

**UCHWAŁA NR XXXIV/413/2016
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 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 2016 r., poz. 446 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 2016 r., poz. 814 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 2016, poz. 1870), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała co następuje:

§1.1. Ustala się dochody budżetu Miasta Wałbrzycha na 2017 rok

w wysokości	-	707 019 177 zł
z tego:		
1) Dochody bieżące	-	517 463 442 zł
a) gmina	-	415 182 683 zł
b) powiat	-	102 280 759 zł
2) Dochody majątkowe	-	189 555 735 zł
a) gmina	-	60 533 247 zł
b) powiat	-	129 022 488 zł

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

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Wałbrzycha na 2017 rok

w wysokości	-	740 184 500 zł
z tego:		
1) Wydatki bieżące	-	487 784 354 zł
a) gmina	-	396 398 183 zł
b) powiat	-	91 386 171 zł
2) Wydatki majątkowe	-	252 400 146 zł
a) gmina	-	84 037 157 zł
b) powiat	-	168 362 989 zł
2. Wydatki bieżące przeznacza się na:	-	487 784 354 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	-	313 685 791 zł
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	152 788 685 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	160 897 106 zł
2) dotacje na zadania bieżące	-	36 764 975 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	102 582 376 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	-	9 524 637 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przypadające w roku budżetowym	-	5 089 181 zł
6) obsługę długu	-	20 137 394 zł
3. Wydatki majątkowe przeznacza się na:	-	252 400 146 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	251 609 646 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	-	175 609 620 zł
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	790 500 zł

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

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

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

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

§ 6. Ustala się:

1) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	-	2 200 000 zł
2) plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Walbrzycha na 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	-	4 080 500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody	-	610 000 zł
2) wydatki	-	610 000 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody	-	18 500 000 zł
2) wydatki	-	18 500 000 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

1) Gmina

a) dochody	-	83 954 123 zł
b) wydatki	-	83 954 123 zł

2) Powiat

a) dochody	-	14 189 004 zł
b) wydatki	-	14 189 004 zł

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

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

1) Gmina

a) dochody	-	12 384 300 zł
b) wydatki	-	12 384 300 zł

2) Powiat

a) dochody	-	146 559 zł
b) wydatki	-	146 559 zł

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

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

1) Gmina

a) dochody	-	843 504 zł
b) wydatki	-	843 504 zł

2) Powiat

a) dochody	-	1 453 157 zł
b) wydatki	-	1 453 157 zł

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

§ 13. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości	-	7 832 504 zł
z tego:		
1) rezerwa ogólna	-	1 000 000 zł
2) rezerwy celowe z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego:	-	5 832 504 zł
a) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	1 600 000 zł
b) rezerwa na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury	-	600 000 zł
c) rezerwa na podwyżki dla pracowników oświaty	-	2 112 248 zł
d) rezerwa na programy realizowane na rzecz społeczności romskiej	-	20 256 zł
e) rezerwa dla nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	500 000 zł
f) rezerwa na inicjatywy lokalne i małe granty	-	1 000 000 zł
3) rezerwy celowe z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych, z tego:	-	1 000 000 zł
a) rezerwa na zadania realizowane w ramach Walbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego	-	1 000 000 zł

§ 14. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Walbrzycha w kwocie 33.165.323 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty obligacjami przychodowymi w wysokości 32.000.000 zł i pożyczkami w wysokości 1.165.323 zł

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 64.662.417 zł i rozchody budżetu w kwocie 31.497.094 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały .

§ 15. Łączna kwota udzielonych poręczeń przez Miasto Walbrzych (w tym kwota zaplanowana na 2017 rok - 5.089.181 zł)		90 038 807 zł
--	--	---------------

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości	-	4 128 557 zł
w tym:		
dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		
w wysokości	-	3 162 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały.

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

§ 18. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w następujących kwotach:		
a) przychody	-	3 098 406 zł
b) koszty	-	3 098 406 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały.

§ 19. 1. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 30.000.000 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu obligacji przychodowych do kwoty 32.000.000 zł,
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu do kwoty 31.467.094 zł,
- 4) zobowiązań z tytułu pożyczki do kwoty 1.165.323 zł.

§ 20.1. 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 2017 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa,

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 31.497.094 zł . Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 15 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa, a źródłem spłaty będą dochody własne.

3) zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.165.323 zł . Zaciągnięta pożyczka winna zostać spłacona maksymalnie w ciągu 15 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższej pożyczki stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa, a źródłem spłaty będą dochody własne.

4) 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,

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

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

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

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

3. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym są przyjmowane na subkonto dochodów. Dopuszcza się refundację wydatków przy rozliczeniach pomiędzy samorządowymi jednostkami budżetowymi Miasta 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.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/413/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 grudnia 2016 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2017 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2017 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	7 473,00	7 473,00	0,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00	80 039,00	80 039,00	72 566,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	1 370 261,00	13 703,00	13 703,00	0,00	1 356 558,00	1 356 558,00	0,00	1 370 261,00	13 703,00	13 703,00	0,00	1 356 558,00	1 356 558,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	149 044 273,00	15 564 401,00	15 560 675,00	3 726,00	133 479 872,00	6 996 780,00	126 483 092,00	225 704 679,00	46 724 307,00	40 599 081,00	6 125 226,00	178 980 372,00	13 904 880,00	165 075 492,00
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 476 470,00	45 445 776,00	44 491 978,00	953 798,00	21 030 694,00	21 030 694,00	0,00	45 421 449,00	28 002 949,00	27 506 147,00	496 802,00	17 418 500,00	17 418 500,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 664 626,00	1 462 126,00	607 000,00	855 126,00	8 202 500,00	8 202 500,00	0,00	12 390 259,00	2 740 259,00	1 979 901,00	760 358,00	9 650 000,00	9 650 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 887 292,00	12 675 587,00	12 208 177,00	467 410,00	7 211 705,00	7 211 705,00	0,00	51 366 708,00	39 597 611,00	38 501 041,00	1 096 570,00	11 769 097,00	11 769 097,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 910,00	22 910,00	22 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 910,00	22 910,00	22 910,00	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 PRZECIWPOŻAROWA	10 286 275,00	10 286 275,00	134 200,00	10 152 075,00	0,00	0,00	0,00	14 498 685,00	14 028 685,00	3 885 276,00	10 143 409,00	470 000,00	200 000,00	270 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00	313 020,00	0,00	313 020,00	0,00	0,00	0,00	313 020,00	313 020,00	0,00	313 020,00	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	188 279 760,00	188 279 760,00	161 134 987,00	27 144 773,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 226 575,00	25 226 575,00	25 033 253,00	193 322,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	114 146 255,00	114 146 255,00	59 836 361,00	54 309 894,00	0,00	0,00	0,00	7 883 704,00	6 883 704,00	6 883 704,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 060 178,00	1 520 782,00	924 839,00	595 943,00	2 539 396,00	0,00	2 539 396,00	115 964 973,00	112 181 979,00	71 672 831,00	40 509 148,00	3 782 994,00	805 497,00	2 977 497,00
851	OCHRONA ZDROWIA	236 050,00	236 050,00	150 050,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	3 797 303,00	3 597 303,00	3 511 303,00	86 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	16 837 922,00	15 937 922,00	13 582 863,00	2 355 059,00	900 000,00	900 000,00	0,00	39 288 430,00	36 088 430,00	32 426 847,00	3 661 583,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 022 689,00	2 022 689,00	50 000,00	1 972 689,00	0,00	0,00	0,00	4 968 504,00	4 968 504,00	125 300,00	4 843 204,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	389 773,00	389 773,00	0,00	389 773,00	0,00	0,00	0,00	8 705 994,00	8 705 994,00	3 280 844,00	5 425 150,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	85 993 437,00	85 293 437,00	82 986 437,00	2 307 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	108 084 415,00	105 344 415,00	89 314 549,00	16 029 866,00	2 740 000,00	2 700 000,00	40 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 305 380,00	21 041 830,00	20 674 830,00	367 000,00	1 263 550,00	1 263 550,00	0,00	37 266 581,00	30 740 975,00	30 445 975,00	295 000,00	6 525 606,00	6 525 606,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 170 933,00	2 299 473,00	2 299 473,00	0,00	12 871 460,00	12 871 460,00	0,00	30 071 231,00	14 914 212,00	13 514 212,00	1 400 000,00	15 157 019,00	15 157 019,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	503 200,00	503 200,00	503 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719 070,00	7 569 070,00	7 569 070,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2017 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2017 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 :	707 019 177,00	517 463 442,00	415 182 683,00	102 280 759,00	189 555 735,00	60 533 247,00	129 022 488,00	740 184 500,00	487 784 354,00	396 398 223,00	91 386 131,00	252 400 146,00	84 037 157,00	168 362 989,00
	gmina łącznie	475 715 930,00							480 435 380,00						
	powiat łącznie	231 303 247,00							259 749 120,00						

Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt	-33 165 323,00
-----------------------------------	----------------

Treść	Przychody
Ogółem, w tym:	64 662 417,00
- Kredyty	31 497 094,00
- 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	32 000 000,00
- Pożyczki	1 165 323,00
Suma bilansująca	771 681 594,00

Rozchody
31 497 094,00
29 428 586,00
7 393 116,00
1 500 000,00
568 508,00
771 681 594,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/413/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 grudnia 2016 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK

PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2017 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	DOCHODY WŁASNE			482 198 936,00	319 541 146,00	60 533 247,00	259 007 899,00	162 657 790,00	129 022 488,00	33 635 302,00	68,20
1	Wpływy z podatków			63 616 319,00	63 616 319,00	0,00	63 616 319,00	0,00	0,00	0,00	9,00
	podatek od nieruchomości			56 405 000,00	56 405 000,00	0,00	56 405 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0310	56 405 000,00	56 405 000,00	0,00	56 405 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek rolny			73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0320	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek leśny			91 319,00	91 319,00	0,00	91 319,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0330	91 319,00	91 319,00	0,00	91 319,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od środków transportowych			1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0340	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	1 947 000,00	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	Wpływy z opłat			31 546 813,00	27 876 000,00	0,00	27 876 000,00	3 670 813,00	0,00	3 670 813,00	4,46
	z tego:	756	0410	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0420	2 003 500,00	0,00	0,00	0,00	2 003 500,00	0,00	2 003 500,00	
		756	0430	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0470	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2017 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	0480	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0490	2 730 000,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
		900	0490	18 530 000,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
		756	0590	23 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
		756	0560	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		855	0680	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		700	0690	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		750	0690	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754	0690	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
		801	0690	5 750,00	2 500,00	0,00	2 500,00	3 250,00	0,00	3 250,00	
		855	0690	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	
		900	0690	1 837 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	
		700	0550	1 800 013,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	13,00	0,00	13,00	
		756	0650	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
		750	0690	220 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		754	0690	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	skarbowa			1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0410	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	
		756	0420	2 003 500,00	0,00	0,00	0,00	2 003 500,00	0,00	2 003 500,00	
	targowa			130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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			70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0470	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	
		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			21 260 000,00	20 730 000,00	0,00	20 730 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2017 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	w tym:			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		756	0490	2 730 000,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
		900	0490	18 530 000,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00			
	koncesje na przewozy			23 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00			
		756	0590	23 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00			
	opłaty zniesione			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
		756	0560	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00			
		855	0680	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00			
	wpływy z różnych opłat			2 432 800,00	1 632 500,00	0,00	1 632 500,00	800 300,00	0,00	800 300,00			
		700	0690	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
		750	0690	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
		754	0690	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
		801	0690	5 750,00	2 500,00	0,00	2 500,00	3 250,00	0,00	3 250,00			
		855	0690	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00			
		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			1 800 013,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	13,00	0,00	13,00			
		700	0550	1 800 013,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	13,00	0,00	13,00			
	opłata za wydanie prawa jazdy			300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
		756	0650	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			115 844 441,00	91 520 168,00	0,00	91 520 168,00	24 324 273,00	0,00	24 324 273,00	16,38		
	podatek dochodowy od osób fizycznych			109 544 441,00	86 220 168,00	0,00	86 220 168,00	23 324 273,00	0,00	23 324 273,00			
	z tego:	756	0010	109 544 441,00	86 220 168,00	0,00	86 220 168,00	23 324 273,00	0,00	23 324 273,00			
	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			
4	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			26 194 785,00	23 702 197,00	0,00	23 702 197,00	2 492 588,00	0,00	2 492 588,00	3,70		

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2017 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	754	0570	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		801	0570	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	900	0580	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	wpływy z usług			19 529 210,00	17 092 110,00	0,00	17 092 110,00	2 437 100,00	0,00	2 437 100,00			
	z tego:	600	0830	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
		710	0830	850 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00			
		750	0830	25 013,00	25 013,00	0,00	25 013,00	0,00	0,00	0,00			
		801	0830	265 180,00	34 280,00	0,00	34 280,00	230 900,00	0,00	230 900,00			
		851	0830	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
		852	0830	2 238 300,00	388 300,00	0,00	388 300,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00			
		854	0830	106 200,00	0,00	0,00	0,00	106 200,00	0,00	106 200,00			
		855	0830	933 017,00	933 017,00	0,00	933 017,00	0,00	0,00	0,00			
		900	0830	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
		921	0830	881 500,00	881 500,00	0,00	881 500,00	0,00	0,00	0,00			
	pozostałe odsetki			2 061 570,00	2 060 970,00	0,00	2 060 970,00	600,00	0,00	600,00			
	z tego:	600	0920	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		700	0920	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00			
		750	0920	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			
		754	0920	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00			
		801	0920	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00			
		852	0920	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00			
		854	0920	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00			
		855	0920	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00			
	wpływy z różnych dochodów			4 397 005,00	4 342 117,00	0,00	4 342 117,00	54 888,00	0,00	54 888,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2017 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<i>z tego:</i>	600	0970	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00			
		700	0970	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00			
		750	0970	2 341 000,00	2 341 000,00	0,00	2 341 000,00	0,00	0,00	0,00			
		754	0970	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00			
		756	0970	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00			
		801	0970	92 535,00	86 747,00	0,00	86 747,00	5 788,00	0,00	5 788,00			
		851	0970	2 050,00	50,00	0,00	50,00	2 000,00	0,00	2 000,00			
		852	0970	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00			
		855	0970	147 950,00	103 950,00	0,00	103 950,00	44 000,00	0,00	44 000,00			
		900	0970	480 070,00	480 070,00	0,00	480 070,00	0,00	0,00	0,00			
5	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			966 557,00	251 157,00	0,00	251 157,00	715 400,00	0,00	715 400,00	0,14		
	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			966 557,00	251 157,00	0,00	251 157,00	715 400,00	0,00	715 400,00			
	<i>z tego:</i>	700	2360	705 419,00	0,00	0,00	0,00	705 419,00	0,00	705 419,00			
		750	2360	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00			
		754	2360	8 666,00	0,00	0,00	0,00	8 666,00	0,00	8 666,00			
		852	2360	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00			
		853	2360	1 315,00	0,00	0,00	0,00	1 315,00	0,00	1 315,00			
		855	2360	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
6	Dochody z majątku			63 305 082,00	62 571 219,00	20 138 676,00	42 432 543,00	733 863,00	0,00	733 863,00	8,95		
	wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			43 166 406,00	42 432 543,00	0,00	42 432 543,00	733 863,00	0,00	733 863,00			
	<i>z tego:</i>	600	0750	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		700	0750	40 707 178,00	40 657 178,00	0,00	40 657 178,00	50 000,00	0,00	50 000,00			
		750	0750	501 603,00	94 193,00	0,00	94 193,00	407 410,00	0,00	407 410,00			
		801	0750	413 060,00	139 760,00	0,00	139 760,00	273 300,00	0,00	273 300,00			
		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			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2017 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		
		921	0750	923 452,00	923 452,00	0,00	923 452,00	0,00	0,00	0,00			
		926	0750	503 200,00	503 200,00	0,00	503 200,00	0,00	0,00	0,00			
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			197 422,00	197 422,00	197 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	700	0760	197 422,00	197 422,00	197 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			19 921 254,00	19 921 254,00	19 921 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	700	0770	19 921 254,00	19 921 254,00	19 921 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	900	0870	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Odsetki od zaległości podatkowych			330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,05		
	z tego:	756	0910	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00			
	odsetki			330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00			
		756	0910	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00			
8	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst			2 955 467,00	1 502 310,00	0,00	1 502 310,00	1 453 157,00	1 303 823,00	149 334,00	0,42		
	dotacje od gmin			1 389 048,00	1 389 048,00	0,00	1 389 048,00	0,00	0,00	0,00			
	w tym:												
	- na zadania bieżące			1 389 048,00	1 389 048,00	0,00	1 389 048,00	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	658 806,00	658 806,00	0,00	658 806,00	0,00	0,00	0,00			
		801	2310	654 552,00	654 552,00	0,00	654 552,00	0,00	0,00	0,00			
	dotacje od powiatów			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
	w tym:												
	- na zadania bieżące			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	921	2320	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
	dotacje od samorządu województwa			1 536 419,00	83 262,00	0,00	83 262,00	1 453 157,00	1 303 823,00	149 334,00			
	w tym:												

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2017 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		
	- na zadania bieżące			232 596,00	83 262,00	0,00	83 262,00	149 334,00	0,00	149 334,00			
	z tego:	750	2330	83 262,00	83 262,00	0,00	83 262,00	0,00	0,00	0,00			
		853	2330	149 334,00	0,00	0,00	0,00	149 334,00	0,00	149 334,00			
	- na zadania inwestycyjne			1 303 823,00	0,00	0,00	0,00	1 303 823,00	1 303 823,00	0,00			
	z tego:	600	6630	1 303 823,00	0,00	0,00	0,00	1 303 823,00	1 303 823,00	0,00			
9	Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 208 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00	0,17		
	na zadania bieżące			1 208 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00			
	z tego:	754	2460	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00			
		853	2440	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00			
10	Środki pozyskiwane z innych źródeł			16 270 518,00	2 512 018,00	2 512 018,00	0,00	13 758 500,00	13 758 500,00	0,00	2,30		
	na zadania inwestycyjne			16 270 518,00	2 512 018,00	2 512 018,00	0,00	13 758 500,00	13 758 500,00	0,00			
	z tego:	600	6290	13 758 500,00	0,00	0,00	0,00	13 758 500,00	13 758 500,00	0,00			
		700	6290	912 018,00	912 018,00	912 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		852	6290	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		855	6290	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	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			159 960 754,00	45 635 558,00	37 882 553,00	7 753 005,00	114 325 196,00	113 960 165,00	365 031,00	22,62		
	z tego:	400	2009	13 703,00	13 703,00	0,00	13 703,00	0,00	0,00	0,00			
		600	2009	72 951,00	70 675,00	0,00	70 675,00	2 276,00	0,00	2 276,00			
		750	2058	6 787 596,00	6 787 596,00	0,00	6 787 596,00	0,00	0,00	0,00			
		750	2059	366 510,00	366 510,00	0,00	366 510,00	0,00	0,00	0,00			
		853	2058	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00			
		853	2059	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00			
		921	2058	464 521,00	464 521,00	0,00	464 521,00	0,00	0,00	0,00			
		400	6209	1 356 558,00	1 356 558,00	1 356 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2017 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	w tym:			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		600	6209	7 222 081,00	6 996 780,00	6 996 780,00	0,00	225 301,00	225 301,00	0,00			
		600	6257	111 195 468,00	0,00	0,00	0,00	111 195 468,00	111 195 468,00	0,00			
		710	6257	8 202 500,00	8 202 500,00	8 202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		750	6257	7 211 705,00	7 211 705,00	7 211 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		801	6257	2 539 396,00	0,00	0,00	0,00	2 539 396,00	2 539 396,00	0,00			
		900	6257	1 243 550,00	1 243 550,00	1 243 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		921	6257	10 021 494,00	10 021 494,00	10 021 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		921	6258	2 849 966,00	2 849 966,00	2 849 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		801	2007	82 555,00	0,00	0,00	0,00	82 555,00	0,00	82 555,00			
		854	2007	280 200,00	0,00	0,00	0,00	280 200,00	0,00	280 200,00			
	na zadania bieżące			7 755 281,00	7 753 005,00	0,00	7 753 005,00	2 276,00	0,00	2 276,00			
		400	2009	13 703,00	13 703,00	0,00	13 703,00	0,00	0,00	0,00			
		600	2009	72 951,00	70 675,00	0,00	70 675,00	2 276,00	0,00	2 276,00			
		750	2058	6 787 596,00	6 787 596,00	0,00	6 787 596,00	0,00	0,00	0,00			
		750	2059	366 510,00	366 510,00	0,00	366 510,00	0,00	0,00	0,00			
		853	2058	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00			
		853	2059	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00			
		921	2058	464 521,00	464 521,00	0,00	464 521,00	0,00	0,00	0,00			
	na zadania inwestycyjne			151 842 718,00	37 882 553,00	37 882 553,00	0,00	113 960 165,00	113 960 165,00	0,00			
		400	6209	1 356 558,00	1 356 558,00	1 356 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		600	6209	7 222 081,00	6 996 780,00	6 996 780,00	0,00	225 301,00	225 301,00	0,00			
		600	6257	111 195 468,00	0,00	0,00	0,00	111 195 468,00	111 195 468,00	0,00			
		710	6257	8 202 500,00	8 202 500,00	8 202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		750	6257	7 211 705,00	7 211 705,00	7 211 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		801	6257	2 539 396,00	0,00	0,00	0,00	2 539 396,00	2 539 396,00	0,00			
		900	6257	1 243 550,00	1 243 550,00	1 243 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		921	6257	10 021 494,00	10 021 494,00	10 021 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2017 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		921	6258	2 849 966,00	2 849 966,00	2 849 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II	SUBWENCJA OGÓLNA			114 146 255,00	59 836 361,00	0,00	59 836 361,00	54 309 894,00	0,00	54 309 894,00	16,14		
1	część oświatowa			97 210 810,00	54 343 062,00	0,00	54 343 062,00	42 867 748,00	0,00	42 867 748,00	13,75		
	z tego:	758	2920	97 210 810,00	54 343 062,00	0,00	54 343 062,00	42 867 748,00	0,00	42 867 748,00			
2	część wyrównawcza			6 009 490,00	3 973 938,00	0,00	3 973 938,00	2 035 552,00	0,00	2 035 552,00	0,85		
	z tego:	758	2920	6 009 490,00	3 973 938,00	0,00	3 973 938,00	2 035 552,00	0,00	2 035 552,00			
3	część równoważąca			10 925 955,00	1 519 361,00	0,00	1 519 361,00	9 406 594,00	0,00	9 406 594,00	1,55		
	z tego:	758	2920	10 925 955,00	1 519 361,00	0,00	1 519 361,00	9 406 594,00	0,00	9 406 594,00			
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			110 673 986,00	96 338 423,00	0,00	96 338 423,00	14 335 563,00	0,00	14 335 563,00	15,65		
1	dotacje na zadania zlecone			98 136 127,00	83 947 123,00	0,00	83 947 123,00	14 189 004,00	0,00	14 189 004,00	13,88		
	na zadania bieżące			98 136 127,00	83 947 123,00	0,00	83 947 123,00	14 189 004,00	0,00	14 189 004,00			
	z tego:	010	2110	7 473,00	0,00	0,00	0,00	7 473,00	0,00	7 473,00			
		600	2110	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00			
		700	2110	198 366,00	0,00	0,00	0,00	198 366,00	0,00	198 366,00			
		710	2110	605 126,00	0,00	0,00	0,00	605 126,00	0,00	605 126,00			
		750	2010	1 452 476,00	1 452 476,00	0,00	1 452 476,00	0,00	0,00	0,00			
		750	2110	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00			
		751	2010	22 910,00	22 910,00	0,00	22 910,00	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	10 142 029,00	0,00	0,00	0,00	10 142 029,00	0,00	10 142 029,00			
		755	2110	313 020,00	0,00	0,00	0,00	313 020,00	0,00	313 020,00			
		851	2110	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00			
		852	2010	766 737,00	766 737,00	0,00	766 737,00	0,00	0,00	0,00			
		852	2110	358 500,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	0,00	358 500,00			
		853	2110	638 040,00	0,00	0,00	0,00	638 040,00	0,00	638 040,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2017 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
		855	2010	36 008 000,00	36 008 000,00	0,00	36 008 000,00	0,00	0,00	0,00	
		855	2060	45 691 000,00	45 691 000,00	0,00	45 691 000,00	0,00	0,00	0,00	
		855	2160	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00	
2	dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej			7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na zadania bieżące			7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	710	2020	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	dotacje na zadania własne			12 530 859,00	12 384 300,00	0,00	12 384 300,00	146 559,00	0,00	146 559,00	1,77
	na zadania bieżące			12 530 859,00	12 384 300,00	0,00	12 384 300,00	146 559,00	0,00	146 559,00	
	z tego:	852	2030	12 384 300,00	12 384 300,00	0,00	12 384 300,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2130	146 559,00	0,00	0,00	0,00	146 559,00	0,00	146 559,00	
	OGÓŁEM			707 019 177,00	475 715 930,00	60 533 247,00	415 182 683,00	231 303 247,00	129 022 488,00	102 280 759,00	100,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/413/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 grudnia 2016 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK**

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			740 184 500,00	480 435 380,00	259 749 120,00
- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			487 784 354,00	396 398 223,00	91 386 131,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			313 685 791,00	239 877 236,00	73 808 555,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			152 788 685,00	101 369 568,00	51 419 117,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			160 897 106,00	138 507 668,00	22 389 438,00
Dotacje na zadania bieżące			36 764 975,00	25 298 457,00	11 466 518,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			102 582 376,00	97 610 064,00	4 972 312,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			9 524 637,00	8 579 213,00	945 424,00
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			5 089 181,00	5 089 181,00	0,00
Obsługa długu			20 137 394,00	19 944 072,00	193 322,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			252 400 146,00	84 037 157,00	168 362 989,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			251 609 646,00	83 246 657,00	168 362 989,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			175 609 620,00	42 192 454,00	133 417 166,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			790 500,00	790 500,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		80 039,00	72 566,00	7 473,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	80 039,00	72 566,00	7 473,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 589,00	66 116,00	7 473,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 693,00	32 220,00	7 473,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 896,00	33 896,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	0,00
	01008	MELIORACJE WODNE	71 066,00	71 066,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	71 066,00	71 066,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 116,00	66 116,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 220,00	32 220,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 896,00	33 896,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	1 500,00	1 500,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 500,00	1 500,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 473,00	0,00	7 473,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 473,00	0,00	7 473,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 473,00	0,00	7 473,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 473,00	0,00	7 473,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 370 261,00	1 370 261,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	13 703,00	13 703,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	13 703,00	13 703,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 356 558,00	1 356 558,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 356 558,00	1 356 558,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 356 558,00	1 356 558,00	0,00
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 370 261,00	1 370 261,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	13 703,00	13 703,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	13 703,00	13 703,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 356 558,00	1 356 558,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		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>	1 356 558,00 1 356 558,00	1 356 558,00 1 356 558,00	0,00 0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	225 704 679,00	54 503 961,00	171 200 718,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	46 724 307,00	40 599 081,00	6 125 226,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 583 356,00	40 460 406,00	6 122 950,00
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 107 574,00	6 062 124,00	45 450,00
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 475 782,00	34 398 282,00	6 077 500,00
		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	72 951,00	70 675,00	2 276,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	178 980 372,00	13 904 880,00	165 075 492,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	178 980 372,00	13 904 880,00	165 075 492,00
		<i>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	137 436 449,00	6 996 780,00	130 439 669,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	30 473 769,00	29 863 769,00	610 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	29 306 715,00	28 696 715,00	610 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 281 977,00	28 671 977,00	610 000,00
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 702 375,00	1 702 375,00	0,00
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 579 602,00	26 969 602,00	610 000,00
		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	6 738,00	6 738,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 167 054,00	1 167 054,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 167 054,00	1 167 054,00	0,00
		<i>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	667 054,00	667 054,00	0,00
60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 531 400,00	0,00	1 531 400,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 276,00	0,00	2 276,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 276,00	0,00	2 276,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 529 124,00	0,00	1 529 124,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 529 124,00	0,00	1 529 124,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 301,00	0,00	225 301,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	169 057 868,00	0,00	169 057 868,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 511 500,00	0,00	5 511 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 511 500,00	0,00	5 511 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	0,00	44 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 467 500,00	0,00	5 467 500,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	163 546 368,00	0,00	163 546 368,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	163 546 368,00	0,00	163 546 368,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 214 368,00	0,00	130 214 368,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 125 600,00	12 125 600,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 968 500,00	5 968 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 968 500,00	5 968 500,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	44 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 924 500,00	5 924 500,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 157 100,00	6 157 100,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 157 100,00	6 157 100,00	0,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	892 500,00	892 500,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	641 500,00	641 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	641 500,00	641 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641 500,00	641 500,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	251 000,00	251 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	251 000,00	251 000,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 623 542,00	11 622 092,00	1 450,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 293 816,00	5 292 366,00	1 450,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	5 179 879,00	5 178 429,00	1 450,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 317 199,00	4 315 749,00	1 450,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	862 680,00	862 680,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	63 937,00	63 937,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 329 726,00	6 329 726,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 329 726,00	6 329 726,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 329 726,00	6 329 726,00	0,00
630	TURYSTYKA		38 000,00	38 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	38 000,00	38 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	18 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
	63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	2 000,00	2 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	25 000,00	25 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	25 000,00	25 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	11 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 000,00	11 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	11 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 421 449,00	44 924 647,00	496 802,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	28 002 949,00	27 506 147,00	496 802,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 002 949,00	27 506 147,00	496 802,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 565,00	30 192,00	128 373,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 844 384,00	27 475 955,00	368 429,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	17 418 500,00	17 418 500,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 628 000,00	16 628 000,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	790 500,00	790 500,00	0,00
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	30 562 718,00	30 562 718,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	23 772 218,00	23 772 218,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 772 218,00	23 772 218,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 772 218,00	23 772 218,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 790 500,00	6 790 500,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	790 500,00	790 500,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 876 081,00	4 379 279,00	496 802,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 676 081,00	3 179 279,00	496 802,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 676 081,00	3 179 279,00	496 802,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 415,00	30 042,00	128 373,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 517 666,00	3 149 237,00	368 429,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 982 650,00	9 982 650,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	554 650,00	554 650,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	554 650,00	554 650,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00	150,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554 500,00	554 500,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	9 428 000,00	9 428 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 428 000,00	9 428 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 390 259,00	11 629 901,00	760 358,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 740 259,00	1 979 901,00	760 358,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 696 059,00	1 935 901,00	760 158,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 331,00	28 200,00	616 131,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 051 728,00	1 907 701,00	144 027,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200,00	44 000,00	200,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	9 650 000,00	9 650 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 650 000,00	9 650 000,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 650 000,00	9 650 000,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	472 200,00	472 200,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	472 200,00	472 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	428 200,00	428 200,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 200,00	28 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	521 078,00	410 000,00	111 078,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	521 078,00	410 000,00	111 078,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	521 078,00	410 000,00	111 078,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 546,00	0,00	93 546,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 532,00	410 000,00	17 532,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	649 280,00	0,00	649 280,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	649 280,00	0,00	649 280,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	649 080,00	0,00	649 080,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 585,00	0,00	522 585,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 495,00	0,00	126 495,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
	71035	CMENTARZE	1 097 701,00	1 097 701,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 097 701,00	1 097 701,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 097 701,00	1 097 701,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 097 701,00	1 097 701,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 650 000,00	9 650 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	9 650 000,00	9 650 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 650 000,00	9 650 000,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 650 000,00	9 650 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 366 708,00	50 270 138,00	1 096 570,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	39 597 611,00	38 501 041,00	1 096 570,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 346 699,00	29 324 799,00	1 021 900,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 966 455,00	20 953 355,00	13 100,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 380 244,00	8 371 444,00	1 008 800,00
		Dotacje na zadania bieżące	566 670,00	500 000,00	66 670,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	811 635,00	803 635,00	8 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	7 872 607,00	7 872 607,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	11 769 097,00	11 769 097,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 769 097,00	11 769 097,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 769 097,00	8 769 097,00	0,00
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 452 476,00	1 452 476,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 452 476,00	1 452 476,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 452 476,00	1 452 476,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 476,00	1 325 476,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000,00	127 000,00	0,00
75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	203 331,00	203 331,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	203 331,00	203 331,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 696,00	198 696,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 496,00	167 496,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 200,00	31 200,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 635,00	4 635,00	0,00
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	672 600,00	672 600,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	672 600,00	672 600,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 600,00	42 600,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500,00	41 500,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000,00	630 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	27 425 320,00	26 368 750,00	1 056 570,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	24 425 320,00	23 368 750,00	1 056 570,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	24 267 050,00	23 277 150,00	989 900,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 126 701,00	17 126 701,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 140 349,00	6 150 449,00	989 900,00
		Dotacje na zadania bieżące	66 670,00	0,00	66 670,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 600,00	91 600,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 000,00	0,00	40 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00	0,00	32 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100,00	0,00	13 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 900,00	0,00	18 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 002 578,00	2 002 578,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 002 578,00	2 002 578,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 502 578,00	1 502 578,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 200,00	32 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 378,00	1 470 378,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	0,00
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 437 199,00	2 437 199,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 437 199,00	2 437 199,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 434 799,00	2 434 799,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 253 082,00	2 253 082,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 717,00	181 717,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 133 204,00	17 133 204,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 364 107,00	8 364 107,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	416 500,00	416 500,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300,00	47 300,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 200,00	369 200,00	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	7 872 607,00	7 872 607,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	8 769 097,00	8 769 097,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 769 097,00	8 769 097,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 769 097,00	8 769 097,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 910,00	22 910,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	22 910,00	22 910,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 910,00	22 910,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 300,00	15 300,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 610,00	7 610,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 910,00	22 910,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	22 910,00	22 910,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 910,00	22 910,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 300,00	15 300,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 610,00	7 610,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	1 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 498 685,00	4 085 276,00	10 413 409,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	14 028 685,00	3 885 276,00	10 143 409,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	13 309 635,00	3 637 336,00	9 672 299,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 744 230,00	2 857 110,00	8 887 120,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 565 405,00	780 226,00	785 179,00
		Dotacje na zadania bieżące	42 380,00	41 000,00	1 380,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	676 670,00	206 940,00	469 730,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	470 000,00	200 000,00	270 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	470 000,00	200 000,00	270 000,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	25 000,00	25 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	25 000,00	25 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 404 252,00	0,00	10 404 252,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 134 252,00	0,00	10 134 252,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	9 663 142,00	0,00	9 663 142,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 877 963,00	0,00	8 877 963,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	785 179,00	0,00	785 179,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 380,00	0,00	1 380,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 730,00	0,00	469 730,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	270 000,00	0,00	270 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 000,00	0,00	270 000,00
	75414	OBRONA CYWILNA	9 000,00	9 000,00	0,00
		- 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
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 345 076,00	3 345 076,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 345 076,00	3 345 076,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 138 136,00	3 138 136,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 853 110,00	2 853 110,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 026,00	285 026,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 940,00	206 940,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	120 000,00	120 000,00	0,00
		- 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	4 000,00	4 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	116 000,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	595 357,00	586 200,00	9 157,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	395 357,00	386 200,00	9 157,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	379 357,00	370 200,00	9 157,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 157,00	0,00	9 157,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 200,00	370 200,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	200 000,00	200 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00	0,00	313 020,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	313 020,00	0,00	313 020,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 842,00	0,00	130 842,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 842,00	0,00	130 842,00
		Dotacje na zadania bieżące	182 178,00	0,00	182 178,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00	0,00	313 020,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	313 020,00	0,00	313 020,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 842,00	0,00	130 842,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 842,00	0,00	130 842,00
		Dotacje na zadania bieżące	182 178,00	0,00	182 178,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	710,00	710,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	710,00	710,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	710,00	710,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710,00	710,00	0,00
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	710,00	710,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	710,00	710,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	710,00	710,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710,00	710,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 226 575,00	25 033 253,00	193 322,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	25 226 575,00	25 033 253,00	193 322,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	5 089 181,00	5 089 181,00	0,00
		Obsługa długu	20 137 394,00	19 944 072,00	193 322,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 137 394,00	19 944 072,00	193 322,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	20 137 394,00	19 944 072,00	193 322,00
		Obsługa długu	20 137 394,00	19 944 072,00	193 322,00
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 089 181,00	5 089 181,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 089 181,00	5 089 181,00	0,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	5 089 181,00	5 089 181,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 883 704,00	7 883 704,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 883 704,00	6 883 704,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 878 704,00	6 878 704,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 878 704,00	6 878 704,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		- 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
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 000,00	5 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 000,00	5 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	7 832 504,00	7 832 504,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 832 504,00	6 832 504,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 832 504,00	6 832 504,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 832 504,00	6 832 504,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00 1 000 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00
	75860	EUROREGIONY	46 200,00	46 200,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 200,00 46 200,00 46 200,00	46 200,00 46 200,00 46 200,00	0,00 0,00 0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		115 964 973,00	72 478 328,00	43 486 645,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	112 181 979,00 97 586 414,00 78 423 955,00 19 162 459,00 13 241 000,00 705 417,00 649 148,00	71 672 831,00 59 971 883,00 47 495 096,00 12 476 787,00 11 181 000,00 519 948,00 0,00	40 509 148,00 37 614 531,00 30 928 859,00 6 685 672,00 2 060 000,00 185 469,00 649 148,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 782 994,00 3 782 994,00 2 977 497,00	805 497,00 805 497,00 0,00	2 977 497,00 2 977 497,00 2 977 497,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	32 442 661,00	32 442 661,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 257 164,00 30 672 600,00 24 599 886,00 6 072 714,00 1 500 000,00 84 564,00	32 257 164,00 30 672 600,00 24 599 886,00 6 072 714,00 1 500 000,00 84 564,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	185 497,00	185 497,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	185 497,00	185 497,00	0,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 878 080,00	0,00	4 878 080,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 878 080,00	0,00	4 878 080,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 835 876,00	0,00	4 835 876,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 135 461,00	0,00	4 135 461,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 415,00	0,00	700 415,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 204,00	0,00	42 204,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	962 112,00	962 112,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	962 112,00	962 112,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	962 112,00	962 112,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 725,00	893 725,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 387,00	68 387,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	11 718 844,00	11 718 844,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 718 844,00	11 718 844,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 760 455,00	3 760 455,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 816 133,00	2 816 133,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	944 322,00	944 322,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 389,00	8 389,00	0,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	106 000,00	106 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	106 000,00	106 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	106 000,00	106 000,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	16 157 034,00	16 157 034,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	16 157 034,00	16 157 034,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	15 130 039,00	15 130 039,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 009 401,00	12 009 401,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 120 638,00	3 120 638,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	800 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 995,00	226 995,00	0,00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	4 363 348,00	0,00	4 363 348,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 363 348,00	0,00	4 363 348,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	4 314 864,00	0,00	4 314 864,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 740 564,00	0,00	3 740 564,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 300,00	0,00	574 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 484,00	0,00	48 484,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	372 472,00	372 472,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	372 472,00	372 472,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	372 472,00	372 472,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 472,00	372 472,00	0,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	11 315 675,00	0,00	11 315 675,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 315 675,00	0,00	11 315 675,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	10 502 215,00	0,00	10 502 215,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 324 587,00	0,00	8 324 587,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 177 628,00	0,00	2 177 628,00
		Dotacje na zadania bieżące	750 000,00	0,00	750 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 460,00	0,00	63 460,00
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	545 816,00	0,00	545 816,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	545 816,00	0,00	545 816,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	545 066,00	0,00	545 066,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 810,00	0,00	457 810,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 256,00	0,00	87 256,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	0,00	750,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	17 885 161,00	0,00	17 885 161,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	14 907 664,00	0,00	14 907 664,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	13 082 989,00	0,00	13 082 989,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 208 093,00	0,00	11 208 093,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 874 896,00	0,00	1 874 896,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 527,00	0,00	25 527,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	649 148,00	0,00	649 148,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	2 977 497,00	0,00	2 977 497,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 977 497,00	0,00	2 977 497,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 977 497,00	0,00	2 977 497,00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 824 686,00	0,00	1 824 686,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 824 686,00	0,00	1 824 686,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 823 487,00	0,00	1 823 487,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 511,00	0,00	1 412 511,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 976,00	0,00	410 976,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 199,00	0,00	1 199,00
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 770 625,00	0,00	1 770 625,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 770 625,00	0,00	1 770 625,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 766 798,00	0,00	1 766 798,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 307,00	0,00	1 110 307,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656 491,00	0,00	656 491,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 827,00	0,00	3 827,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	236 799,00	186 799,00	50 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	236 799,00	186 799,00	50 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 799,00	186 799,00	50 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 081,00	127 081,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 718,00	59 718,00	50 000,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 292 044,00	2 292 044,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 292 044,00	2 292 044,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 592 044,00	1 592 044,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 825,00	1 497 825,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 219,00	94 219,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	700 000,00	700 000,00	0,00
	80150	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	6 458 909,00	5 947 392,00	511 517,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 458 909,00	5 947 392,00	511 517,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 353 909,00	5 902 392,00	451 517,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 868 430,00	5 457 575,00	410 855,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 479,00	444 817,00	40 662,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	45 000,00	60 000,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	340 539,00	34 110,00	306 429,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	340 539,00	34 110,00	306 429,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	240 521,00	34 110,00	206 411,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 473,00	34 110,00	93 363,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 048,00	0,00	113 048,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18,00	0,00	18,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 294 168,00	2 258 860,00	35 308,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 674 168,00	1 638 860,00	35 308,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 394 168,00	1 358 860,00	35 308,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 668,00	59 360,00	35 308,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	620 000,00	620 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	620 000,00	620 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		3 797 303,00	3 711 303,00	86 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 597 303,00	3 511 303,00	86 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 667 394,00	2 583 394,00	84 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 509,00	1 589 509,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 885,00	993 885,00	84 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	922 150,00	920 150,00	2 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 759,00	7 759,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	200 000,00	200 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00
	85131	LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	1 145 544,00	1 145 544,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	945 544,00	945 544,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	943 544,00	943 544,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 379,00	735 379,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 165,00	208 165,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	200 000,00	200 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	360 000,00	360 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	360 000,00	360 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000,00	180 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	55 639,00	55 639,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	55 639,00	55 639,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 639,00	55 639,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 545,00	52 545,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 094,00	3 094,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 144 361,00	2 144 361,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 144 361,00	2 144 361,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 404 211,00	1 404 211,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 585,00	801 585,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 626,00	602 626,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	740 150,00	740 150,00	0,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	86 000,00	0,00	86 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	86 000,00	0,00	86 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 000,00	0,00	84 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	0,00	84 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 759,00	5 759,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 759,00	5 759,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 759,00	5 759,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		39 288 430,00	35 626 847,00	3 661 583,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	36 088 430,00	32 426 847,00	3 661 583,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 992 465,00	16 479 441,00	3 513 024,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 353 921,00	8 717 065,00	2 636 856,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 638 544,00	7 762 376,00	876 168,00
		Dotacje na zadania bieżące	376 366,00	229 807,00	146 559,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 719 599,00	15 717 599,00	2 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 703 656,00	4 500 000,00	2 203 656,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 703 656,00	4 500 000,00	2 203 656,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 555 097,00	4 500 000,00	2 055 097,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 920,00	0,00	1 426 920,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 128 177,00	4 500 000,00	628 177,00
		Dotacje na zadania bieżące	146 559,00	0,00	146 559,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 749 613,00	1 749 613,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 749 613,00	1 749 613,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 749 013,00	1 749 013,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 888,00	1 013 888,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735 125,00	735 125,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	431 990,00	73 490,00	358 500,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	431 990,00	73 490,00	358 500,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	431 990,00	73 490,00	358 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 023,00	53 896,00	294 127,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 967,00	19 594,00	64 373,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 142 500,00	1 142 500,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 142 500,00	1 142 500,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 138 500,00	1 138 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 138 500,00	1 138 500,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 229 200,00	5 229 200,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 229 200,00	5 229 200,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	202 000,00	202 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 000,00	202 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 021 200,00	5 021 200,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 006 000,00	4 006 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 006 000,00	4 006 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	4 171 000,00	4 171 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 171 000,00	4 171 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 151 000,00	4 151 000,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 399 362,00	10 489 702,00	909 660,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 199 362,00	7 289 702,00	909 660,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 148 563,00	7 238 903,00	909 660,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 983 071,00	6 168 632,00	814 439,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 165 492,00	1 070 271,00	95 221,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 799,00	50 799,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	189 767,00	0,00	189 767,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	189 767,00	0,00	189 767,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 767,00	0,00	189 767,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 370,00	0,00	101 370,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 397,00	0,00	88 397,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 540 063,00	1 540 063,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 540 063,00	1 540 063,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 540 063,00	1 540 063,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480 649,00	1 480 649,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 414,00	59 414,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 546 156,00	2 546 156,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 546 156,00	2 546 156,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 511,00	22 511,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 511,00	22 511,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	132 645,00	132 645,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 123,00	179 123,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	179 123,00	179 123,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 961,00	8 961,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 961,00	8 961,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	67 162,00	67 162,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000,00	103 000,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 968 504,00	125 300,00	4 843 204,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 968 504,00	125 300,00	4 843 204,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	736 260,00	59 300,00	676 960,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 650,00	0,00	543 650,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 610,00	59 300,00	133 310,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 167 844,00	16 000,00	4 151 844,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	0,00	14 400,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	50 000,00	50 000,00	0,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 625 164,00	0,00	1 625 164,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 625 164,00	0,00	1 625 164,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 920,00	0,00	38 920,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 920,00	0,00	38 920,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 571 844,00	0,00	1 571 844,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	0,00	14 400,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	638 040,00	0,00	638 040,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	638 040,00	0,00	638 040,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	638 040,00	0,00	638 040,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 650,00	0,00	543 650,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 390,00	0,00	94 390,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 300,00	125 300,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	125 300,00	125 300,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 300,00	59 300,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 300,00	59 300,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	50 000,00	50 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 705 994,00	3 280 844,00	5 425 150,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 705 994,00	3 280 844,00	5 425 150,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 813 966,00	2 599 903,00	4 214 063,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 865 468,00	2 474 476,00	3 390 992,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948 498,00	125 427,00	823 071,00
		Dotacje na zadania bieżące	951 500,00	51 000,00	900 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 528,00	629 941,00	16 587,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	294 000,00	0,00	294 000,00
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	2 888 260,00	2 595 911,00	292 349,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 888 260,00	2 595 911,00	292 349,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 877 772,00	2 587 970,00	289 802,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 735 576,00	2 462 543,00	273 033,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 196,00	125 427,00	16 769,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 488,00	7 941,00	2 547,00
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	745 582,00	61 933,00	683 649,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	745 582,00	61 933,00	683 649,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 582,00	11 933,00	33 649,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 343,00	11 933,00	33 410,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239,00	0,00	239,00
		Dotacje na zadania bieżące	700 000,00	50 000,00	650 000,00
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 525 022,00	0,00	1 525 022,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 525 022,00	0,00	1 525 022,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 524 222,00	0,00	1 524 222,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 317 195,00	0,00	1 317 195,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 027,00	0,00	207 027,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	800,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85410	INTERNATY I BURSASZKOLNE	894 128,00	0,00	894 128,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	894 128,00	0,00	894 128,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	643 128,00	0,00	643 128,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 453,00	0,00	347 453,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 675,00	0,00	295 675,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 500,00	0,00	250 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	376 000,00	376 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	376 000,00	376 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 000,00	375 000,00	0,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	247 000,00	247 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	247 000,00	247 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 000,00	247 000,00	0,00
	85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	2 020 002,00	0,00	2 020 002,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 020 002,00	0,00	2 020 002,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 723 262,00	0,00	1 723 262,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419 901,00	0,00	1 419 901,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 361,00	0,00	303 361,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 740,00	0,00	2 740,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	294 000,00	0,00	294 000,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	10 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 000,00	0,00	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA		108 084 415,00	92 014 549,00	16 069 866,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:		105 344 415,00	89 314 549,00	16 029 866,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:		19 239 414,00	10 040 861,00	9 198 553,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 049 839,00	7 828 726,00	4 221 113,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 189 575,00	2 212 135,00	4 977 440,00
	Dotacje na zadania bieżące		2 655 387,00	100 000,00	2 555 387,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		83 449 614,00	79 173 688,00	4 275 926,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:		2 740 000,00	2 700 000,00	40 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		2 740 000,00	2 700 000,00	40 000,00
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		45 691 000,00	45 691 000,00	0,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:		45 691 000,00	45 691 000,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:		675 236,00	675 236,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		451 087,00	451 087,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		224 149,00	224 149,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 015 764,00	45 015 764,00	0,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		36 108 000,00	36 108 000,00	0,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:		36 108 000,00	36 108 000,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:		2 648 776,00	2 648 776,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 382 433,00	2 382 433,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		266 343,00	266 343,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące		100 000,00	100 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 359 224,00	33 359 224,00	0,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		8 354,00	8 354,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 354,00	8 354,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	8 354,00	8 354,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 953,00	7 953,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401,00	401,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 245 139,00	1 245 139,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 245 139,00	1 245 139,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 245 139,00	1 245 139,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 415,00	1 161 415,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 724,00	83 724,00	0,00
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	7 414 861,00	7 414 861,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 214 861,00	5 214 861,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	5 198 161,00	5 198 161,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 825 838,00	3 825 838,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 372 323,00	1 372 323,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700,00	16 700,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	7 662 514,00	1 032 000,00	6 630 514,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 662 514,00	1 032 000,00	6 630 514,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 964 158,00	250 000,00	2 714 158,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 313,00	0,00	1 185 313,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 778 845,00	250 000,00	1 528 845,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 696 356,00	782 000,00	3 914 356,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	9 939 352,00	500 000,00	9 439 352,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 399 352,00	0,00	9 399 352,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 484 395,00	0,00	6 484 395,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 035 800,00	0,00	3 035 800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 448 595,00	0,00	3 448 595,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 553 387,00	0,00	2 553 387,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 570,00	0,00	361 570,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	540 000,00	500 000,00	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	540 000,00	500 000,00	40 000,00
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 195,00	15 195,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	15 195,00	15 195,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 195,00	15 195,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 195,00	15 195,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 266 581,00	36 971 581,00	295 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	30 740 975,00	30 445 975,00	295 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 666 371,00	30 371 371,00	295 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 272 195,00	3 272 195,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 394 176,00	27 099 176,00	295 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 604,00	74 604,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 525 606,00	6 525 606,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 525 606,00	6 525 606,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	19 837 830,00	19 837 830,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	19 837 830,00	19 837 830,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 837 830,00	19 837 830,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 100,00	639 100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 198 730,00	19 198 730,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	50 000,00	50 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 111 500,00	2 111 500,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 960 500,00	1 960 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 960 500,00	1 960 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 960 500,00	1 960 500,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	151 000,00	151 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	151 000,00	151 000,00	0,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	802 937,00	802 937,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	802 937,00	802 937,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	799 937,00	799 937,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 810,00	487 810,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 127,00	312 127,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 926 000,00	2 926 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 926 000,00	2 926 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 926 000,00	2 926 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 926 000,00	2 926 000,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 538 314,00	11 243 314,00	295 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 163 708,00	4 868 708,00	295 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 092 104,00	4 797 104,00	295 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 145 285,00	2 145 285,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 946 819,00	2 651 819,00	295 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 604,00	71 604,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 374 606,00	6 374 606,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 374 606,00	6 374 606,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 071 231,00	28 671 231,00	1 400 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	14 914 212,00	13 514 212,00	1 400 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 582 984,00	2 582 984,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 575 984,00	2 575 984,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 718 000,00	10 318 000,00	1 400 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	572 228,00	572 228,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	15 157 019,00	15 157 019,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 157 019,00	15 157 019,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 957 019,00	13 957 019,00	0,00
92106		TEATRY	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		- 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
92108		FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	30 000,00	30 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	30 000,00	30 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	650 000,00	650 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	650 000,00	650 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	650 000,00	650 000,00	0,00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	3 105 450,00	3 105 450,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 105 450,00	3 105 450,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 105 450,00	3 105 450,00	0,00
	92118	MUZEA	865 550,00	865 550,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	865 550,00	865 550,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	865 550,00	865 550,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		- 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
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 570 231,00	17 570 231,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 413 212,00	3 413 212,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 582 984,00	2 582 984,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 575 984,00	2 575 984,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	217 000,00	217 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	572 228,00	572 228,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	14 157 019,00	14 157 019,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 157 019,00	14 157 019,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 957 019,00	13 957 019,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		7 719 070,00	7 719 070,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 569 070,00	7 569 070,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 336 070,00	5 336 070,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 329 070,00	5 329 070,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 000,00	313 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	150 000,00	150 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE		3 157 111,00	3 157 111,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 007 111,00	3 007 111,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 007 111,00	3 007 111,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 007 111,00	3 007 111,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	150 000,00	150 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		4 561 959,00	4 561 959,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 561 959,00	4 561 959,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 328 959,00	2 328 959,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 321 959,00	2 321 959,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 000,00	313 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 400											
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 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2018	2 713 116	678 279	1 356 558	0	1 356 558	678 279
Razem WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ						2 713 116	678 279	1 356 558	0	1 356 558	678 279
Dział 600											
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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2017	500 000	0	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 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2018	1 334 108	333 527	667 054	0	667 054	333 527
4	60013	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2018	704 066	318 942	225 301	0	225 301	159 823
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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2017	7 714 374	6 410 551	1 303 823	0	1 303 823	0
6	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	Zadanie obejmuje budowę obwodnicy miasta Wałbrzycha Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2019	349 808 729	17 138 972	97 728 914	13 467 107	84 261 807	233 735 925

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu 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, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	22 704 000	9 704 000	8 000 000	1 200 000	6 800 000	5 000 000
8	60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu 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, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. W ramach zadania zakupiona zostanie nieruchomość przy ul. Rynek 23 w Wałbrzychu. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2019	20 470 372	13 138 719	6 260 454	1 618 043	4 642 411	1 071 199
9	60015	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2017	11 116 129	9 946 129	1 170 000	1 170 000	0	0
10	60015	Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej - ul. Chrobrego na odcinku od zakresu objętego budową obwodnicy miasta Wałbrzycha do przejazdu kolejowego	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji oraz realizację rzeczową przebudowy kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2018	1 700 000	0	80 000	80 000	0	1 620 000
11	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszkowa - Gorc i dzielnicy Sobieścina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2020	60 648 530	508 530	18 225 000	2 733 750	15 491 250	41 915 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2017	67 961 656	67 896 656	65 000	65 000	0	0
13	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	25 875 930	0	21 517 000	10 758 500	10 758 500	4 358 930
14	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	1 210 283	710 283	500 000	500 000	0	0
15	60015	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej ul. Bystrzyckiej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z ośrodkami wypoczynkowymi w Gminie Walim Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	10 185 607	185 607	10 000 000	7 000 000	3 000 000	0
16	60016	Budowa drogi gminnej nr 116802d - ul. Długosza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę ul. Długosza w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2017	27 600	7 000	20 600	20 600	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2017	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2017	2 159 368	1 966 368	193 000	193 000	0	0
19	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Dunikowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2019	7 500 000	0	120 000	120 000	0	7 380 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	8 703 000	203 000	5 000 000	5 000 000	0	3 500 000
21	60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2017	10 209 911	10 124 911	85 000	85 000	0	0
22	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	352 610	152 610	200 000	200 000	0	0
23	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2017	2 999 669	2 748 669	251 000	251 000	0	0
24	60095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2017	6 329 726	0	6 329 726	0	6 329 726	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						622 044 480	142 784 786	178 980 372	45 500 500	133 479 872	299 074 404
Dział 700											
25	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2018	34 330 732	22 330 732	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
26	70005	Nabycie budynku przy ul. Broniewskiego 65a w Wałbrzychu	Nabycie budynku przy ul. Broniewskiego na potrzeby WOK i PIMBP Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0
27	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej	Budowa budynków komunalnych przy ul. husarskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	17 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000	0	5 000 000
28	70095	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	6 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	5 000 000
29	70095	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2017	2 427 385	999 385	1 428 000	515 982	912 018	0
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						60 958 117	28 330 117	16 628 000	15 715 982	912 018	16 000 000
Dział											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710											
30	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	9 650 000	0	9 650 000	1 447 500	8 202 500	0
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						9 650 000	0	9 650 000	1 447 500	8 202 500	0
Dział 750											
31	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2019	6 457 000	4 407 000	950 000	950 000	0	1 100 000
32	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2017	8 091 162	6 091 162	2 000 000	2 000 000	0	0
33	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	50 000	0	50 000	50 000	0	0
34	75095	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	Zwiększenie wykorzystanie e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	10 769 097	0	8 769 097	1 557 392	7 211 705	2 000 000
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						25 367 259	10 498 162	11 769 097	4 557 392	7 211 705	3 100 000
Dział 754											
35	75411	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2016	2017	300 000	30 000	270 000	270 000	0	0
36	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2017	1 415 423	1 215 423	200 000	200 000	0	0
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						1 715 423	1 245 423	470 000	470 000	0	0
Dział 801											
37	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	127 497	0	127 497	127 497	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	121 043	63 043	58 000	58 000	0	0
39	80130	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	2 989 674	12 177	2 977 497	438 101	2 539 396	0
40	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	125 166	5 166	120 000	120 000	0	0
41	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2017	19 953 808	19 453 808	500 000	500 000	0	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						23 317 188	19 534 194	3 782 994	1 243 598	2 539 396	0
Dział 851											
42	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2017	783 812	583 812	200 000	200 000	0	0
Razem OCHRONA ZDROWIA						783 812	583 812	200 000	200 000	0	0
Dział 852											
43	85219	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z modernizacją budynku przy ul. Kilińskiego 1 na potrzeby MOPS. Planowane dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2017	4 111 288	2 911 288	1 200 000	1 200 000	0	0
44	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	2 400 000	400 000	2 000 000	1 100 000	900 000	0
Razem POMOC SPOŁECZNA						6 511 288	3 311 288	3 200 000	2 300 000	900 000	0
Dział 855											
45	85505	Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu	Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	2 200 000	0	2 200 000	1 500 000	700 000	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	85510	Budowa ogrodzenia wokół placówek opiekuńczo-wychowawczych Dom Trójka i Dom Czwórka przy ul. Asnyka	Budowa ogrodzenia wokół placówek opiekuńczo-wychowawczych Dom Trójka i Dom Czwórka przy ul. Asnyka Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	20 000	0	20 000	20 000	0	0
47	85510	Budowa ogrodzenia wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Szóstka przy ul. Truskawkowej 12	Budowa ogrodzenia wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom Szóstka" przy ul. Truskawkowej 12 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	20 000	0	20 000	20 000	0	0
48	85510	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie 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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	500 000	0	500 000	500 000	0	0
Razem RODZINA						2 740 000	0	2 740 000	2 040 000	700 000	0
Dział 900											
49	90004	Odtworzenie punktów widokowych Ptasia Góra - uroczysko	Zagospodarowanie turystyczne ? całkowite odtworzenie punktów widokowych poprzez wykonanie i montaż deszczochronu, ław terenowych, ogrodzenia rustykalnego ławek typu leśnego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	35 000	0	35 000	35 000	0	0
50	90004	"Program MAŁA RETENCJA"- lasy komunalne	Wykonanie nowych przepustów drogowych, odtworzenie rowów przydrogowych, zaprojektowanie koryt otwartych i opasek melioracyjnych, zaprojektowanie zbiorników retencyjnych otwartych-suchych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	116 000	0	116 000	116 000	0	0
51	90095	Budowa "Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników" - Etap I parking wielopoziomowy	Zadanie obejmuje przygotowanie niezbędnych analiz techniczno-ekonomiczno-prawnych w zakresie kolizji, budowy parkingu w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2017	250 000	10 000	240 000	240 000	0	0
52	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	140 000	0	140 000	140 000	0	0
53	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
54	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	100 000	0	100 000	100 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	90095	"Fitness dla zdrowia" - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Fitness dla zdrowia" - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	40 000	0	40 000	40 000	0	0
56	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	60 000	0	60 000	60 000	0	0
57	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	225 000	165 000	60 000	60 000	0	0
58	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	97 450	7 450	90 000	90 000	0	0
59	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	255 923	923	255 000	255 000	0	0
60	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	124 920	4 920	120 000	120 000	0	0
61	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	69 000	0	69 000	69 000	0	0
62	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	60 000	5 000	55 000	55 000	0	0
63	90095	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	140 000	5 000	135 000	135 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
65	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	165 000	0	165 000	165 000	0	0
66	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	261 300	12 300	249 000	249 000	0	0
67	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2005	2018	10 790 876	10 027 751	513 606	513 606	0	249 519
68	90095	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	130 000	10 000	120 000	120 000	0	0
69	90095	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	1 563 000	100 000	1 463 000	1 463 000	0	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						17 123 469	10 348 344	6 525 606	6 525 606	0	249 519
Dział 921											
70	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
71	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	15 860 780	7 000 000	8 860 780	1 329 117	7 531 663	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	92195	Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	800 000	0	200 000	200 000	0	600 000
73	92195	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	3 865 100	2 892 930	972 170	428 144	544 026	0
74	92195	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	4 124 069	0	4 124 069	1 274 103	2 849 966	0
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						25 649 949	9 892 930	15 157 019	4 231 364	10 925 655	600 000
Dział 926											
75	92601	"KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	150 000	0	150 000	150 000	0	0
Razem KULTURA FIZYCZNA						150 000	0	150 000	150 000	0	0
Ogółem:						798 724 101	227 207 335	250 609 646	84 381 942	166 227 704	319 702 202

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/413/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 grudnia 2016 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2017 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		298 347
						2) środki UE		8 123 740
						3) inne		1 102 550
						Razem		9 524 637
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	13 703
						Razem		13 703
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	6 738
						Razem		6 738
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	2 276
						Razem		2 276

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2017	34	IPAW	1) budżet własny	600/60095	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	63 937
						Razem		63 937
5	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2017	2017	2017	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	172 495
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	4 710 706
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	658 806
						Razem		5 542 007
6	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	2016	2018	119	UM	1) budżet własny	750/75095 853/85395	0
						2) środki UE	PO PT 2014-2020	2 023 510
						3) inne	budżet państwa	357 090
						Razem		2 380 600
7	Zawodowy Dolny Śląsk	2017	2018	118	UM	1) budżet własny	801/80130	4 345
						2) środki UE	RPO Działanie 10.4 Poddziałanie 10.4.1	82 555
						3) inne		0
						Razem		86 900
8	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV	2016	2017	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	0
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	216 204
						3) inne		0
						Razem		216 204

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V	2017	2018	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	0
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	346 044
						3) inne		0
						Razem		346 044
10	Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu	2017	2018	109	UM	1) budżet własny	854/85421	13 800
						2) środki UE	RPO Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	280 200
						3) inne		0
						Razem		294 000
11	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu	2017	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	107 707
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	464 521
						3) inne	budżet państwa	0
						Razem		572 228
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		25 712 707
						2) środki UE		125 827 024
						3) inne		24 069 889
						Razem		175 609 620
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	1 356 558
						Razem		1 356 558
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	667 054
						Razem		667 054

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 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	225 301
						Razem		225 301
4	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2019	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	13 467 107
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	84 261 807
						3) inne		0
						Razem		97 728 914
5	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2020	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	2 733 750
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	0
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	15 491 250
						Razem		18 225 000
6	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	2016	2019	083	UM/ ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	2 818 043
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	11 442 411
						3) inne		0
						Razem		14 260 454

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2017	34	IPAW	1) budżet własny	600/60095	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	6 329 726
						Razem		6 329 726
8	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW	2017	2017	062	UM	1) budżet własny	710/71095	1 447 500
						2) środki UE		8 202 500
						3) inne		0
						Razem		9 650 000
9	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	1) budżet własny	750/75095	1 557 392
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	7 211 705
						3) inne		0
						Razem		8 769 097
10	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	2016	2017	50	UM	1) budżet własny	801/80130	438 101
						2) środki UE	RPO Działanie 7.2 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4	2 539 396
						3) inne		0
						Razem		2 977 497
11	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW	2016	2017	085	UM	1) budżet własny	900/90095	219 450
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.4	1 243 550
						3) inne		0
						Razem		1 463 000

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ	2016	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	1 329 117
						2) środki UE	POIiŚ 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3	7 531 663
						3) inne		0
						Razem		8 860 780
13	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	2016	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	428 144
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3	544 026
						3) inne		0
						Razem		972 170
14	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu	2017	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	1 274 103
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	2 849 966
						3) inne	budżet państwa	0
						Razem		4 124 069
Wydatki ogółem						1) budżet własny		26 011 054
						2) środki UE		133 950 764
						3) inne		25 172 439
						Razem		185 134 257

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/413/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 grudnia 2016 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2017 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		1 500	1 500	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	-	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA		20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000</i>	-	-	-	-	-	-	<i>20 000</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		566 670	-	-	66 670	-	-	-	500 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 670	-	-	66 670	-	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i>	<i>66 670</i>	-	-	<i>66 670</i>	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>500 000</i>	-	-	-	-	-	-	<i>500 000</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		42 380	1 380	-	27 000	-	-	-	14 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000	-	-	25 000	-	-	-	-
		<i>Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu</i>	<i>25 000</i>	-	-	<i>25 000</i>	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	1 380	1 380	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>1 380</i>	<i>1 380</i>	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	16 000	-	-	2 000	-	-	-	14 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>16 000</i>	-	-	<i>2 000</i>	-	-	-	<i>14 000</i>
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		182 178	-	-	-	-	-	-	182 178
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178	-	-	-	-	-	-	182 178
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>182 178</i>	-	-	-	-	-	-	<i>182 178</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2017 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		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 241 000	-	-	330 000	12 831 000	-	80 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000	-	-	-	1 500 000	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>1 500 000</i>	-	-	-	<i>1 500 000</i>	-	-
	80104	Przedszkola	7 950 000	-	-	300 000	7 650 000	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i>	<i>7 650 000</i>	-	-	-	<i>7 650 000</i>	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	<i>300 000</i>	-	-	<i>300 000</i>	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	106 000	-	-	30 000	76 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	<i>76 000</i>	-	-	-	<i>76 000</i>	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	<i>30 000</i>	-	-	<i>30 000</i>	-	-	-
	80110	Gimnazja	800 000	-	-	-	800 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych gimnazjów</i>	<i>800 000</i>	-	-	-	<i>800 000</i>	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	750 000	-	-	-	750 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	<i>750 000</i>	-	-	-	<i>750 000</i>	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	1 150 000	-	-	-	1 150 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	<i>1 150 000</i>	-	-	-	<i>1 150 000</i>	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	700 000	-	-	-	700 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół</i>	<i>700 000</i>	-	-	-	<i>700 000</i>	-	-
	80150	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	105 000	-	-	-	105 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół</i>	<i>105 000</i>	-	-	-	<i>105 000</i>	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2017 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	100 000	-	-	-	100 000	-	-
		Wydatki bieżące	100 000	-	-	-	100 000	-	-
	80195	Pozostała działalność	80 000	-	-	-	-	-	80 000
		Wydatki bieżące	80 000	-	-	-	-	-	80 000
851	OCHRONA ZDROWIA		922 150	2 000	-	-	-	-	920 150
	85149	Programy polityki zdrowotnej	180 000	-	-	-	-	-	180 000
		Wydatki bieżące	180 000	-	-	-	-	-	180 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 150	-	-	-	-	-	740 150
		Wydatki bieżące	740 150	-	-	-	-	-	740 150
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000	2 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	2 000	2 000	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		376 366	30 500	-	-	-	-	345 866
	85202	Domy pomocy społecznej	146 559	-	-	-	-	-	146 559
		Dom Pomocy Społecznej	146 559	-	-	-	-	-	146 559
	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	4 000	4 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	4 000	4 000	-	-	-	-	-
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000	6 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	6 000	6 000	-	-	-	-	-
	85216	Zasilki stałe	20 000	20 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	20 000	20 000	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132 645	500	-	-	-	-	132 145
		Wydatki bieżące	132 145	-	-	-	-	-	132 145
		DUW - zwroty dotacji	500	500	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2017 rok	w tym						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85295	Pozostała działalność	67 162	-	-	-	-	-	-	67 162
		Wydatki bieżące	67 162	-	-	-	-	-	-	67 162
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 167 844	1 465 204	-	2 580 000	106 640	-	-	16 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 571 844	1 465 204	-	-	106 640	-	-	-
		Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"	1 465 204	1 465 204	-	-	-	-	-	-
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Wałbrzychu	53 320	-	-	-	53 320	-	-	-
		Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej	53 320	-	-	-	53 320	-	-	-
	85333	Powiatowe Urzędu Pracy	2 580 000	-	-	2 580 000	-	-	-	-
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2 580 000	-	-	2 580 000	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	16 000	-	-	-	-	-	-	16 000
		Wydatki bieżące	16 000	-	-	-	-	-	-	16 000
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA		951 500	1 000	-	-	950 500	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	700 000	-	-	-	700 000	-	-	-
		Dotacja dla niepublicznych placówek	700 000	-	-	-	700 000	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	250 500	-	-	-	250 500	-	-	-
		Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP	250 500	-	-	-	250 500	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA		2 655 387	104 000	-	-	-	-	-	2 551 387
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2017 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
	85508	Rodziny zastępcze	2 000	2 000	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	2 000	2 000	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 553 387	2 000	-	-	-	-	2 551 387
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 551 387	-	-	-	-	-	2 551 387
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	2 000	2 000	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		11 718 000	11 471 000	-	30 000	-	-	217 000
	92106	Teatry	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-
		<i>Teatr Lalki i Aktora</i>	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000	-	-	30 000	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Marszałkowski</i>	30 000	-	-	30 000	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-
		<i>Walbrzyski Ośrodek Kultury</i>	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	650 000	650 000	-	-	-	-	-
		<i>Walbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych</i>	650 000	650 000	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 350 000	4 350 000	-	-	-	-	-
		<i>Zespół Pieśni i Tańca "Walbrzych"</i>	350 000	350 000	-	-	-	-	-
		<i>Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"</i>	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	3 105 450	3 105 450	-	-	-	-	-
		<i>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"</i>	3 105 450	3 105 450	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	865 550	865 550	-	-	-	-	-
		<i>Muzeum w Walbrzychu</i>	865 550	865 550	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	217 000	-	-	-	-	-	217 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	217 000	-	-	-	-	-	217 000
926	KULTURA FIZYCZNA		1 920 000	-	-	-	-	-	1 920 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 920 000	-	-	-	-	-	1 920 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 920 000	-	-	-	-	-	1 920 000
OGÓLEM			36 764 975	13 076 584	-	3 033 670	13 888 140	-	6 766 581

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/413/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 grudnia 2016 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK

/w zł/

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

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		OCHRONA ZDROWIA	-	-	2 200 000	854 130	740 150	-	-	-	605 720	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	55 639	52 545	-	-	-	-	3 094	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2017 rok	-	-	55 639	52 545	-	-	-	-	3 094	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	2 144 361	801 585	740 150	-	-	-	602 626	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2017 rok	-	-	2 144 361	801 585	740 150	-	-	-	602 626	-
OGÓLEM			2 200 000	2 200 000	2 200 000	854 130	740 150	-	-	-	605 720	-

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2017 ROK

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2017 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
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	-
OGÓLEM				1 937 000	1 600 000	1 600 000	-	337 000	337 000	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2017 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		607 000	370 000	370 000	-	237 000	200 000	37 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		237 000	-	-	-	237 000	200 000	37 000
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-
		Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i dzielnicy Sobięciana w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	ZDKIUM	-	-	-	-	-	-	37 000

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2017 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						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	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 473 500	3 323 500	1 723 500	-	150 000	150 000	-
	90002	Gospodarka odpadami		10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
		Program usuwania azbestu	UM/BIN	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		1 963 500	1 813 500	213 500	1 600 000	150 000	150 000	-
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BIN	8 500	8 500	8 500	-	-	-	-
		Zielony Wałbrzych	UM/BOŚ	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-
		Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM/BOŚ	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych	UM/BOŚ	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-
		OGÓLEM		4 080 500	3 693 500	2 093 500	1 600 000	387 000	350 000	37 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXIV/413/2016
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WALBRZYCHA NA 2017 ROK

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2017 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI					
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
				§ 0490		wydatki bieżące, z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	610 000	-	-	-	610 000	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	610 000	-	-	-	610 000	-
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	610 000	-	-	-	610 000	-
		OGÓLEM	610 000	610 000	610 000	-	-	-	610 000	-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXIV/413/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 grudnia 2016 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2017 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		wydatki bieżące, z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18 500 000	18 500 000	18 500 000	639 100	-	-	17 860 900	-
	90002	Gospodarka odpadami		18 500 000	18 500 000	18 500 000	639 100	-	-	17 860 900	-
		Wpływy z opłat		18 500 000	18 500 000	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	17 860 900	-	-	-	17 860 900	-
			UM/BPR	-	-	639 100	639 100	-	-	-	-
OGÓLEM				18 500 000	18 500 000	18 500 000	639 100	-	-	17 860 900	-

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 2017
GINA

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	§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	§ 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	15
		PLAN OGÓŁEM	83 954 123,00	38 256 123,00	7 000,00	45 691 000,00	0,00	83 954 123,00	83 954 123,00	4 898 255,00	0,00	78 374 988,00	680 880,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	71035	CMENTARZE	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 452 476,00	1 452 476,00	0,00	0,00	0,00	1 452 476,00	1 452 476,00	1 325 476,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 452 476,00	1 452 476,00	0,00	0,00	0,00	1 452 476,00	1 452 476,00	1 325 476,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 910,00	22 910,00	0,00	0,00	0,00	22 910,00	22 910,00	15 300,00	0,00	0,00	7 610,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 910,00	22 910,00	0,00	0,00	0,00	22 910,00	22 910,00	15 300,00	0,00	0,00	7 610,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	766 737,00	766 737,00	0,00	0,00	0,00	766 737,00	766 737,00	723 959,00	0,00	0,00	42 778,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	406 537,00	406 537,00	0,00	0,00	0,00	406 537,00	406 537,00	363 759,00	0,00	0,00	42 778,00	0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	360 200,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	360 200,00	360 200,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	81 699 000,00	36 008 000,00	0,00	45 691 000,00	0,00	81 699 000,00	81 699 000,00	2 833 520,00	0,00	78 374 988,00	490 492,00	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 2017
GMINA

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		Wydatki bieżące	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	45 691 000,00	0,00	0,00	45 691 000,00	0,00	45 691 000,00	45 691 000,00	451 087,00	0,00	45 015 764,00	224 149,00	0,00
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	36 008 000,00	36 008 000,00	0,00	0,00	0,00	36 008 000,00	36 008 000,00	2 382 433,00	0,00	33 359 224,00	266 343,00	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 2017
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	§ 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	§ 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	15
		PLAN OGÓŁEM	14 189 004,00	12 388 004,00	0,00	1 801 000,00	0,00	14 189 004,00	14 189 004,00	10 414 913,00	182 178,00	2 261 286,00	1 330 627,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 473,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00	7 473,00	7 473,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 473,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00	7 473,00	7 473,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	198 366,00	198 366,00	0,00	0,00	0,00	198 366,00	198 366,00	70 373,00	0,00	0,00	127 993,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	198 366,00	198 366,00	0,00	0,00	0,00	198 366,00	198 366,00	70 373,00	0,00	0,00	127 993,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	605 126,00	605 126,00	0,00	0,00	0,00	605 126,00	605 126,00	579 976,00	0,00	200,00	24 950,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	93 546,00	93 546,00	0,00	0,00	0,00	93 546,00	93 546,00	93 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	511 580,00	511 580,00	0,00	0,00	0,00	511 580,00	511 580,00	486 430,00	0,00	200,00	24 950,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	13 100,00	0,00	8 000,00	18 900,00	0,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	13 100,00	0,00	8 000,00	18 900,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 142 029,00	10 142 029,00	0,00	0,00	0,00	10 142 029,00	10 142 029,00	8 887 120,00	0,00	469 730,00	785 179,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 132 872,00	10 132 872,00	0,00	0,00	0,00	10 132 872,00	10 132 872,00	8 877 963,00	0,00	469 730,00	785 179,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 157,00	9 157,00	0,00	0,00	0,00	9 157,00	9 157,00	9 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00	313 020,00	0,00	0,00	0,00	313 020,00	313 020,00	0,00	182 178,00	0,00	130 842,00	0,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00	313 020,00	0,00	0,00	0,00	313 020,00	313 020,00	0,00	182 178,00	0,00	130 842,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	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 2017
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:					z tego:						
			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	§ 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty	§ 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 ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	358 500,00	294 127,00	0,00	0,00	64 373,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	358 500,00	294 127,00	0,00	0,00	64 373,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	638 040,00	638 040,00	0,00	0,00	0,00	638 040,00	638 040,00	543 650,00	0,00	0,00	94 390,00	0,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	638 040,00	638 040,00	0,00	0,00	0,00	638 040,00	638 040,00	543 650,00	0,00	0,00	94 390,00	0,00
855		RODZINA	1 801 000,00	0,00	0,00	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00	1 801 000,00	17 644,00	0,00	1 783 356,00	0,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 782 000,00	0,00	0,00	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00	1 782 000,00	17 644,00	0,00	1 764 356,00	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁANYCH NA ROK 2017
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)	§ 2040 - Dotacje przekazane z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PLAN OGÓLEM	12 384 300	12 384 300	0	0	12 384 300	12 384 300	1 281 636	0	10 049 299	1 053 365	0
852		POMOC SPOŁECZNA	12 384 300	12 384 300	0	0	12 384 300	12 384 300	1 281 636	0	10 049 299	1 053 365	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	778 300	778 300	0	0	778 300	778 300	0	0	0	778 300	0
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 191 000	4 191 000	0	0	4 191 000	4 191 000	0	0	4 191 000	0	0
85216		ZASIŁKI STAŁE	4 151 000	4 151 000	0	0	4 151 000	4 151 000	0	0	4 151 000	0	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 573 000	1 573 000	0	0	1 573 000	1 573 000	1 281 636	0	16 299	275 065	0
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 691 000	1 691 000	0	0	1 691 000	1 691 000	0	0	1 691 000	0	0

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2017
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	§ 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PLAN OGÓŁEM	146 559	146 559	0	146 559	146 559	0	146 559	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	146 559	146 559	0	146 559	146 559	0	146 559	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	146 559	146 559	0	146 559	146 559	0	146 559	0	0	0

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROK 2017
GMINA**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:							Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
			Dochody ogółem	§ 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
		PLAN OGÓLEM	843 504,00	730 242,00	30 000,00	83 262,00	0,00	0,00	0,00	843 504,00	843 504,00	0,00	684 000,00	0,00	159 504,00	0,00
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	654 552,00	654 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 552,00	654 552,00	0,00	654 000,00	0,00	552,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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 2017
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:						z tego:						
			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	§ 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 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	16
		PLAN OGÓLEM	1 453 157,00	0,00	149 334,00	0,00	0,00	1 303 823,00	1 453 157,00	0,00	0,00	149 334,00	0,00	0,00	1 303 823,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 303 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 823,00	1 303 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 823,00
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 303 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 823,00	1 303 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 823,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	149 334,00	0,00	149 334,00	0,00	0,00	0,00	149 334,00	0,00	0,00	149 334,00	0,00	0,00	0,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	149 334,00	0,00	149 334,00	0,00	0,00	0,00	149 334,00	0,00	0,00	149 334,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XXXIV/413/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 grudnia 2016 r.
Uchwała Budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		707 019 177,00
2.	PRZYCHODY		64 662 417,00
-	Obligacje przychodowe	§ 931	32 000 000,00
-	Kredyty	§ 952	31 497 094,00
-	Pożyczki	§ 952	1 165 323,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		771 681 594,00
4.	PLANOWANE WYDATKI		740 184 500,00
5.	ROZCHODY		31 497 094,00
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		27 110 612,00
	PKO BP S.A. 26 mln	§ 992	1 760 484,00
	Dexia	§ 992	1 026 072,00
	PKO BP S.A. 2010 na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	821 520,00
	PKO BP S.A. 2012 r.	§ 992	1 500 000,00
	CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 2013	§ 992	4 341 156,00
	PKO BP S.A. 2013	§ 992	1 349 028,00
	Kredyt z EBI 2013 na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	4 412 520,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Getin Bank	§ 992	3 124 992,00
	Pożyczka NFOŚiGW (w tym 2015)	§ 992	352 944,00
	Pożyczka WFOŚiGW (2015)	§ 992	9 260,00
	Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00
-	Wykup obligacji komunalnych		1 500 000,00
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	1 500 000,00
-	Kredyty przejęte od powiatu w tym:		2 886 482,00
	Millenium 2011	§ 992	300 000,00
	Millenium 2012	§ 992	841 305,00
	BOŚ S.A.	§ 992	1 745 177,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		771 681 594,00

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr XXXIV/413/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2017 rok	w tym:		
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 844 419	705 419	2 139 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 844 419	705 419	2 139 000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste		20 000	5 000	15 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		2 460 000	615 000	1 845 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		12 631	631	12 000
		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		85 333	21 333	64 000
		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		180 000	45 000	135 000
		0920	Pozostałe odsetki		50 666	12 666	38 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 789	789	15 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			12 631	631	12 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie		12 631	631	12 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat		12 631	631	12 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2017 rok	w tym:	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 666	8 666	26 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		34 666	8 666	26 000
		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	34 666	8 666	26 000
852			POMOC SPOŁECZNA	10 526	526	10 000
	85203	Ośrodki wsparcia		10 526	526	10 000
		0830	Wpływy z usług	10 526	526	10 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 315	1 315	25 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		26 315	1 315	25 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 315	1 315	25 000
855			RODZINA	1 200 000	250 000	950 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 200 000	250 000	950 000
		0920	Pozostałe odsetki	550 000	-	550 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	50 000	50 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	550 000	200 000	350 000
OGÓLEM				4 128 557	966 557	3 162 000

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 ROK**

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

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku	Plan dochodów na 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2017 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 1),	0	52 521,00	52 521,00	0
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22),	0	14 160,00	14 160,00	0
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 2),	0	37 323,00	37 323,00	0
4.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Walbrzychu	0	72 300,00	72 300,00	0
5.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Walbrzychu	0	43 300,00	43 300,00	0
Ogółem		0	219 604,00	219 604,00	0

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

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku	Plan dochodów na 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2017 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 1),	0	67 629,00	67 629,00	0
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22),	0	50 820,00	50 820,00	0
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 2),	0	105 027,00	105 027,00	0
4.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Walbrzychu	0	93 500,00	93 500,00	0
5.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Walbrzychu	0	85 500,00	85 500,00	0
Ogółem		0	402 476,00	402 476,00	0

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr XXXIV/413/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA
2017 ROK**

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	PRZYCHODY			KOSZTY	
		OGÓLEM	dotacja		OGÓLEM	w tym:
			dotacja podmiotowa	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu Miasta		wpłata do budżetu
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	3 098 406	1 465 204	131 870	3 098 406	-

D O C H O D Y

Prognoza dochodów w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2017 rok została przyjęta na poziomie 707.019.177 zł, z tego dochody gminy stanowią 475.715.930 zł, a dochody powiatu 231.303.247 zł. W załączniku Nr 2 dochody ujęto w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz według ważniejszych źródeł.

Najistotniejsze źródła dochodów:

- dochody własne	-	482.198.936 zł
- subwencja ogólna	-	114.146.255 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	110.673.986 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody na 2017 rok kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
59 034,10 zł	53 699,10 zł	5 335 zł	7 473 zł	-	7 473 zł	12,66

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 w wysokości **7.473 zł**.

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

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
685 130 zł	685 130 zł	-	1 370 261 zł	1 370 261 zł	-	-

Zaplanowane środki w wysokości **1.370.261 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.

Dochody dotyczą realizacji projektu pn. „Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie za 2016rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
71 247 207 zł	15 453 060 zł	55 794 147 zł	149 044 273 zł	22 557 455 zł	126 486 818 zł	209,19

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody realizowane przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta z następujących źródeł: **15.490.000 zł**
 - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, dodatkowe opłaty karne za przejazd bez biletu, odpłatności gmin za świadczone usługi komunikacji miejskiej, odsetki – 15.090.000 zł
 - wpływy z opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych – 100.000 zł
 - wpływy z pozostałych dochodów – 300.000 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, w tym na projekt: **7.067.455 zł**
 - „Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4 Wdrażanie emisji niskoemisyjnych” – 673.792 zł,
 - „Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” – 6.393.663 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań powiatowych, 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 **1.450 zł**
- środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250” **84.261.807 zł**
- środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gminy Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnicy Sobiecina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”)” **15.491.250 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” **1.303.823 zł**
- środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji drogowych, w tym na realizację zadań: **13.758.500 zł**

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu” – 3.000.000 zł,
- „Przebudowa wiaduktów na ul. De Gaulle’a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu” – 10.758.500 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim” **11.442.411 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 na projekt pn. „Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa” **227.577 zł**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
70 018 169 zł	68 559 343 zł	1 458 826 zł	66 476 470 zł	65 522 672 zł	953 798 zł	94,94

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 **38.257.178 zł**
- odsetki od zaległości czynszowych **1.750.000 zł**
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **70.000 zł**
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **1.800.000 zł**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **197.422 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy **2.400.000 zł**
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych oraz sprzedaży m. in.: **19.921.254 zł**
 - lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej,
 - gruntów, budynków i lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w tym: lokali mieszkalnych, garaży, budynku mieszkalnego, lokali użytkowych, działek pod budowę garaży, działki przeznaczonej na działalność gospodarczą, działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe,
 - gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości,
 - nieruchomości zabudowanych.

- należne oprocentowanie w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz odsetki od zaległości **200.000 zł**
- dochody realizowane przez Urząd Miejski stanowiące wpływy z tytułu opłat za sporządzenie dokumentacji do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaży działek w drodze przetargu i na rzecz użytkowników wieczystych, przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności **10.000 zł**
- wpływy z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego od osoby fizycznej **4.800 zł**
- środki pozyskane z BGK na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu” **912.018 zł**

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

- wpływy z tytułu użytkownika wieczystego oraz najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność m. Wałbrzycha na prawach powiatu **50.013 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 **198.366 zł**
- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa **705.419 zł**

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
2 081 111 zł	861 000 zł	1 220 111 zł	9 664 626 zł	8 809 500 zł	855 126 zł	464,40

W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów z tytułu:

- usług związanych z obsługą cmentarzy komunalnych, kaplic cmentarnych i prosektorium **600.000 zł**
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy wojennych **7.000 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW” **8.202.500 zł**

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na: **605.126 zł**

- gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 93.546 zł
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha – 511.580 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 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
13 673 588 zł	13 234 769 zł	438 819 zł	19 887 292 zł	19 419 882 zł	467 410 zł	145,44

Planowane dochody obejmują:

- dochody realizowane przez Urząd Miejski, z tego: **2.647.013 zł**
 - dochody z różnych opłat (w tym dochody z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego) – 320.000 zł
 - wpływy z usług - 25.013 zł
 - pozostałe odsetki – 2.000 zł
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) – 2.300.000 zł
- dochody realizowane przez IPAW, z tego: **2.000 zł**
 - pozostałe odsetki – 1.000 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 1.000 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 (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) **1.452.476 zł**
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych **631 zł**
- dotacje od gmin oraz Województwa Śląskiego będących partnerami w realizacji zadania pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” na zachowanie trwałości projektu i utrzymania telebimów **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 2017” **5.369.512 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha” **2.330.600 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2025” **112.800 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” **7.211.705 zł**

- wpływy z użyczenia i najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego **94.193 zł**
- wpływy z tytułu różnych dochodów (opłaty partycypacyjne) uzyskiwane przez Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha **40.000 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 (organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej) **40.000 zł**
- wpływy z postępowania sądowego i egzekucyjnego związanego z egzekucją należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa **20.000 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy obiektów **407.410 zł**

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

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
91 850 zł	91 850 zł	-	22 910 zł	22 910 zł	-	24,94

Dział 751 obejmuje dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **22.910 zł**.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 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 na pozamilitarne przygotowania obronne.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
10 830 360 zł	479 800 zł	10 350 560 zł	10 286 275 zł	134 200 zł	10 152 075 zł	94,98

W dziale 754 plan dochodów obejmuje:

- wpływy z nałożonych mandatów karnych, **100.000 zł**
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej **5.000 zł**
- wpływy z różnych opłat w związku z postępowaniem upominawczym należności z tytułu mandatów karnych kredytowych **5.000 zł**
- środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego" **24.200 zł**

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

- 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 (szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań) **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 **10.132.872 zł**
- dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za mieszkania służbowe **8.666 zł**
- wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych środków, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa **1.380 zł**

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
309 000 zł	-	309 000 zł	313 020 zł	-	313 020 zł	101,30

Planowane w tym dziale dochody obejmują:

- Dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną **313.020 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 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
179 244 984 zł	153 301 891 zł	25 943 093 zł	188 279 760 zł	161 134 987 zł	27 144 773 zł	105,04

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 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. **64.514.819 zł**
- 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 2017 roku będzie wynosił 37,89 %. **86.220.168 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 **15.000 zł**
- opłat za wydanie zaświadczeń na wykonywanie transportu **2.000 zł**
- opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich **300.000 zł**
- opłat za miejsca parkingowe na drogach na prawach powiatu **200.000 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 2017 roku będzie wynosił 10,25% **23.324.273 zł**
- udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT- 1,40%) **1.000.000 zł**

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
114 626 512 zł	60 015 100 zł	54 611 412 zł	114 146 255 zł	59 836 361 zł	54 309 894 zł	99,58

W dziale 758 uwzględniono subwencję ogólną dla Miasta Wałbrzycha składającą się w 2017 r. z następujących części:

<ul style="list-style-type: none"> • oświatowej, z tego <ul style="list-style-type: none"> - gmina – 54.343.062 zł, - powiat – 42.867.748 zł 	97.210.810 zł
--	----------------------

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 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 (2016), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W związku z podwyższeniem wieku szkolnego (od 7 lat) kwota części oświatowej subwencji ogólnej powinna zostać zmniejszona, bowiem zakres realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych z tego tytułu uległ zmniejszeniu.

Część oświatowa subwencji ogólnej została natomiast zwiększona – w stosunku do roku 2016 – w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz subwencji oświatowej. Jednocześnie kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 r., a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. Wstępny podział kwoty subwencji oświatowej został dokonany przy uwzględnieniu wagi dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą o wartość 0,8 oraz przy uwzględnieniu wagi dla uczniów pierwszych, drugich i trzecich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia o wartość 0,08.

• Wyrównawczej	6.009.490 zł
- Gmina	3.973.938 zł

W 2017 roku Miasto Wałbrzych otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2017 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2016 roku) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

- Powiat	2.035.552 zł
----------	--------------

W 2017 roku Miasto Wałbrzych otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

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.

• równoważącej	10.925.955 zł
----------------	----------------------

- Gmina	1.519.361 zł
---------	--------------

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2017 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1609), tj. m. in. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2015 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

- Powiat	9.406.594 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 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
10 635 371,48 zł	7 104 504,79 zł	3 530 866,69 zł	4 060 178 zł	924 839 zł	3 135 339 zł	38,18

W dziale tym zaplanowane zostały dochody uzyskiwane przez:

- publiczne szkoły podstawowe, z tego: **236.387 zł**
 - wpływy z różnych opłat – 1.450 zł

- dochody z tytułu najmu – 118.260 zł
- wpływy z usług- 31.980 zł
- wpływy z różnych dochodów – 84.697 zł

- publiczne gimnazja, z tego: **23.700 zł**
 - wpływy z różnych opłat – 1.050 zł
 - dochody z tytułu najmu – 21.500 zł
 - wpływy z usług – 500 zł
 - wpływy z różnych dochodów- 650 zł

- publiczne przedszkola samorządowe, z tego: **3.200 zł**
 - wpływy z usług – 1.800 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 1.400 zł

- Urząd Miejski w Wałbrzychu, z tego: **661.552 zł**
 - dochody z grzywien nałożonych za niezrealizowanie obowiązku szkolnego – 7.000 zł
 - opłaty z innych gmin wynikające z zapisów art. 90 ust. 2 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2156 z późn. zm.) w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do przedszkoli innych form wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Wałbrzycha – 654.000 zł
 - dochody w związku z podpisanym porozumieniem na dowóz dzieci z Gminą Walim z terenu której dzieci uczęszczają do Ośrodka w Nowym Siodle – 552 zł

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

- publiczne szkoły podstawowe specjalne, z tego: **118.100 zł**
 - dochody z tytułu najmu – 100.000 zł
 - wpływy z usług – 18.000 zł
 - wpływy z różnych opłat – 100 zł

- publiczne gimnazja specjalne, z tego: **150 zł**
 - wpływy z różnych opłat – 150 zł

- publiczne licea ogólnokształcące, z tego: **141.000 zł**
 - wpływy z różnych opłat – 2.000 zł
 - dochody z tytułu najmu – 94.300 zł
 - wpływy z usług- 40.900 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 3.800 zł

- publiczne szkoły zawodowe, z tego: **44.138 zł**
 - wpływy z różnych opłat – 1.000 zł
 - dochody z tytułu najmu – 39.200 zł
 - wpływy z usług – 2.000 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 1.788 zł
 - wpływy z odsetek – 150 zł

- publiczne szkoły zawodowe specjalne, z tego: **33.800 zł**
 - wpływy z usług – 30.000 zł
 - wpływy z tytułu najmu – 3.800 zł

- Centrum Kształcenia Praktycznego, z tego: **176.200 zł**
 - dochody z tytułu najmu – 36.000 zł
 - wpływy z usług – 140.000 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 200 zł

W dziale tym zaplanowano również środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu: „Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych” – **2.621.951 zł**

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
197 688 zł	96 674 zł	101 014 zł	236 050 zł	150 050 zł	86 000 zł	119,41

Dochody obejmują

- wpływy z usług stomatologicznych uzyskiwane przez Centrum Stomatologii Szkolnej – 150.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - 50 zł.

Ponadto w związku z realizacją zadań powiatu 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 **84.000 zł** na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków oraz wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych środków, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **2.000 zł**.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
93 946 275,00 zł	89 205 417 zł	4 740 858,00 zł	16 837 922 zł	14 482 863 zł	2 355 059 zł	17,92

Planowane dochody obejmują:

- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: **312.500 zł**
 - wpływy z usług - 269.500 zł,
 - pozostałe odsetki - 7.500 zł
 - wpływy z różnych dochodów w tym wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych środków, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – 35.500 zł

- dochody realizowane przez Dom Seniora Rusinowa z tytułu opłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy **118.800 zł**
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat w Środowiskowym Domu Samopomocy **526 zł**
- środki pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2A wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego” **900.000 zł**
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na: **766.737 zł**
 - ośrodek wsparcia – 406.537 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 – 360.200 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na: **12.384.300 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 – 778.300 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.191.000 zł
 - zasiłki stałe – 4.151.000 zł
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1.573.000 zł
 - realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.691.000 zł

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

- dochody realizowane przez Dom Seniora - Rusinowa w Wałbrzychu z tytułu wpływu za świadczone usługi **1.850.000 zł**
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu na domy pomocy społecznej **146.559 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 **358.500 zł**

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
6 218 414 zł	2 720 538 zł	3 497 876 zł	2 022 689 zł	50 000 zł	1 972 689 zł	32,53

W dziale tym zaplanowane zostały:

- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha” **50.000 zł**

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

- dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności **638.040 zł**
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karty parkingowe) **1.315 zł**
- dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz z PFRON na realizację zadań wykonywanych przez Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria” **1.333.334 zł**

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
2 495 565 zł	2 453 460 zł	42 105 zł	389 773 zł	-	389 773 zł	15,62

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
- Zespół Szkół Nr 4, z tego: **75.000 zł**
 - wpływy z usług (odpłatność za internat) – 75.000 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, z tego: **31.420 zł**
 - wpływy z usług – 31.200 zł
 - pozostałe odsetki – 220 zł

Ponadto zaplanowano środki w wysokości **280.200 zł** stanowiące dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Młodzi Gniewni – integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu”.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	85 993 437 zł	83 686 437 zł	2 307 000 zł	-

Planowane dochody obejmują:

- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: **101.500 zł**
 - wpływy z różnych dochodów – 101.500 zł

- dochody realizowane przez Żłobki Samorządowe: **935.937 zł**
 - wpływy z usług – 933.017 zł,
 - wpływy z pozostałych dochodów – 2.450 zł
 - wpływy z odsetek – 470 zł
- 50% zwrotów należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych **50.000 zł** zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz. 169)
- 40% kwot należności od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń **200.000 zł** wypłaconych z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz. 169)
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu **81.699.000 zł** administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na:
 - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci – 45.691.000 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 36.008.000 zł
- środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Żłobka **700.000 zł** Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu”

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

- dochody związane ze wspieraniem rodzin i sprawowaniem pieczy **506.000 zł** zastępczej, w tym:
 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 2.000 zł,
 - wpływy z opłat uzyskiwane z innych powiatów – 460.000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 44.000 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu w **1.801.000 zł** zakresie pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci, w tym
 - rodziny zastępcze – 1.782.000 zł
 - placówki opiekuńczo wychowawcze – 19.000 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
30 308 981 zł	29 931 981 zł	377 000 zł	22 305 380 zł	21 938 380 zł	367 000 zł	73,59

Zaplanowane środki obejmują:

- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieraną na **18.500.000 zł** podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.)
- dochody z dzierżawy w związku z zawartą umową pomiędzy Gminą **14.760 zł** Wałbrzych a Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o.

- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych uzyskiwane przez MZUK Sp. z o. o. **40.000 zł**
- dochody uzyskiwane przez Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu **40.070 zł**
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **1.600.000 zł**
- wpływy z różnych dochodów – opłaty za parkingi poza pasem drogowym i opłaty dodatkowe z parkingów **480.000 zł**
- wpływy ze sprzedaży drewna realizowane przez ZDKIUM **20.000 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW” **1.243.550 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 **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 z późn. zm.) **30.000 zł**

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
34 618 910 zł	34 618 910 zł	-	15 170 933 zł	15 170 933 zł	-	43,82

W dziale 921 uwzględniono:

- środki otrzymane z Powiatu Wałbrzyskiego na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” **30.000 zł**
- czynsz dzierżawny zgodnie z zawartą z Przedsiębiorstwem „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. umową dzierżawy **17.693 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 pietra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo-Kulturalne „Zamek Książ”, **30.388 zł**
- świadczenie jako równowartość świadczenia niepieniężnego Koncesjonariusza na rzecz Koncesjonariusza dot. zadania „Przebudowa i modernizacja III pietra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo-Kulturalne „Zamek Książ”, **832.321 zł**
- wpływy z dzierżawy w związku z nabyciem przez Miasto Wałbrzych Palmiarni **43.050 zł**
- wpływy z usług w tym środki ze zwiedzania – Palmiarnia (180.000 zł), zwiedzania (bilety wspólne – 700.000z ł), sesje zdjęciowe (1.500 zł) **881.500 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” **625.196,00 zł**

- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację następujących projektów: **12.710.785 zł**
 - „Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ” – 7.531.663 zł,
 - „Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu” – 1.864.635 zł
 - „Z tropiku do tropiku na czesko polskim pograniczu” – 3.314.487 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA I FIZYCZNA

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
8 392 780 zł	8 392 780 zł	-	503 200 zł	503 200 zł	-	6,00

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 **503.200 zł**

WYDATKI

Kwota zaplanowanych na 2017 rok wydatków wynosi **740.184.500 zł**, z tego:

– wydatki bieżące – 487.784.354 zł, co stanowi 65.90% wydatków ogółem, obejmujące:

• wydatki jednostek budżetowych, z tego	313.685.791 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152.788.685 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160.897.106 zł
• dotacje na zadania bieżące, z tego:	36.764.975 zł
– dotacje dla instytucji kultury	11.471.000 zł
– pozostałe dotacje	25.293.975 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.582.376 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9.524.637 zł
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5.089.181 zł
• obsługa długu	20.137.394 zł

– wydatki majątkowe – 252.400.146 zł, co stanowi 34.10% wydatków ogółem, obejmujące:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	251.609.646 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	175.609.620 zł
– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	790.500 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 2016 rok** – plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha i zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha w stosunku do Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok według stanu na 30.09.2016 r.,
- **Plan na 2017 rok** – uchwała budżetowa na 2017 rok,
- **%** - wskaźnik porównawczy do roku bazowego (plan na 2017 rok do przewidywanego wykonania za rok 2016).

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2017 rok przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
162 974,00	157 639,00	5 335,00	80 039,00	72 566,00	7 473,00	49,11

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na:

- organizację robót publicznych oraz bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych **44.066 zł**
- prace utrzymaniowe rowów melioracyjnych realizowane w oparciu o zawarte umowy z Powiatowym Urzędem Pracy **27.000 zł**
- realizację zadań w ramach dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na obsługę zadań powiatowych związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa: wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach. **7.473 zł**
- 2 % odpis od podatku rolnego należny Dolnośląskiej Izbie Rolniczej **1.500 zł**

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

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
685 130,00	685 130,00	-	1 370 261,00	1 370 261,00	-	-

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 **(13.703 zł)** na zadanie bieżące pn. „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”.

- **zadania inwestycyjne w tym projekty:** **1.356.558 zł**
realizacja projektu pn. Oś Prorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – 1.356.558 zł.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
101 401 996	52 700 576	48 701 420	225 704 679	54 503 961	171 200 718	222,58

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 2017 roku działania finansowane w dziale 600 skupiać się będą jak w poprzednich latach na:

➤ **transportcie zbiorowym** **30.370.310 zł**

W ramach zadania zaplanowano wydatki na:

- zakup usług przewozowych komunikacji zbiorowej oraz koszty osób zatrudnionych (konduktorzy) przy realizacji w\w zadania – 28.410.310 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 (610.000 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** **13.446.469 zł**

W 2017 roku realizowane będą prace pozwalające na utrzymanie w należytym stanie urządzeń infrastruktury drogowej, w tym:

- remonty dróg infrastruktury komunalnej, (6.169.328 zł) w tym: wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń -1.069.328 zł,
- utrzymanie bieżące dróg w tym: opracowanie map geodezyjnych oraz wykonanie prac pomocniczych niezbędnych do realizacji remontów na drogach zarządzanych przez ZDKiUM (225.000 zł),
- bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego (236.830 zł),
- konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym (570.000 zł),
- oczyszczanie zimowe i letnie dróg (5.607.142 zł),
- gospodarowanie parkingami (638.169 zł).

➤ **zadaniach związanych z utrzymaniem Zarządu Dróg, 2.813.127 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 zleczanych.

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 **1.450 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 **(6.738 zł)** na zadanie pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” oraz w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie kwotę **(2.276 zł)** na zadanie pn. „Drogowa dostępność transportowa”.

Zaplanowano także w rozdz. 60095 środki z dotacji celowej na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu - Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – **63.937 zł**.

• **Inwestycje w tym projekty: 178.980.372 zł**

- Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – 667.054 zł,
- Oś Priorytetowa 3. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa – 225.301 zł,
- Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do 8+250 - 97.728.914 zł,
- Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorce i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) – 18.225.000 zł,
- Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zeównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim – 14.260.454 zł,
- Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – 6.329.726 zł.

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

DZIAŁ 630 – TURYSTKA

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
115 600	115 600,00	-	38 000	38 000	-	32,87

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

- dostawa internetu i energii do multimedialnych kiosków informacyjnych – **1.200 zł**,
- utrzymanie serwera dla domeny www.turystyka.walbrzych.pl - **500 zł**,
- ubezpieczenie kiosków multimedialnych – **300 zł**,
- 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**,
- realizację przedsięwzięć turystycznych – **3.000 zł**,
- opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń - **11.000 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
61 955 271	61 109 009	846 262	44 630 949	44 134 147	496 802	72,04

W ramach działu zabezpieczono środki na:

- Koszty związane z utrzymaniem wspólnot mieszkaniowych – **12.756.042 zł**, w tym:
 - koszty zarządu – 3.354.000 zł,
 - wpłat zaliczek na fundusz remontowy (4.420.000 zł) i wpłaty zaliczek na dostawę mediów (4.775.000 zł) związanych z udziałem gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
 - wynagrodzenie dla pełnomocników reprezentujących Gminę na rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych – 30.042 zł,
 - inwentaryzację w budynkach wspólnot – 177.000 zł.
- Wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobem mieszkaniowym gminy – **11.540.436 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 – 3.200.000 zł,
 - nadzór nad utrzymaniem gminnego zasobu komunalnego (koszt eksploatacji) – 1.750.000 zł,
 - wynagrodzenia zarządcy za zarządzanie zasobem komunalnym – 2.625.000 zł,

- utrzymanie czystości – 575.000 zł,
- remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego – 3.000.000 zł,
- zwrot kaucji mieszkaniowych – 10.000 zł,
- zapewnienie pomieszczeń tymczasowych – 30.000 zł,
- lokale zamienne – 30.000 zł,
- odszkodowania i koszty procesowe – 320.000 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami na lokal mieszkalny – 436 zł.
- Pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową **2.817.309 zł**, w tym:
 - wydatki dotyczące opłat notarialnych ponoszone przez Gminę Wałbrzych w Kancelariach Notarialnych przy prostowaniu udziałów w nieruchomości oraz przy rozwiązywaniu umów użytkowania wieczystego z Polskim Związkiem Działkowców oraz różnych opłat - 45.000 zł,
 - wydatki dotyczące odsetek i oprocentowania z tytułu rozłożenia na raty należności wynikających z Ugody Sądowej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie – 330.000 zł
 - wydatki dotyczące nabycia działki nr 130/1, obr. Glinik 44 w celu uregulowania stanu prawnego ciągu komunikacyjnego – ul. Podgórskiej oraz nabycia działki nr 140/9 – dojazd do zatoki postojowej przy cmentarzu -20.000 zł,
 - wydatki dotyczące spłaty zobowiązań wynikających z Ugody Sądowej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie oraz odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnej – 953.309 zł,
 - wydatki dotyczące opłat sądowych ponoszonych przy składaniu wniosków o wydanie odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej – 40.000 zł,
 - wydatki związane z kompleksowym ubezpieczeniem Miasta Wałbrzycha, z przejmowaniem spadków po zmarłych po których, nie pozostali spadkobiercy oraz wdatki związane z utrzymaniem infrastruktury technicznej – wodno – sanitarnej – 867.500 zł,
 - wydatki związane z wypłatą odszkodowań nie przekraczających franszyzy integralnej dla osób fizycznych – 7.000 zł,
 - wydatki dotyczące prowizji z tytułu sprzedaży nieruchomości Gminy Wałbrzych za wykonanie obowiązków określonych w umowie pomiędzy WSSE „INVEST-PARK” sp.z o.o w Wałbrzychu a Gminą Wałbrzych – 550.000 zł,
 - wydatki dotyczące opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, którego użytkownikiem wieczystym jest gmina Wałbrzych – 4.500 zł.

W ramach działu na gospodarowanie nieruchomościami zaplanowano wydatki na kwotę **446.366 zł**. w tym: dotacje na zadane powiatowe z zakresu administracji rządowej na pokrycie bieżących kosztów związanych z ewidencjonowaniem i utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 198.366 zł .

- Ponadto zaplanowano wydatki: - **442.796 zł**
 - na wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności wniosków z MZB – 31.150 zł,
 - związane z refundacją kosztów postępowania egzekucyjnego -500 zł
 - obejmujące koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -6.000 zł,
 - dotyczące rozliczeń z Urzędem Skarowym z tytułu podatku VAT – 102.146 zł,

- związane z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego i do e-sądu w Lublinie o nakaz zapłaty kosztów komorników sądowych w związku z przekazaniem akt do egzekucji – 300.000 zł,
- związane z uwierzytelnieniem odpisów dokumentów przez notariusza – 3.000 zł.

• **Inwestycje:** **16.628.000 zł**

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
3 738 761	2 390 967	1 347 794	12 390 259	11 629 901	760 358	331,40

W dziale 710 zaplanowano wydatki na:

- 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 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: inwentaryzacje, operaty szacunkowe – **17.532 zł**,
- wydatki związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości oraz regulowaniem stanów prawnych nieruchomości – **410.000 zł**
- 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 – **93.546 zł**,
- funkcjonowanie Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha – **649.280 zł**. W ramach działalności kwota 511.580 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, związanych z kontrolą procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych,
- 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 – **28.200 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 – **400.000 zł**,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych (realizacja umowy o wykonanie zadania publicznego na obsługę cmentarzy komunalnych zawartej z MZUK Sp z o. o, dostawa wody, energii elektrycznej, i odprowadzanie ścieków z cmentarzy komunalnych oraz wydatki na poprawę

infrastruktury cmentarzy komunalnych) - **1.093.500 zł** w tym dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7.000 zł.

– wydatki dotyczące rozliczeń z Urzędem Skarbowym podatku VAT – **4.201 zł**

• **Inwestycje w tym projekt:** **9.650.000 zł**

Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW

– 9.650.000 zł

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
49 706 010	48 652 403	1 053 607	51 366 708	50 270 138	1 096 570	103,34

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 – **1.452.476 zł**. Przyznana na 2017 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 - **24.425.320 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, sprzątanie pomieszczeń urzędu, zakup energii, kształcenie pracowników, obsługę prawną, koszty zastępstwa procesowego, koszty opracowań, analiz, ekspertyz do projektów współfinansowanych ze środków UE, koszty utrzymania lokali wspólnot samorządowych.

W ramach działu zaplanowano również wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym 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 66.670 zł.

W ramach dotacji z budżetu państwa w rozdziale 75045 na kwotę **40.000 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 ramach działu zaplanowano wydatki na:

- Obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha zaplanowano środki na kwotę **672.600 zł**
w tym:
 - diety i delegacje dla radnych 630.000 zł
 - wydatki rzeczowe 42.600 zł

- Promocję Miasta **2.002.578 zł**

Wydatki na promocję zaplanowano między innymi na: wydawnictwa, akcesoria promocyjne, kalendarze, 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” – 500.000 zł.

W ramach zadania zaplanowano realizację 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 – 166.528 zł.

- Egzekucję należności pieniężnych **203.331 zł**

W ramach zadania realizowanego przez Biuro Windykacji zaplanowano wynagrodzenia prowizyjne należne pracownikom, koszty ogłoszeń, opłat sądowych oraz koszty egzekucyjne dla Urzędów Skarbowych od wyegzekwowanych należności z tytułu mandatów karnych kredytowych nakładanych przez Straż Miejską.

- **Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha** **2.437.199 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2.434.799 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.253.082 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 181.717 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.400 zł

Centrum prowadzi obsługę finansowo - księgową jednostek oświatowych, żłobków oraz Centrum Stomatologii Szkolnej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Wałbrzych. Ponadto jednostka zarządza środkami Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha oraz prowadzi obsługę scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli byłych pracowników placówek oświatowych Miasta Wałbrzycha, a także obsługę Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej dla jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha i innych samorządowych jednostek budżetowych z terenu powiatu wałbrzyskiego.

- Przygotowanie i realizację projektów dofinansowywanych przez UE oraz programy krajowe i zagraniczne **118.500 zł**

W ramach zadania będą realizowane 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). Gmina Wałbrzych jako Lider AW i partnerstwa składającego wniosek musi mieć zabezpieczone środki finansowe na opracowanie niezbędnej dokumentacji.

- Opłatę składek z tytułu przynależności do związków i stowarzyszeń **36.000 zł**
- Wynagrodzenia należne inkasentom dziennej opłaty targowej **75.000 zł**
- Zadania realizowane przez Biuro Rewitalizacji w tym : **2.430.600 zł**

Projekt pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” złożony w ramach konkursu dotacji na koncepcję projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, na podstawie umowy dotacji zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Gminą Wałbrzych z dnia 20.09.2016 r. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 4.746.500,00zł czego 85% współfinansowane jest ze środków UE i 15% z budżetu państwa. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018.

Projekt pilotażowy stanowi zindywidualizowaną formę wsparcia dla miasta Wałbrzycha w zakresie rewitalizacji w celu wypracowania rozwiązań służących zaprogramowaniu zintegrowanych, kompleksowych i efektywnych działań rewitalizacyjnych, które będą stanowiły odpowiedź na specyficzne potrzeby obszarów kryzysowych i jednocześnie wpisywały się w wizję rozwoju danego miasta 2.330.600 zł.

Zaplanowano także środki na zadania z zakresu rewitalizacji miasta w tym: usługi doradcze w zakresie realizowanych zadań rewitalizacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, opracowania wizualizacji, ekspertyz i analiz dla zadań rewitalizacyjnych, działania związane z partycypacją społeczną – 100.000 zł

- Zadania realizowane przez IPAW: **5.704.007 zł**

Na 2017 rok zaplanowano 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.

Na projekty w ramach wydatków bieżących uwzględniono kwotę 5.542.007 zł. Na funkcjonowanie jednostki zaplanowano kwotę 162.000 zł.

• **Inwestycje w tym projekt:**

11.769.097 zł

„Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW – 8.769.097 zł”

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 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
91 850	91 850	-	22 910	22 910	-	24,94

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 (**22.910 zł**). Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrach wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku, przy przyjętym wskaźniku 251 zł na jeden tysiąc wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 000	1 000	-	1 000	1 000	-	100,00

Wydatki w tym dziale w całości przeznaczone są na realizację zadań zleconych z budżetu państwa w zakresie obrony 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 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
17 558 095	7 185 529	10 372 566	14 498 685	4 085 276	10 413 409	82,58

Na 2017 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 **40.000 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 14.000 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 **(24.200 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 realizację bieżących zadań własnych.

W ramach zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej zaplanowano wydatki na kwotę **9.157 zł**.

W niniejszym dziale zaplanowano również wydatki w wysokości **(3.345.076 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 **172.000 zł** związane z eksploatacją oraz dzierżawą łączu telekomunikacyjnych.

Zaplanowano również wydatki bieżące w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **(10.132.872 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.

Ponadto w ramach działu zaplanowano zwrot dotacji z lat ubiegłych **1.380 zł**.

• **Inwestycje:** **470.000 zł**

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

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
386 250	-	386 250	313 020	313 020	-	-

Zadanie do realizacji w 2017 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 są 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 182.178 zł. Adresatami nieodpłatnej pomocy prawnej będą osoby wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

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 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	710	710	-	-

W ramach działu zaplanowano wydatki związane z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
19 220 285	18 924 503	295 782	25 226 575	25 033 253	193 322	131,25

W ramach działu zaplanowano kwotę **20.137.394 zł** na koszty związane z obsługą zadłużenia, w tym kwota 193.322 zł dotyczy odsetek od kredytów przejętych od Powiatu Wałbrzyskiego.

Ponadto uwzględniono wydatki dotyczące poręczenia kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o. o. w kwocie **5.089.181 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 988 796	1 988 796	-	7 883 704	7 883 704	-	396,41

W ramach działu 758 zaplanowano rezerwę w wysokości **7.832.504 zł**, w tym:

- rezerwy celowe - 6.832.504 zł w tym:
 - rezerwa na podwyżki dla pracowników oświaty – 2.112.248 zł,
 - rezerwa na programy realizowane na rzecz społeczności romskiej – 20.256 zł,
 - rezerwa dla nowych placówek opiekuńczo wychowawczych – 500.000 zł,
 - rezerwa na inicjatywy lokalne i małe granty – 1.000.000 zł,
 - rezerwa na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury – 600.000 zł,
 - rezerwa na zadania realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego – 1.000.000 zł.
 - rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.600.000 zł.
- rezerwa ogólna – 1.000.000 zł.

Uwzględniono również składkę na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis (**46.200 zł**).

Ponadto zaplanowano środki na zwrot utraconego wynagrodzenia osobom odbywającym ćwiczenia wojskowe – **5.000 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
129 842 612,48	86 223 206,79	43 619 405,69	115 964 973	72 478 328	43 486 645	89,31

• Szkoły podstawowe – 32.442.661 zł

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.672.600 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.599.886 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.072.714 zł
2. Dotacje na zadania bieżące 1.500.000 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 84.564 zł

W Szkołach podstawowych wydatki związane są z:

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

Pozostała kwota w wysokości **185.497 zł** stanowi wydatki inwestycyjne.

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

• **Szkoły podstawowe specjalne – 4.878.080 zł**

W rozdziale 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:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.835.876 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.135.461 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 700.415 zł
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.204 zł

• **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 962.112 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują oddziały zerowe przy 10 publicznych szkołach podstawowych.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 962.112 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 893.725 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 68.387 zł

• **Przedszkola – 11.718.844 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują 24 przedszkola niepubliczne oraz 6 Przedszkoli Samorządowych - 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, Przedszkole Nr 22 funkcjonujące w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2, Przedszkole Nr 1 funkcjonujące w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 oraz Przedszkole Nr 2 funkcjonujące w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3.760.455 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.816.133 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 944.322 zł
- 2) Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla przedszkoli niepublicznych) 7.950.000 zł
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.389 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 300.000 zł związane z uczęszczaniem wałbrzyjskich dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach.

- **Inne formy wychowania przedszkolnego – 106.000 zł**

Na terenie miasta funkcjonuje jedna inna forma wychowania przedszkolnego - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Przedszkolaka”, której działalność dofinansowana jest z dotacji z budżetu Miasta.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 30.000 zł za płatności związane z uczęszczaniem wałbrzyskich dzieci do innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach.

- **Gimnazja – 16.157.034 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 2017 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-Księżowa”,
- 2) Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek,
- 3) I Społeczne Gimnazjum,
- 4) Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.130.039 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.009.401 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.120.638 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	800.000 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226.995 zł

- **Gimnazja specjalne – 4.363.348 zł**

W dziale tym zaplanowano dla trzech gimnazjów specjalnych wydatki związane z zadaniami powiatu. Objęto finansowaniem Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10, Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11 funkcjonujące przy Zespole Szkół Nr 4 oraz Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 14 wchodzące w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.314.864 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.740.564 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574.300 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.484 zł

- **Dowózienie uczniów do szkół – 372.472 zł**

Zaplanowane środki dotyczą dowozu uczniów do PSP Nr 21, PSP Nr 22, i PSP Nr 37 do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle oraz wydatków dotyczących zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół specjalnych –

362.000 zł. Ponadto uwzględniono wydatki związane z zawartym porozumieniem z Gminą Walim z terenu, której dziecko uczęszcza do Ośrodka w Nowym Siodle na okres od 1 września 2016 do 30 czerwca 2017 r. – 552 zł.

• **Licea ogólnokształcące – 11.315.675 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:	10.502.215 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.324.587 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.177.628 zł
2) Dotacje na zadania bieżące	750.000 zł
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.460 zł

• **Licea ogólnokształcące specjalne – 545.816 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:	545.066 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457.810 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87.256 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 zł

• **Szkoły zawodowe – 17.885.161 zł**

Zaplanowano wydatki związane z zadaniami powiatu dla czterech zespołów szkół w których prowadzone jest kształcenie zawodowe oraz dla 10 jednostek niepublicznych. Na terenie miasta funkcjonuje Zespół Szkół Nr 5, Zespół Szkół Nr 7, Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” oraz Zespół Szkół Techniczno-Budowlanych.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.082.989 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.208.093 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.874.896 zł
2) Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych)	1.150.000 zł
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.527 zł
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ofp	649.148 zł

W ramach rozdziału w 2017 roku realizowane będą projekty pod nazwą:

– Zawodowy Dolny Śląsk	86.900 zł
– Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV	216.204 zł
– Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na	346.044 zł

dobrą pracę V

- **zadania inwestycyjne w tym projekt: 2.977.497 zł**
Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych
2.977.497 zł

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

- **Szkoły zawodowe specjalne – 1.824.686 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:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.412.511 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 410.976 zł
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.199 zł

- **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 1.770.625 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:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.110.307 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 656.491 zł
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.827 zł

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 236.799 zł**

W budżecie gminy na 2017 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 2 przy GZS Nr 2,
- 4) Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 17,
- 5) Zespole Szkół Nr 1.

W 2017 roku kontynuowana będzie także realizacja szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w wałbrzyskich placówkach oświatowych.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 127.081 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 109.718 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 – 2.292.044 zł**

W ramach rozdziału 80149 kwota 1.416.761 zł dotyczy stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w jednostkach publicznych zgodnie z wymogami klasyfikacji budżetowej.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.592.044 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.497.825 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.219 zł
2) Dotacje na zadania bieżące	700.000 zł

Dotacją podmiotową zostały objęte:

- Przedszkole Niepubliczne "Wiolinka",
- Niepubliczne Przedszkole „Bajkolandia”,
- Przedszkole Niepubliczne "MAŁGOSIA z Oddziałami Integracyjnymi”
- Przedszkole Niepubliczne „Sobięcinek”
- Niepubliczne Przedszkole Sportowe „Olimpijczyk”

• **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 – 6.458.909 zł**

W ramach rozdziału 80150 kwota 6.458.909 zł dotyczy stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w jednostkach publicznych zgodnie z wymogami klasyfikacji budżetowej.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.353.909 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.868.430 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485.479 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0 zł
3) Dotacje na zadania bieżące	105.000 zł

Dotacją podmiotową została objęta:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Eureka "Szkoła z klasą”
- I Społeczne Gimnazjum
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące

• **Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 340.539 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240.521 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127.473 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113.048 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 zł
3) Dotacje na zadania bieżące	100.000 zł

Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie tego kursu umożliwi 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.,
- Technikum TEB Edukacja w Wałbrzychu.

• **Pozostała działalność – 2.294.168 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.394.168 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.668 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.299.500zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.000 zł
3) Dotacje na zadania bieżące	80.000 zł
4) Inwestycje	620.000 zł

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

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 1.674.168 zł w zakresie oświaty i wychowania na:

- **Nagrody Prezydenta Miasta Wałbrzych dla nauczycieli z tytułu Dnia Edukacji Narodowej** **88.668 zł**

- **Imprezy i inne uroczystości rocznicowe** **70.500 zł**

Zaplanowano wydatki na zawarte przez Gminę Wałbrzych umowy powierzenia wykonywania zadań własnych ze Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne” AQUA – ADRÓJ” na realizację zadań w tym:

- **Pielęgnowanie i utrzymanie boisk szkolnych** **175.000 zł**
- **Zarządzanie szkolną pływalnią krytą** **460.000 zł**
- **Program Nauki Pływania** **430.000 zł**

- **Pozostałe zadania z zakresu kształtowania i rozwoju systemu gminnej edukacji** **450.000 zł**

Zaplanowano środki na zawieranie umów z ekspertami w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych, dokonywanie zakupów nagród i usług dla Młodzieżowej Rady Miasta. Plan

obejmuje również podział środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Uwzględniono także wydatki na przewóz tych uczniów na zajęcia nauki pływania.

W ramach pozostałych zadań 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 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
4 007 615,00	3 898 601,00	109 014,00	3 797 303,00	3 711 303,00	86 000,00	94,75

Na 2017 rok planuje się w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia wydatki na:

- | | |
|--|---------------------|
| Miasto Wałbrzych: | 1.473.325 zł |
| • Zlecenie realizacji części zadań, w tym udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 922.150 zł |
| • Program profilaktyczny w okresie wakacji – miejsce realizacji Ośrodek Społeczno – Kulturalny przy Spółdzielni „Podzamcze” | 7.091 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”. Termin realizacji marzec-grudzień. Miejsce realizacji Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. “Anima” | 25.325 zł |
| • 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. | 180.000 zł |

W ramach tego zadania będą wykonywane szczepienia dziewcząt 12 letnich oraz zostanie przeprowadzana edukacja zdrowotna na temat raka szyjki macicy dla populacji obojga płci i ich rodziców raz nauczycieli.

- | | |
|--|------------------|
| • Zasądzone renty | 5.759 zł |
| • Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków i uczniów w ramach dotacji z budżetu państwa | 84.000 zł |
| • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej | 93.000 zł |

Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

• **Placówka Wsparcia Dziennego** **532.012 zł**

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.

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:** **646.422 zł**
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 119.894 zł
 - Klub Integracji Społecznej 49.616 zł
 - Zwalczanie narkomani 55.639 zł
 - Przeciwdziałanie uzależnieniom – profilaktyka uzależnień, rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 421.273 zł

• **Centrum Stomatologii Szkolnej** **945.544 zł**

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 gabinetach stomatologicznych znajdujących się w wałbrzyskich szkołach. W 2017 roku planuje się uruchomienie kolejnego gabinetu stomatologicznego.

• **Inwestycje** **200.000 zł**

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
140 666 143,00	118 913 795,00	21 752 348,00	39 288 430,00	35 626 847,00	3 661 583,00	27,93

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

Realizacja zadań polega w szczególności na:

- a) przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
- b) pracy socjalnej,
- c) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

- d) wykonywaniu zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych,
- e) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Zadania z zakresu pomocy społecznej będą realizowały następujące placówki:

➤ **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 32.281.466 zł w tym:**

• **Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** **73.490 zł**

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

• **Mieszkania chronione** **59.767 zł**

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

• **Zakup usług w Domach Pomocy Społecznej** **4.500.000 zł**

Osoby, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku i którym rodzina oraz gmina nie są w stanie zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych, kierowani są do domu pomocy społecznej. Opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej są finansowane ze środków własnych Gminy.

• **Ośrodki wsparcia** **896.084 zł**

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

Zadanie realizowane będzie poprzez prowadzenie:

1) Integracyjnego Domu dla Bezdomnych mieszczącego się przy ul. Pocztowej 22, Moniuszki oraz ul. Ogrodowej 2a - 799.359 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 –40.725 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje obecnie ośmioma mieszkaniami przejściowymi, które mają powierzchnię od 19,4 m² do 31,5 m². 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.

3) uruchomienie nowej ogrzewalni dla osób bezdomnych – 56.000 zł.

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz zadania własne** **1.138.500 zł**

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 360.200 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 778.300 zł.

- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **5.223.200 zł**

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

Na wypłatę zasiłków otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 4.191.000 zł.

- **Dodatki mieszkaniowe** **4.006.000 zł**

Celem zadania jest pokrycie części wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania przez osoby spełniające określone prawem warunki. Realizacja polega na wypłacaniu świadczeń pieniężnych osobom o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny

do lokalu, w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążeń tj. opłaty dodatkowe, eksploatacyjne oraz niektóre koszty związane z zamieszkaniem w lokalu. Zadanie w całości finansowane jest ze środków własnych Gminy.

• **Zasiłki stałe** **4.151.000 zł**

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy dofinansowanych z dotacji z budżetu państwa (4.151.000 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.

• **Funkcjonowanie Ośrodka** **8.199.362 zł**

Na koszty zadania składają się: wynagrodzenia i pochodne kadry realizującej zadania, koszty utrzymania obiektu (dozór, monitoring, sprzątanie, drobne naprawy i konserwacje), zakupy materiałów, wyposażenia, druków, ubezpieczenia majątkowe, obsługa dodatków mieszkaniowych i zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, podatki, opłaty oraz inne koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem MOPS – 3.164.786 zł.

Zadanie częściowo jest finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne na kwotę 1.573.000 zł.

W ramach zadania zaplanowano wydatki na obsługę rodzin zastępczych – 662.690 zł, na obsługę zadań na rzecz osób niepełnosprawnych – PFRON – 246.970 zł, obsługę dodatków mieszkaniowych 201.196 zł oraz na obsługę pozostałych zadań – 3.923.720 zł.

• **Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne** **1.540.063 zł**

Celem zadania jest całodobowa opieka nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą funkcjonować samodzielnie. Realizacja zadania polega na wykonywaniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, polegających na pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiece pielęgnacyjno – higienicznej oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

• **Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** **2.391.000 zł**

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana będzie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania w 2017 roku została przyznana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.691.000 zł.

• **Prace społeczno - użyteczne** **103.000 zł**

W ramach działu zaplanowano również wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 407.838 zł, w tym na:

• **Dotację na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej** **146.559 zł**

Środki obejmują dotację na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu, w

terminie od 1 czerwca 2012 roku do 31 maja 2017 roku”. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

• **Pomoc w zakresie dożywiania** 154.656 zł

W ramach zadania ogłoszony zostanie konkurs ofert na dofinansowanie (w ramach dotacji) zadania publicznego pn. „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 02.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej- 132.145 zł. Natomiast na pozostałe zadania tj. zorganizowanie uroczystej kolacji wigilijnej na wałbrzyskim Rynku dla najuboższych mieszkańców Wałbrzycha oraz świąteczne spotkania kombatantów i weteranów przeznaczona zostanie kwota 22.511 zł.

• **Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej** 76.123 zł

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 67.162 zł. Natomiast na pozostałe zadania tj.: uroczystości okolicznościowe związane z organizacjami pozarządowymi zaplanowano kwotę 8.961 zł.

W ramach działu zaplanowano wydatki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 30.500 zł

• **Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy** 486.537 zł

Celem funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu jest świadczenie dziennych usług w zakresie wsparcia terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także dla osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, zamieszkujących obszar Miasta Wałbrzycha. Na realizację powyższego zadania została przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w wysokości 406.537 zł.

• **Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej** 488.500 zł

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu gwarantuje całodobowe schronienie mieszkańcom Wałbrzycha, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz udzieleniem im wszechstronnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, medycznej i prawnej oraz wsparcia osób znajdujących się w kryzysie wynikającym z nadużywania alkoholu przez członka rodziny. Wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem osób w nim przebywających obejmują opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości, wodę ścieki oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych za umowę zlecenie. Na funkcjonowanie jednostki otrzymano dotację z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości 358.500 zł.

• **Funkcjonowanie Domu Seniora – Rusinowa w Wałbrzychu** **2.424.089 zł**

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).

• **Inwestycje** **3.200.000 zł**

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
14 874 273	8 171 558	6 702 715	4 968 504	125 300	4 843 204	33,40

W ramach działu na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację zadań w tym na:

• **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności** **638.040 zł**

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.

• **Dotację dla Powiatu Wałbrzyskiego** **2.580.000 zł**

Dotacje dla Powiatu Wałbrzyskiego 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.

• **Dotację dla Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria** **1.465.204 zł**

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr X/143/2015 roku z dnia 27 sierpnia 2015 roku, z dniem 01 września 2015 roku utworzono jednostkę organizacyjną Gminy Wałbrzych pn. Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria” z siedzibą ul. 1 Maja 112.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi swoją gospodarkę finansową w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład uzyskał status Zakładu Aktywności Zawodowej z dniem 15 lipca 2016 roku. 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 prowadzona jest działalność wytwórcza i świadczenie usług. Zakład działa i jest finansowany w oparciu o umowę zawartą z Urzędem Marszałkowskim, gdzie część środków na finansowanie działalności ZAZ-u pochodzi ze środków PFRON-u i Urzędu Marszałkowskiego oraz środków PFRON (w ramach SODIR), część stanowią przychody własne i dotacja organizatora.

• **Dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej** **106.640 zł**

Ponadto uwzględniono środki na dotację podmiotową z budżetu 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.

• **Programy i działania na rzecz osób niepełnosprawnych** **60.300 zł**
w tym: dotacje **16.000 zł**

- 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 2017; II edycja wrzesień–grudzień 2017. 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 - 6.400 zł,
- Organizacja obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji maj 2017 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 2017 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 2017 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 2017 roku - 400 zł,
- Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji grudzień 2017 r. - 600 zł,
- Program Dogoterapia. Terapia skierowana do dzieci niepełnosprawnych. Program będzie realizowany w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym z Oddziałem Specjalnym. Termin realizacji rok szkolny 2017 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 2017 r. - 300 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 2017 r. - 8 000 zł.
- Rehabilitacja ruchowa dla dzieci z Publicznego przedszkola Samorządowego nr 17 z oddziałami Integracyjnymi – 28.000 zł.

Zaplanowano również wydatki na programy i działania na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości **53.320 zł**, obejmujące warsztaty terapii zajęciowej realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Wałbrzychu.

• **Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych** **10.000 zł**

W ramach tego zadania zostały zaplanowane środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 roku, poz.239) z wyłączeniem konkursów.

• Zadania związane z pomocą dla uchodźców i repatriantów	5.000 zł
---	-----------------

• Zadanie realizowane przez Biuro Rewitalizacji w tym : **50.000 zł**

Projekt pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” złożony w ramach konkursu dotacji na koncepcję projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, na podstawie umowy dotacji zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Gminą Wałbrzych z dnia 20.09.2016 r. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 4.746.500,00, z

czego 85% współfinansowane jest ze środków UE i 15% z budżetu państwa. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018.

Projekt pilotażowy stanowi zindywidualizowaną formę wsparcia dla miasta Wałbrzycha w zakresie rewitalizacji w celu wypracowania rozwiązań służących zaprogramowaniu zintegrowanych, kompleksowych i efektywnych działań rewitalizacyjnych, które będą stanowiły odpowiedź na specyficzne potrzeby obszarów kryzysowych i jednocześnie wpisywały się w wizję rozwoju danego miasta

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
11 867 742	6 419 742	5 448 000	8 705 994	3 280 844	5 425 150	73,36

Środki w dziale 854 planuje się przeznaczyć na funkcjonowanie 15 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych (**2.888.260 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 (**247.000 zł**). Na stypendia realizowane przez MOPS zaplanowano kwotę (**376.000 zł**), która stanowi udział własny do umowy w sprawie pomocy materialnej dla uczniów z Wojewodą Dolnośląskim w tym dotacja na zadanie bieżące 1.000 zł.

- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 745.582 zł**

W ramach zadania zaplanowano dotacje z budżetu dla placówek niepublicznych w tym: dla 5 poradni i 2 przedszkoli – 700.000 zł.

Zaplanowano również wydatki związane z zadaniami powiatu dla **Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 1.525.022 zł**.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.524.222 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.317.195 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207.027 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 zł

- **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 2.020.002 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.723.262 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.419.901 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303.361 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.740 zł
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ofp	294.000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano środki na projekt pn. Młodzi Gniewni – integracja społeczno – zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu – 294.000 zł.

• **Internaty i bursy szkolne – 894.128 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	643.128 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347.453 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295.675 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 zł

W ramach zadania zaplanowano dotację z budżetu dla internatu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP – 250.500 zł.

• **Pozostałe zadania – 10.000 zł**

dożywianie dzieci uczęszczających na świetlice

(bułka+owoc 3 dni w tygodniu dla 75 dzieci tj. 155 dni x 64,52) 10.000

DZIAŁ 855 – RODZINA

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	108 084 415	92 014 549	16 069 866	100,00

• **Świadczenia rodzinne**

36.008.000 zł

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).

• **Wspieranie rodziny i sprawowanie pieczy zastępczej**

11.284.653 zł

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 135). W ramach zadania zaplanowano dotacje z budżetu państwa na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na kwotę 1.782.000 zł oraz dotację na działalność placówek wychowawczych – 19.000 zł.

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.

• **Świadczenia wychowawcze** **45.691.000 zł**

W ramach zadania zaplanowano świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania

- **Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych w tym:** **4.456.965 zł**
 - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczych 3.180.845 zł
 - Dom Jedyńka 241.470 zł
 - Dom Dwójka 212.570 zł
 - Dom Trójka 190.770 zł
 - Dom Czwórka 190.770 zł
 - Dom Piątka 246.370 zł
 - Dom Szóstka 194.170 zł

• **Placówka Wsparcia Dziennego**

W ramach zadania zaplanowano dożywianie dzieci uczęszczających na świetlicę **10.000,00 zł**

• **Karta Dużej Rodziny** **8.354 zł**

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

• **Ułgi i zwolnienia dla rodzin wielodzietnych** **15.195 zł**

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 i inne.

• **Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych** **2.551.387 zł**

W ramach tego zadania zaplanowano dotację dla:

- Fundacji Happy Kids – 540.176 zł
- Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” – 2.011.211 zł

W dziale 855 zaplanowano wydatki w kwocie **5.214.861 zł** dla żłobków samorządowych zorganizowanych w formie jednostek budżetowych.

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.198.161 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.825.838 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.372.323 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.700 zł

Wydatki na 2017 rok w ramach zadania zaplanowano dla 5 jednostek w tj.

• Żłobek Samorządowy Nr 1	757.831 zł
• Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2	1.288.917 zł
• Żłobek Samorządowy Nr 3	873.359 zł
• Żłobek Samorządowy Nr 4	1.036.924 zł
• Żłobek Samorządowy Nr 5	809.475 zł
• Żłobek Samorządowy Nr 6	448.355 zł

W ramach zadania zaplanowano wydatki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń - **104.000 zł**

- Inwestycje **2.740.000 zł**
- Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
49 897 254	49 632 254	265 000	37 266 581	36 971 581	295 000	74,69

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **21.867.572 zł** na następujące zadania realizowane przez Urząd Miejski:

- Gospodarowanie odpadami, **17.860.900,00 zł**
- wydatki na obsługę zadania w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związane z realizacją zadania – Gospodarowanie odpadami - **639.100 zł.**
- 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 zrekultywowanym wysypiskiem odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu.

- Zarządzanie wysypiskami -1.327.600,00 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 – 1.500.000 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,
- Pozostałe zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami – 132.500 zł
- Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata” – 8.500 zł,

- Wydatki związane z ochroną środowiska w tym: 385.000 zł
 - realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt – 30.000 zł,
 - zielony Wałbrzych – 150.000 zł,
 - ekspertyzy biegłych – 10.000 zł,
 - programy edukacyjne z zakresu ekologii – 20.000 zł,
 - opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzeń w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 25.000 zł,
 - wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych – 150.000 zł.
- Pozostałe wydatki w tym: 3.972 zł
 - wydatki związane z naliczaniem podatku VAT -1368 zł,
 - wypłata renty uzupełniającej 2604 zł.

• **Zadania w zakresie ZDKiUM obejmujące:** **8.310.466 zł**

- utrzymanie zieleni w mieście i w lasach komunalnych oraz naprawę, ulepszanie parków miejskich – 460.000 zł,
- prace porządkowe i sanitarne związane z usuwaniem śmieci i nieczystości w zarządzanych obiektach komunalnych – 50.000 zł,
- oświetlenie ulic i utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej oświetlenia ulic – 2.926.000 zł,
- utrzymanie obiektów komunalnych – 3.433.904 zł,
- utrzymanie placów zabaw – 120.000 zł,
- utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej i kanalizacji deszczowej – 150.000 zł,
- remonty bieżące kanalizacji deszczowej oraz usługi odprowadzania ścieków – 310.000 zł,
- utrzymanie potoków – 35.000 zł,
- koszty związane z usuwaniem pojazdów porzuconych na drogach – 145.000 zł,
- zadania realizowane w ramach organizacji robót publicznych – 275.562 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.

- Inwestycje 240.000 zł
Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

– **Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu – 802.937 zł**

W kwocie tej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w tym na opiekę i obsługę zwierząt oraz obsługę weterynaryjną.

- **Inwestycje w tym projekt:** **6.285.606 zł**
- Rewitalizacja Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW – 1.463.000 zł

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 20167 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
32 364 279	30 854 279	1 510 000	30 071 231	28 671 231	1 400 000	92,91

W 2017 roku w ramach działu 921 zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości **11.471.000 zł**:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Wałbrzyski Ośrodek Kultury w Wałbrzychu | 1.100.000 zł |
| 2. Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych | 650.000 zł |
| 3. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”, w tym: dotacja z tytułu porozumienia z Powiatem Wałbrzyskim | 3.105.450 zł
30.000 zł |
| 4. Muzeum w Wałbrzychu | 865.550 zł |
| 5. Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia” | 4.000.000 zł |
| 6. Zespół Pieśni i Tańca | 350.000 zł |
| 7. Teatr Lalki i Aktora | 1.400.000 zł |

Zaplanowano również dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację wydarzenia artystycznego – koncertu „Letnia Serenada” **30.000,00 zł**.

Pozostałe wydatki na kwotę **2.663.984,00 zł** w tym dziale obejmują:

- koszty utrzymania palmiarni i płatności na rzecz Operatora Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ – 2.265.672 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 jednostki – 217.000 zł,
- środki na sfinansowanie działalności kulturalnej Rad Wspólnot Samorządowych – 33.000 zł,
- składkę z tytułu przynależności do Stowarzyszenia „Dom Bretanii” – 14.000 zł,
- środki na organizację świąt państwowych i uroczystości rocznicowych – 20.000 zł
- środki na organizację imprez, w tym organizacja Dnia Wałbrzyskiego Twórcy - 15.000 zł,

- środki na nagrody i stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną – 41.000 zł,
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT – 33.312 zł
- Pozostałe zadania z zakresu kultury – **177.000 zł** w tym:
 - prowadzenie imprez okolicznościowych – (5.000 zł),
 - zakupy w związku z uroczystościami kulturalnymi (5.000 zł),
 - realizacja przedsięwzięć kulturalnych w tym jubileusze instytucji kultury (75.000 zł),
 - prace redakcyjne, druk Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego (52.000 zł),
 - pobyt dzieci z Borysławia w okresie letnim (37.000 zł),
 - koncert gitarowy (3.000 zł).

W ramach rozdziału 82195 zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT” **572.228 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują następujące działania kluczowe:

1. Modernizację obiektów Palmiarni, obejmującą: prace rozbiórkowe – 8 szt., odbudowę szklarni – 8 szt., remont i fundamenty, przygotowanie w Palmiarni miejsca ekspozycyjnego dla zwierzęcia z ZOO do sezonowego pobytu.
2. Wdrożenie w ramach Palmiarni dobrych praktyk w zakresie opieki nad zwierzętami
3. Wspólną kampanię marketingową, obejmującą: wspólny bilet wstępu, wspólne promowanie inicjatywy na lokalnych i europejskich targach turystycznych, wspólny biuletyn elektroniczny, wspólne seminaria specjalistów, 2 konferencje.

• Inwestycje w tym projekty:	15.157.019 zł
-------------------------------------	----------------------

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki m.in. na realizację projektów pn.:

- Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT - 4.124.069 zł
Zakres inwestycji przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.
- Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POiŚ – 8.860.780 zł
- Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu – 972.170 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Przewidywane wykonanie za 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
21 213 493	21 213 493	-	8 509 570	8 509 570	-	40,11

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 – 970.000 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 - 950.000 zł,
- przyznanie nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz zakup nagród w związku z organizacją imprezy „Podsumowanie Sportowe Roku” – 3.000 zł,
- wspieranie działalności sportowej – 58.000 zł,
- organizację imprez sportowych realizowanych przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – Zdrój zgodnie z podpisaną umową – 450.000 zł,
- stypendia – 317.000 zł,
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT – 5.592 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 **4.815.478 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.

W rozdziale 92601 zaplanowano dopłatę do kapitału Spółki MZB na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Budynków Komunalnych przy ul. Paderewskiego w Wałbrzychu – **790.500 zł**.

•	Inwestycje	150.000 zł
---	-------------------	-------------------

Zakres inwestycji przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

ZADANIA INWESTYCYJNE 2017

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

1. Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkalnym

Powierzenie zadań w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu.

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

Powierzenie zadań w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu.

4. Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa

Powierzenie zadań w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu

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 rozpoczęta w 2014 roku obejmuje przebudowę i modernizację ul. Strzegomskiej na długości 1 440 m na terenie Gminy Walim wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym.

W 2017 roku planuje się zakończenie rzeczowe i finansowe zadania.

6. Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250

Realizację zadania planuje się wykonać w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet IV Infrastruktura Drogowa dla Miast; Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu.

W ramach zadania planuje się budowę ok 6 km dwujezdniowego odcinka obwodnicy, dwóch węzłów komunikacyjnych (Żeromskiego i Reja), trzech wiaduktów, dróg serwisowych, kładki i przejścia podziemnego, sieci kanalizacyjnej, zbiorników retencyjnych i urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia ulicznego, zagospodarowanie terenów zielonych.

7. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim.

Realizacja zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych; Poddziałanie 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW.

Inwestycja obejmuje budowę systemu Park & Ride poprzez przebudowę i rozbudowę układu komunikacyjnego w obszarze Placu na Rozdrożu – wykonanie centrum przesiadkowego, przebudowa ul. Limanowskiego i 1 Maja, przebudowa ul. Przemysłowej wraz z budową parkingu P&R., ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wysockiego od Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” do ul. Andersa o długości 986 m, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Świdnickiej o łącznej długości 1 107 m, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED – 298 szt.

8. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim

Zadanie polega na remoncie i przebudowie budynku dworca kolejowego Wałbrzych Szczawienko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i kolejową oraz kompleksowym remoncie i przebudowie

drogi – ulicy Stacyjnej wraz z wykonaniem parkingów w celu wdrożenia systemu Parkuj i Jedź (Park&Ride).

9. 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 m. Wałbrzycha.

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

Realizacja zadania rozpoczęta w 2014 roku obejmuje przebudowę i modernizację ul. Strzegomskiej na długości 1 772 m na terenie Gminy Walim wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym.

W 2017 roku planuje się zakończenie rzeczowe i finansowe zadania.

10. Przebudowa drogi wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej – ul. Chrobrego na odcinku od zakresu objętego budową Obwodnicy Miasta Wałbrzycha do przejazdu kolejowego.

Przebudowa infrastruktury drogowej na długości ok. 140 mb od granicy opracowania budowy Obwodnicy Zachodniej Miasta Wałbrzycha do budynku ul. Chrobrego nr 52. Planuje się wykonanie nowej sieci kanalizacji deszczowej i uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi, które obecnie odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej, wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne, wymiana konstrukcji jezdni.

11. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorce i dzielnicy Sobięcín w Wałbrzychu („Droga Sudecka”).

Realizację zadania planuje się wykonać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej. Oś priorytetowa 5 Transport; Działanie 5.1 Drogowa Dostępność Transportowa – ZIT AW.

Zadanie będzie realizowane w porozumieniu międzygminnym Gminy Boguszów-Gorce z Gminą Wałbrzych w systemie zaprojektuj-wybuduj.

Na terenie Gminy Wałbrzych przebudowywany będzie 800 m odcinka drogi wojewódzkiej nr 381 ul. Kamienieckiej oraz drogi wojewódzkiej nr 367 u. Zachodniej i 1 Maja od skrzyżowania z ul. II Armii na odcinku 2 600 m.

Na terenie Gminy Boguszów-Gorce planuje się wybudowanie odcinka nowej drogi wojewódzkiej nr 367 od ul. Pułaskiego do ul. Krakowskiej – ok. 4 300 m oraz przebudowę drogi wojewódzkiej

nr 367 od ul. Krakowskiej do granic administracyjnych miasta Wałbrzycha – ok. 800 m.

12. 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.

Zabezpieczenie środków finansowych na zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości.

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

Planuje się wykonanie zadania w ramach dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z rezerwy subwencji ogólnej.

Inwestycja 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.

14. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen o badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych - 60015

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.

15. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu.

Realizację zadania planuje się wykonać w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Inwestycja obejmuje rozbudowę 760 m i przebudowę 325 m drogi, wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego, remont parkingu, budowę centrum przesiadkowego, zatok autobusowych, zatok postojowych, energooszczędnego oświetlenia drogowego oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

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 ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu.

Przebudowa 730 m ul. Dunikowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej).

20. Przebudowa ul. Nalkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu.

Wymiana konstrukcji nawierzchni, przebudowę chodników, budowę i przebudowę miejsc parkingowych, wymianę oświetlenia oraz remont kanalizacji deszczowej.

21. Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu.

Zabezpieczenie środków finansowych na zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości.

22. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen o badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych - 60016

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.

23. Budowa nowego odcinka ul. Kątowej.

Zabezpieczenie środków finansowych na zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości

24. Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Powierzenie zadań w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

25. Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji 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

26. Nabycie budynku przy ul. Broniewskiego 65a w Wałbrzychu

Zadanie polega na nabyciu lokalu po kinie mieszczącym się w budynku przy ul. Broniewskiego 65 a na potrzeby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

27. Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej

Budowa dwóch siedmiokondygnacyjnych budynków komunalnych przy ul. Husarskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz utworzeniem miejsc parkingowych

28. Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu

Zadanie polega na budowie budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 3w Wałbrzychu o wysokości ok. 15m (4 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe i 1 kondygnacja podziemna przeznaczona pod parking) wraz z zagospodarowaniem terenu.

29. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu

Przebudowa wraz z termomodernizacją, wymianą instalacji elektrycznych, instalacyjnych budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu zniszczonego w pożarze. Dodatkowo zostanie wykonany chodnik, schody zewnętrzne oraz balustrady schodowe

30. Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW

Przedmiotem projektu jest zadanie inwestycyjne przygotowujące obiekt przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu dla potrzeb działalności Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, w których swoją działalność będzie prowadziło min. 24 podmioty gospodarcze.

Dział 750 Administracja Publiczna

31. 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.

32. Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

Zadanie obejmuje następujący zakres prac:

- Przebudowa pomieszczeń usytuowanych na parterze Ratusza na potrzeby Sali Ślubów,
- Remont pomieszczeń po byłej Aptece przy ulicy Dmowskiego 2 – adaptacja na pomieszczenia Biurowe.
- Adaptacja budynku przy ul. Rynek 23a na Centrum Monitoringu, Sterowania i Zarządzania Ruchem. W ramach zadania planuje się budowę/adaptację sali operatorów Systemu Centralnego ITS wraz z zapleczem (serwerownia, pomieszczenia socjalne) niezbędne do funkcjonowania pracowników Centrum. Będzie ono realizować funkcje monitorowania i zarządzania dla wszystkich podsystemów systemu ITS.

33. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego

Zadanie polega na zakupie modułu ODPK do oprogramowania firmy Krakfin do rozliczania dotacji celowej w 2016r. Oraz na opracowaniu PFU dla inwestycji w zakresie wdrożenia eUsług w Gminie Wałbrzych.

34. Zwiększenie wykorzystania 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.

35. Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

36. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha

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, rozbudowa o 2 punkty kamerowe w dzielnicy Podzamcze, wykonanie instalacji światłowodowej od punktów kamerowych do centrum dozoru monitoringu, utworzenie instalacji zasilającej punkty kamerowe, modernizacja centrum dozoru monitoringu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

37. Centrum językowo – multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

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.

38. 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.

39. Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych

Przedmiotem projektu jest unowocześnienie i dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeby rynku pracy i potencjału regionalnej gospodarki w czterech publicznych szkołach zawodowych (ZS nr 5, ZS nr 7, ZSP "Energetyk", ZSZS), dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych, poprzez rozwój bazy techniczno - dydaktycznej placówek we współpracy z pracodawcami.

40. 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

41. Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu „Szkoła od nowa”

Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa". Remontom, poddane zostaną kolejne placówki szkolne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

42. Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha

Zadanie 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 utworzono kolejne gabinety w pięciu placówkach szkolnych. W roku 2017 planuje się utworzyć gabinet w PSP 2 przy ul. Wańkowicza 13.

Dział 852 Pomoc społeczna

43. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie 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 termostatyczne, instalacja wentylacji mechanicznej na potrzeby części pomieszczeń),
- wyburzenie dobudówki zlokalizowanej od strony ul. Limanowskiego,
- dobudowa szybu windowego,
- zagospodarowanie terenu przyległego do budynku (drogi, dojścia, miejsca parkingowe oraz zieleni).

44. 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.

Dział 855 Rodzina

45. Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu

Zadanie polega na wybudowaniu Żłobka Samorządowego nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu w ramach programu 'Maluch-edycja 2017'.

46. Budowa ogrodzenia wokół placówek opiekuńczo- wychowawczych Dom Trójka i Dom Czwórka przy ul. Asnyka

Zadanie polega na budowie ogrodzenia wokół placówek opiekuńczo- wychowawczych Dom Trójka i Dom Czwórka przy ul. Asnyka.

47. Budowa ogrodzenia wokół placówki opiekuńczo- wychowawczej Dom Szóstka przy ul. Truskawkowej 12

Zadanie polega na budowie ogrodzenia wokół placówki opiekuńczo- wychowawczej Dom Szóstka przy ul. Truskawkowej 12.

48. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

49. Odtworzenie punktów widokowych Ptasia Góra - uroczysko

Zagospodarowanie turystyczne -całkowite odtworzenie punktów widokowych poprzez wykonanie i montaż deszczochronu, ław terenowych, ogrodzenia rustykalnego ławek typu leśnego.

50. Program MAŁA RETENCJA"- lasy komunalne

Wykonanie nowych przepustów drogowych, odtworzenie rowów przydrogowych, zaprojektowanie koryt otwartych i opasek melioracyjnych, zaprojektowanie zbiorników retencyjnych otwartych-suchych.

51. Budowa „Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników” - Etap I parking wielopoziomowy.

Zadanie obejmuje przygotowanie niezbędnych analiz techniczno – ekonomiczno - prawnych w zakresie kolizji, budowy parkingu w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.

52. 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

53. Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha

Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha. Realizowane będzie na podstawie zawieranych umów o dotację z osobami fizycznymi lub prawnymi

54. Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha

Zadanie polega na budowie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej i realizowane będzie na podstawie zawieranych umów o dotację z osobami fizycznymi lub prawnymi.

55. "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.

56. 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.

57. 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.

58. "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.

59. 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.

60. 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

61. 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.

62. Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kani - 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.

63. "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.

64. 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.

65. 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.

66. 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.

67. 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

68. 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 postoju dla samochodów, w tym m.in.: wytyczenie pasa dla rowerów.

69. Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO WD ZIT AW

Przedmiotem zadania jest zagospodarowanie Parku Rusinowa w Wałbrzychu poprzez przywrócenie walorów estetyczno-krajobrazowych terenu i stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Planuje się uporządkowanie obszaru, zagospodarowanie drzewostanu, budowę i modernizację ciągów pieszych, wprowadzenie nowych urządzeń rekreacyjnych, sportowych, elementów małej architektury, budowę oświetlenia parkowego oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

70. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

Wnioski o przydzielenie dotacji mogą być składane dla obiektów które wpisane są rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Wałbrzycha.

O dotacje może się ubiegać osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

71. Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIŚ

Zakres przedmiotu Projektu obejmuje:

1. Zadanie 1 – Adaptacja budynku nr 1 Szatni łańcuszkowej na cele kulturalne
2. Zadanie 2 – Adaptacja budynku nr 4 Centrum Ceramiki Unikatowej
3. Zadanie nr 3 Zagospodarowanie terenu PWSK
4. Adaptacja budynku nr 18 Sztolni szkoleniowej na cele kulturalno-edukacyjne

Realizacja przedmiotowego zakresu inwestycji umożliwi zachowanie zabytkowych obiektów byłej kopalni oraz wykorzystanie ich do stworzenia nowej atrakcyjnej w skali ponadregionalnej oferty kulturalnej i edukacyjnej

72. Kopalnia mocy – Centrum Rekreacyjno – Wspinaczkowe – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

CENTRUM MOCY: zagospodarowanie budynku nr 2 (Centrum Sportów Ekstremalnych) - teren Starej Kopalni. Stworzenie Centrum Rekreacyjno - wspinaczkowego: ściana wspinaczkowa, strefa tzw. bulderingu, pomost wielofunkcyjny (możliwość późniejszego zagospodarowania jako przestrzeń rekreacyjna - maszyny wendingowe i mini-plac zabaw dla dzieci.

73. Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu

Remont i przebudowa budynku na potrzeby WOK i Biblioteki miejskiej, przystosowanie budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych tj. montaż windy. Usprawnienie budynku o instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej poprzez centrale.

PiMB „Biblioteka pod Atlantami” - Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym na Piaskowej Górze – mieścić się będzie na parterze.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury na I piętrze.

74. Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT

Zadanie polega na remoncie jednej z najbardziej zniszczonej części obiektu Palmiarni, obejmującej szklarnie od nr 7 do 12, nr 26, przybudówki B oraz odtworzenia budynku nr 27A łącznie ponad 1200 m². Realizacja planowanego zadania ma na celu zapobieżenie przed niszczeniem cennego zespołu zabytkowego, unikatowego przyrodniczo i architektonicznie w skali kraju oraz przygotowanie w Palmiarni miejsca ekspozycyjnego dla zwierzęcia z ZOO do sezonowego pobytu

Dział 926 Kultura Fizyczna

75. 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.

Podstawowe dane o Wałbrzychu

I. Wałbrzych – lokalizacja

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

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

Odległości od przejść granicznych:

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

Odległości od stolic europejskich:

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

Odległości od lotnisk:

Wrocław - Międzynarodowy port Lotniczy - 78 km,

Świebodzice – lądowisko dyspozycyjne dla awionetek - 10 km,

II. 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.

III. Wałbrzych w statystyce

Powierzchnia Gminy: 85 km²

Liczba mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku: 115 453

Ludność na 1 km²: 1 363 osób

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2015 r.: 10,4 %

IV. 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

V. Aglomeracja Wałbrzyska

Gmina Wałbrzych jest Liderem Aglomeracji Wałbrzyskiej, porozumienia Gmin realizujących wspólną politykę rozwoju. Tworzą ją 22 gminy (Kamienna Góra – miasto, gmina wiejska Kamienna Góra, Lubawka, Nowa Ruda – miasto, gmina wiejska Nowa Ruda, Świebodzice, Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój, Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Walim, Wałbrzych, Jedlina-Zdrój, Stare Bogaczowice, miasto Świdnica, gmina wiejska Świdnica Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów, Dobromierz, Marcinowice), 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.

VI. Gospodarka

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

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

Podstrefa Wałbrzych WSSE „INVEST-PARK” zajmuje obszar 218,71 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 5 mld złotych i utworzyły ogółem 7.247 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, aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej UM Wałbrzych (www.um.walbrzych.pl - zakładka gospodarka),
- ♣ prowadzenie w ramach Biura Obsługi Klienta obsługi przedsiębiorców w zakresie ewidencji działalności gospodarczej – tzw. jedno okienko,
- ♣ opracowana dla potencjalnych inwestorów Oferta Inwestycyjna, zawierająca zbiór najważniejszych informacji o nieruchomościach gruntowych i zabudowanych, przeznaczonych do realizacji przedsięwzięć gospodarczych. Publikacja ofert inwestycyjnych w czołowych wydawnictwach i na stronach internetowych m.in. PAiIZ,
- ♣ zwolnienie podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji na terenie miasta,
- ♣ funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, który zapewnia bezpłatną informację na temat wsparcia z funduszy europejskich,
- ♣ 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: http://um.walbrzych.pl/strony/gospodarka_dzialalnosc_gosp_wsparcie.htm

VII. 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:

- ▲ ciepłownia C-3, zlokalizowana przy ul. Ogrodowej 25, o łącznej mocy zainstalowanej 69,07 MW_t, wyposażona w dwa kotły wodne opalane węglem kamiennym,
- ▲ ciepłownia C-1, zlokalizowana przy ul. Długiej 3d, o łącznej mocy zainstalowanej 15,2 MW_t, wyposażona w dwa kotły wodne opalane gazem,
- ▲ kotłownie lokalne, wszystkie kotłownie lokalne są opalane gazem, 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 – 276,36 km,
- ▲ gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia długości – 17,45 km,
- ▲ przyłącza gazu niskiego oraz średniego ciśnienia – 7 476 szt. łącznej długości 86,68 km,
- ▲ stacje gazowe II stopnia obsługiwane przez spółkę - 47 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

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.

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 – 7 427 szt.

- Dobowa zdolność produkcyjna urządzeń wodociągowych (dla całego wodociągu eksploatowanego przez WPWiK Sp. z o. o.) - 81,00 tys. m³
- Sprzedaż wody w 2015 r. – 6 080 600 tys. m³ (w tym 4 485 700 tys. m³ miasto Wałbrzych).

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

Kanalizacja deszczowa

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

- ▲ Długość sieci – ok. 168 km, na której usytuowano ok. 6400 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 są:

- 1) 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 – instalacja ta służy do obsługi w trybie zastępczym, wyznaczonego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami regionu Południowego,
- 2) instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych - Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, w ramach której prowadzona będzie działalność:
 - a) mechaniczno-ręcznego przetwarzania niesegregowanych odpadów komunalnych, w części mechanicznej instalacji do mechanicznego -biologicznego przetwarzania odpadów,
 - b) mechaniczno-ręcznego przetwarzania odpadów innych niż niesegregowane odpady komunalne, w części mechanicznej instalacji do mechanicznego -biologicznego przetwarzania odpadów,
 - c) biologicznego przetwarzania frakcji o wielkości co najmniej 0-80 mm ulegającej biodegradacji, w części biologicznej instalacji do mechanicznego - biologicznego przetwarzania odpadów,
 - d) zbierania odpadów.

Ponadto przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu prowadzony jest stały monitoring oraz dozór zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych.

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowoczesne standardy gospodarowania odpadami komunalnymi. W pierwszej fazie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Wałbrzych systemem objęci byli tylko właściciele nieruchomości w całości

zamieszkanym oraz właścicielom nieruchomości tzw. „mieszanych”, tj. częściowo zamieszkanym jak budynki wielolokalowe, w których oprócz lokali mieszkalnych występują lokale użytkowe, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub inna.

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

Po wyczerpującej analizie dwóch lat funkcjonowania systemu podjęta została decyzja o rozszerzeniu gminnego systemu gospodarowania odpadami poprzez objęcie nim nieruchomości niezamieszkałych. Objęcie nowym systemem większości nieruchomości położonych na terenie miasta Wałbrzycha miało na celu uszczelnienie i usprawnienie odbioru i zagospodarowania wytworzonych odpadów komunalnych, wyeliminowanie „podrzucania” odpadów do cudzych pojemników i kontenerów, a także likwidację zjawiska tzw. „dzikich wysypisk”.

Mając na uwadze powyższe w dniu 26 listopada 2015 r. Rada Miejska Wałbrzycha podjęła uchwały dotyczące objęcia nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z wyłączeniem n/w nieruchomości:

- 1) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m²;
- 2) podmiotów prowadzących działalność produkcyjną na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
- 3) terenów zielonych użytku publicznego (parków, skwerów, pasów drogowych dróg publicznych);
- 4) cmentarzy komunalnych i parafialnych.

W 2012 r. Rada Miejska Wałbrzycha podjęła stosowne uchwały regulujące zasady funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami w Wałbrzychu. 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 funkcjonują dwa Punkty:

- przy ul. Beethovena na terenie składowiska (punkt tymczasowy),
- 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 29 aptekach.

Odpady zielone, w pierwszej kolejności powinny zostać zagospodarowane we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych lub działkowych, a jeżeli nie jest to możliwe to istnieje możliwość umieszczenia tych odpadów w workach brązowych z napisem „ODPADY ZIELONE”, które zostaną odebrane przez uprawniony podmiot, lub przekazania do PSZOK.

Transport

Usługi w zakresie przewozu osób na liniach komunikacyjnych miejskich świadczą:

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

Linie komunikacyjne miejskie obejmują Wałbrzych oraz, zgodnie z porozumieniami zawartymi z sąsiednimi gminami, Gminę Szczawno-Zdrój, Gminę Jedlina-Zdrój, Gminę Boguszów – Gorce, 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 2012-2016:

- 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 „Palmiarni Lubiechów” w Wałbrzychu oraz jej modernizacja w zakresie wymiany ogrzewania,
- 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 przy ul. Wysockiego 11a,
- przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19a na potrzeby domu pomocy społecznej,
- budowa żłobków samorządowych wraz z wyposażeniem przy ul. Niepodległości ul. Giserskiej oraz ul. Hetmańskiej,
- 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,
- przygotowanie dokumentacji na modernizację Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego,
- modernizacja hali sportowej oraz utworzenie internatu „Julia” w budynku OSIR przy ul. Wysockiego 11a,
- utworzenie i działanie Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. 1 Maja 112,

- budowa boisk wielofunkcyjnych przy: Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 – ul. Struga 3, Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 – ul. Andersa 50, Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – ul. Królewieckiej 7,
- roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego Zamku Książ.

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.

Na edycję 2016 Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego przeznaczona została kwota 5 mln zł. Na projekty ogólnomiejskie przeznaczono kwotę 2 milionów złotych a na projekty lokalne kwotę 3 mln zł. Zrealizowany został 1 projekt ogólnomiejski tj. zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji, dla zwiększenia ilości patroli mających na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okolicach szkół oraz zapobieganie dewastacji odrestaurowanych terenów miasta. Projekty lokalne to głównie place zabaw, siłownie zewnętrzne oraz odnowienie terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych.”

VIII. Oświata i Kultura

Oświata

Gmina Wałbrzych jest organem prowadzącym dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Samorząd Województwa Dolnośląskiego 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 podstawowe niepubliczne, 3 samorządowe przedszkola działające samodzielnie oraz trzy włączone do zespołów szkolno-przedszkolnych, a także 24 przedszkola niepubliczne i 1 niepubliczny punkt przedszkolny. Gmina Wałbrzych jest organem prowadzącym również dla 9 gimnazjów publicznych (w tym gimnazjum sportowe) oraz 1 gimnazjum specjalnego – w mieście funkcjonują ponadto 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 i 1 liceum sportowe) oraz 2 liceach ogólnokształcących niepublicznych, w 3 publicznych technikach oraz 3 publicznych szkołach zasadniczych zawodowych 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 8 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.

Gmina Wałbrzych jest organem prowadzącym dla internatu szkolnego „JULIA”, zlokalizowanego przy ul. Wysockiego 11a, będącego częścią Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu. Internat przyjmuje uczniów uczących się w wałbrzyskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

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 regionu wałbrzyskiego. W mieście mają swoją siedzibę:

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

IX. 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,
 - ♣ odnowa biologiczna.

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 2017 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 2016 r., poz. 198 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. *Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. *Dz. U. z 2016 r., poz. 814 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 517/2016 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2016 roku, sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2017 rok,
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. *Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. *Dz. U. z 2016 r., poz. 1440*),
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. *Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (*Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 z późn. zm.*)
- informacji Ministra Finansów z dnia 14.10.2016 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok oraz o planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej zadań gminnych,
- informacji Ministerstwa Finansów z dnia 14.10.2016 r. o szacunkowych kwotach dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 r. w części dotyczącej zadań powiatowych,
- informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.10.2016 r. o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 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 18.10.2015 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 2017 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 z późn. zm.) po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2017 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 2017 zaplanowano deficyt w wysokości 33.165.323 zł, który zostanie pokryty obligacjami przychodowymi w wysokości 32.000.000 zł i pożyczkami w wysokości 1.165.323 zł.

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 2015 r. poz. 2156, 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 2017 roku zgodnie z w/w uchwałą wydzielony rachunek dochodów będą posiadały następujące placówki oświatowe:

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOŁA

ROZDZIAŁ 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok
1.	801	80104	219 604,00	219 604,00
2.	801	80148	402 476,00	402 476,00

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 **R O Z D Z I A Ł 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB** **NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr X/143/2015 roku z dnia 27 sierpnia 2015 roku, z dniem 01 września 2015 roku utworzono jednostkę organizacyjną Gminy Wałbrzych pn. **Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria”** z siedzibą ul. 1 Maja 112.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi swoją gospodarkę finansową w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład uzyskał status Zakładu Aktywności Zawodowej z dniem 15 lipca 2016 roku. 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 prowadzona jest działalność wytwórcza i świadczenie usług. Zakład działa i jest finansowany w oparciu o umowę zawartą z Urzędem Marszałkowskim, gdzie część środków na finansowanie działalności ZAZ-u pochodzi ze środków PFRON-u i Urzędu Marszałkowskiego oraz środków PFRON (w ramach SODIR), część stanowią przychody własne i dotacja organizatora.

PLAN FINANSOWY **ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ „VICTORIA”** **NA 2017 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	3.098.406	1.465.204 w tym z budżetu Miasta: 131.870	3.098.406	1.777.069	0

Przychody

Na 2017 rok stanowią:

- ◆ dotacja podmiotowa z budżetu Miasta 131.870 zł
- ◆ dotacja ze środków PFRON 1.184.000 zł
- ◆ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 149.334 zł
- ◆ wpływy z usług 745.715 zł
- ◆ wpływy z różnych dochodów – SODIR 887.487 zł

Koszty

Koszty w 2017 roku zaplanowano w wysokości 3.098.406 zł, z przeznaczeniem na:

- ◆ wydatki
- ◆ wynagrodzenia osobowe pracowników,
- ◆ dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- ◆ składki na ubezpieczenie społeczne,
- ◆ składki na Fundusz Pracy,
- ◆ wynagrodzenia bezosobowe,
- ◆ zakup materiałów i wyposażenia,
- ◆ zakup energii,
- ◆ zakup usług zdrowotnych,
- ◆ zakup usług pozostałych,
- ◆ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- ◆ różne opłaty i składki,
- ◆ podróże służbowe krajowe,
- ◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ◆ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.