł** stanowi wydatki inwestycyjne.

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

• **Szkoły zawodowe specjalne – 1.612.340 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:	1.611.160 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.199.291 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411.869 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.180 zł

• **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 1.743.733 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:	1.738.771 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.045.380 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693.391 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.962 zł

• **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 511.085 zł**

W budżecie gminy na 2016 rok wyodrębniono środki na dokształcanie 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 22 przy GZS Nr 2,
- 2) Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28,
- 3) Publicznym Gimnazjum Nr 1
- 4) Publicznym Gimnazjum Nr 2 przy GZS Nr 2,
- 5) Integrycyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 17,
- 6) Zespole Szkół Nr 1.

W 2016 roku kontynuowana będzie także realizacja umowy dotyczącej koordynacji pracy Zespołu Doradców Metodycznych Miasta Wałbrzycha.



Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	511.085 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185.247 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325.838 zł

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.579.352 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.422.337 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.343.233 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.104 zł
2) Dotacje na zadania bieżące	157.015 zł

Dotacją podmiotową zostały objęte:

- Przedszkole Niepubliczne "Wiolinka",
- Niepubliczne Przedszkole „Bajkolandia”,
- Przedszkole Niepubliczne "UNIVERSUS".

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 7.040.263 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.018.252 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.310.148 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	708.104 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 zł
3) Dotacje na zadania bieżące	21.824 zł

Dotacją podmiotową została objęta:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Eureka "Szkoła z klasą”

- **Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 838.011 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275.398 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157.313 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118.085 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 zł
3) Dotacje na zadania bieżące	562.595 zł

Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin

potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dotacją podmiotową zostały objęte :

- Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Wałbrzychu - TEB Edukacja Sp. z o. o.,
- Policealna Szkoła TEB Edukacja w Wałbrzychu - TEB Edukacja Sp. z o. o.,
- Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Wałbrzychu - Centrum Nauki I Biznesu "Żak" Sp. z o. o.

• **Pozostała działalność – 5.109.807 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.348.307 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155.947 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.192.360 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205.500 zł
3) Dotacje na zadania bieżące	80.000 zł
4) Inwestycje	3.476.000 zł

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

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 1.633.807 zł w zakresie oświaty i wychowania na:

• Nagrody Prezydenta Miasta Wałbrzych dla nauczycieli z tytułu Dnia Edukacji Narodowej	<b>150.347 zł</b>
--	-------------------

• Stypendia	<b>237.000 zł</b>
-------------	-------------------

Zaplanowano środki na stypendia zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

• Imprezy i inne uroczystości rocznicowe	<b>80.760 zł</b>
--	------------------

Zaplanowano środki na stypendia zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

• Pozostałe zadania z zakresu kształtowania i rozwoju systemu edukacji	<b>1.085.700 zł</b>
--	---------------------

Zaplanowano środki na zawieranie umów z ekspertami w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych, dokonywanie zakupów nagród i usług dla Młodzieżowej Rady Miasta. Plan obejmuje również obsługę szkoleń i innych uroczystości dotyczących Mniejszości Narodowych, oraz dokonywanie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Uwzględniono także wydatki na zawarcie umów na prowadzenie zajęć nauki pływania dla uczniów kl. II i III oraz na przewóz tych uczniów na zajęcia.

Zabezpieczono również dotację z budżetu na realizację programów oraz przedsięwzięć w zakresie zagospodarowania czasu wolnego osób dorosłych poprzez m. in. popularyzację osiągnięć nauki, kultury, wolontariatu, działań artystycznych, oraz podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności, rozwijanie kreatywności, zainteresowań i uzdolnień osób dorosłych – **80.000 zł.**

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
5 735 452,00	5 665 907,00	69 545,00	4 327 703,00	4 261 703,00	66 000,00	75,46

Na 2016 rok planuje się w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia wydatki na:

❖	<b>składki na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków i uczniów w ramach dotacji z budżetu państwa</b>	<b>66.000 zł</b>
---	--	------------------

❖	<b>rentę uzupełniającą</b>	<b>5.685 zł</b>
---	----------------------------	-----------------

**Miasto Wałbrzych realizuje zadania, poprzez:**

- zlecenie realizacji części zadań, w tym udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **980.651 zł**
- działalność informacyjną, edukacyjną, profilaktyczną oraz terapeutyczną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym: **188.000 zł**
  - program profilaktyczny w okresie wakacji – miejsce realizacji Ośrodek Społeczno – Kulturalny przy Spółdzielni „Podzamcze” – 7.000 zł,
  - ponadpodstawowy program terapeutyczny 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 zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym – 156.000 zł
  - program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018. **190.000 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 wspierania rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej poprzez zapewnienie dzieciom z tych rodzin miejsc pobytu w placówce, zapewnienie opieki i wychowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych, stwarzanie optymalnych warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka, udzielanie pomocy w pokonywaniu i rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych, rówieśniczych, osobistych i rodzinnych dziecka, promowanie

zdrowego stylu życia, minimalizowanie niedostatków wychowawczych, zaniedbań środowiskowych, kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem.

<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:</b>	<b>628.691 zł</b>
• Przeciwdziałanie uzależnieniom – profilaktyka uzależnień, rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	441.846 zł
• Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121.873 zł
• Klub Integracji Społecznej	37.972 zł
• Zwalczanie narkomani	27.000 zł

❖ <b>Centrum Stomatologii Szkolnej</b>	<b>966.018 zł</b>
--	-------------------

Zaplanowano również wydatki na nowo utworzoną jednostkę budżetową – Centrum Stomatologii Szkolnej, której zadaniem jest prowadzenie działalności profilaktyczno – leczniczej polegającej na udzielaniu stomatologicznych świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia w pięciu gabinetach stomatologicznych znajdujących się w wałbrzyskich szkołach. W 2016 roku planuje się uruchomienie kolejnych pięciu gabinetów stomatologicznych. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 1.716.018 zł z czego 750.000 zł stanowią wydatki inwestycyjne.

❖ <b>zadania inwestycyjne</b>	<b>750.000 zł</b>
-------------------------------	-------------------

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

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
91 116 730,00	71 374 716,00	19 742 014,00	85 964 166,00	68 669 741,00	17 294 425,00	94,35

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

Realizacja zadań polega w szczególności na:

- przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
- pracy socjalnej,

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

Zadania z zakresu pomocy społecznej będą realizowały następujące placówki:

➤ **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 74.270.385 zł w tym:**

• <b>Wspieranie rodziny i sprawowanie pieczy zastępczej</b>	<b>9.399.086 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.

• <b>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</b>	<b>59.207 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>65.000 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>4.300.000 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.

• <b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>823.517 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. Pocztowej 22, Moniuszki oraz ul. Ogrodowej 2a - 778.314 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 –45.203 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.

• <b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>31.241.000 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).

Zakłada się że w roku 2016 świadczenia rodzinne będzie pobierało ok. 6000 rodzin , 1500 rodzin będzie pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego i prowadzone będą działania wobec ok. 2000 dłużników alimentacyjnych.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>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></li> </ul>	<b>619.200 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 167.900 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 451.300 zł.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b></li> </ul>	<b>5.943.588 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 4.218.300 zł.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dodatki mieszkaniowe</b></li> </ul>	<b>5.005.000 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.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zasiłki stałe</b></li> </ul>	<b>4.031.000 zł</b>
--	---------------------

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy dofinansowanych z dotacji z budżetu państwa (4.031.000 zł). Realizacja zadania ma na celu wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka poprzez przyznanie świadczeń pieniężnych.

• <b>Funkcjonowanie Ośrodka</b>	<b>8.141.787 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 1.564.700 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 2016 planowana minimalna stawka za usługi opiekuńcze wyniesie 12 zł.

• <b>Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</b>	<b>3.015.000 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 2016 roku została przyznana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.865.000 zł.

• <b>Prace społeczno - użyteczne</b>	<b>103.000 zł</b>
--------------------------------------	-------------------

➤ **Urząd Miejski w Wałbrzychu – 7.014.073 zł**

• <b>Dotacja celowa z budżetu Miasta na finansowanie Domów Dziecka</b>	<b>4.613.112 zł</b>
--	---------------------

Dotację zaplanowano dla:

- Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na prowadzenie całodobowej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu – 2.196.720 zł,
- Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu – 878.688 zł,
- Domów Dziecka prowadzonych przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu ofert od 01.09.2016 – 1.537.704 zł.

• <b>Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej</b>	<b>134.636 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>149.670 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 02.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej- 85.000 zł. Natomiast na pozostałe zadania tj. prowadzenie magazynu żywnościowego zaplanowano dotację w wysokości 45.000 zł, 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>75.077 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 66.331 zł. Natomiast na pozostałe zadania tj.: uroczystości okolicznościowe związane z organizacjami pozarządowymi zaplanowano kwotę 8.746 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 oraz dopłaty za pobyt dziecka w żłobkach samorządowych.

• <b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>6.578 zł</b>
------------------------------	-----------------

W ramach tego programu Prezydent wydaje osobom uprawnionym zamieszkującym Gminę Wałbrzych „Kartę Dużej Rodziny” uprawniającą do korzystania z szeregu ulg na terenie całej Polski.

• <b>Inwestycje</b>	<b>2.020.000 zł</b>
---------------------	---------------------

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

➤ **Placówki opiekuńczo wychowawcze**

• <b>Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych w tym:</b>	<b>1.362.333 zł</b>
---	---------------------

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczych – 857.193 zł,
- Dom Jedynka – 252.270 zł,
- Dom Dwójka”- 252.870 zł.

➤ **Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu**

• <b>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy</b>	<b>523.920 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 403.920 zł.

➤ **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej**

• <b>Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej</b>	<b>471.000 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 341.000 zł.

➤ **Dom Seniora – Rusinowa w Wałbrzychu**

• <b>Funkcjonowanie Domu Seniora – Rusinowa w Wałbrzychu</b>	<b>2.312.455 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 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).

➤ **Placówka Wsparcia Dziennego**

• <b>Dożywianie dzieci uczęszczających na świetlicę</b>	<b>10.000 zł</b>
---	------------------

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

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
11 855 908	5 418 339	6 437 569	10 358 135	5 462 525	4 895 610	87,37

W dziale 853 zaplanowano wydatki w kwocie **5.427.125 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:	5.411.725 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.015.044 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.396.681 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.400 zł

W dziale zaplanowane są również dotacje dla Powiatu Wałbrzyskiego w wysokości **2.576.702 zł** zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Środki zostaną przeznaczone na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

• <b>Programy i działania na rzecz osób niepełnosprawnych</b>	<b>35.400 zł</b>
---	------------------

➤ 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 2016; II edycja wrzesień-grudzień 2016. 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 - 9.600 zł.

- Promocja twórczości wśród osób niepełnosprawnych - 6.000 zł,
- Organizacja obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji maj 2016 roku - 500 zł,
- Organizacja Kampanii Społecznej pn.: „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu”. Kampania edukacyjno- informacyjna w ramach praw osób niepełnosprawnych. W ramach kampanii zaplanowany zostanie konkurs plastyczny skierowany do wałbrzyskich szkół. Termin realizacji zadania wrzesień- grudzień 2016 r - 1.500 zł,
- 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 2016 r. - 500 zł,
- 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 2016 roku - 400 zł,
- Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji grudzień 2016 r. - 600 zł,
- Program Dogoterapia. Terapia skierowana do dzieci niepełnosprawnych. Program będzie realizowany w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym z Oddziałem Specjalnym. Termin realizacji rok szkolny 2016 r.- 4.500 zł,
- Dzień rowerów integracyjnych - promocja sportu osób niepełnosprawnych oraz zdrowego i aktywnego trybu życia - opłata za transport rowerów typu handbike z Wrocławia .Termin wrzesień -październik 2016 r. - 300 zł,
- Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla osób z dysfunkcją wzroku (niewidomych i niedowidzących).Tablice informacyjne w braylu - 3.500 zł,
- Program Hipoterapia. Ćwiczenia hipoterapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową i umysłową poprzez terapię na koniu, gimnastykę leczniczą prowadzoną przez fizjoterapeutę. Program będzie realizowany w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym z Oddziałem Specjalnym. Termin realizacji: maj, czerwiec, wrzesień, październik 2016 r. - 8 000 zł.

• <b>Dotacja dla zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria”</b>	<b>70.000 zł</b>
---	------------------

Zakład Aktywności Zawodowej powstał na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr X/143/2015 r. z dnia 27 sierpnia 2015 roku. Z dniem 01 września 2015 roku utworzono jednostkę organizacyjną pn. Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria” z siedzibą przy ul. 1 Maja 112. Zakład rozpocznie działalność po nadaniu statusu Zakładu Aktywności Zawodowej. Przedmiotem działania jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, rehabilitacja zawodowa i społeczna

zatrudnionych osób niepełnosprawnych, pomoc w realizacji pełnego niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz przygotowanie zatrudnionych i rehabilitowanych osób do znalezienia pracy na otwartym rynku pracy. W ramach działalności będzie prowadzona działalność wytwórcza i świadczenie usług. Zakład będzie działał i będzie finansowany w oparciu o umowę zawartą z Urzędem Marszałkowskim, gdzie 90% środków na finansowanie ZAZ-u będzie pochodziła ze środków PFRON-u natomiast 10% z Urzędu Marszałkowskiego. Docelowo zatrudnienie ma znaleźć 64 osoby, w tym 50% z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ponadto uwzględniono środki na dotację podmiotową z budżetu na kwotę **98.640,00 zł** z przeznaczeniem 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.

Zaplanowano również wydatki na programy i działania na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości **49.320 zł**, obejmujące warsztaty terapii zajęciowej realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Wałbrzychu.

• <b>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</b>	<b>612.210 zł</b>
--	-------------------

W ramach rozdz. 85321 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w tym na:

- obsługę administracyjno – biurową związaną z wydawaniem orzeczeń, karty parkingowej i legitymacji osoby niepełnosprawnej,
- wydawanie orzeczeń przez składy orzekające,
- zakup usług i towarów związanych z wydawaniem orzeczeń.

• <b>Inwestycje</b>	<b>1.488.738 zł</b>
---------------------	---------------------

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

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

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
8 323 457	3 893 731	4 429 726	10 281 577	5 137 827	5 143 750	123,53

Środki w dziale 854 planuje się przeznaczyć na funkcjonowanie 15 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych (**3.369.445 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 (**237.000 zł**). Na stypendia realizowane przez MOPS zaplanowano kwotę (**500.000 zł**), która stanowi udział własny do umowy w sprawie pomocy materialnej dla uczniów z Wojewodą Dolnośląskim.

- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 1.626.219 zł**

W ramach zadania zaplanowano dotacje z budżetu dla placówek niepublicznych w tym: dla poradni i przedszkoli -1.591.838 zł.

Zaplanowano również wydatki związane z zadaniami powiatu dla **Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 1.559.217 zł.**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.558.417 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.309.790 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248.627 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 zł

- **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 1.438.750 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.436.050 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.156.095 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279.955 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700 zł

Ponadto zaplanowano dotację z budżetu dla internatu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP – **264.751 zł.**

W ramach rozdziału 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , zaplanowano wydatki na powierzenie zadań w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. W ramach projektu zaplanowano kwotę **(12.862 zł)** na zadanie pn. „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”.

• <b>Inwestycje</b>	<b>1.273.333 zł</b>
---------------------	---------------------

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

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

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
57 518 582	57 518 582	-	43 893 473	43 688 473	205 000	76,31

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **21.815.840 zł** na następujące zadania realizowane przez Urząd Miejski:

- Gospodarowanie odpadami – 17.780.464 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.
- Zarządzanie wysypiskami -1.415.000 zł polegające na:
  - powierzeniu zarządzania gminnym składowiskiem odpadów Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z.o.o. zgodnie z upoważnieniem wynikającym z ustawy o odpadach (art.136).
- Utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych – 2.307.552 zł polegające na:
  - realizacji umowy za wykonanie zadania publicznego zawartej z MZUK Sp. z. o.o., która obejmuje administrowanie i utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych oraz bieżące utrzymanie placów zabaw , siłowni zewnętrznych znajdujących się w parkach.
- Usuwanie wyrobów zawierających azbest – 10.000 zł,
- Wydatki związane z ochroną środowiska:
  - realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt – 30.000 zł,
  - aktualizacja programu ochrony środowiska – 20.000 zł,
  - ekspertyzy biegłych – 9.000 zł,
  - programy edukacyjne z zakresu ekologii – 20.000 zł,
  - opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzeń w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 20.000 zł,
  - wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych – 100.000 zł.
- Pozostałe wydatki
  - wypłata rent uzupełniających 3.324 zł,
  - Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata” – 8.500 zł,
  - Opłaty za media związane z gospodarką nieruchomościami – 92.000 zł.
- **Zadania w zakresie ZDKiUM w wysokości 8.371.144 zł obejmujące:**
  - utrzymanie zieleni w mieście i w lasach komunalnych oraz naprawę, ulepszanie parków miejskich – 320.000 zł,
  - prace porządkowe i sanitarne związane z usuwaniem śmieci i nieczystości w zarządzanych obiektach komunalnych – 45.000 zł,
  - oświetlenie ulic i utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej oświetlenia ulic – 3.250.000 zł,
  - utrzymanie obiektów komunalnych – 3.293.964 zł,
  - utrzymanie placów zabaw – 180.000 zł,
  - utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej i kanalizacji deszczowej – 156.000 zł,

- remonty bieżące kanalizacji deszczowej oraz usługi odprowadzania ścieków – 500.000 zł,
- utrzymanie potoków – 50.000 zł,
- koszty związane z usuwaniem pojazdów porzuconych na drogach – 105.000 zł,
- zadania realizowane w ramach organizacji robót publicznych – 306.180 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 – 165.000 zł.

• **Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu – 789.392 zł**

W kwocie tej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

• <b>Inwestycje</b>	<b>12.917.097 zł</b>
---------------------	----------------------

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

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
100 937 240	99 602 240	1 335 000	30 681 984	29 281 984	1 400 000	30,40

W 2016 roku w ramach działu 921 zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości **10.985.507 zł**:

1. Wałbrzyski Ośrodek Kultury w Wałbrzychu	1.287.507 zł
2. Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych	646.000 zł
3. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”, w tym: dotacja z tytułu porozumienia z Powiatem Wałbrzyskim	3.075.000 zł 50.000 zł
4. Muzeum w Wałbrzychu	861.000 zł
5. Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”	3.221.400 zł
6. Zespół Pieśni i Tańca	494.600 zł
7. Teatr Lalki i Aktora	1.400.000 zł

Pozostałe wydatki na kwotę **3.328.204 zł** w tym dziale obejmują:

- koszty utrzymania palmiarni i płatności na rzecz Operatora Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ – 2.693.004 zł,
- środki na organizację konkursu pod nazwą „Ładny Dom” – 25.000 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 jdnostki – 212.000 zł,



- środki na sfinansowanie działalności kulturalnej Rad Wspólnot Samorządowych – 18.000 zł,
- składkę z tytułu przynależności do Stowarzyszenia „Dom Bretanii” – 18.000 zł,
- środki na organizację imprez, w tym organizacja Dnia Wałbrzyskiego Twórcy - 15.000 zł,
- środki na organizację świąt państwowych i inne uroczystości rocznicowe – 21.000 zł,
- środki na nagrody i stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną – 37.000 zł,
- upowszechnianie kultury (m.in. realizacja przedsięwzięć kulturalnych, prace redakcyjne, druk Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego, druk trzeciej części „Wałbrzyskich szkiców”, prace przy Wałbrzyskiej Galerii Rzeźby Plenerowej, koncert gitarowy, opłata za wynajęcie sali na prowadzenie Centrum NGO – 289.200 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 92195 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki na powierzenie zadań w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. W ramach projektu zaplanowano kwotę **(10.883 zł)** na zadanie pn. „Dziedzictwo kulturowe”.

• <b>Inwestycje</b>	<b>16.357.390 zł</b>
---------------------	----------------------

Zakres inwestycji przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Przewidywane wykonanie za 2015 rok	w tym:		Plan na 2016 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
18 792 438	18 792 438	-	19 897 439	19 897 439	-	105,88

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **2.821.239 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 – 950.000 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 -900.000 zł,
- stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne – 307.000 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 jubileuszu 70- lecia sportu wałbrzyskiego – 50.000 zł,
- współfinansowanie publikacji pt. „70 Lat wałbrzyskiej lekkoatletyki” – 10.000 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 – 529.239 zł.

Ponadto na zarządzanie nieruchomościami ( obiektami sportowo – rekreacyjnymi Gminy Wałbrzych) realizowane przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. w Wałbrzychu, zaplanowano środki w wysokości **3.135.000 zł**. Zaplanowane środki obejmują

- utrzymanie boisk w tym koszty: dostawy energii elektrycznej, dostawy wody, odprowadzania ścieków oraz wywóz nieczystości stałych,
- 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,
- wykonanie remontów bieżących na obiektach sportowych – **357.200 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę w wysokości **13.584.000 zł**. Szczegółowy zakres finansowy i rzeczowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

## ZADANIA INWESTYCYJNE

### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

#### **1. Oś priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.**

Celem działania jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej opartych o system zarządzania energią dotyczące m.in. : ocieplenia obiektów, modernizacji systemów grzewczych, modernizacji przyłącza do sieci ciepłowniczej i systemów wentylacyjnych.

### Dział 600 – Transport i łączność

#### **2. Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń.**

W ramach zadania zaplanowano przebudowę i modernizację zatok przystankowych, peronów, zakup i montaż nowych wiat przystankowych, rozbudowę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej poprzez zakup i montaż elektronicznych tablic dynamicznej informacji na przystankach komunikacji miejskiej.

#### **3. Oś priorytetowa 3. Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.**

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na współfinansowanie w projektach, w których występuje pomoc publiczna w ramach Poddziałania 3.4.4. Celem Działania 3.4 jest m. in zakup oraz modernizacja niskoemisyjnego taboru szynowego i autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich, inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centach miasta, np. drogi rowerowe. Ponadto celem działania jest wymiana kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii.

#### **4. Oś priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność.**

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na współfinansowanie w projektach, w których występuje pomoc publiczna w ramach Poddziałania 5.1.4. Celem Działania 5.1 jest m.in. lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym.

**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 1 460 m na terenie miasta Wałbrzycha wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym.

W 2016 roku planuje się zakończenie prac porządkowych oraz rozliczenie finansowe inwestycji.

**6. Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu.**

Zadanie obejmuje budowę chodnika wzdłuż ul. Moniuszki na odcinku ok. 500 m – pętla od ul. Krzywoustego do ul. Krzywoustego.

**7. Budowa przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego.**

Zadanie przewiduje wybudowanie peronu autobusowego, zamontowanie nowej wiaty oraz zamontowanie dynamicznej tablicy informacji pasażerskiej.

**8. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych, Plac na Rozdrożu, zakupie niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim.**

Realizowany projekty będzie związany z zrównoważoną mobilnością miejską i podmiejską dotyczące zakupu oraz modernizacji niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich a także inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. P&R, zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet, drogi rowerowe, ciągi piesze, zarządzanie i poprawę systemów zarządzania ruchem itp. Dodatkowo w ramach projektu przewidziana została wymiana oświetlenia miejskiego na nowe o wyższym stopniu energooszczędności.

**9. Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej”.**

W ramach zadania zlecone zostało opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Zlecone zostało również wykonanie map do celów projektowych dla przedmiotowego zakresu oraz badań geotechnicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej. Prace przedprojektowe zakończone w 2015 r.

Przebudowa, mająca na celu polepszenie warunków ruchu tranzytowego oraz odciążenia miejskiego układu drogowego, obejmuje odcinek o długości 1 830 m oraz wybudowanie na całej długości trasy ciągu pieszo-rowerowego.

**10. Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiającą racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha.**

Zadanie zrealizowane w 2015 r. Obejmowało odcinki ul Wrocławskiej od ul Pogodnej do ul. Stacyjnej oraz od ul. Stacyjnej do ul. Ogrodowej wraz z przebudową mostu na rzece Pełcznicy, przebudową Placu Lelewela, ul. Sikorskiego od ul. Kaszubskiej do ul. Moniuszki. W 2016 roku planuje się zakończenie prac porządkowych oraz rozliczenie finansowe inwestycji.

**11. 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**

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 1 770 m na terenie miasta Wałbrzycha wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym.

W 2016 roku planuje się zakończenie prac porządkowych oraz rozliczenie finansowe inwestycji.

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

W ramach zadania zaplanowano przebudowę ulicy Orkana, w zakresie przewidziano: przebudowę wraz z poszerzeniem i remontem jezdni, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę chodnika, przebudowę i remont nawierzchni zjazdów, budowę nowego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, budowę przepustów rurowych pod jezdnią i pod zjazdami, budowę nowego oświetlenia drogowego z linią zasilającą i przyłączem elektroenergetycznym, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej drogi i infrastruktury, odtworzenie i częściowe umocnienie rowów odwadniających korpus drogowy.

W oparciu o posiadaną dokumentację techniczną zostanie przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy robót.

Długość przebudowywanego i remontowanego odcinka – 1 152 m.

**13. Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiającymi racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha.**

Zadanie zrealizowane w 2015 r. Obejmowało odcinki ul. Sikorskiego – Etap II jezdni zachodnia, ul. Niepodległości na odcinku od ul. Świdnickiej do ul. Sikorskiego, przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska-Uczniowska-De'Gaulle., ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Braci Śniadeckich do ul. 11 Listopada. W 2016 roku planuje się zakończenie prac porządkowych oraz rozliczenie finansowe inwestycji.

**14. Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiającymi poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu.**

Zadanie obejmuje przebudowę wiaduktu w ciągu ulicy Ch. De Gaulle'a do parametrów nośności odpowiadających klasie A obciążenia wraz z przebudową odcinków dojazdowych o łącznej długości około 800 m, przebudowę chodników oraz budowę ścieżki rowerowej łączącej ścieżki rowerowe wybudowane na skrzyżowaniach ulic Wieniawskiego, Al. Podwale, Gagarina i De Gaulle'a oraz ul. Wrocławskiej, Uczniowskiej i de Gaulle'a.

Etap II przebudowy DK 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Lelewela.

W ramach zadania przebudowane zostanie 486 m drogi wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Lelewela.

Przebudowa DK 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Piotrowskiego do ul. Grota Roweckiego. Zadanie będzie obejmowało przebudowę nawierzchni drogowej oraz towarzyszącej infrastruktury drogowej.

Rozbudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Moniuszki.

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

Zadanie obejmuje pozyskanie map do celów projektowych, analiz ocen badań oraz wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb zadań inwestycyjnych ujętych w planach na kolejne lata związanych z remontami, przebudową infrastruktury drogowej w zakresie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i robót drogowych.

**16. Budowa drogi gminnej nr 116802D – ul. Długosza w Wałbrzychu.**

Zabezpieczenie środków finansowych na zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości.

**17. Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą.**

Zabezpieczenie środków finansowych na zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości.

**18. Przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu.**

Zabezpieczenie środków finansowych na zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości.

**19. Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu.**

Zabezpieczenie środków finansowych na zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości.

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

Zadanie obejmuje pozyskanie map do celów projektowych, analiz ocen badań oraz wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb zadań inwestycyjnych ujętych w planach na kolejne lata związanych z remontami, przebudową infrastruktury drogowej w zakresie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i robót drogowych.

**21. Budowa nowego odcinka ul. Kątowej.**

Dla zadania została wykonana w 2013 roku dokumentacja projektowa. Obecnie trwa proces wypłacania odszkodowań za przejęte nieruchomości gruntowe, niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. Projekt obejmuje budowę pełnej konstrukcji drogowej na długości 327 m oraz chodników, budowę miejsc parkingowych, budowę i remont kanalizacji deszczowej, budowę i renowację oświetlenia drogowego, usunięcie kolizji sieci branżowych, montaż małej architektury.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji rzeczowej zadania to 2016 rok.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>
--

**22. Modernizacja budynków komunalnych.**

Zadanie realizowane jest przez MZB sp. z o.o. na podstawie 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”. Zadanie

obejmuje modernizację budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wałbrzych, polegającą na wykonaniu prac remontowych takich jak wykonanie nowych przewodów wentylacji nawiewno – wywiewnej, zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych, zmiana struktury lokali poprzez wydzielenie pomieszczeń łazienek i WC, przebudowa instalacji elektrycznych na klatkach schodowych z 220V na 24V, remonty wraz z dociepleniem elewacji budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej itp.

### **23. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu.**

W dniu 16.02.2015r. podpisana została umowa na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zadanie polega na przebudowie budynku mieszkalnego zniszczonego pożarem w sierpniu 2013 r.

Zakres robót budowlanych:

- wymiana dachu
- termomodernizacja budynku (obejmująca m.in. wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, przebudowę instalacji grzewczej na cele c.o. i c.w.u. itp.),
- roboty wewnętrzne związane z przebudową piwnic, klatek schodowych, pomieszczeń, strychów, w tym wyburzenia ścian, rozbiórki i wymiana stropów, zamurowania, przemurowania, tynki, okładziny ścian, posadzki, malatura, drzwi, wymiana instalacji sanitarnych, elektrycznej i oświetlenia, teletechnicznej, aranżacja i wyposażenie pomieszczeń,
- modernizacja lub budowę niezbędnych przyłączy mediów, drenażu, kanalizacji deszczowej,
- zagospodarowanie terenu

W wyniku przebudowy powstanie 14 mieszkań – o pow. użytkowej ok. 590,50 m<sup>2</sup>.

<b>Dział 750 – Administracja Publiczna</b>
--

### **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 w ratach do 2019 roku.



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

Zadanie obejmuje następujący zakres prac:

- Wykonanie instalacji elektrycznej – Matejki 3,
- Wykonanie instalacji elektrycznej – Limanowskiego 9,
- Wykonanie instalacji elektrycznej – Ratusz,
- Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji c.o. wraz z wymianą kaloryferów - Kopernika 2,
- Remont pomieszczeń (zaplecze kuchenne, pomieszczenia w przyziemiu - pokoje BTR i BWI) – Ratusz,
- Przebudowa pomieszczeń usytuowanych na parterze Ratusza na potrzeby Sali Ślubów,
- Przebudowa sali obsługi w BOK - Sienkiewicza 6-8,
- Remont toalet – Kopernika 2,
- Remont pomieszczeń po byłej Aptece przy ulicy Dmowskiego 2 – adaptacja na pomieszczenia Biurowe.

## **26. Wykonanie zaleceń pokontrolnych Ppoż. - Ratusz i Matejki 1.**

Wykonanie zaleceń pokontrolnych p. poż. obejmuje obudowę oraz zamknięcie drzwiami głównych klatek schodowych oraz wyposażenie dwóch klatek schodowych w budynkach przy pl. Magistrackim 1 i Matejki 1 w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

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

Zadanie obejmuje m.in. modernizację i rozwój sieci komputerowej, wymianę komputerów, zakup oprogramowania Office 365, urządzenia podtrzymującego napięcie UPS oraz samochodu osobowego, kopertownicy itp.

## **28. Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPA W w ramach RPO WD**

Instytucja pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej poniesie koszty na finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją RPO WD 2014-2020 na które składają się m.in. wydatki na zakupy inwestycyjne.

## **29. Zwiększenie wykorzystywania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW**

W ramach priorytetu inwestycyjnego 2.1 RPO ZIT AW przewiduje się rozwój e - usług publicznych oraz wsparcie tworzenia otwartych zasobów publicznych, w tym: dostępu do informacji publicznej, zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji w gminie. Priorytetowym obszarem wsparcia będą e - usługi w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa kryzysowego. Działania będą ukierunkowane na tworzenie, rozwijanie i integrację baz danych i zasobów cyfrowych wspomagających komunikację między podmiotami, procesy decyzyjne w JST (obejmujące procesy wewnątrz urzędów i administracji, m.in. związane z systemami zarządzania i wymianą informacji - tzw. „back office”) oraz upowszechniające i ułatwiające komunikację elektroniczną instytucji publicznych z podmiotami zewnętrznymi.

W ramach projektu przewiduje się zakup wyposażenia i wytworzenie niezbędnej infrastruktury informatycznej.

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

#### **30. Budowa Komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu**

W związku z podpisanym porozumieniem z Komendantem Miejskim Policji we Wrocławiu Prezydent Miasta Wałbrzycha wyraził zgodę na dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Budowa Komisariatu Policji I z lokalizacją w Szczawnie Zdroju" w wysokości 1.000.000 zł.

#### **31. Moje miasto Wałbrzych bezpieczne i ekologiczne – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

Zakup 12 samochodów osobowych z napędem hybrydowym w celu zapewnienia wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta Wałbrzycha, w tym dodatkowe zabezpieczenie okolic szkół przed handlem narkotykami i środkami odurzającymi, zapobieganie dewastacji pięknie odremontowanych terenów Wałbrzycha, dodatkowe patrole w parkach i okolicach placów zabaw, a także promowanie hasła „Wałbrzych zielone miasto”.

#### **32. Monitoring Osiedlowy „Bezpieczne Podzamcze”**

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

### **33. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha**

Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa przez rozbudowę istniejącego monitoringu miejskiego o kolejne punkty kamerowe, zlokalizowane w różnych dzielnicach miasta oraz przez towarzyszącą rozbudowę i modernizację centrum monitoringu.

Od 2014 r. wykonano koncepcję rozbudowy istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta w zakresie nowych punktów kamerowych (32 lokalizacje) i modernizacji istniejącego centrum monitoring w zakresie remontu pomieszczenia oraz modernizacji oprogramowania i urządzeń informatycznych. Na podstawie przedmiotowej koncepcji wykonano dokumentację projektową dla kilkunastu nowych punktów kamerowych, a następnie montaż 4 kamer w rejonie ulicy Rycerskiej i 6 w Parku im. J. Sobieskiego. W kolejnym roku planowana jest rozbudowa o kolejne punkty.

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

### **34. Centrum językowo – multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 23**

Utworzenie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 Centrum językowo – multimedialnego w tym pracowni językowej, mobilnej pracowni językowej, radiowęzła szkolnego i redakcji gazetki szkolnej dla efektywnego nauczania języków obcych dzieci i młodzieży z dzielnicy Nowe Miasto.

### **35. Plac zabaw typu parkur oraz 4-elementowa otwarta siłownia miejsce rekreacyjno-sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

Budowa placu zabaw typu PARKUR oraz 4 elementowej otwartej siłowni w tym m.in.: wykonanie niwelacji terenu, przygotowanie podłoża, montaż urządzeń sprawnościowych i urządzeń fitness dla uczniów i mieszkańców dzielnicy.

### **36. Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu - WBP**

Remont Ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w tym m.in.: rozbiórka starego ogrodzenia, montaż nowego ogrodzenia, bram wjazdowych i bramek wejściowych celem zabezpieczenia terenu placówki i zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas zabawy.

### **37. Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

Projekt zakłada przebudowę istniejącego terenu przylegającego do placu zabaw przy PSP nr 5

w tym m.in.: budowę siłowni zewnętrznej z urządzeniami do ćwiczeń, wykonanie nawierzchni, systemu monitoringu z oświetleniem, nasadzenia roślin ozdobnych, montaż ławek i koszy na śmieci oraz stojaków na rowery.

### **38. Czas na zawodowców – branżowe centra zawodowe w Wałbrzyskich Szkołach Zawodowych w ramach RPO WD**

Projekt będzie polegać na unowocześnieniu systemu edukacji zawodowej w 4 ponadgimnazjalnych placówkach oświatowych kształcenia zawodowego (tj. Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu, Zespół Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu, Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu i Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu) poprzez stworzenie nowych centrów oraz doposażenie ich w nowoczesny sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć dydaktycznych, odpowiadających potrzebom gospodarki opartej na wiedzy. Projekt zakłada utworzenie na bazie istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów w takich branżach jak: mechanicznej, elektro-energetycznej, mechatroniczno - elektronicznej, budowlanej, czy informatycznej.

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

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

### **40. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu**

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

### **41. Centrum Sportowo-Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Wałbrzychu**

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

**42. Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej ul. Sosnowa 25A**

Kontynuacja zadania realizowanego 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.

**43. „Od Juniora do Seniora” – Budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu**

Kontynuacja zadania realizowanego 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.

**44. Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń street workout przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

Budowa placu zabaw przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w tym m.in.: wyrównanie terenu, montaż bezpiecznej nawierzchni, montaż elementów zabawowych dla dzieci, instalacja urządzeń do ćwiczeń Street Workout, ogrodzenie terenu, montaż ławek i koszy na śmieci, nasadzenia ozdobnych roślin.

**45. Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu „Szkoła od Nowa”**

Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa". Remontom, w różnym zakresie poddane zostaną kolejne placówki m.in. PSP nr 6, PSP nr 23, ZS nr 2 i ZS nr 1.

**46. Termomodernizacja PSP nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW**

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 roku, które polega na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu stropów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji centralnego ogrzewania i wentylacji.

Ponadto zagospodarowany zostanie terenu wokół budynku. Wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnicznych budynku wraz z remontem fosy (od ul. 1 Maja), remont zewnętrznych biegów schodowych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz wymiana ogrodzenia.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **47. Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha**

Zadanie pn.: "Wałbrzyski program profilaktycznej opieki stomatologicznej zapobiegający rozwojowi próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na lata 2015 - 2017" ma na celu ułatwienie uczniom dostępu do podstawowej opieki stomatologicznej w tym do profilaktycznych badań stomatologicznych i edukacji w zakresie chorób jamy ustnej.

W ramach zadania trwa uruchomienie szkolnych gabinetów stomatologicznych wraz z wyposażeniem ich w niezbędny sprzęt do prowadzenia działań profilaktyczno-leczniczych i edukacyjnych.

W pierwszym etapie realizacji utworzono w 2015 r. standardowe gabinety stomatologiczne w pięciu placówkach szkolnych. W roku 2016 przewiduje się utworzenie kolejnych gabinetów w pięciu placówkach szkolnych.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **48. Przebudowa budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu na potrzeby Domu Dziecka oraz Placówki Dziennego Wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego**

Celem zadania jest przebudowa budynku z przystosowaniem go na potrzeby domu dziecka dla 14 dzieci oraz na potrzeby Placówki Dziennego Wsparcia. W budynku zagospodarowane zostaną: kuchnia z jadalnią, pokoje, łazienki i pomieszczenia gospodarcze na potrzeby domu dziecka oraz duża sala zlokalizowana na parterze, przeznaczona na cele Placówki Dziennego Wsparcia. Budynek zostanie poddany pracom termomodernizacyjnym. W ramach zadania przewidziano także zagospodarowanie terenu przyległego do budynku, w tym: remont istniejącego ogrodzenia, zagospodarowanie komunikacji, zieleni i placu zabaw.

### **49. Przebudowa celem przystosowania do nowych przepisów Domu Dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu**

Dom Małego Dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu - celem zadania jest dokonanie podziału istniejącego budynku umożliwiającego przystosowanie go na potrzeby dwóch odrębnych placówek opiekuńczo - wychowawczych dla 14 dzieci każda. W zakresie zadania przewiduje się wykonanie robót budowlanych oraz dostosowanie instalacji sanitarnych i elektrycznych.

## **50. 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).

## **51. Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego**

Przebudowa budynku parterowego na potrzeby jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. W ramach zadania w budynku powstanie kuchnia z jadalnią na 50 osób, sala konferencyjna na 50 osób oraz 7 mieszkań. Każde mieszkanie składało się będzie z pokoju, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju. Budynek zostanie poddany termomodernizacji (docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, nowa instalacja c.o. i c.w.u.) oraz dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zagospodarowania terenu przewidziano nowe ogrodzenie oraz zagospodarowanie komunikacji i zieleni.

## **52. Centrum Aktywności Społecznej Szczawienko – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

Przeniesienie świetlicy środowiskowej, punktu bibliotecznego, miejsca spotkań seniorów, punktu dyżurnego Straży Miejskiej do części budynku MZB przy ulicy Lelewela 2a. Celem zadania jest m.in.: przebudowa i remont lokalu, zakupy sprzętu i mebli oraz zagospodarowanie terenu przyległego w tym nasadzenia roślin.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **53. Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej**

Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 112 wraz z przystosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych i zagospodarowaniem terenu przyległego do niego w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej. W budynku zagospodarowano pomieszczenia rehabilitacji (kinezyterapia, masaż, elektroterapia, światłoterapia, krioterapia, magnetoterapia), salę konferencyjno - szkoleniową, stołówkę, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia higieniczno – sanitarne. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa tego budynku wraz z jego termomodernizacją (wymiana stolarki i docieplenie budynku) i wymianą pokrycia dachowego. W budynku zostanie zabudowana winda osobowa. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się jego ogrodzenie, zagospodarowanie komunikacji i zieleni, małej architektury.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **54. Oś priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną**

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na współfinansowanie w projektach, w których występuje pomoc publiczna w ramach Poddziałania 6.1.4. Celem Działania 6.1 jest m.in. budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

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

### **55. Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzych**

Zadanie polega na utworzeniu dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Wałbrzycha (PSZOK). Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Wałbrzycha wykonanie przedmiotowego zadania gmina zleci umową wykonawczą Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu. W ramach umowy Spółce powierzone zostało wykonanie zadania publiczne polegające na utworzeniu i prowadzeniu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Wałbrzycha. W wyniku wszczętego postępowania o zamówienie publiczne wyłoniono firmę Budosprzęt Sp. z o.o., która realizuje zadanie polegające na utworzeniu PSZOK przy ul. Stacyjnej. Utworzenie punktu przy ul. Beethovena planuje się równocześnie z



budową Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów Komunalnych. Koszt utworzenie dwóch punktów zostanie poniesiony w pięciu transzach. Ostatnia transza zostanie zapłacona w pierwszym kwartale 2016r.

**56. Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych (gruzowiska) położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu**

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej w 2016r. oraz na wykonaniu rekultywacji gruzowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu w 2017r.

**57. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu**

Dla zadania została opracowana w 2015 roku dokumentacja projektowa. Realizacja rzeczowa w II półroczu 2015 roku. Zadanie ma na celu wykonanie brakującego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego. W 2016r. nastąpi płatność za wykonane prace.

**58. Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej**

Dla zadania została opracowana w 2015 roku dokumentacja projektowa. Realizację rzeczową polegającą na wymianie starego i wykonanie nowego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego wykonano w 2015 roku. W 2016r. nastąpi płatność za wykonane prace.

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

Kontynuacja zadania realizowanego 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.

**60. Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w tym m.in.: wykonanie niwelacji terenu, wykonanie podłoża, montaż urządzeń do ćwiczeń i urządzeń zabawowych, montaż ławek i koszy na śmieci oraz ogrodzenie terenu.

**61. Familia plac rekreacyjno-zabawowy Etap II Osiedle Górnicze, część działki nr 127/32, obręb 36**

Kontynuacja zadania realizowanego 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 śmieci.

**62. Fitness dla zdrowia – zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

Promowanie zdrowego stylu życia poprzez Budowę siłowni zewnętrznej dla wszystkich mieszkańców Podzamcza, w tym m.in.: przygotowanie podłoża, montaż urządzeń do ćwiczeń i fitness.

**63. II etap – modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej nr 19, doposażenie ww. terenu w elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

Kontynuacja prac związanych z infrastrukturą sportową oraz rozszerzeniem możliwości korzystania z dodatkowych elementów małej architektury w tym m.in.: doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego, wykonanie boiska do Streetballa, doposażenie placu zabaw, montaż ławek i koszy na śmieci.

**64. Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

Dokończenie zadania z roku 2014 polegającego na m.in.: wykonaniu monitoringu, oświetlenia placu zabaw, oraz pozostałej części placu, wykonania boiska do siatkówki, ścieżki, montaż ławek i koszy na śmieci.

**65. Nasze osiedle – wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

Celem projektu jest m.in.: stworzenie miejsc postojowych naprzeciw nieruchomości 18, 20, 22, które ułatwią oraz uporządkują sposób parkowania samochodów na Osiedlu Górniczym, a także remont chodników, który ma wpłynąć na bezpieczeństwo w ruchu pieszych oraz montaż koszy na śmieci.

**66. Ogródek Jordanowski reaktywacja – Etap II, część A – Integracja Raz Dwa Trzy! – Dzieci Młodzież oraz My - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

Zadanie obejmuje budowę pawilonu w miejscu zburzonego z przeznaczeniem np. na całoroczną świetlicę środowiskową lub klub integracji społecznej oraz naprawę i częściową wymianę ogrodzenia.

**67. Ogródek Jordanowski reaktywacja – Etap II, część B – Integracja Raz Dwa Trzy! – Dzieci Młodzież oraz My - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

Zadanie obejmuje rewitalizację jednego, niższego poziomu ogródka w tym m.in.: renowację boiska do siatkówki plażowej, wykonanie boiska uniwersalnego do kosza, siatkówki i badmintona, postawienie na górcie saneczkowej linowej rakiety.

**68. Porządkowanie Gospodarki Ściekowej przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe**

Realizacja zadania ma na celu poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Wałbrzycha poprzez zawieranie umów dotyczących podłączenia istniejącej kanalizacji budynku mieszkaniowego do sieci kanalizacyjnej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr LXI/626/2015 z dn. 15.05.2014 r.

**69. Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30**

Kontynuacja zadania realizowanego 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.

**70. Piękna dzielnica i elegancka okolica – zagospodarowanie parku na Pl. Gedymina – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

Zagospodarowanie zaniedbanego Parku na Pl. Gedymina w tym m.in.: wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych i krzewów w klombach z kostki granitowej, montaż ławek i koszy na śmieci, wydzielenie alejki z kostki granitowej i miejsc do parkowania.

**71. Plac zabaw dla dzieci, modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw w tym m.in.: wykonanie niwelacji terenu, demontażu urządzeń wyeksploatowanych, montażu urządzeń nowych, ogrodzenie terenu, montaż ławek i koszy na śmieci.

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

Kontynuacja zadania realizowanego 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.

**73. Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ul. Kanii - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży w tym m.in.: przygotowanie podłoża, montaż urządzeń zabawowych w stylu „wioski wietnamskiej”, montaż urządzeń do ćwiczeń i ogrodzenie.

**74. Plac zabaw Nowe Miasto - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży – wyrównanie terenu, montaż urządzeń do zabawy i ćwiczeń, ogrodzenie placu, pokrycie bezpieczną nawierzchnią, montaż ławek i koszy na śmieci, dokonanie ozdobnych nasadzeń.

**75. 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.

W 2016 roku ukończone zostaną dokumentację m.in. dotyczące:

- budowa budynków mieszkalnych w dzielnicy Podzamcze,
- budowa budynków mieszkalnych w dzielnicy Nowe Miasto,
- przebudowa budynku PSP nr 17 przy ul. 1 Maja 105 na potrzeby szkoły, przedszkola i kuchni wraz z wyposażeniem obiektu w instalację fotowoltaiczną, nową kotłownię gazową. wspomaganą kolektorami słonecznymi.

**76. Radość dla malucha Plac zabaw przy ul. Bocznej; Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego**

Kontynuacja zadania realizowanego 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 śmieci.

**77. Realizacja programu ograniczania niskiej emisji**

Zadanie ma na celu poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Wałbrzycha poprzez znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do atmosfery z procesów spalania paliw w indywidualnych kotłowniach i piecach na terenie miasta. Podpisywanie umów dotacji na zmianę systemu ogrzewania zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr LXI/625/2015 z dn. 15.05.2014 r.

**78. Relaks Centrum Sportu i Zabawy ul. Andersa 121A**

Kontynuacja zadania realizowanego 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 śmieci i piłkochwyty.

**79. Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego etap II – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

Dokończenie zadania z roku 2014 polegającego na rewitalizacji zdegradowanego terenu znajdującego się wśród starej zabytkowej zabudowy, poprzez uporządkowanie i nadanie formy wypoczynkowej dla dorosłych oraz zabawowej dla dzieci i młodzieży w tym m.in.: wydzielenie i wyposażenie placu zabaw w urządzenia dla dzieci do lat 6, kosz do gry w koszykówkę, stół do tenisa, a także wykonanie nasadzeń, ścieżek, montaż ławek i koszy na śmieci.

**80. 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!**

Kontynuacja zadania realizowanego 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 śmieci.

#### **81. Rewitalizacja parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW**

Realizacja projektu dotyczyć będzie wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne (np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe), które pozwolą na zwiększenie atrakcyjności regionu przy zapewnieniu ochrony wartości przyrodniczych.

#### **82. Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW**

Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW.

#### **83. Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al. Podwale – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

Celem zadania jest budowa nowoczesnej siłowni plenerowej w tym m.in.: przygotowanie podłoża, montaż urządzeń do ćwiczeń, monitoring i oświetlenie, montaż ławek, altanki, koszy na śmieci i stojaków na rowery, nasadzenia roślin i krzewów.

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

Kontynuacja zadania realizowanego w 2015 roku.

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).

#### **85. 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.

#### **86. Wymiana nawierzchni drogi w parku im. T. Kościuszki – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

Celem zadania jest bezpieczne dojście do parku, w którym znajduje się np. siłownia zewnętrzna - wymiana nawierzchni drogi w parku im. T. Kościuszki z wyznaczeniem 3 miejsc postojowych dla samochodów, w tym m.in.: wytyczenie pasa dla rowerów.

### **Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

#### **87. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych**

Zakres zgodny z Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr LXI/634/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie Gminy Wałbrzych.

#### **88. Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu Kopalni Julia na cele kulturalne w ramach RPO WD ZIT AW**

Zakres projektu będzie uwzględniał następujące etapy:

1. adaptacja, w tym wyposażenie dla celów kulturalnych zabytkowych budynków dawnej szatni łańcuszkowej i budynku dawnej kotłowni / elektrowni w zabytkowym kompleksie kopalni Julia, wpisanym do rejestru zabytków;
2. adaptacja, w tym wyposażenie dla celów kulturalnych zabytkowych budynków szybu Julia i szybu Sobótka - w zabytkowym kompleksie kopalni Julia, wpisanym do rejestru zabytków;
3. adaptacja, w tym wyposażenie dla celów kulturalnych i turystycznych – amfiteatr i plac eventowy - zabytkowego terenu kopalni Julia, wpisanego do rejestru zabytków.

Wykonanie powyższych prac inwestycyjnych, adaptacyjnych oraz zakup wyposażenia uzupełni i rozszerzy funkcję muzealną Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.

#### **89. Kopalnia mocy – centrum rekreacyjno – wspinaczkowe – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

Stworzenie Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowego - miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu dla mieszkańców miasta poprzez promowanie zdrowego trybu życia i urozmaicenie oferty rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych – przygotowanie koncepcji i projektu, budowa ścianki wspinaczkowej, budowa strefy bulderingowej.

#### **90. Nabycie budynku przy ul. Broniewskiego 65A w Wałbrzychu**

Nabycie budynku przy ul. Broniewskiego 65A w Wałbrzychu

#### **91. Oś priorytetowa 4. Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe**

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na współfinansowanie w projektach, w których występuje pomoc publiczna w ramach Poddziałania 4.3.4. Celem Działania 4.3 jest m. in rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie i adaptacja oraz roboty budowlane obiektów zabytkowych oraz obszarów zabytkowych oraz przystosowanie obiektów do pełnienia przez nie nowych funkcji (w szczególności do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej) wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia.

#### **92. Przebudowa budynku przy ul. Broniewskiego 65A w Wałbrzychu na potrzeby WOK i PIMB „Biblioteka pod Atlantami”**

Celem zadania jest zagospodarowanie parteru budynku na potrzeby Filii nr 7 z oddziałem dziecięcym Biblioteki Pod Atlantami oraz piętra budynku na potrzeby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych (zabudowa windy osobowej). W ramach zadania przewidziano przebudowę parteru i zagospodarowanie w nim sali biblioteki, sali biblioteki oddziału dziecięcego, pomieszczenia biurowego, socjalnego, serwerowni i toalet. Na pierwszym piętrze zostaną zagospodarowane pomieszczenia WOK: cztery sale, w tym jedna taneczna, pracownia plastyczna, pomieszczenie biurowe, toalety.

#### **93. Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Gminy Wałbrzych w ramach PO WD ZIT AW**

Projekt dotyczyć będzie przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rozwoju i udostępniania zasobów



dziedzictwa kulturowego przynoszące trwałą efekt socjoekonomiczny w dłuższej perspektywie czasowej. Wsparciem zostaną objęte zabytki nieruchome, wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu wraz z ich otoczeniem, jak również zabytki ruchome znajdujące się w ww. zabytkach objętych wsparciem. Ponadto wsparcie dotyczyć będzie rozwoju zasobów kultury, w tym podnoszenie jakości funkcjonowania instytucji kultury jako miejsc ochrony i prezentacji dziedzictwa materialnego i niematerialnego.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **94. KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

Remont budynku położonego na stadionie w tym m.in.: remont dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - dla zawodników Klubu KP Gwarek, dzieci i młodzieży korzystającej z zajęć wyrównawczych a także mieszkańców dzielnicy i miasta.

### **95. 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, wydzielaniem 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.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

#### **96. Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11A**

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014 roku. Wykonano już termomodernizację obiektu, trwa remont hali sportowej i przebudowa części biurowej na bursę.


Zakres zadania dotyczący hali sportowej obejmuje: wymianę parkietu sportowego, stolarki drzwiowej wewnętrznej, budowę nowej rozdzielni, instalacji hydrantowej, montaż elementów wyposażenia hali np.: dodatkowych koszy, tulei do słupków siatkarskich, okładzin ścian, piłkochwyłów, instalacji SAP, przebudowę instalacji elektrycznej oraz zagospodarowania terenu i iluminację obiektu.

Pozostały zakres zadania ma na celu przystosowanie obiektu na bursę międzyszkolną. Kompleksowy remont pomieszczeń polega m.in. na wyburzeniu i przemurowaniu części ścianek działowych, przebudowie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wod.-kan, pracach wykończeniowych włącznie z wyposażeniem obiektu w sprzęty i meble niezbędne do funkcjonowania obiektu.

#### **97. Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych – Motopark Wałbrzych – ul. Wysockiego**

Kontynuacja zadania realizowanego 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.



**MATERIAŁY  
INFORMACYJNE  
DO UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ**

## 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 2014 roku: 116 691

Ludność na 1 km<sup>2</sup>: 1 378 osób

### 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, Boguszków-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.

12 czerwca 2015 r. zostało podpisane porozumienie między województwem dolnośląskim a Aglomeracją Wałbrzyską w sprawie wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Aglomeracji Wałbrzyskiej. W okresie programowania 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na inwestycje objęte ZIT AW zostało przyznanych 193 600 000,00 euro.

## 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 216,94 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 16 inwestorów:

- ♣ QUIN POLSKA Sp. z o. o.
- ♣ TRISTONE FLOWTECH POLAND Sp. z o. o.
- ♣ AGC Glass Poland Sp. z o. o.
- ♣ CERSANIT III S.A.
- ♣ MIGAPOL Sp. z o. o.
- ♣ TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp. z o. o.
- ♣ FAURECIA WAŁBRZYCH S. A.
- ♣ 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 Sp. z o. o.
- ♣ CORTHINX Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwa działające w podstrefie wałbrzyskiej zainwestowały blisko 4,8 mld złotych i utworzyły ogółem 7.120 miejsc pracy.

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:

- ♣ PORCELANA „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 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:

## **VI. Infrastruktura Techniczna**

### **Energia ciepła**

Głównym dostawcą energii ciepłej w Wałbrzychu jest Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Wałbrzychu, które posiada na terenie miasta 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 – 269,68 km,
- ▲ gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia długości – 17,39 km,
- ▲ przyłącza gazu niskiego oraz średniego ciśnienia – 7 444 szt. łącznej długości 87,97 km,
- ▲ stacje gazowe II stopnia - 46 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) – 217,9 km
- ◆ Długość sieci magistralnej – 68,2 km
- ◆ Liczba przyłączy do sieci wodociągowej od budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 7 385 szt.
- ◆ Dobowa zdolność produkcyjna urządzeń wodociagowych (dla całego wodociągu eksploatowanego przez WPWiK Sp. z o. o.) - 81,00 tys. m<sup>3</sup>
- ◆ Sprzedaż wody w roku 2014 – 6 080 600 tys. m<sup>3</sup> ( w tym 4 485 700 tys. m<sup>3</sup> miasto

Wałbrzych)

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 (butelek PET) 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). Od 1 stycznia 2015 r. zostały zmienione zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Wałbrzych, których głównym celem było udoskonalenie systemu i ułatwienie mieszkańcom segregacji. Zrezygnowano z segregacji odpadów ulegających biodegradacji tzw. bioodpadów kuchennych. Pojemniki przeznaczone na odpady bio zostały przeznaczone do zbierania pozostałych odpadów opakowaniowych, czyli odpadów z tworzyw sztucznych (z wyjątkiem butelek PET) i opakowań wielomateriałowych, tzw. „brudnej opakowaniówki”. Działania te miały na celu stworzenie takiej formy segregacji, która będzie formą wygodniejszą dla mieszkańców miasta Wałbrzycha, co w konsekwencji umożliwi gminie Wałbrzych wypełnienie nałożonych na gminę obowiązków podejmowania działań na rzecz promowania wysokiej jakości recyklingu. 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 lub umieszczać w wyznaczonych dniach w wyznaczonych miejscach, w ramach kwartalnych akcji organizowanych przez Urząd Miejski. 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 Pożarnej, 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,
- Termomodernizacje, modernizacje i przebudowy obiektów oświatowych, m.in.: termomodernizacja i modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i instalacjami przy Zespole Szkół nr 4, adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum ogólnokształcącego na przedszkole, multimedialną filię biblioteczną domu dziennego pobytu seniora, termomodernizacja Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami", przystosowanie 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 oraz OSiR na pl. Grunwaldzkim
- 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,
- Renowacja i modernizacja miejskiego 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
- Przygotowanie dokumentacji na Modernizację 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 edukacyjno – 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 Zespołu Szkół Specjalnych Przyszpitalnych i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. 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 3 szkoły niepubliczne (od 01.09.2015 r. ), 3 samorządowe przedszkola działające samodzielnie oraz jedno włączone do zespołu szkolno-przedszkolnego, a także 22 przedszkola niepubliczne, 2 niepubliczne punkty przedszkolne, w tym Integracyjny Punkt Przedszkolny „Romano drom pe fedyr dzipen”. W Wałbrzychu podległych Gminie działa również 9 gimnazjów publicznych, w tym gimnazjum sportowe oraz 1 gimnazjum specjalne i 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 3 publicznych technikach oraz 3 publicznych szkołach zasadniczych ulokowanych w zespołach szkół oraz w 1 Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych 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,
- ♣ Centrum Nauki i Sztuki „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 powstało Centrum Nauki i Sztuki. Znajdują się tam obiekty o charakterze muzealnym, przestrzenie dla stałych i czasowych ekspozycji, sale edukacyjne, kinowe, koncertowe i warsztatowe. Nowoczesne ekspozycje multimedialne na terenie obiektu sąsiadują z

odnowionym wyposażeniem dawnej kopalni.

### **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 2016 rok został sporządzony z uwzględnieniem podziału według źródeł dochodów gminy i powiatu oraz rodzajów wydatków przewidzianych na zadania realizowane przez gminę oraz powiat 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 2015 r., poz. 513 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. *Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. *Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 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 554/2015 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2015 roku, sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2016 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 2015 r., poz. 1286*),
- ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (*Dz. U. z 2015 r., poz. 1440*)
- informacji Ministra Finansów z dnia 12.10.2015 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok oraz o planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej zadań gminnych,
- informacji Ministerstwa Finansów z dnia 12.10.2015 r. o szacunkowych kwotach dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 r. w części dotyczącej zadań powiatowych,
- informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.10.2015 r. i 22.10.2015 roku o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 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 21.10.2015 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 2016 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 2016 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 pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2016 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 2016 zaplanowano nadwyżkę w wysokości 18.596.244 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów.

## 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 2016 roku zgodnie z w/w uchwałą wydzielony rachunek dochodów będą posiadały następujące placówki oświatowe:

1. Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu,
2. Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu,
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu.

### 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 2016 rok	Plan wydatków na 2016 rok
1.	801	80104	132 900,00	132 900,00
2.	801	80148	266 200,00	266 200,00

### 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.



## SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

W 2016 roku na terenie Gminy Wałbrzych będzie prowadził działalność jeden samorządowy zakład budżetowy pod nazwą **Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria”** utworzony z dniem 01 września 2015 roku na podstawie Uchwały Nr X/143/2015 roku Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 sierpnia 2015 roku. Zakład rozpocznie działalność po nadaniu statusu. Przedmiotem działania jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych osób niepełnosprawnych, pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz przygotowanie zatrudnionych i rehabilitowanych osób do znalezienia pracy na otwartym rynku pracy.

### **PLAN FINANSOWY ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ „VICTORIA” NA 2016 ROK**

/w zł/

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
	Ogółem	w tym dotacja	Ogółem	w tym wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	
0	70.000	70.000	70.000	46.590	0

#### **Przychody**

Na 2016 rok stanowi:

- ◆ Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy 70.000 zł,

#### **Koszty**

Koszty w 2016 roku zaplanowano w wysokości 70.000 zł, z przeznaczeniem na:

- ◆ wynagrodzenia osobowe pracowników,
- ◆ dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- ◆ składki na ubezpieczenie społeczne,
- ◆ składki na Fundusz Pracy,
- ◆ zakup materiałów i wyposażenia,
- ◆ zakup usług pozostałych.