

Projekt

BUDŻET MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 ROK



WAŁBRZYCH, LISTOPAD 2017

Projekt

z dnia 15 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 2017 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 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 2017 r., poz. 1875), 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 2017 r., poz. 1868), 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 2017, poz. 2077), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała co następuje:

§1.1. Ustala się dochody budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok

w wysokości	-	721 507 627 zł
z tego:		
1) Dochody bieżące	-	544 492 169 zł
a) gmina	-	440 243 119 zł
b) powiat	-	104 249 050 zł
2) Dochody majątkowe	-	177 015 458 zł
a) gmina	-	57 330 973 zł
b) powiat	-	119 684 485 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 2018 rok

w wysokości	-	750 540 527 zł
z tego:		
1) Wydatki bieżące	-	526 811 669 zł
a) gmina	-	427 728 192 zł
b) powiat	-	99 083 477 zł
2) Wydatki majątkowe	-	223 728 858 zł
a) gmina	-	76 430 961 zł
b) powiat	-	147 297 897 zł
2. Wydatki bieżące przeznacza się na:	-	526 811 669 zł

1) wydatki jednostek budżetowych	-	323 187 189 zł
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	147 574 601 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	175 612 588 zł
2) dotacje na zadania bieżące	-	49 283 482 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	110 981 865 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	-	15 745 970 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przypadające w roku budżetowym	-	5 229 534 zł
6) obsługę długu	-	22 383 629 zł
3. Wydatki majątkowe przeznacza się na:	-	223 728 858 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	219 870 858 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	-	177 669 371 zł
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	3 858 000 zł

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

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

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

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

§ 6. Ustala się:

1) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	-	2 200 000 zł
2) plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2018 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	-	610 000 zł
2) plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości	-	3 365 000 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	-	18 340 000 zł
2) wydatki	-	18 420 000 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	-	89 726 573 zł
b) wydatki	-	89 726 573 zł

2) Powiat

a) dochody	-	14 250 195 zł
b) wydatki	-	14 250 195 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	-	12 731 900 zł
b) wydatki	-	12 731 900 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 13 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	-	1 565 325 zł
b) wydatki	-	1 565 325 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości - **8 100 000 zł**

z tego:

1) rezerwa ogólna	-	1 000 000 zł
2) rezerwy celowe z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego:	-	7 100 000 zł
a) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	1 900 000 zł
b) rezerwa na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury	-	500 000 zł
c) rezerwa na podwyżki dla pracowników oświaty	-	4 500 000 zł
d) rezerwa na remonty placówek oświatowych	-	100 000 zł
e) rezerwa na likwidację barier architektonicznych	-	100 000 zł

§ 14. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 29.032.900 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty obligacjami przychodowymi w wysokości 14.000.000 zł i kredytem w wysokości 15.032.900 zł

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 72.680.939,06 zł i rozchody budżetu w kwocie 43.648.039,06 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 15. Łączna kwota udzielonych poręczeń przez Miasto Wałbrzych **83 656 594,80 zł**
(w tym kwota zaplanowana na 2018 rok - 5.229.534 zł)

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

	-	4 257 487 zł
w tym:		
dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości	-	3 276 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 16 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 17 do niniejszej uchwały.*

§ 18. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w następujących kwotach:

a) przychody	-	2 915 638 zł
b) koszty	-	2 913 638 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 18 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 14.000.000 zł,
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu do kwoty 58.680.939,06 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 2018 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie deklaracja wystawcy weksla własnego niezapelnego (in blanco) i oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC,

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 58.680.939,06 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) 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,

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

5) 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, za wyjątkiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 ROK

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2018 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2018 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	3 956,00	3 956,00	0,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00	94 024,00	94 024,00	90 068,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	131 861 903,00	14 684 709,00	13 600 000,00	1 084 709,00	117 177 194,00	0,00	117 177 194,00	191 860 033,00	48 059 491,00	41 080 639,00	6 978 852,00	143 800 542,00	120 600,00	143 679 942,00
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 901 841,00	48 098 333,00	47 072 460,00	1 025 873,00	31 803 508,00	31 803 508,00	0,00	47 465 176,00	34 080 052,00	33 605 901,00	474 151,00	13 385 124,00	13 385 124,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 521 692,00	1 521 692,00	616 000,00	905 692,00	0,00	0,00	0,00	2 725 413,00	2 725 413,00	1 681 000,00	1 044 413,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 869 003,00	12 046 132,00	11 674 072,00	372 060,00	6 822 871,00	6 822 871,00	0,00	61 032 344,00	46 446 873,00	45 361 993,00	1 084 880,00	14 585 471,00	14 585 471,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 612,00	22 612,00	22 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 612,00	22 612,00	22 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	2 200,00	2 200,00	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 182 004,00	10 182 004,00	108 000,00	10 074 004,00	0,00	0,00	0,00	14 168 530,00	13 988 530,00	3 923 426,00	10 065 104,00	180 000,00	180 000,00	0,00
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	199 796 123,00	199 796 123,00	170 203 707,00	29 592 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 613 163,00	27 613 163,00	27 527 238,00	85 925,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	120 751 511,00	120 751 511,00	66 658 287,00	54 093 224,00	0,00	0,00	0,00	8 181 200,00	8 181 200,00	8 181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 323 200,00	1 815 909,00	1 276 476,00	539 433,00	2 507 291,00	0,00	2 507 291,00	127 266 472,00	117 646 277,00	70 561 495,00	47 084 782,00	9 620 195,00	6 657 240,00	2 962 955,00
851	OCHRONA ZDROWIA	344 200,00	344 200,00	250 200,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	3 692 763,00	3 692 763,00	3 598 763,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	18 694 655,00	18 027 725,00	15 501 676,00	2 526 049,00	666 930,00	666 930,00	0,00	41 338 799,00	41 015 841,00	37 029 183,00	3 986 658,00	322 958,00	322 958,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	874 996,00	874 996,00	240 667,00	634 329,00	0,00	0,00	0,00	4 047 048,00	4 047 048,00	276 588,00	3 770 460,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263 917,00	263 917,00	10 000,00	253 917,00	0,00	0,00	0,00	7 942 730,00	7 942 730,00	2 884 491,00	5 058 239,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	92 872 324,00	91 736 141,00	89 010 973,00	2 725 168,00	1 136 183,00	1 136 183,00	0,00	116 469 825,00	112 678 642,00	95 480 805,00	17 197 837,00	3 791 183,00	3 136 183,00	655 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 120 871,00	19 597 558,00	19 587 558,00	10 000,00	2 523 313,00	2 523 313,00	0,00	38 010 357,00	30 985 530,00	30 590 530,00	395 000,00	7 024 827,00	7 024 827,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 312 599,00	3 934 431,00	3 934 431,00	0,00	14 378 168,00	14 378 168,00	0,00	42 637 948,00	15 407 390,00	13 962 390,00	1 445 000,00	27 230 558,00	27 230 558,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498 670,00	11 710 670,00	11 710 670,00	0,00	3 788 000,00	3 788 000,00	0,00

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2018 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2018 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 :	721 507 627,00	544 492 169,00	440 243 119,00	104 249 050,00	177 015 458,00	57 330 973,00	119 684 485,00	750 540 527,00	526 811 669,00	427 728 192,00	99 083 477,00	223 728 858,00	76 430 961,00	147 297 897,00
	gmina łącznie	497 574 092,00							504 159 153,00						
	powiat łącznie	223 933 535,00							246 381 374,00						

Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt	-29 032 900,00
-----------------------------------	----------------

Treść	Przychody
Ogółem, w tym:	72 680 939,06
- Kredyty	58 680 939,06
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 128 024,00
- Obligacje	14 000 000,00
Suma bilansująca	794 188 566,06

Rozchody
43 648 039,06
28 598 039,06
7 393 116,00
15 050 000,00
794 188 566,06

PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2018 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			485 047 448,00	329 457 332,00	57 330 973,00	272 126 359,00	155 590 116,00	119 684 485,00	35 905 631,00	67,23
1	Wpływy z podatków			66 617 260,00	66 617 260,00	0,00	66 617 260,00	0,00	0,00	0,00	9,23
	podatek od nieruchomości			59 484 000,00	59 484 000,00	0,00	59 484 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0310	59 484 000,00	59 484 000,00	0,00	59 484 000,00	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			90 260,00	90 260,00	0,00	90 260,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0330	90 260,00	90 260,00	0,00	90 260,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od środków transportowych			1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0340	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	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			30 689 705,00	27 267 144,00	0,00	27 267 144,00	3 422 561,00	0,00	3 422 561,00	4,25
	z tego:	756	0410	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0420	2 103 500,00	0,00	0,00	0,00	2 103 500,00	0,00	2 103 500,00	
		756	0430	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0470	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2018 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	18 340 000,00	18 340 000,00	0,00	18 340 000,00	0,00	0,00	0,00			
		756	0590	28 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00			
		756	0560	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
		700	0640	55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00			
		710	0640	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00			
		750	0640	347 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00			
		754	0640	3 050,00	3 000,00	0,00	3 000,00	50,00	0,00	50,00			
		700	0690	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
		754	0690	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
		801	0690	11 368,00	9 220,00	0,00	9 220,00	2 148,00	0,00	2 148,00			
		855	0690	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00			
		900	0690	510 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00			
		700	0550	1 850 013,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	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			
		801	0610	3 674,00	1 424,00	0,00	1 424,00	2 250,00	0,00	2 250,00			
		700	0630	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
		750	0630	98 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00			
	skarbowa			1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00			
		756	0410	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00			
	komunikacyjna			2 103 500,00	0,00	0,00	0,00	2 103 500,00	0,00	2 103 500,00			
		756	0420	2 103 500,00	0,00	0,00	0,00	2 103 500,00	0,00	2 103 500,00			
	targowa			118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00			
		756	0430	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00			
	opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
		700	0470	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2018 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		
	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			21 070 000,00	20 570 000,00	0,00	20 570 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
		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	18 340 000,00	18 340 000,00	0,00	18 340 000,00	0,00	0,00	0,00			
	koncesje na przewozy			28 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00			
		756	0590	28 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00			
	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 z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień			406 550,00	399 000,00	0,00	399 000,00	7 550,00	0,00	7 550,00			
		700	0640	55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00			
		710	0640	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00			
		750	0640	347 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00			
		754	0640	3 050,00	3 000,00	0,00	3 000,00	50,00	0,00	50,00			
	wpływy z różnych opłat			1 001 468,00	519 220,00	0,00	519 220,00	482 248,00	0,00	482 248,00			
		700	0690	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
		754	0690	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
		801	0690	11 368,00	9 220,00	0,00	9 220,00	2 148,00	0,00	2 148,00			
		855	0690	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00			
		900	0690	510 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00			
	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			1 850 013,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	13,00	0,00	13,00			
		700	0550	1 850 013,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	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			
	egzaminacyjna, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			3 674,00	1 424,00	0,00	1 424,00	2 250,00	0,00	2 250,00			
		801	0610	3 674,00	1 424,00	0,00	1 424,00	2 250,00	0,00	2 250,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2018 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		
	opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	0630	318 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00			
				220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
		750	0630	98 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00			
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			124 366 863,00	97 699 947,00	0,00	97 699 947,00	26 666 916,00	0,00	26 666 916,00	17,24		
	podatek dochodowy od osób fizycznych			116 066 863,00	91 399 947,00	0,00	91 399 947,00	24 666 916,00	0,00	24 666 916,00			
	z tego:	756	0010	116 066 863,00	91 399 947,00	0,00	91 399 947,00	24 666 916,00	0,00	24 666 916,00			
	podatek dochodowy od osób prawnych			8 300 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
	z tego:	756	0020	8 300 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
4	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			24 981 116,00	22 213 966,00	0,00	22 213 966,00	2 767 150,00	0,00	2 767 150,00	3,46		
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	600	0570	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
		750	0570	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00			
		754	0570	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		801	0570	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych			130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	600	0580	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
		900	0580	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	wpływy z usług			18 899 887,00	16 279 527,00	0,00	16 279 527,00	2 620 360,00	0,00	2 620 360,00			
	z tego:	600	0830	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
		710	0830	858 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00			
		750	0830	89 552,00	64 492,00	0,00	64 492,00	25 060,00	0,00	25 060,00			
		801	0830	234 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	229 000,00	0,00	229 000,00			
		851	0830	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
		852	0830	2 357 200,00	387 200,00	0,00	387 200,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00			
		854	0830	146 300,00	0,00	0,00	0,00	146 300,00	0,00	146 300,00			
		855	0830	1 178 335,00	1 178 335,00	0,00	1 178 335,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2018 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		
		900	0830	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00			
		921	0830	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00			
		926	0830	407 200,00	407 200,00	0,00	407 200,00	0,00	0,00	0,00			
	pozostałe odsetki			1 810 650,00	1 806 060,00	0,00	1 806 060,00	4 590,00	0,00	4 590,00			
	z tego:	600	0920	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		700	0920	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00			
		750	0920	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00			
		801	0920	190,00	90,00	0,00	90,00	100,00	0,00	100,00			
		852	0920	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00			
		854	0920	1 490,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	1 490,00			
		855	0920	48 470,00	45 470,00	0,00	45 470,00	3 000,00	0,00	3 000,00			
	wpływy z różnych dochodów			3 029 123,00	2 983 423,00	0,00	2 983 423,00	45 700,00	0,00	45 700,00			
	z tego:	600	0970	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
		750	0970	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00			
		756	0970	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00			
		758	0970	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
		801	0970	144 743,00	140 043,00	0,00	140 043,00	4 700,00	0,00	4 700,00			
		851	0970	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00			
		852	0970	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00			
		855	0970	32 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	30 000,00	0,00	30 000,00			
		900	0970	500 070,00	500 070,00	0,00	500 070,00	0,00	0,00	0,00			
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			824 456,00	727 956,00	0,00	727 956,00	96 500,00	0,00	96 500,00			
	z tego:	700	0940	104 800,00	104 800,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00			
		750	0940	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		754	0940	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2018 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		
		801	0940	48 156,00	48 156,00	0,00	48 156,00	0,00	0,00	0,00			
		851	0940	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00			
		852	0940	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00			
		853	0940	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00			
		854	0940	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
		855	0940	410 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	700	0950	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
5	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			981 487,00	255 863,00	0,00	255 863,00	725 624,00	0,00	725 624,00	0,14		
	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			981 487,00	255 863,00	0,00	255 863,00	725 624,00	0,00	725 624,00			
	z tego:	700	2360	716 145,00	0,00	0,00	0,00	716 145,00	0,00	716 145,00			
		750	2360	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00			
		754	2360	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	8 900,00			
		852	2360	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00			
		853	2360	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00	579,00			
		855	2360	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00			
6	Dochody z majątku			73 215 068,00	70 535 996,00	25 328 945,00	45 207 051,00	2 679 072,00	2 000 000,00	679 072,00	10,15		
	wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			45 886 123,00	45 207 051,00	0,00	45 207 051,00	679 072,00	0,00	679 072,00			
	z tego:	600	0750	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		700	0750	42 392 000,00	42 290 000,00	0,00	42 290 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00			
		750	0750	473 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00			
		801	0750	494 891,00	220 431,00	0,00	220 431,00	274 460,00	0,00	274 460,00			
		852	0750	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00			
		854	0750	4 612,00	0,00	0,00	0,00	4 612,00	0,00	4 612,00			
		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 2018 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		921	0750	2 321 160,00	2 321 160,00	0,00	2 321 160,00	0,00	0,00	0,00			
		926	0750	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00			
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			267 486,00	267 486,00	267 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	700	0760	267 486,00	267 486,00	267 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			23 721 459,00	23 721 459,00	23 721 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	700	0770	23 721 459,00	23 721 459,00	23 721 459,00	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			
	wpływy ze zbycia praw majątkowych			1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	900	0780	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
	z tego:	600	0800	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
7	Odsetki od zaległości podatkowych			189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,03		
	z tego:	756	0910	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00			
	odsetki			189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00			
		756	0910	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	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			1 565 325,00	1 565 325,00	5 944,00	1 559 381,00	0,00	0,00	0,00	0,22		
	dotacje od gmin			1 452 063,00	1 452 063,00	5 944,00	1 446 119,00	0,00	0,00	0,00			
	w tym:												
	- na zadania bieżące			1 446 119,00	1 446 119,00	0,00	1 446 119,00	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	717 249,00	717 249,00	0,00	717 249,00	0,00	0,00	0,00			
		801	2310	653 180,00	653 180,00	0,00	653 180,00	0,00	0,00	0,00			
	- na zadania inwestycyjne			5 944,00	5 944,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	750	6619	5 944,00	5 944,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2018 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		
	dotacje od powiatów w tym: - na zadania bieżące			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				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 w tym: - na zadania bieżące			83 262,00	83 262,00	0,00	83 262,00	0,00	0,00	0,00			
				83 262,00	83 262,00	0,00	83 262,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	750	2330	83 262,00	83 262,00	0,00	83 262,00	0,00	0,00	0,00			
9	Środki pozyskiwane z innych źródeł			7 375 369,00	7 375 369,00	7 375 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02		
	na zadania inwestycyjne			7 375 369,00	7 375 369,00	7 375 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	700	6290	5 708 439,00	5 708 439,00	5 708 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		852	6290	666 930,00	666 930,00	666 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		855	6290	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich			155 066 255,00	35 737 462,00	24 620 715,00	11 116 747,00	119 328 793,00	117 684 485,00	1 644 308,00	21,49		
	z tego:	600	2009	797 930,00	0,00	0,00	0,00	797 930,00	0,00	797 930,00			
		600	2057	285 271,00	0,00	0,00	0,00	285 271,00	0,00	285 271,00			
		700	2009	747 660,00	747 660,00	0,00	747 660,00	0,00	0,00	0,00			
		750	2057	100 680,00	100 680,00	0,00	100 680,00	0,00	0,00	0,00			
		750	2058	7 904 369,00	7 904 369,00	0,00	7 904 369,00	0,00	0,00	0,00			
		750	2059	489 842,00	489 842,00	0,00	489 842,00	0,00	0,00	0,00			
		801	2051	18 555,00	18 555,00	0,00	18 555,00	0,00	0,00	0,00			
		801	2057	177 779,00	151 004,00	0,00	151 004,00	26 775,00	0,00	26 775,00			
		801	2059	18 073,00	18 073,00	0,00	18 073,00	0,00	0,00	0,00			
		852	2057	1 277 389,00	1 087 840,00	0,00	1 087 840,00	189 549,00	0,00	189 549,00			
		853	2058	231 667,00	231 667,00	0,00	231 667,00	0,00	0,00	0,00			
		853	2059	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2018 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		
		854	2057	101 515,00	0,00	0,00	0,00	101 515,00	0,00	101 515,00			
		855	2009	21 058,00	21 058,00	0,00	21 058,00	0,00	0,00	0,00			
		855	2057	243 268,00	0,00	0,00	0,00	243 268,00	0,00	243 268,00			
		900	2057	17 728,00	17 728,00	0,00	17 728,00	0,00	0,00	0,00			
		921	2057	163 200,00	163 200,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00			
		921	2058	156 071,00	156 071,00	0,00	156 071,00	0,00	0,00	0,00			
		600	6209	2 518 215,00	0,00	0,00	0,00	2 518 215,00	2 518 215,00	0,00			
		600	6257	112 658 979,00	0,00	0,00	0,00	112 658 979,00	112 658 979,00	0,00			
		700	6209	2 106 124,00	2 106 124,00	2 106 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		750	6257	6 748 927,00	6 748 927,00	6 748 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		750	6258	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		801	6257	2 507 291,00	0,00	0,00	0,00	2 507 291,00	2 507 291,00	0,00			
		855	6209	136 183,00	136 183,00	136 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		900	6257	1 183 313,00	1 183 313,00	1 183 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		921	6257	11 620 218,00	11 620 218,00	11 620 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		921	6258	2 757 950,00	2 757 950,00	2 757 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	na zadania bieżące			12 761 055,00	11 116 747,00	0,00	11 116 747,00	1 644 308,00	0,00	1 644 308,00			
		600	2009	797 930,00	0,00	0,00	0,00	797 930,00	0,00	797 930,00			
		600	2057	285 271,00	0,00	0,00	0,00	285 271,00	0,00	285 271,00			
		700	2009	747 660,00	747 660,00	0,00	747 660,00	0,00	0,00	0,00			
		750	2057	100 680,00	100 680,00	0,00	100 680,00	0,00	0,00	0,00			
		750	2058	7 904 369,00	7 904 369,00	0,00	7 904 369,00	0,00	0,00	0,00			
		750	2059	489 842,00	489 842,00	0,00	489 842,00	0,00	0,00	0,00			
		801	2051	18 555,00	18 555,00	0,00	18 555,00	0,00	0,00	0,00			
		801	2057	177 779,00	151 004,00	0,00	151 004,00	26 775,00	0,00	26 775,00			
		801	2059	18 073,00	18 073,00	0,00	18 073,00	0,00	0,00	0,00			
		852	2057	1 277 389,00	1 087 840,00	0,00	1 087 840,00	189 549,00	0,00	189 549,00			
		853	2058	231 667,00	231 667,00	0,00	231 667,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2018 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		
		853	2059	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00			
		854	2057	101 515,00	0,00	0,00	0,00	101 515,00	0,00	101 515,00			
		855	2009	21 058,00	21 058,00	0,00	21 058,00	0,00	0,00	0,00			
		855	2057	243 268,00	0,00	0,00	0,00	243 268,00	0,00	243 268,00			
		900	2057	17 728,00	17 728,00	0,00	17 728,00	0,00	0,00	0,00			
		921	2057	163 200,00	163 200,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00			
		921	2058	156 071,00	156 071,00	0,00	156 071,00	0,00	0,00	0,00			
	na zadania inwestycyjne			142 305 200,00	24 620 715,00	24 620 715,00	0,00	117 684 485,00	117 684 485,00	0,00			
		600	6209	2 518 215,00	0,00	0,00	0,00	2 518 215,00	2 518 215,00	0,00			
		600	6257	112 658 979,00	0,00	0,00	0,00	112 658 979,00	112 658 979,00	0,00			
		700	6209	2 106 124,00	2 106 124,00	2 106 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		750	6257	6 748 927,00	6 748 927,00	6 748 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		750	6258	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		801	6257	2 507 291,00	0,00	0,00	0,00	2 507 291,00	2 507 291,00	0,00			
		855	6209	136 183,00	136 183,00	136 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		900	6257	1 183 313,00	1 183 313,00	1 183 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		921	6257	11 620 218,00	11 620 218,00	11 620 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		921	6258	2 757 950,00	2 757 950,00	2 757 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II	SUBWENCJA OGÓLNA			119 751 511,00	65 658 287,00	0,00	65 658 287,00	54 093 224,00	0,00	54 093 224,00	16,60		
1	część oświatowa			96 053 609,00	54 444 050,00	0,00	54 444 050,00	41 609 559,00	0,00	41 609 559,00	13,31		
	z tego:	758	2920	96 053 609,00	54 444 050,00	0,00	54 444 050,00	41 609 559,00	0,00	41 609 559,00			
2	część wyrównawcza			12 096 525,00	9 602 265,00	0,00	9 602 265,00	2 494 260,00	0,00	2 494 260,00	1,68		
	z tego:	758	2920	12 096 525,00	9 602 265,00	0,00	9 602 265,00	2 494 260,00	0,00	2 494 260,00			
3	część równoważąca			11 601 377,00	1 611 972,00	0,00	1 611 972,00	9 989 405,00	0,00	9 989 405,00	1,61		
	z tego:	758	2920	11 601 377,00	1 611 972,00	0,00	1 611 972,00	9 989 405,00	0,00	9 989 405,00			
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			116 708 668,00	102 458 473,00	0,00	102 458 473,00	14 250 195,00	0,00	14 250 195,00	16,18		

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2018 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
1	dotacje na zadania zlecone			103 968 768,00	89 718 573,00	0,00	89 718 573,00	14 250 195,00	0,00	14 250 195,00	14,41
	na zadania bieżące			103 968 768,00	89 718 573,00	0,00	89 718 573,00	14 250 195,00	0,00	14 250 195,00	
	z tego:	010	2110	3 956,00	0,00	0,00	0,00	3 956,00	0,00	3 956,00	
		600	2110	1 508,00	0,00	0,00	0,00	1 508,00	0,00	1 508,00	
		700	2110	202 715,00	0,00	0,00	0,00	202 715,00	0,00	202 715,00	
		710	2110	654 192,00	0,00	0,00	0,00	654 192,00	0,00	654 192,00	
		750	2010	1 427 225,00	1 427 225,00	0,00	1 427 225,00	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	22 612,00	22 612,00	0,00	22 612,00	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	
		752	2110	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
		754	2010	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754	2110	10 064 454,00	0,00	0,00	0,00	10 064 454,00	0,00	10 064 454,00	
		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	1 103 736,00	1 103 736,00	0,00	1 103 736,00	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	607 750,00	0,00	0,00	0,00	607 750,00	0,00	607 750,00	
		855	2010	37 930 000,00	37 930 000,00	0,00	37 930 000,00	0,00	0,00	0,00	
		855	2060	49 229 000,00	49 229 000,00	0,00	49 229 000,00	0,00	0,00	0,00	
		855	2160	1 918 900,00	0,00	0,00	0,00	1 918 900,00	0,00	1 918 900,00	
2	dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na zadania bieżące			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	710	2020	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	dotacje na zadania własne			12 731 900,00	12 731 900,00	0,00	12 731 900,00	0,00	0,00	0,00	1,76
	na zadania bieżące			12 731 900,00	12 731 900,00	0,00	12 731 900,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2018 rok	w tym:						Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	w tym:		Dochody powiatu	w tym:		
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	z tego:	852	2030	12 731 900,00	12 731 900,00	0,00	12 731 900,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM			721 507 627,00	497 574 092,00	57 330 973,00	440 243 119,00	223 933 535,00	119 684 485,00	104 249 050,00	100,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia**

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			750 540 527,00	504 159 153,00	246 381 374,00
- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			526 811 669,00	427 728 192,00	99 083 477,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			323 187 189,00	250 239 334,00	72 947 855,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			147 574 601,00	96 294 689,00	51 279 912,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			175 612 588,00	153 944 645,00	21 667 943,00
Dotacje na zadania bieżące			49 283 482,00	32 911 138,00	16 372 344,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			110 981 865,00	104 121 454,00	6 860 411,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			15 745 970,00	12 929 028,00	2 816 942,00
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			5 229 534,00	5 229 534,00	0,00
Obsługa długu			22 383 629,00	22 297 704,00	85 925,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			223 728 858,00	76 430 961,00	147 297 897,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			219 870 858,00	72 572 961,00	147 297 897,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			177 669 371,00	38 079 574,00	139 589 797,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			3 858 000,00	3 858 000,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		94 024,00	90 068,00	3 956,00
- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			94 024,00	90 068,00	3 956,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			87 024,00	83 068,00	3 956,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 384,00	44 428,00	3 956,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 640,00	38 640,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące			1 500,00	1 500,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	0,00
	01008	MELIORACJE WODNE	88 568,00	88 568,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	88 568,00	88 568,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	83 068,00	83 068,00	0,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>44 428,00</i>	<i>44 428,00</i>	<i>0,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38 640,00</i>	<i>38 640,00</i>	<i>0,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	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	3 956,00	0,00	3 956,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 956,00	0,00	3 956,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	3 956,00	0,00	3 956,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 956,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 956,00</i>
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	120 000,00	120 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	120 000,00	120 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	120 000,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00	120 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	120 000,00	120 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	120 000,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 860 033,00	41 201 239,00	150 658 794,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	48 059 491,00	41 080 639,00	6 978 852,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 777 147,00	41 010 639,00	5 766 508,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 288 718,00	6 242 210,00	46 508,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 488 429,00	34 768 429,00	5 720 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 212 344,00	0,00	1 212 344,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	143 800 542,00	120 600,00	143 679 942,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	143 800 542,00	120 600,00	143 679 942,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 626 842,00	0,00	136 626 842,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	30 130 400,00	29 610 400,00	520 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	30 130 400,00	29 610 400,00	520 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 110 400,00	29 590 400,00	520 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 400,00	1 798 400,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 312 000,00	27 792 000,00	520 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	3 316 145,00	0,00	3 316 145,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	797 930,00	0,00	797 930,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	797 930,00	0,00	797 930,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	2 518 215,00	0,00	2 518 215,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 518 215,00	0,00	2 518 215,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 518 215,00	0,00	2 518 215,00
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	146 821 141,00	0,00	146 821 141,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 659 414,00	0,00	5 659 414,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 245 000,00	0,00	5 245 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	0,00	45 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	414 414,00	0,00	414 414,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	141 161 727,00	0,00	141 161 727,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	141 161 727,00	0,00	141 161 727,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 108 627,00	0,00	134 108 627,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 258 600,00	5 258 600,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 138 000,00	5 138 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 138 000,00	5 138 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 103 000,00	5 103 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	120 600,00	120 600,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 600,00	120 600,00	0,00
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	805 000,00	805 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	805 000,00	805 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	805 000,00	805 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795 000,00	795 000,00	0,00
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 528 747,00	5 527 239,00	1 508,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 528 747,00	5 527 239,00	1 508,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 478 747,00	5 477 239,00	1 508,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400 318,00	4 398 810,00	1 508,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 078 429,00	1 078 429,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
630		TURYSTYKA	38 200,00	38 200,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	38 200,00	38 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 200,00	18 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 200,00	18 200,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	2 200,00	2 200,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 200,00	2 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200,00	2 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 200,00	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
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
		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	47 465 176,00	46 991 025,00	474 151,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	34 080 052,00	33 605 901,00	474 151,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 327 392,00	32 858 241,00	469 151,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 127,00	30 832,00	63 295,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 233 265,00	32 827 409,00	405 856,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	747 660,00	747 660,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	13 385 124,00	13 385 124,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 385 124,00	13 385 124,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 106 124,00	2 106 124,00	0,00
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	31 825 420,00	31 825 420,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	28 825 420,00	28 825 420,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 825 420,00	28 825 420,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 825 420,00	28 825 420,00	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
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 983 672,00	3 509 521,00	474 151,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 738 672,00	3 264 521,00	474 151,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 733 672,00	3 264 521,00	469 151,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 027,00	30 732,00	63 295,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 639 645,00	3 233 789,00	405 856,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	245 000,00	245 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	245 000,00	245 000,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 656 084,00	11 656 084,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 515 960,00	1 515 960,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	768 300,00	768 300,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	768 200,00	768 200,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	747 660,00	747 660,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	10 140 124,00	10 140 124,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	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>	10 140 124,00 2 106 124,00	10 140 124,00 2 106 124,00	0,00 0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 725 413,00	1 681 000,00	1 044 413,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 725 413,00	1 681 000,00	1 044 413,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 679 713,00	1 637 000,00	1 042 713,00
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	652 610,00	30 500,00	622 110,00
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 027 103,00	1 606 500,00	420 603,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	0,00	1 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200,00	44 000,00	200,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	574 500,00	574 500,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	574 500,00	574 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	530 500,00	530 500,00	0,00
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 500,00	30 500,00	0,00
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500 000,00	500 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	453 546,00	60 000,00	393 546,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	453 546,00	60 000,00	393 546,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	453 546,00	60 000,00	393 546,00
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	93 546,00	0,00	93 546,00
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	360 000,00	60 000,00	300 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	650 867,00	0,00	650 867,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	650 867,00	0,00	650 867,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	649 167,00	0,00	649 167,00
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	528 564,00	0,00	528 564,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 603,00	0,00	120 603,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	0,00	1 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
	71035	CMENTARZE	1 046 500,00	1 046 500,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 046 500,00	1 046 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 046 500,00	1 046 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 046 500,00	1 046 500,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 032 344,00	59 947 464,00	1 084 880,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	46 446 873,00	45 361 993,00	1 084 880,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 071 391,00	34 067 891,00	1 003 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 600 938,00	24 586 938,00	14 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 470 453,00	9 480 953,00	989 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	576 380,00	500 000,00	76 380,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	877 422,00	872 422,00	5 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	9 921 680,00	9 921 680,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	14 585 471,00	14 585 471,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 585 471,00	14 585 471,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 770 471,00	8 770 471,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 427 225,00	1 427 225,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 427 225,00	1 427 225,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 427 225,00	1 427 225,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 525,00	1 366 525,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 700,00	60 700,00	0,00
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	197 796,00	197 796,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	197 796,00	197 796,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 896,00	192 896,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 496,00	167 496,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 400,00	25 400,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	4 900,00	0,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	687 800,00	687 800,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	687 800,00	687 800,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 800,00	42 800,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 800,00	42 800,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	645 000,00	645 000,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	34 000 714,00	32 955 834,00	1 044 880,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	28 185 714,00	27 140 834,00	1 044 880,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 944 812,00	26 976 312,00	968 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 758 386,00	20 758 386,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 186 426,00	6 217 926,00	968 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	76 380,00	0,00	76 380,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 522,00	164 522,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	5 815 000,00	5 815 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 815 000,00	5 815 000,00	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
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	0,00	35 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	0,00	14 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	0,00	21 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 991 528,00	2 991 528,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 991 528,00	2 991 528,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 491 528,00	2 491 528,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 700,00	108 700,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 382 828,00	2 382 828,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	0,00
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 286 330,00	2 286 330,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 286 330,00	2 286 330,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 283 330,00	2 283 330,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 092 831,00	2 092 831,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 499,00	190 499,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 400 951,00	19 400 951,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 630 480,00	10 630 480,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	653 800,00	653 800,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 000,00	93 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 800,00	560 800,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	9 921 680,00	9 921 680,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	8 770 471,00	8 770 471,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 770 471,00	8 770 471,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 770 471,00	8 770 471,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 612,00	22 612,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	22 612,00	22 612,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 612,00	22 612,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600,00	17 600,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 012,00	5 012,00	0,00
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 612,00	22 612,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	22 612,00	22 612,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 612,00	22 612,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600,00	17 600,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 012,00	5 012,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	2 200,00	1 000,00	1 200,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 200,00	1 000,00	1 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200,00	1 000,00	1 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 000,00	1 200,00
75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 200,00	1 000,00	1 200,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 200,00	1 000,00	1 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200,00	1 000,00	1 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 000,00	1 200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 168 530,00	4 103 426,00	10 065 104,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	13 988 530,00	3 923 426,00	10 065 104,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 303 580,00	3 708 856,00	9 594 724,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 675 954,00	2 902 773,00	8 773 181,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 627 626,00	806 083,00	821 543,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	41 650,00	41 000,00	650,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	643 300,00	173 570,00	469 730,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	180 000,00	180 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000,00	180 000,00	0,00
	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	10 055 947,00	0,00	10 055 947,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 055 947,00	0,00	10 055 947,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 585 567,00	0,00	9 585 567,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 764 024,00	0,00	8 764 024,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	821 543,00	0,00	821 543,00
		Dotacje na zadania bieżące	650,00	0,00	650,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 730,00	0,00	469 730,00
	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)	3 388 426,00	3 388 426,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 388 426,00	3 388 426,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 214 856,00	3 214 856,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 902 773,00	2 902 773,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 083,00	312 083,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 570,00	173 570,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	120 000,00	120 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	120 000,00	120 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	120 000,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	570 157,00	561 000,00	9 157,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	390 157,00	381 000,00	9 157,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	374 157,00	365 000,00	9 157,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 157,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 157,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>365 000,00</i>	<i>365 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	180 000,00	180 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000,00	180 000,00	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
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	130 842,00	0,00	130 842,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>126 842,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 842,00</i>
		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
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	130 842,00	0,00	130 842,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>126 842,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 842,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące	182 178,00	0,00	182 178,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	27 613 163,00	27 527 238,00	85 925,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	27 613 163,00	27 527 238,00	85 925,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	5 229 534,00	5 229 534,00	0,00
		Obsługa długu	22 383 629,00	22 297 704,00	85 925,00
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 383 629,00	22 297 704,00	85 925,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	22 383 629,00	22 297 704,00	85 925,00
		Obsługa długu	22 383 629,00	22 297 704,00	85 925,00
75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 229 534,00	5 229 534,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 229 534,00	5 229 534,00	0,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	5 229 534,00	5 229 534,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 181 200,00	8 181 200,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 181 200,00	8 181 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 176 200,00	8 176 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 176 200,00	8 176 200,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	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	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
75820		PRYWATYZACJA	30 000,00	30 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
	75860	EUROREGIONY	46 200,00	46 200,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	46 200,00	46 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 200,00	46 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 200,00	46 200,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 266 472,00	77 218 735,00	50 047 737,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	117 646 277,00	70 561 495,00	47 084 782,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 222 973,00	51 954 534,00	37 268 439,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 372 439,00	39 974 416,00	30 398 023,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 850 534,00	11 980 118,00	6 870 416,00
		Dotacje na zadania bieżące	26 293 338,00	17 890 086,00	8 403 252,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	865 053,00	494 082,00	370 971,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 264 913,00	222 793,00	1 042 120,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	9 620 195,00	6 657 240,00	2 962 955,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 620 195,00	6 657 240,00	2 962 955,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 962 955,00	0,00	2 962 955,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	35 134 345,00	35 134 345,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	34 622 105,00	34 622 105,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 107 731,00	31 107 731,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 921 552,00	24 921 552,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 186 179,00	6 186 179,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 213 286,00	3 213 286,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 061,00	162 061,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	139 027,00	139 027,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	512 240,00	512 240,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	512 240,00	512 240,00	0,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 355 958,00	0,00	5 355 958,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 355 958,00	0,00	5 355 958,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 350 408,00	0,00	5 350 408,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 517 905,00	0,00	4 517 905,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	832 503,00	0,00	832 503,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 550,00	0,00	5 550,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	958 306,00	958 306,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	958 306,00	958 306,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	947 830,00	947 830,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 336,00	881 336,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 494,00	66 494,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 476,00	10 476,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	16 326 618,00	16 326 618,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	15 776 618,00	15 776 618,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 201 692,00	4 201 692,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 263 040,00	3 263 040,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938 652,00	938 652,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 481 800,00	11 481 800,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 360,00	9 360,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	83 766,00	83 766,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	550 000,00	550 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 000,00	550 000,00	0,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	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
	80110	GIMNAZJA	8 526 542,00	6 041 196,00	2 485 346,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 526 542,00	6 041 196,00	2 485 346,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 906 194,00	5 497 905,00	2 408 289,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 156 607,00	4 285 537,00	1 871 070,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 749 587,00	1 212 368,00	537 219,00
		Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	450 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 348,00	93 291,00	77 057,00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 912 231,00	0,00	2 912 231,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 912 231,00	0,00	2 912 231,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 909 301,00	0,00	2 909 301,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 517 593,00	0,00	2 517 593,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 708,00	0,00	391 708,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 930,00	0,00	2 930,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	450 380,00	450 380,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	450 380,00	450 380,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 380,00	450 380,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 380,00	450 380,00	0,00
	80115	TECHNIKA	10 630 022,00	0,00	10 630 022,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 630 022,00	0,00	10 630 022,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 402 633,00	0,00	9 402 633,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 969 081,00	0,00	7 969 081,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 433 552,00	0,00	1 433 552,00
		Dotacje na zadania bieżące	950 219,00	0,00	950 219,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 170,00	0,00	47 170,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	230 000,00	0,00	230 000,00
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	2 314 400,00	0,00	2 314 400,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 314 400,00	0,00	2 314 400,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 314 400,00	0,00	2 314 400,00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 469 835,00	0,00	1 469 835,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 469 835,00	0,00	1 469 835,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	760 331,00	0,00	760 331,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 004,00	0,00	635 004,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 327,00	0,00	125 327,00
		Dotacje na zadania bieżące	705 633,00	0,00	705 633,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 871,00	0,00	3 871,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	11 753 410,00	0,00	11 753 410,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 753 410,00	0,00	11 753 410,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 580 216,00	0,00	9 580 216,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 428 840,00	0,00	7 428 840,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 151 376,00	0,00	2 151 376,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 194,00	0,00	203 194,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	6 301 787,00	0,00	6 301 787,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 338 832,00	0,00	3 338 832,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 733 725,00	0,00	1 733 725,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 608,00	0,00	1 448 608,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 117,00	0,00	285 117,00
		Dotacje na zadania bieżące	785 000,00	0,00	785 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 987,00	0,00	7 987,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	812 120,00	0,00	812 120,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	2 962 955,00	0,00	2 962 955,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 962 955,00	0,00	2 962 955,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 962 955,00	0,00	2 962 955,00
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 755 423,00	0,00	1 755 423,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 755 423,00	0,00	1 755 423,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 754 274,00	0,00	1 754 274,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 800,00	0,00	1 506 800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 474,00	0,00	247 474,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 149,00	0,00	1 149,00
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 725 001,00	0,00	1 725 001,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 725 001,00	0,00	1 725 001,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 721 937,00	0,00	1 721 937,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 964,00	0,00	1 123 964,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 973,00	0,00	597 973,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 064,00	0,00	3 064,00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	470 284,00	304 241,00	166 043,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	470 284,00	304 241,00	166 043,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	451 390,00	304 241,00	147 149,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 643,00	106 740,00	17 903,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 747,00	197 501,00	129 246,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 894,00	0,00	18 894,00
	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	4 236 517,00	4 236 517,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 236 517,00	4 236 517,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 596 517,00	1 596 517,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 456 667,00	1 456 667,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 850,00	139 850,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 185 124,00	4 097 124,00	88 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 185 124,00	4 097 124,00	88 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 078 230,00	4 078 230,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 701 556,00	3 701 556,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 674,00	376 674,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	88 000,00	0,00	88 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 894,00	18 894,00	0,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 750 116,00	91 504,00	1 658 612,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 750 116,00	91 504,00	1 658 612,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	410 012,00	91 504,00	318 508,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 391,00	91 504,00	248 887,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 621,00	0,00	69 621,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104,00	0,00	104,00
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 610 983,00	1 242 032,00	1 368 951,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 610 983,00	1 242 032,00	1 368 951,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 360 982,00	1 242 032,00	1 118 950,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 216 274,00	1 166 624,00	1 049 650,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 708,00	75 408,00	69 300,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	0,00	250 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1,00	0,00	1,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 374 190,00	8 311 472,00	62 718,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 779 190,00	2 716 472,00	62 718,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 499 190,00	2 436 472,00	62 718,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 578,00	99 860,00	62 718,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 336 612,00	2 336 612,00	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:	5 595 000,00	5 595 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 595 000,00	5 595 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 692 763,00	3 598 763,00	94 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 692 763,00	3 598 763,00	94 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 624 900,00	2 540 900,00	84 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 655,00	1 729 655,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	895 245,00	811 245,00	84 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 058 972,00	1 048 972,00	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 891,00	8 891,00	0,00
85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	1 084 472,00	1 084 472,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 084 472,00	1 084 472,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 082 472,00	1 082 472,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 417,00	859 417,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 055,00	223 055,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	308 400,00	308 400,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	308 400,00	308 400,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 400,00	133 400,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 400,00	133 400,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	175 000,00	175 000,00	0,00
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	70 832,00	70 832,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	70 832,00	70 832,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 832,00	70 832,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 646,00	62 646,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 186,00	8 186,00	0,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 129 168,00	2 129 168,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 129 168,00	2 129 168,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 254 196,00	1 254 196,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 592,00	807 592,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 604,00	446 604,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	873 972,00	873 972,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	94 000,00	0,00	94 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	94 000,00	0,00	94 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 891,00	5 891,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 891,00	5 891,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 891,00	5 891,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	41 338 799,00	37 352 141,00	3 986 658,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	41 015 841,00	37 029 183,00	3 986 658,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 369 093,00	18 584 158,00	3 784 935,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700 849,00	6 986 891,00	2 713 958,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 668 244,00	11 597 267,00	1 070 977,00
		Dotacje na zadania bieżące	368 785,00	368 785,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 790 400,00	16 788 400,00	2 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 487 563,00	1 287 840,00	199 723,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	322 958,00	322 958,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	322 958,00	322 958,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 523 604,00	6 440 244,00	2 083 360,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 423 604,00	6 340 244,00	2 083 360,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	8 421 604,00	6 340 244,00	2 081 360,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 408,00	0,00	1 371 408,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 050 196,00	6 340 244,00	709 952,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	100 000,00	100 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 214 577,00	2 214 577,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 169 577,00	2 169 577,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 169 277,00	2 169 277,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 181,00	1 177 181,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	992 096,00	992 096,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	45 000,00	45 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000,00	45 000,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	431 679,00	73 179,00	358 500,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	431 679,00	73 179,00	358 500,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	431 679,00	73 179,00	358 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 338,00	54 993,00	307 345,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 341,00	18 186,00	51 155,00
	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	1 120 100,00	1 120 100,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 120 100,00	1 120 100,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 070 100,00	1 070 100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 100,00	1 070 100,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 993 600,00	4 993 600,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 993 600,00	4 993 600,00	0,00
		Wydatki 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
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 541 600,00	4 541 600,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	200 000,00	200 000,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 371 000,00	4 371 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 371 000,00	4 371 000,00	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
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	5 186 000,00	5 186 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 186 000,00	5 186 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 136 000,00	5 136 000,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 932 136,00	6 992 216,00	939 920,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 754 178,00	6 814 258,00	939 920,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 721 678,00	6 781 758,00	939 920,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 590 631,00	5 754 717,00	835 914,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 131 047,00	1 027 041,00	104 006,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500,00	32 500,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	177 958,00	177 958,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 958,00	177 958,00	0,00
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	408 655,00	3 500,00	405 155,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	408 655,00	3 500,00	405 155,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	408 655,00	3 500,00	405 155,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 291,00	0,00	199 291,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 364,00	3 500,00	205 864,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 784 985,00	2 784 985,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 784 985,00	2 784 985,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 900,00	24 900,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 900,00	24 900,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	145 085,00	145 085,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 472 463,00	1 272 740,00	199 723,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 472 463,00	1 272 740,00	199 723,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 200,00	13 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00	13 200,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	68 700,00	68 700,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000,00	103 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 287 563,00	1 087 840,00	199 723,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 047 048,00	276 588,00	3 770 460,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 047 048,00	276 588,00	3 770 460,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	687 603,00	29 783,00	657 820,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 650,00	0,00	508 650,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 953,00	29 783,00	149 170,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 112 778,00	6 138,00	3 106 640,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	240 667,00	240 667,00	0,00
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	473 913,00	11 203,00	462 710,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	473 913,00	11 203,00	462 710,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 273,00	11 203,00	50 070,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 273,00	11 203,00	50 070,00
		Dotacje na zadania bieżące	406 640,00	0,00	406 640,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	607 750,00	0,00	607 750,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	607 750,00	0,00	607 750,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	607 750,00	0,00	607 750,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 650,00	0,00	508 650,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 100,00	0,00	99 100,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	265 385,00	265 385,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	265 385,00	265 385,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 580,00	18 580,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 580,00</i>	<i>18 580,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące	6 138,00	6 138,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	240 667,00	240 667,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 942 730,00	2 884 491,00	5 058 239,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 942 730,00	2 884 491,00	5 058 239,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 490 700,00	2 062 491,00	4 428 209,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 459 117,00</i>	<i>1 937 889,00</i>	<i>3 521 228,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 031 583,00</i>	<i>124 602,00</i>	<i>906 981,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące	660 000,00	150 000,00	510 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 000,00	672 000,00	13 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	107 030,00	0,00	107 030,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 346 111,00	2 045 268,00	300 843,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 346 111,00	2 045 268,00	300 843,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 346 111,00	2 045 268,00	300 843,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 201 243,00</i>	<i>1 920 666,00</i>	<i>280 577,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>144 868,00</i>	<i>124 602,00</i>	<i>20 266,00</i>
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	465 684,00	157 223,00	308 461,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	465 684,00	157 223,00	308 461,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 684,00 65 684,00	17 223,00 17 223,00	48 461,00 48 461,00
		Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	140 000,00	260 000,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 538 264,00	0,00	1 538 264,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 538 264,00	0,00	1 538 264,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 537 264,00	0,00	1 537 264,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 528,00	0,00	1 342 528,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 736,00	0,00	194 736,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	992 723,00	0,00	992 723,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	992 723,00	0,00	992 723,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	742 723,00	0,00	742 723,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 536,00	0,00	350 536,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 187,00	0,00	392 187,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	0,00	250 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	435 000,00	435 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	435 000,00	435 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 000,00	425 000,00	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	1 907 948,00	0,00	1 907 948,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 907 948,00	0,00	1 907 948,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 798 918,00	0,00	1 798 918,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 499 126,00	0,00	1 499 126,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 792,00	0,00	299 792,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	107 030,00	0,00	107 030,00
	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
855	RODZINA		116 469 825,00	98 616 988,00	17 852 837,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	112 678 642,00	95 480 805,00	17 197 837,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 939 740,00	10 622 882,00	8 316 858,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 971 789,00	8 360 786,00	4 611 003,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 967 951,00	2 262 096,00	3 705 855,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 981 744,00	350 000,00	2 631 744,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 480 375,00	84 486 865,00	5 993 510,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	276 783,00	21 058,00	255 725,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 791 183,00	3 136 183,00	655 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 791 183,00	3 136 183,00	655 000,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 183,00	136 183,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	49 284 000,00	49 284 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	49 284 000,00	49 284 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	743 435,00	743 435,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 054,00	559 054,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 381,00	184 381,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 490 565,00	48 490 565,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 270 000,00	38 270 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	38 270 000,00	38 270 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 782 900,00	2 782 900,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 468 351,00	2 468 351,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 549,00	314 549,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 187 100,00	35 187 100,00	0,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	9 205,00	9 205,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 205,00	9 205,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 205,00	9 205,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 744,00	8 744,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461,00	461,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 087 155,00	1 076 155,00	11 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 087 155,00	1 076 155,00	11 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 077 155,00	1 076 155,00	1 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 142,00	1 023 142,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 013,00	53 013,00	1 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	8 982 628,00	8 982 628,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 846 445,00	5 846 445,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 798 187,00	5 798 187,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 301 495,00	4 301 495,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496 692,00	1 496 692,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200,00	27 200,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	21 058,00	21 058,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 136 183,00	3 136 183,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 136 183,00	3 136 183,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 183,00	136 183,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	8 806 546,00	882 000,00	7 924 546,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 806 546,00	882 000,00	7 924 546,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 381 546,00	100 000,00	2 281 546,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 419,00	0,00	1 162 419,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 219 127,00	100 000,00	1 119 127,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 395 000,00	782 000,00	5 613 000,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 017 291,00	100 000,00	9 917 291,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 362 291,00	100 000,00	9 262 291,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 134 312,00	100 000,00	6 034 312,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 448 584,00	0,00	3 448 584,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 685 728,00	100 000,00	2 585 728,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 591 744,00	0,00	2 591 744,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 510,00	0,00	380 510,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	255 725,00	0,00	255 725,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	655 000,00	0,00	655 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	655 000,00	0,00	655 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 000,00	13 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	13 000,00	13 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	13 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 010 357,00	37 615 357,00	395 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	30 985 530,00	30 590 530,00	395 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 874 671,00	30 479 671,00	395 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 435 771,00	3 435 771,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 438 900,00	27 043 900,00	395 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 724,00	80 724,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	30 135,00	30 135,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	7 024 827,00	7 024 827,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 524 827,00	6 524 827,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 636 238,00	1 636 238,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	20 283 000,00	20 283 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	19 773 000,00	19 773 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 773 000,00	19 773 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 100,00	639 100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 133 900,00	19 133 900,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	510 000,00	510 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	30 000,00	30 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydutki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00 30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 298 000,00	2 298 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydutki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 298 000,00 2 298 000,00 2 298 000,00	2 298 000,00 2 298 000,00 2 298 000,00	0,00 0,00 0,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	884 047,00	884 047,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydutki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	834 047,00 831 047,00 484 107,00 346 940,00 3 000,00 50 000,00 50 000,00	834 047,00 831 047,00 484 107,00 346 940,00 3 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydutki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 750 000,00 2 750 000,00 2 750 000,00	2 750 000,00 2 750 000,00 2 750 000,00	0,00 0,00 0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 765 310,00	11 370 310,00	395 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydutki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300 483,00 5 192 624,00 2 312 564,00 2 880 060,00	4 905 483,00 4 797 624,00 2 312 564,00 2 485 060,00	395 000,00 395 000,00 0,00 395 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 724,00	77 724,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	30 135,00	30 135,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 464 827,00	6 464 827,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 464 827,00	6 464 827,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 636 238,00	1 636 238,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 637 948,00	41 192 948,00	1 445 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	15 407 390,00	13 962 390,00	1 445 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 769 538,00	2 769 538,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 762 538,00	2 762 538,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 139 657,00	10 694 657,00	1 445 000,00
		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	457 195,00	457 195,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	27 230 558,00	27 230 558,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 230 558,00	27 230 558,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 330 558,00	25 330 558,00	0,00
92106		TEATRY	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00
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
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 772 107,00	1 772 107,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 772 107,00	1 772 107,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	1 772 107,00	1 772 107,00	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	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 130 000,00	3 130 000,00	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	930 000,00	930 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	930 000,00	930 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	930 000,00	930 000,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 805 291,00	29 805 291,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 504 733,00	3 504 733,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 759 538,00	2 759 538,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 752 538,00	2 752 538,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	247 000,00	247 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		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	457 195,00	457 195,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	26 300 558,00	26 300 558,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 300 558,00	26 300 558,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 330 558,00	25 330 558,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		15 498 670,00	15 498 670,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 710 670,00	11 710 670,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 491 670,00	9 491 670,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 484 670,00	9 484 670,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 000,00	379 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 788 000,00	3 788 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	430 000,00	430 000,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 358 000,00	3 358 000,00	0,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE		9 123 000,00	9 123 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 335 000,00	5 335 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 335 000,00	5 335 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 335 000,00	5 335 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 788 000,00	3 788 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	430 000,00	430 000,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 358 000,00	3 358 000,00	0,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		6 375 670,00	6 375 670,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 375 670,00	6 375 670,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 156 670,00	4 156 670,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 149 670,00	4 149 670,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 000,00	379 000,00	0,00

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 ROK**

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2018

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	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	2020	5 288 948	367 291	2 518 215	0	2 518 215	2 403 442
2	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	2021	349 498 730	19 183 023	98 272 676	14 740 901	83 531 775	232 043 031
3	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	34 600 902	12 189 968	22 410 934	3 361 640	19 049 294	0
4	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 Dworzec Kolejowy Szczawienko oraz splata rat zakupu nieruchomości przy ul. Rynek 23 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	12 163 825	8 738 808	3 425 017	1 847 107	1 577 910	0
5	60015	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" 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	2018	12 250 629	12 211 129	39 500	39 500	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	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	2019	1 700 000	0	80 000	80 000	0	1 620 000
7	60015	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")	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2020	60 274 329	18 359 329	10 000 000	1 500 000	8 500 000	31 915 000
8	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową niewralgicznych 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	29 752 300	23 018 700	6 733 600	6 733 600	0	0
9	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	2018	2018	200 000	0	200 000	200 000	0	0
10	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	2018	26 226	5 626	20 600	20 600	0	0
11	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	2018	2018	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						505 855 889	94 073 874	143 800 542	28 623 348	115 177 194	267 981 473
Dział 700											
12	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	30 331 255	27 331 255	3 000 000	3 000 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	70005	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu cz. dz. 140/7 obręb Sobięcín 29 dojazd do zatoki postojowej, nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Broniewskiego, dz. 442/26 , nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu w obrębie Szczawienko 2, dz. 78/3, 78/4, 82/9 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	245 000	0	245 000	245 000	0	0
14	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	16 300 110	11 300 110	5 000 000	5 000 000	0	0
15	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2020	5 445 544	150 000	2 106 124	0	2 106 124	3 189 420
16	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	2 046 921	1 346 921	700 000	700 000	0	0
17	70095	Przebudowa budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce	Przebudowa budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	336 986	2 986	334 000	334 000	0	0
18	70095	Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe	Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	5 583 806	3 583 806	2 000 000	2 000 000	0	0
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						60 289 622	43 715 078	13 385 124	11 279 000	2 106 124	3 189 420
Dział 750											
19	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	2018	14 615 612	9 615 612	5 000 000	5 000 000	0	0
20	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	815 000	0	815 000	815 000	0	0
21	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2018	2018	80 000	0	80 000	6 056	73 944	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	75095	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2a i ul. 1 Maja 149	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	6 134 658	5 567 901	566 757	159 279	407 478	0
23	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	11 618 624	3 494 910	8 123 714	1 442 772	6 680 942	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						33 263 894	18 678 423	14 585 471	7 423 107	7 162 364	0
Dział 754											
24	75495	Monitoring osiedlowy - Bezpieczne Podzamcze etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Monitoring osiedlowy - Bezpieczne Podzamcze etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	205 000	25 000	180 000	180 000	0	0
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						205 000	25 000	180 000	180 000	0	0
Dział 801											
25	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	2018	127 497	7 257	120 240	120 240	0	0
26	80101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	392 000	0	392 000	392 000	0	0
27	80104	Adaptacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje	Adaptacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	483 500	63 500	420 000	420 000	0	0
28	80104	Remont drogi wewnętrznej oraz 2 tarasów - Przedszkole Samorządowe Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	Remont drogi wewnętrznej oraz 2 tarasów - Przedszkole Samorządowe Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Realizator - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 17 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI	2018	2018	60 000	0	60 000	60 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	80104	Wymiana dźwigów towarowych wraz z robotami budowlanymi - Przedszkole Samorządowe Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	Wymiana dźwigów towarowych wraz z robotami budowlanymi - Przedszkole Samorządowe Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Realizator - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 17 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI	2018	2018	70 000	0	70 000	70 000	0	0
30	80130	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	2 975 132	12 177	2 962 955	455 664	2 507 291	0
31	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	2018	31 408 327	25 813 327	5 595 000	5 595 000	0	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						35 516 456	25 896 261	9 620 195	7 112 904	2 507 291	0
Dział 852											
32	85202	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych (Dom Seniora - Biały Kamień w Wałbrzychu) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	1 201 068	14 145	100 000	100 000	0	1 086 923
33	85203	Wymiana pionów kanalizacyjnych, wymiana pokrycia dachowego na budynku kotłowni oraz zabezpieczenie terenu Integracyjnego Domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztovej 22	Wymiana pionów kanalizacyjnych, wymiana pokrycia dachowego na budynku kotłowni oraz montaż monitoringu wraz z wymianą dwójga drzwi wejściowych w budynku Integracyjnego Domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztovej 22 Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2018	45 000	0	45 000	45 000	0	0
34	85219	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Centrum Wsparcia Społecznego	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Centrum Wsparcia Społecznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	1 743 238	1 565 280	177 958	177 958	0	0
Razem POMOC SPOŁECZNA						2 989 306	1 579 425	322 958	322 958	0	1 086 923
Dział 855											
35	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	2018	3 060 490	60 490	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0
36	85505	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2020	207 068	10 000	136 183	0	136 183	60 885
37	85510	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu	Wykonanie termomodernizacji budynku, odwodnienie terenu, remont piwnic, ogrodzenia i zagospodarowania terenu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	655 000	0	655 000	655 000	0	0
Razem RODZINA						3 922 558	70 490	3 791 183	2 655 000	1 136 183	60 885

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 900											
38	90002	Podniesienie poziomu rur wentylacyjnych przy ul. Beethovena	Podniesienie poziomu rur wentylacyjnych przy ul. Beethovena Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	10 000	0	10 000	10 000	0	0
39	90013	Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz walbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz walbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	500 000	450 000	50 000	50 000	0	0
40	90095	"Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	173 000	10 000	163 000	163 000	0	0
41	90095	"Aktywny Gaj" - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Aktywny Gaj" - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	34 000	5 000	29 000	29 000	0	0
42	90095	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	130 000	10 000	120 000	120 000	0	0
43	90095	Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	216 000	10 000	206 000	206 000	0	0
44	90095	Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa Placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	35 000	7 000	28 000	28 000	0	0
45	90095	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	125 000	10 000	115 000	115 000	0	0
46	90095	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	156 000	6 000	150 000	150 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	90095	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	95 000	5 000	90 000	90 000	0	0
48	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	2014	2020	4 031 918	2 531 918	500 000	500 000	0	1 000 000
49	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	2014	2020	559 394	469 394	30 000	30 000	0	60 000
50	90095	"Malinka" Plac rekreacyjno - zabawowy z parkingiem przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Malinka" Plac rekreacyjno - zabawowy z parkingiem przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	200 000	10 000	190 000	190 000	0	0
51	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	120 000	10 000	110 000	110 000	0	0
52	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	200 000	10 000	190 000	190 000	0	0
53	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	2018	282 493	10 493	272 000	272 000	0	0
54	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	2018	120 000	4 797	115 203	115 203	0	0
55	90095	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	84 000	6 000	78 000	78 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	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	2018	60 000	4 804	55 196	55 196	0	0
57	90095	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	135 000	0	135 000	135 000	0	0
58	90095	Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	160 000	7 000	153 000	153 000	0	0
59	90095	Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Podzamczański skwer ? budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	220 000	30 000	190 000	190 000	0	0
60	90095	Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	140 000	10 000	130 000	130 000	0	0
61	90095	Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	55 000	5 000	50 000	50 000	0	0
62	90095	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	104 000	10 000	94 000	94 000	0	0
63	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	2018	2018	500 000	0	500 000	500 000	0	0
64	90095	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	66 000	10 000	56 000	56 000	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	2018	165 000	12 054	152 946	152 946	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	90095	Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów - etap I - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów - etap I - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	15 000	0	15 000	15 000	0	0
67	90095	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	85 000	5 000	80 000	80 000	0	0
68	90095	Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej - Wałbrzyski budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	121 000	5 000	116 000	116 000	0	0
69	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajązka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajązka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajązka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajązka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	140 000	5 000	135 000	135 000	0	0
70	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2005	2018	10 912 600	10 541 356	371 244	371 244	0	0
71	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	2018	218 717	9 717	209 000	209 000	0	0
72	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	2018	1 656 656	20 418	1 636 238	452 925	1 183 313	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						21 825 778	14 240 951	6 524 827	5 341 514	1 183 313	1 060 000
Dział 921											
73	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	2018	2018	930 000	0	930 000	930 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	92195	Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	1 021 045	51 045	970 000	970 000	0	0
75	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	20 859 155	146 370	20 712 785	9 092 567	11 620 218	0
76	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 - w zakresie RWS w budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	2 637 283	2 087 283	550 000	550 000	0	0
77	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	2018	4 567 773	500 000	4 067 773	1 309 823	2 757 950	0
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						30 015 256	2 784 698	27 230 558	12 852 390	14 378 168	0
Dział 926											
78	92601	Klub piłkarski "Podgórze" Wałbrzych - modernizacja boiska - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Klub piłkarski "Podgórze" Wałbrzych - modernizacja boiska - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	140 000	0	140 000	140 000	0	0
79	92601	KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem - Etap I i II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem - Etap I i II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - połączenie zadań z WBP 2016 i 2017 roku Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	290 000	0	290 000	290 000	0	0
Razem KULTURA FIZYCZNA						430 000	0	430 000	430 000	0	0
Ogółem:						694 313 759	201 064 200	219 870 858	76 220 221	143 650 637	273 378 701
Wszystkie inwestycje ogółem:						694 313 759	201 064 200	219 870 858	76 220 221	143 650 637	273 378 701

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 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 2018 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		771 341
						2) środki UE		12 098 817
						3) inne		2 875 812
						Razem		15 745 970
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2020	34	IPAW	1) budżet własny	600/60013	-
						2) środki UE		-
						3) inne	budżet państwa	797 930
						Razem		797 930
2	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2021	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	89 058
						2) środki UE	POIŚ działanie 4.2	279 124
						3) inne		-
						Razem		368 182
3	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	2018	083	UM/ ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	40 085
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	6 147
						3) inne		-
						Razem		46 232

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 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	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	-
						2) środki UE		-
						3) inne	budżet państwa	747 660
						Razem		747 660
5	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	1) budżet własny	750/75095	21 743
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	100 680
						3) inne		-
						Razem		122 423
6	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2018	2018	2018	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	187 797
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	5 128 597
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	717 249
						Razem		6 033 643
7	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	2016	2018	119	UM	1) budżet własny	750/75095 853/85395	-
						2) środki UE	PO PT 2014-2020	3 251 772
						3) inne	budżet państwa	573 842
						Razem		3 825 614
8	Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych	2017	2018	73	ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, PSP Nr 23, PSP Nr 5	1) budżet własny	801/80101	
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	102 399
						3) inne	budżet państwa	18 073
						Razem		120 472

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Z małej szkoły w wielki świat	2017	2018	73	ZSP 2	1) budżet własny	801/80101	
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	18 555
						3) inne		
						Razem		18 555
10	Wałbrzyskie Przedszkolaki	2017	2018	115	ZSP Nr 3, ZSP Nr 4, PS Nr 14, IPS Nr 17	1) budżet własny	801/80104	35 161
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	48 605
						3) inne		-
						Razem		83 766
11	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V	2017	2018	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	-
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	230 000
						3) inne		-
						Razem		230 000
12	Zawodowy Dolny Śląsk	2017	2018	118	UM	1) budżet własny	801/80130	8 480
						2) środki UE	RPO Działanie 10.4 Poddziałanie 10.4.1	26 775
						3) inne	budżet państwa	
						Razem		35 255

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu II	2018	2018	73	ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80130	-
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	489 053
						3) inne		-
						Razem		489 053
14	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614 "Europejska droga do sukcesu"	2017	2019	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80130	-
						2) środki UE	EFS ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	287 812
						3) inne		-
						Razem		287 812
15	Aktywni razem	2017	2019	102	MOPS	1) budżet własny	852/85214	200 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.4 852/85295	1 087 840
						budżet państwa		-
						Razem		1 287 840
16	Szansa na zmianę	2017	2019	71	SOW	1) budżet własny	852/85295	10 174
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.4	189 549
						budżet państwa	budżet państwa	-
						Razem		199 723

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Nie emigruję - tu zostaję	2016	2018	XI.71	UM	1) budżet własny	853/85395	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1	180 667
						3) inne		-
						Razem		180 667
18	Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu	2017	2018	109	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	16 055
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	90 975
						3) inne	budżet państwa	
						Razem		107 030
19	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	855/85505	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	-
						budżet państwa		21 058
						Razem		21 058
20	Dzieci na START!	2018	2019		COPOW	1) budżet własny	855/85510	12 457
						2) środki UE	EFS, RPO WD 2017-2020 Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.4	243 268
						budżet państwa		
						Razem		255 725

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW	2016	2018	085	UM	1) budżet własny	900/90095	12 407
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.4	17 728
						3) inne		-
						Razem		30 135
22	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2018	094	UM	1) budżet własny	921/92195	81 524
						2) środki UE	INTERREF VA EWT, Priorytet II	156 071
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		237 595
23	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	2017	2018	58	UM	1) budżet własny	921/92195	56 400
						2) środki UE	POLiŚ Priorytet 8, Działanie 8.1	163 200
						3) inne		-
						Razem		219 600
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		35 018 734
						2) środki UE		137 884 171
						3) inne		4 766 466
						Razem		177 669 371
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogorozbieżność transportowa	2016	2020	34	IPAW	1) budżet własny	600/60013	-
						2) środki UE		-
						3) inne	budżet państwa	2 518 215
						Razem		2 518 215

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2021	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	14 740 901
						2) środki UE	POLiŚ działanie 4.2	83 531 775
						3) inne		-
						Razem		98 272 676
3	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiecinowa w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2020	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	1 500 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	8 500 000
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	-
						Razem		10 000 000
4	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	2018	083	UM/ ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	5 208 747
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	20 627 204
						3) inne		-
						Razem		25 835 951
5	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	-
						2) środki UE		-
						3) inne	budżet państwa	2 106 124
						Razem		2 106 124

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018	2018	2018	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	6 056
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	68 000
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	5 944
						Razem		80 000
7	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	1) budżet własny	750/75095	1 442 772
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	6 680 942
						3) inne		-
						Razem		8 123 714
8	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149	2017	2018	013	UM	1) budżet własny	750/75095	159 279
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3,3 Poddziałanie 3.3.4	407 478
						3) inne		-
						Razem		566 757
9	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	2016	2018	50	UM	1) budżet własny	801/80130	455 664
						2) środki UE	RPO Działanie 7.2 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4	2 507 291
						3) inne		-
						Razem		2 962 955

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2019	55	UM	1) budżet własny	852/85202	100 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	
						budżet państwa		-
						Razem		
10	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	855/85505	-
						2) środki UE		-
						budżet państwa		136 183
						Razem		136 183
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	2018	085	UM	1) budżet własny	900/90095	452 925
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.4	1 183 313
						3) inne		-
						Razem		1 636 238
12	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2018	094	UM	1) budżet własny	921/92195	1 309 823
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	2 757 950
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		4 067 773
13	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	2017	2018	58	UM	1) budżet własny	921/92195	9 092 567
						2) środki UE	POIŚ Priorytet 8, Działanie 8.1	11 620 218
						3) inne		-
						Razem		20 712 785

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	2016	2018	094	UM	1) budżet własny	921/92195	550 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działalność 4.3	-
						3) inne		-
						Razem		550 000
Wydatki ogółem						1) budżet własny		35 790 075
						2) środki UE		149 982 988
						3) inne		7 642 278
						Razem		193 415 341

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WALBRZYCHA NA 2018 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2018 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>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 500	1 500	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		576 380	-	-	76 380	-	-	-	500 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 380	-	-	76 380	-	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Walbrzychu</i>	<i>76 380</i>	-	-	<i>76 380</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 PRZECIWOŻAROWA		41 650	650	-	27 000	-	-	-	14 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000	-	-	25 000	-	-	-	-
		<i>Komenda Miejska Policji w Walbrzychu</i>	<i>25 000</i>	-	-	<i>25 000</i>	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2018 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	
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	650	650	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	650	650	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	16 000	-	-	2 000	-	-	-	14 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	16 000	-	-	2 000	-	-	-	14 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	182 178	-	-	-	-	-	-	182 178
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178	-	-	-	-	-	-	182 178
		<i>Wydatki bieżące</i>	182 178	-	-	-	-	-	-	182 178
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 293 338	-	-	325 000	25 888 338	-	-	80 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 213 286	-	-	-	3 213 286	-	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	3 213 286	-	-	-	3 213 286	-	-	-
	80104	Przedszkola	11 481 800	-	-	300 000	11 181 800	-	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i>	11 181 800	-	-	-	11 181 800	-	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	300 000	-	-	300 000	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000	-	-	25 000	-	-	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	25 000	-	-	25 000	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	450 000	-	-	-	450 000	-	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych gimnazjów</i>	450 000	-	-	-	450 000	-	-	-
	80115	Technika	950 219	-	-	-	950 219	-	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	950 219	-	-	-	950 219	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	2 314 400	-	-	-	2 314 400	-	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	2 314 400	-	-	-	2 314 400	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	705 633	-	-	-	705 633	-	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	705 633	-	-	-	705 633	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 970 000	-	-	-	1 970 000	-	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	1 970 000	-	-	-	1 970 000	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2018 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
	80130	Szkoły zawodowe	785 000	-	-	-	785 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	785 000	-	-	-	785 000	-	-
	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	2 640 000	-	-	-	2 640 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół</i>	2 640 000	-	-	-	2 640 000	-	-
	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	88 000	-	-	-	88 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół</i>	88 000	-	-	-	88 000	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 340 000	-	-	-	1 340 000	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 340 000	-	-	-	1 340 000	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	250 000	-	-	-	250 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	250 000	-	-	-	250 000	-	-
	80195	Pozostała działalność	80 000	-	-	-	-	-	80 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	80 000	-	-	-	-	-	80 000
851	OCHRONA ZDROWIA		1 058 972	10 000	-	-	-	-	1 048 972
	85149	Programy polityki zdrowotnej	175 000	-	-	-	-	-	175 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	175 000	-	-	-	-	-	175 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2018 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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	873 972	-	-	-	-	-	-	873 972
		<i>Wydatki bieżące</i>	873 972	-	-	-	-	-	-	873 972
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		368 785	165 000	-	-	-	-	-	203 785
	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	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasilki stałe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 085	10 000	-	-	-	-	-	135 085
		<i>Wydatki bieżące</i>	135 085	-	-	-	-	-	-	135 085
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	68 700	-	-	-	-	-	-	68 700
		<i>Wydatki bieżące</i>	68 700	-	-	-	-	-	-	68 700
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 112 778	300 000	-	2 700 000	106 640	-	-	6 138
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	406 640	300 000	-	-	106 640	-	-	-
		<i>Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"</i>	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2018 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Wałbrzychu</i>	53 320	-	-	-	53 320	-	-
		<i>Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej</i>	53 320	-	-	-	53 320	-	-
	85333	Powiatowe Urzędu Pracy	2 700 000	-	-	2 700 000	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i>	2 700 000	-	-	2 700 000	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	6 138	-	-	-	-	-	6 138
		<i>Wydatki bieżące</i>	6 138	-	-	-	-	-	6 138
854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	660 000	10 000	-	-	650 000	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400 000	-	-	-	400 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek</i>	400 000	-	-	-	400 000	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	250 000	-	-	-	250 000	-	-
		<i>Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczucia NMP</i>	250 000	-	-	-	250 000	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	10 000	10 000	-	-	-	-	-
855		RODZINA	2 981 744	410 000	-	-	-	-	2 571 744
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	50 000	50 000	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 000	300 000	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	300 000	300 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2018 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
	85504	Wspieranie rodziny	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	30 000	30 000	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	30 000	30 000	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 591 744	20 000	-	-	-	-	2 571 744
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 571 744	-	-	-	-	-	2 571 744
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	20 000	20 000	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 139 657	11 862 657	-	30 000	-	-	247 000
	92106	Teatry	1 445 000	1 445 000	-	-	-	-	-
		<i>Teatr Lalki i Aktora</i>	1 445 000	1 445 000	-	-	-	-	-
	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	1 772 107	1 772 107	-	-	-	-	-
		<i>Walbrzyski Ośrodek Kultury</i>	1 772 107	1 772 107	-	-	-	-	-
	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	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-
		<i>Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"</i>	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	3 130 000	3 130 000	-	-	-	-	-
		<i>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"</i>	3 130 000	3 130 000	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	865 550	865 550	-	-	-	-	-
		<i>Muzeum w Walbrzychu</i>	865 550	865 550	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	247 000	-	-	-	-	-	247 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	247 000	-	-	-	-	-	247 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2018 rok	w tym						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				<i>podmiotowe</i>	<i>przedmiotowe</i>	<i>celowe</i>	<i>podmiotowe</i>	<i>przedmiotowe</i>	<i>celowe</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 840 000	-	-	-	-	-	-	1 840 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 840 000	-	-	-	-	-	-	1 840 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 840 000</i>	-	-	-	-	-	-	<i>1 840 000</i>
		OGÓLEM	49 283 482	12 766 307	-	3 158 380	26 644 978	-	-	6 713 817

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 2018 ROK

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI						
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego					wydatki majątkowe
				§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		wydatki bieżące, z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	2 200 000	870 238	873 972	1 000	-	454 790	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	70 832	62 646	-	-	-	8 186	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2018 rok	-	-	70 832	62 646	-	-	-	8 186	-

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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	2 129 168	807 592	873 972	1 000	-	446 604	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2018 rok	-	-	2 129 168	807 592	873 972	1 000	-	446 604	-
OGÓLEM			2 200 000	2 200 000	2 200 000	870 238	873 972	1 000	-	454 790	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WALBRZYCHA NA 2018 ROK

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2018 ROK

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2018 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		610 000	600 000	600 000	-	10 000	10 000	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		610 000	600 000	600 000	-	10 000	10 000	-
		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)		510 000	500 000	500 000	-	10 000	10 000	-
OGÓLEM				610 000	600 000	600 000	-	10 000	10 000	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2018 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		410 000	260 000	260 000	-	150 000	150 000	-
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		150 000	-	-	-	150 000	150 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-
60016		Drogi publiczne gminne		220 000	220 000	220 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	220 000	220 000	220 000	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2018 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
	60017	Drogi wewnętrzne		40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 955 000	2 705 000	2 175 000	-	250 000	250 000	-
	90002	Gospodarka odpadami		30 000	30 000	30 000	-	-	-	-
		Program usuwania azbestu	UM/BIN	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 948 000	1 948 000	1 948 000	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	1 948 000	1 948 000	1 948 000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		977 000	727 000	197 000	530 000	250 000	250 000	-
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BIN	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-
		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	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych	UM/BOŚ	250 000	-	-	-	250 000	250 000	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-
		OGÓLEM		3 365 000	2 965 000	2 435 000	530 000	400 000	400 000	-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WALBRZYCHA NA 2018 ROK

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2018 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	-

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2018 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 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		18 340 000	18 340 000	18 420 000	639 100	-	-	17 780 900	-
	90002	Gospodarka odpadami		18 340 000	18 340 000	18 420 000	639 100	-	-	17 780 900	-
		Wpływy z opłat		18 340 000	18 340 000	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	17 780 900	-	-	-	17 780 900	-
			UM/BPR	-	-	639 100	639 100	-	-	-	-
OGÓLEM				18 340 000	18 340 000	18 420 000	639 100	-	-	17 780 900	-

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 2018
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 powiatowo-gminnym) 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 pomoc 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	89 726 573,00	40 489 573,00	8 000,00	49 229 000,00	0,00	89 726 573,00	89 726 573,00	5 258 978,00	0,00	83 677 665,00	789 930,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	71035	CMENTARZE	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 427 225,00	1 427 225,00	0,00	0,00	0,00	1 427 225,00	1 427 225,00	1 366 525,00	0,00	0,00	60 700,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 427 225,00	1 427 225,00	0,00	0,00	0,00	1 427 225,00	1 427 225,00	1 366 525,00	0,00	0,00	60 700,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 612,00	22 612,00	0,00	0,00	0,00	22 612,00	22 612,00	17 600,00	0,00	0,00	5 012,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 612,00	22 612,00	0,00	0,00	0,00	22 612,00	22 612,00	17 600,00	0,00	0,00	5 012,00	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	1 103 736,00	1 103 736,00	0,00	0,00	0,00	1 103 736,00	1 103 736,00	847 448,00	0,00	0,00	256 288,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	699 936,00	699 936,00	0,00	0,00	0,00	699 936,00	699 936,00	443 648,00	0,00	0,00	256 288,00	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	403 800,00	403 800,00	0,00	0,00	0,00	403 800,00	403 800,00	403 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	87 159 000,00	37 930 000,00	0,00	49 229 000,00	0,00	87 159 000,00	87 159 000,00	3 027 405,00	0,00	83 677 665,00	453 930,00	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 2018
GMINA

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
			Dochody ogółem	§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 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	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
85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	49 229 000,00	0,00	0,00	49 229 000,00	0,00	49 229 000,00	49 229 000,00	559 054,00	0,00	48 490 565,00	179 381,00	0,00
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	37 930 000,00	37 930 000,00	0,00	0,00	0,00	37 930 000,00	37 930 000,00	2 468 351,00	0,00	35 187 100,00	274 549,00	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 2018
POWIAT

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 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	14 250 195,00	12 331 295,00	0,00	1 918 900,00	0,00	14 250 195,00	14 250 195,00	10 275 632,00	182 178,00	2 371 870,00	1 420 515,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 956,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00	3 956,00	3 956,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 956,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00	3 956,00	3 956,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202 715,00	202 715,00	0,00	0,00	0,00	202 715,00	202 715,00	63 295,00	0,00	0,00	139 420,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	202 715,00	202 715,00	0,00	0,00	0,00	202 715,00	202 715,00	63 295,00	0,00	0,00	139 420,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	654 192,00	654 192,00	0,00	0,00	0,00	654 192,00	654 192,00	583 153,00	0,00	200,00	70 839,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	143 546,00	143 546,00	0,00	0,00	0,00	143 546,00	143 546,00	93 546,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	510 646,00	510 646,00	0,00	0,00	0,00	510 646,00	510 646,00	489 607,00	0,00	200,00	20 839,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	14 000,00	0,00	5 000,00	21 000,00	0,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	14 000,00	0,00	5 000,00	21 000,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 064 454,00	10 064 454,00	0,00	0,00	0,00	10 064 454,00	10 064 454,00	8 773 181,00	0,00	469 730,00	821 543,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 055 297,00	10 055 297,00	0,00	0,00	0,00	10 055 297,00	10 055 297,00	8 764 024,00	0,00	469 730,00	821 543,00	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	4 000,00	182 178,00	0,00	126 842,00	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 2018
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 celowe 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 ogółem	Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00	313 020,00	0,00	0,00	0,00	313 020,00	313 020,00	4 000,00	182 178,00	0,00	126 842,00	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
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	307 345,00	0,00	0,00	51 155,00	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	307 345,00	0,00	0,00	51 155,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	607 750,00	607 750,00	0,00	0,00	0,00	607 750,00	607 750,00	508 650,00	0,00	0,00	99 100,00	0,00
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	607 750,00	607 750,00	0,00	0,00	0,00	607 750,00	607 750,00	508 650,00	0,00	0,00	99 100,00	0,00
855		RODZINA	1 918 900,00	0,00	0,00	1 918 900,00	0,00	1 918 900,00	1 918 900,00	16 544,00	0,00	1 896 940,00	5 416,00	0,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 826 000,00	0,00	0,00	1 826 000,00	0,00	1 826 000,00	1 826 000,00	16 544,00	0,00	1 805 000,00	4 456,00	0,00
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	92 900,00	0,00	0,00	92 900,00	0,00	92 900,00	92 900,00	0,00	0,00	91 940,00	960,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁANYCH NA ROK 2018
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, związków powiatowo- gminnych)	§ 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, związków powiatowo- gminnych)		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 OGÓŁEM	12 731 900	12 731 900	0	0	12 731 900	12 731 900	1 281 636	0	10 500 600	949 664	0
852		POMOC SPOŁECZNA	12 731 900	12 731 900	0	0	12 731 900	12 731 900	1 281 636	0	10 500 600	949 664	0
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	666 300	666 300	0	0	666 300	666 300	0	0	0	666 300	0
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 841 600	3 841 600	0	0	3 841 600	3 841 600	0	0	3 841 600	0	0
85216		ZASIŁKI STAŁE	5 136 000	5 136 000	0	0	5 136 000	5 136 000	0	0	5 136 000	0	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 573 000	1 573 000	0	0	1 573 000	1 573 000	1 281 636	0	8 000	283 364	0
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 515 000	1 515 000	0	0	1 515 000	1 515 000	0	0	1 515 000	0	0

**Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 ROK**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROK 2018
GMINA**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydanki ogółem	z tego:					Wydanki majątkowe
				§ 231 - Dotacje celowe otrzymane z zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 233 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 630 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 661 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Wydanki 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	1 565 325,00	1 446 119,00	30 000,00	83 262,00	0,00	5 944,00	0,00	1 565 325,00	1 559 381,00	617 787,00	680 000,00	2 377,00	259 217,00	5 944,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	882 145,00	792 939,00	0,00	83 262,00	0,00	5 944,00	0,00	882 145,00	876 201,00	617 787,00	0,00	2 377,00	256 037,00	5 944,00
	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	41 900,00	0,00	0,00	117 052,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	723 193,00	717 249,00	0,00	0,00	0,00	5 944,00	0,00	723 193,00	717 249,00	575 887,00	0,00	2 377,00	138 985,00	5 944,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	653 180,00	653 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 180,00	653 180,00	0,00	650 000,00	0,00	3 180,00	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
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	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

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 ROK

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		721 507 627,00
2.	PRZYCHODY		72 680 939,06
-	Obligacje przychodowe	§ 931	14 000 000,00
-	Kredyty	§ 952	58 680 939,06
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		794 188 566,06
4.	PLANOWANE WYDATKI		750 540 527,00
5.	ROZCHODY		43 648 039,06
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		26 487 939,06
	PKO BP S.A. 26 mln	§ 992	3 080 847,00
	Dexia	§ 992	1 026 072,00
	PKO BP S.A. 2010 <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	821 520,00
	PKO BP S.A. 2012 r.	§ 992	1 500 000,00
	CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 2013	§ 992	2 171 885,05
	PKO BP S.A. 2013	§ 992	1 349 028,00
	Kredyt z EBI 2013 <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 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 WFOŚiGW (43/P/2017)	§ 992	18 440,00
	Pożyczka WFOŚiGW (17/P/2017)	§ 992	217 067,01
	Pożyczka NFOŚiGW (86/2014)	§ 992	352 932,00
	Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00
-	Wykup obligacji w tym:		15 050 000,00
	PKO 2010	§ 982	4 550 000,00
	PKO 2011, w tym:	§ 982	4 000 000,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	0,00
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	6 500 000,00
-	Kredyty przejęte od powiatu w tym:		2 110 100,00
	Millenium 2011	§ 992	364 925,00
	BOŚ S.A.	§ 992	1 745 175,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		794 188 566,06

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 ROK

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2018 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			2 872 145	716 145	2 156 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 872 145	716 145	2 156 000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste		36 000	9 000	27 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		2 480 000	620 000	1 860 000
		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		48 000	12 000	36 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		30 670	7 670	23 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		228 000	57 000	171 000
		0920	Pozostałe odsetki		40 000	10 000	30 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		9 475	475	9 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 263	263	5 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie		5 263	263	5 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 263	263	5 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2018 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	35 900	8 900	27 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		35 900	8 900	27 000
		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	35 900	8 900	27 000
852			POMOC SPOŁECZNA	12 600	600	12 000
	85203	Ośrodki wsparcia		12 600	600	12 000
		0830	Wpływy z usług	12 600	600	12 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 579	579	11 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		11 579	579	11 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 579	579	11 000
855			RODZINA	1 320 000	255 000	1 065 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 320 000	255 000	1 065 000
		0920	Pozostałe odsetki	630 000	-	630 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000	55 000	55 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	580 000	200 000	380 000
OGÓLEM				4 257 487	981 487	3 276 000

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WALBRZYCHA NA 2018 ROK

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2018 ROK

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

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2018 roku	Plan dochodów na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2018 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 1),	0	20 200,00	20 200,00	0
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22),	0	12 980,00	12 980,00	0
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 2),	0	39 900,00	39 900,00	0
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 3),	0	10 083,00	10 083,00	0
5.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Walbrzychu	0	55 300,00	55 300,00	0
6.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Walbrzychu	0	36 300,00	36 300,00	0
Ogółem		0	174 763,00	174 763,00	0

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

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2018 roku	Plan dochodów na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2018 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 1),	0	95 000,00	95 000,00	0
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22),	0	55 300,00	55 300,00	0
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 2),	0	139 700,00	139 700,00	0
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 3),	0	57 320,00	57 320,00	0
5.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Walbrzychu	0	113 000,00	113 000,00	0
6.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Walbrzychu	0	85 000,00	85 000,00	0
Ogółem		0	545 320,00	545 320,00	0

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 ROK

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY		
			OGÓLEM	w tym:	OGÓLEM	w tym:	Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacja podmiotowa z budżetu Miasta		wpłata do budżetu	
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	2 000	2 915 638	300 000	2 913 638	-	4 000

D O C H O D Y

Prognoza dochodów w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2018 rok została przyjęta na poziomie 722.412.523 zł, z tego dochody gminy stanowią 499.478.988 zł, a dochody powiatu 222.933.535 zł. W załączniku Nr 2 dochody ujęto w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz według ważniejszych źródeł.

Najistotniejsze źródła dochodów:

- dochody własne	-	485.952.344 zł
- subwencja ogólna	-	119.751.511 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	116.708.668 zł

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
13 808,59 zł	6 335,59 zł	7 473,00 zł	3 956,00 zł	-	3 956,00 zł	28,65

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 **3.956 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
54 582 175 zł	17 220 000 zł	37 362 175 zł	131 861 903 zł	13 600 000 zł	118 261 903 zł	241,58

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody realizowane przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania **13.600.000 zł** Miasta z następujących źródeł:
 - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, dodatkowe opłaty karne za przejazd bez biletu, odpłatności gmin za świadczone usługi komunikacji miejskiej, odsetki – 13.100.000 zł
 - wpływy z opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych – 100.000 zł
 - wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu – 70.000 zł
 - wpływy z tytułu opłat karnych z tytułu nieprawidłowości z wykonywania usług komunikacji miejskiej – 30.000 zł
 - wpływy z pozostałych dochodów – 300.000 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 **1.508 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” **83.810.899 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”)” **8.500.000 zł**
- środki pozyskane z tytułu odszkodowania z ZRiD 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”)” **2.000.000 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” **20.633.351 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” **3.316.145 zł**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
73 139 839 zł	71 760 270 zł	1 379 569 zł	79 901 841 zł	78 875 968 zł	1 025 873 zł	109,25

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 **39.990.000 zł**
- odsetki od zaległości czynszowych **1.400.000 zł**

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **150.000 zł**
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **1.850.000 zł**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **267.486 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy **2.300.000 zł**
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych oraz sprzedaży m. in.:
 - lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej,
 - gruntów, budynków i lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w tym: lokali mieszkalnych, garaży, budynku mieszkalnego, lokali użytkowych, działek pod budowę garaży, działki przeznaczonej na działalność gospodarczą, działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe,
 - gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości,
 - nieruchomości zabudowanych.

Zestawienie nieruchomości planowanych/ przygotowanych do sprzedaży w 2018 r.

Lp.	Przedmiot sprzedaży	Liczba lokali/liczba nieruchomości	Wartość
1.	Nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i użytkowe, inne niż mieszkalne)	63	3.950.000,00 zł
2.	Nieruchomość niezabudowana – przetarg ograniczony 1/ dz nr 251/10 obręb 33 Podgórze ul. Niepodległości 2/ dz nr 96/8 obr 2 Szczawienko ul. Wrocławska	2	99.100,00 zł
3.	Nieruchomość zabudowana budynkiem handlowym (niebędącym własnością Gminy Wałbrzych) dz nr 13/3 obręb 17 Biały Kamień ul. Piasta	1	13.500,00 zł

4.	Nieruchomości niezabudowane z przeznaczeniem pod budowę domu 1/ ul. Stare Osiedle dz nr 119/3, 120/6, 120/7, 120/8, 120/9, 120/10, 120/11 i 120/12 obr 22 Stary Zdrój 2/ ul. Orkana dz nr 4/11 i 11/1 obręb 24 Poniatów 3/ ul. Wilcza dz nr 6/6 obręb 52 Lubiechów 4/ ul. Orkana dz nr 42 obręb 23 Poniatów 5/ ul. Rodziny Burczykowskich dz nr 172/1, 172/2, 174 obręb 7 Piaskowa Góra 6/ ul. Dubois dz nr 115 obręb 14 Biały Kamień	15	1.004.000,00 zł
5.	Nieruchomość niezabudowana z przeznaczeniem na budowę garaży 1/ ul. 11 Listopada dz nr 514/5 obręb 26 Nowe Miasto 2/ ul. Oczki(kompleks garaży) dz nr 84/6 i 84/7 obręb 19 Stary Zdrój	2	44.300,00 zł
6.	Nieruchomości zabudowane lokalami użytkowymi (NZOZ) 1/ ul. Matejki 5A 2/ ul. Szmidta 15-15A 3/ul. Grodzka 4/ul. Główna	4	ok. 10.000.000,00 zł
7.	Nieruchomość niezabudowana z przeznaczeniem na działalność usługową 1/ul. Orkana dz. 80/2 obręb 11 Poniatów 2/ Kłodzka dz nr 28/5 obręb 37 Rusinowa 3/ ul. Wysockiego dz nr 149/5 obr 18 Biały Kamień 4/ ul. Wysockiego dz nr 149/3 obr 18 Biały Kamień	4	1.300.000,00 zł
8.	Nieruchomość zabudowana budynkiem jednorodinnym i budynkami gospodarczymi ul. Orkana 116	1	260.000,00 zł

9.	Nieruchomość zabudowana budynkiem po byłym przedszkolu ul. Kuracyjna dz nr 169 obr 19 Stary Zdrój	1	570.000,00 zł
10.	Nieruchomość zabudowana budynkiem po domu dziecka ul. Wrocławska dz nr 113/1 obręb 4 Szczawienko	1	1.500.000,00 zł
	Razem		18.740.900,00 zł

- należne oprocentowanie w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz odsetki od zaległości **150.000 zł**
- wpływy z tytułu odszkodowań związanych z ubezpieczeniem mienia Gminy Wałbrzych **100.000 zł**
- wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych **220.000 zł**
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **50.000 zł**
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **104.800 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**
- 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 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” **2.853.784 zł**
- dochody z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: **5.708.439 zł**
 - Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej” – 4.381.348 zł,
 - Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe- 904.345 zł
 - Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – 422.746 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 **102.013 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 **202.715 zł**
- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa **716.145 zł**
- wpływy należne do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych **5.000 zł**

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
6 067 975 zł	5 184 050 zł	883 925 zł	1 521 692 zł	616 000 zł	905 692 zł	25,08

W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów z tytułu:

- usług związanych z obsługą cmentarzy komunalnych, kaplic cmentarnych i prosekatorium **608.000 zł**
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy wojennych **8.000 zł**

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: **654.192 zł**
 - gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 143.546 zł
 - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha – 510.646 zł,
- dochody z usług geodezyjnych, z tytułu udostępnienia danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. **250.000 zł**
- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień i opłat egzekucyjnych należnych do budżetu państwa **1.500 zł**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
25 544 809 zł	25 032 459 zł	512 350 zł	18 869 003 zł	18 496 943 zł	372 060 zł	73,87

Planowane dochody obejmują:

- dochody realizowane przez Urząd Miejski, z tego: **833.492 zł**
 - dochody z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych – 90.000 zł

- dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 346.000 zł
- wpływy z tytułu użyczenia i najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego - 64.492 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy – 175.000 zł
- pozostałe odsetki – 102.000 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 50.000 zł
- wpływy z tytułu grzywien i kar – 6.000 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 oraz zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń) **1.427.225 zł**
- dochody realizowane przez IPAW, z tego: **2.000 zł**
 - wpływy z różnych dochodów – 1.000 zł
 - wpływy z odsetek – 1.000 zł
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych **263 zł**
- dotacje od gmin oraz Województwa Marszałkowskiego będących partnerami w realizacji zadania pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” na zachowanie trwałości projektu i utrzymania telebimów **158.952 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej i gmin partnerskich w związku z realizacją zadania pn. „Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2018” **5.919.790 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha” **3.265.614 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149” **67.985 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” **6.781.622 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:

- dochody realizowane przez Urząd Miejski, z tego: **332.060 zł**
 - dochody z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych związanego z egzekucją należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa – 8.000 zł,
 - dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanego z egzekucją należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa – 1.0000 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy obiektów – 298.000 zł
- wpływy z usług - 25.060 zł
- 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**

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

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
22 910 zł	22 910 zł	-	22 612 zł	22 612 zł	-	98,70

Dział 751 obejmuje dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **22.612 zł**.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 000 zł	1 000 zł	-	2 200 zł	1 000 zł	1 200 zł	220,00

Zaplanowana kwota w wysokości **2.200 zł** dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie obrony narodowej na pozamilitarne przygotowania obronne, w tym:

- zadania gminne – 1.000 zł,
- zadania powiatowe – 1.200 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
10 731 743 zł	136 700 zł	10 595 043 zł	10 182 004 zł	108 000 zł	10 074 004 zł	94,88

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 opłat w związku z postępowaniem upominawczym należności z tytułu mandatów karnych kredytowych **3.000 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 **10.055.297 zł**
- dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za mieszkania służbowe **8.900 zł**
- wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych środków, z opłat za wydanie postanowienia, koszty wysłanych upomnień, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa **650 zł**

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
313 020 zł	-	313 020 zł	313 020 zł	-	313 020 zł	100,00

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 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
190 943 098 zł	162 805 074 zł	28 138 024 zł	199 796 123 zł	170 203 707 zł	29 592 416 zł	104,64

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 (610.000 zł), za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych, opłat **67.403.760 zł**

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

- podatki wymierzane oraz pobierane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetów gmin (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych) **5.100.000 zł**
- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 roku będzie wynosił 37,89 %. **91.399.947 zł**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT 6,71%) **6.300.000 zł**

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

- wpływów z opłaty komunikacyjnej z tytułu rejestracji pojazdów **2.103.500 zł**
- wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy **300.000 zł**
- wpływów za wydanie licencji na wykonanie transportu drogowego osób lub rzeczy **19.000 zł**
- opłat za wydanie zaświadczeń na wykonywanie transportu **3.000 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 2018 roku będzie wynosił 10,25% **24.666.916 zł**
- udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT- 1,40%) **2.000.000 zł**

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
121 332 743 zł	59 527 313 zł	61 805 430 zł	120 751 511 zł	66 658 287 zł	54 093 224 zł	99,52

W dziale 758 uwzględniono subwencję ogólną dla Miasta Wałbrzycha składającą się w 2018 r. z następujących części:

<ul style="list-style-type: none"> • Oświatowej, z tego <ul style="list-style-type: none"> - gmina – 54.444.050 zł, - powiat – 41.609.559 zł 	96.053.609 zł
--	----------------------

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 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 (2017), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.,
- b) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 9.417 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- c) zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.,
- d) zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r., określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych.

• Wyrównawczej	12.096.525 zł
----------------	----------------------

- Gmina	9.602.265 zł
---------	--------------

W 2018 roku Miasto Wałbrzych otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 9.602.265 zł.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2018 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2017 roku) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

- Powiat	2.494.260 zł
----------	--------------

W 2018 roku Miasto Wałbrzych otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 2.494.260 zł.

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

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

• Równoważącej	11.601.377 zł
----------------	----------------------

- Gmina	1.611.972 zł
---------	--------------

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2018 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 (2016 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

- Powiat	9.989.405 zł
----------	--------------

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

- a) 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,
- b) 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,

- c) 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,
- d) 30% – miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- e) 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2018r., jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2017 r.

Miastu Wałbrzych przyznano subwencję określoną w pkt. a, b, d.

Ponadto w ramach działu zaplanowano dochody w wysokości **1.000.000 zł** z tytułu odzyskanego podatku VAT.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
8 107 312,00 zł	4 831 878,00 zł	3 275 434,00 zł	4 323 200 zł	1 276 476 zł	3 046 724 zł	53,32

W dziale tym zaplanowane zostały dochody uzyskiwane przez:

- publiczne szkoły podstawowe, z tego: **369.163 zł**
 - wpływy z opłat – 3.514 zł
 - dochody z tytułu najmu – 220.431 zł
 - wpływy z usług- 5.300 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 139.868 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek – 50 zł
- publiczne gimnazja, z tego: **305 zł**
 - wpływy z opłat – 130 zł
 - wpływy z różnych dochodów - 175 zł
- publiczne przedszkola samorządowe, z tego: **40 zł**
 - wpływy z pozostałych odsetek - 40 zł
- Urząd Miejski w Wałbrzychu, z tego: **719.336 zł**
 - dochody z grzywien nałożonych za niezrealizowanie obowiązku szkolnego – 11.000 zł
 - dochody z opłat – 7.000 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 48.156 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 – 650.000 zł
- dochody w związku z podpisanym porozumieniem na dowóz dzieci z Gminą Walim z terenu której dzieci uczęszczają do Ośrodka w Nowym Siodle – 3.180 zł

W dziale tym zaplanowano również środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości **187.632 zł** związku z realizacją projektów:

- „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych” – 120.472 zł,
- „Z małej szkoły w wielki świat” – 18.555 zł,
- „Wałbrzyskie Przedszkolaki” – 48.605 zł,

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

- publiczne szkoły podstawowe specjalne, z tego: **118.200 zł**
 - dochody z tytułu najmu – 100.000 zł
 - wpływy z usług – 18.000 zł
 - wpływy z opłat – 200 zł
- technika, z tego: **5.900 zł**
 - dochody z tytułu najmu – 1.500 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 3.000 zł
 - wpływy z opłat – 1.400 zł
- branżowe szkoły I i II stopnia, z tego: **200 zł**
 - wpływy z opłat – 200 zł
- publiczne licea ogólnokształcące, z tego: **149.658 zł**
 - wpływy z różnych opłat – 2.398 zł
 - dochody z tytułu najmu – 114.260 zł
 - wpływy z usług – 33.000 zł
- publiczne szkoły zawodowe, z tego: **22.300 zł**
 - wpływy z różnych opłat – 200 zł
 - dochody z tytułu najmu – 18.500 zł
 - wpływy z usług – 2.000 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 1.500 zł
 - wpływy z odsetek – 100 zł
- publiczne szkoły zawodowe specjalne, z tego: **40.200 zł**
 - wpływy z usług – 36.000 zł
 - wpływy z tytułu najmu – 4.200 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 wysokości **2.534.066 zł** związku z realizacją projektów:

- „Zawodowy Dolny Śląsk” - 26.775 zł,
- „Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych” – 2.507.291 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
378 581 zł	292 581 zł	86 000 zł	344 200 zł	250 200 zł	94 000 zł	90,92

Dochody obejmują

- zwrot za usługi stomatologiczne zgodnie z umową zawartą z NFZ uzyskiwane przez Centrum Stomatologii Szkolnej – **250.000 zł**,
- wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia - **200 zł**.

Ponadto w związku z realizacją zadań powiatu w dziale tym zaplanowano dotację 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 i uczniów oraz wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych środków, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **10.000 zł**.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
19 846 497,00 zł	17 297 925 zł	2 548 572,00 zł	18 694 655 zł	16 168 606 zł	2 526 049 zł	94,20

Planowane dochody obejmują:

- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: **462.000 zł**
 - wpływy z usług - 289.500 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 – 165.000 zł
- dochody realizowane przez Dom Seniora Rusinowa z tytułu opłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy i wpływów z najmu **115.600 zł**
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat w Środowiskowym Domu Samopomocy **600 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Aktywni razem” **1.087.840 zł**

- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego” **666.930 zł**
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na: **1.103.736 zł**
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie prowadzone przez Środowiskowy Dom samopomocy) – 699.936 zł
 - opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 403.800 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na: **12.731.900 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 – 666.300 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.841.600 zł
 - zasiłki stałe – 5.136.000 zł
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1.573.000 zł
 - realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.515.000 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 oraz z różnych dochodów **1.978.000 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**
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Szansa na zmianę” **189.549 zł**

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 369 479 zł	318 475 zł	1 051 004 zł	874 996 zł	240 667 zł	634 329 zł	63,89

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” **60.000 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Nie emigruję – tu zostaję” **180.667 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 **607.750 zł**
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karty parkingowe) **579 zł**
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy zwrotu środków z PUP) **26.000 zł**

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 598 275 zł	1 176 387 zł	421 888 zł	263 917 zł	10 000 zł	253 917 zł	16,51

W ramach działu zaplanowano **10.000 zł** z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych.

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

- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wałbrzychu, z tego: **4.612 zł**
 - wpływy z najmu – 4.612 zł
- Zespół Szkół Nr 4, z tego: **105.000 zł**
 - wpływy z usług (odpłatność za internat) – 105.000 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, z tego: **42.790 zł**
 - wpływy z usług – 41.300 zł
 - pozostałe odsetki – 1.490 zł

Ponadto zaplanowano środki w wysokości **101.515 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 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
86 446 779,00	83 789 690,00	2 657 089,00	92 872 324 zł	90 147 156 zł	2 725 168 zł	107,43

- Planowane dochody obejmują:
- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek należne do przekazania do budżetu państwa **395.000 zł**
 - dochody realizowane przez Żłobki Samorządowe: **1.180.915 zł**
 - wpływy z usług z tytułu wpłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku oraz z tytułu żywienia – 1.178.335 zł,
 - wpływy z pozostałych dochodów – 2.110 zł
 - wpływy z odsetek – 470 zł
 - 50% zwrotów należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz. 169) **55.000 zł**
 - 40% kwot należności od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz. 169) **200.000 zł**
 - dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na: **87.159.000 zł**
 - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci – 49.229.000 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 37.930.000 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 na projekt pn. „Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną” **157.241 zł**
 - dochody planowane do uzyskania w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu” **1.000.000 zł**

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

- dochody związane ze wspieraniem rodzin i sprawowaniem pieczy zastępczej, w tym: **563.000 zł**
 - wpływy z opłat uzyskiwane z innych powiatów – 470.000 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek należne do budżetu państwa – 63.000 zł.
 - pozostałe wpływy z różnych dochodów – 30.000 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu w zakresie pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci, w tym **1.918.900 zł**
 - rodziny zastępcze – 1.826.000 zł
 - placówki opiekuńczo wychowawcze – 92.900 zł
- dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Dzieci na START” **243.268 zł**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
29 338 452 zł	28 971 452 zł	367 000 zł	22 120 871 zł	22 110 871 zł	10 000 zł	75,40

Zaplanowane środki obejmują:

- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi **18.340.000 zł**
- dochody z dzierżawy w związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Wałbrzych a Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. **14.760 zł**
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych uzyskiwane przez MZUK Sp. z o. o. **60.000 zł**
- dochody uzyskiwane przez Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu **40.070 zł**
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **600.000 zł**
- wpływy z różnych dochodów – opłaty za parkingi poza pasem drogowym, opłaty dodatkowe z parkingów, opłaty za korzystanie z toalety publicznej **500.000 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” **1.201.041 zł**
- wpływy z usług **15.000 zł**
- dochody z tytułu sprzedaży udziałów Rynek Hurtowy Invest Park Development **1.320.000 zł**

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

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska **10.000 zł**

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
16 321 241 zł	16 321 241 zł	-	18 312 599 zł	18 312 599 zł	-	112,20

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 **1.476.000 zł**

- opłata koncesyjna od koncesjonariusza – Operatora Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ za korzystanie ze zmodernizowanego z udziałem środków unijnych majątku w związku z zakończeniem inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo-Kulturalne „Zamek Książ”, **30.387 zł**
- świadczenie jako równowartość świadczenia niepieniężnego Koncesjodawcy na rzecz Koncesjonariusza dot. zadania „Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo-Kulturalne „Zamek Książ”, **770.493 zł**
- wpływy z dzierżawy w związku z nabyciem przez Miasto Wałbrzych Palmiarni **44.280 zł**
- wpływy z usług w tym środki ze zwiedzania – Palmiarnia (200.000 zł), zwiedzania (bilety wspólne – 1.061.500 zł), sesje zdjęciowe (2.500 zł) **1.264.000 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT” **2.914.021 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II” **11.783.418 zł**

DZIAŁ 926 - KULTURA I FIZYCZNA

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
2 441 027 zł	2 441 027 zł	-	475 000 zł	475 000 zł	-	19,46

Zaplanowane środki stanowią dochody z tytułu:

- usług, najmu i dzierżawy uzyskiwane za udostępnienie obiektów sportowych na cele sportowe i rekreacyjne dla firm, osób fizycznych, szkół, uczelni oraz stowarzyszeń. **475.000 zł**

WYDATKI

Kwota zaplanowanych na 2018 rok wydatków wynosi **750.540.527 zł**, z tego:

– wydatki bieżące – 526.811.669 zł, co stanowi 70,19% wydatków ogółem, obejmujące:

• wydatki jednostek budżetowych, z tego	323.187.189 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147.574.601 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175.612.588 zł
• dotacje na zadania bieżące, z tego:	49.283.482 zł
– dotacje dla instytucji kultury	11.862.657 zł
– pozostałe dotacje	37.420.825 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.981.865 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	15.745.970 zł
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5.229.534 zł
• obsługa długu	22.383.629 zł

– wydatki majątkowe – 223.728.858 zł, co stanowi 29,81% wydatków ogółem, obejmujące:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	219.870.858 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	177.669.371 zł
– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3.858.000 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 2017 rok** – plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha i zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha w stosunku do Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok według stanu na 30.09.2017 r.,
- **Plan na 2018 rok** – uchwała budżetowa na 2018 rok,
- **%** - wskaźnik porównawczy do roku bazowego (plan na 2018 rok do przewidywanego wykonania za rok 2017).

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2018 rok przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
86 374,59	78 901,59	7 473,00	94 024,00	90 068,00	3 956,00	108,86

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na:

- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych **31.000 zł**
- prace utrzymaniowe rowów melioracyjnych realizowane w oparciu o zawarte umowy z Powiatowym Urzędem Pracy **57.568 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. **3.956 zł**
- 2 % odpisu od podatku rolnego należnego Dolnośląskiej Izbie Rolniczej **1.500 zł**

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

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
100 000,00	100 000,00	-	120 000,00	120 000,00	-	120,00

W ramach rozdziału 40095 zaplanowano wydatki na kwotę 120.000 zł na kontynuowanie rozpoczętych w 2017 roku prac związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego. Zakres prac uzależniony jest od wyników konkursu ogłoszonego dla klastrów energii przez Ministerstwo Energii Departament Energii Odnawialnej. Celem konkursu jest wyróżnienie klastrów energii o lokalnym zasięgu, które realizują swoje strategie w oparciu o miejscowe potrzeby przy wykorzystaniu synergii ze współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 2018 roku. Wyróżnione klustry otrzymają Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
138 243 249	52 743 988	85 499 261	191 860 033	41 201 239	150 658 794	138,78

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 2018 roku działania finansowane w dziale 600 skupiać się będą jak w poprzednich latach przede wszystkim na:

- **transportie zbiorowym** **30.130.400 zł**

W ramach zadania zaplanowano wydatki na:

- zakup usług przewozowych komunikacji zbiorowej oraz koszty osób zatrudnionych (konduktorzy) przy realizacji w/w zadania – 27.970.400 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. Planowane jest uruchomienie dodatkowych połączeń: Podzamcze- Dworzec Szczawienko oraz Głuszycyca-Jedlina Zdrój- WSSE- Dworzec Szczawienko.
- 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 Szkoły Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi, Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10, Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno -Wychowawczego w Świdnicy w kwocie 1.550.000 zł.

- **zadaniach z zakresu utrzymania publicznych dróg gminnych, dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg wewnętrznych** **11.168.000 zł**

W 2018 roku realizowane będą prace pozwalające na utrzymanie w należytym stanie urządzeń infrastruktury drogowej, w tym:

- remonty dróg infrastruktury komunalnej (4.190.000 zł), w tym: wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń - 80.000 zł,
- utrzymanie bieżące dróg w tym: opracowanie map geodezyjnych oraz wykonanie prac pomocniczych niezbędnych do realizacji remontów na drogach zarządzanych przez ZDKiUM (185.000 zł),
- bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego (183.000 zł),

- konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym (410.000 zł),
- oczyszczanie zimowe i letnie dróg (5.720.000 zł),
- gospodarowanie parkingami (480.000 zł).

➤ **Projektach z udziałem środków europejskich realizowanych przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta oraz Urząd Miejski** **414.414 zł**

– „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8 + 250” – 368.182 zł (w tym środki UE 279.124 zł),

– 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 oświetleniem miejskim” – 46.232 zł (w tym środki UE 6.147 zł).

W ramach projektu zaplanowano wydatki bieżące dotyczące promocji (tablice pamiątkowe, emisja informacji o projekcie w radio oraz spoty w tv o zasięgu regionalnym).

➤ **zadaniach związanych z utrzymaniem Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta** **5.527.239 zł**

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

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

- W ramach działu zaplanowano **1.508 zł** na nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego w ramach dotacji celowej na zadanie powiatowe z zakresu administracji rządowej.
- 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)**.
- Zaplanowano także środki z dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu w rozdziale 60013 na kwotę **797.930 zł** na sfinansowanie projektu pn. „Oś priorytetowa 5. Działanie 5.1 drogowa dostępność transportowa”.

• **Zadania inwestycyjne w tym projekty:** **143.800.542 zł**

- Oś Priorytetowa 5.1. Drogowa dostępność transportowa – 2.518.215 zł
- Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8 + 250” – 98.272.676 zł
- 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 oświetleniem miejskim” – 25.835.951 zł,

- 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”) – 10.000.000 zł
Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 630 – TURYSTKA

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
488 000	488 000,00	-	38 200	38 200	-	7,83

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 – **500 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 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
75 831 712	74 792 824	1 038 888	47 465 176	46 991 025	474 151	62,59

W ramach działu zabezpieczono środki na:

- Koszty związane z utrzymaniem wspólnot mieszkaniowych – **17.918.732 zł**, w tym:
 - koszty zarządu – 3.250.000 zł,
 - wpłaty zaliczek na fundusz remontowy (5.500.000 zł) i wpłaty zaliczek na dostawę mediów (8.963.000 zł) związanych z udziałem gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
 - wynagrodzenie dla pełnomocników reprezentujących Gminę na rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych – 30.732 zł,
 - inwentaryzacje w budynkach wspólnot – 175.000 zł.

- Wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobem mieszkaniowym gminy – **11.370.000 zł**, w tym:
 - wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego w tym: zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zakup gazu i opłata za usuwanie odpadów komunalnych – 5.250.000 zł,
 - nadzór nad utrzymaniem gminnego zasobu komunalnego (koszt eksploatacji) – 2.000.000 zł,
 - utrzymanie czystości – 800.000 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 – 250.000 zł.

- Pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową **3.079.209**, w tym:
 - wydatki dotyczące opłat notarialnych ponoszone przez Gminę Wałbrzych w Kancelariach Notarialnych przy prostowaniu udziałów w nieruchomości oraz przy rozwiązywaniu umów użytkownika wieczystego z Polskim Związkiem Działkowców oraz różnych opłat - 61.000 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 – 350.000 zł,
 - wydatki dotyczące spłaty zobowiązań wynikających z Ugody Sądowej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie oraz odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod drogę na rzecz INVEST - PARK – 1.013.289 zł,
 - wydatki dotyczące opłat sądowych ponoszonych przy składaniu wniosków o wydanie odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej – 50.000 zł,
 - wydatki dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości: inwentaryzacje, operaty szacunkowe – 400.000 zł,
 - wydatki dotyczące niezbędnych napraw w nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Orkana 41 wynikających z decyzji Dolnośląskiego Inspektora Budowlanego – 18.420 zł,
 - wydatki związane z kompleksowym ubezpieczeniem Miasta Wałbrzycha – 855.500 zł,
 - wydatki z tytułu postępowania spadkowego prowadzonego przez Gminę, sporządzania spisu inwentarza przez komornika sądowego, spłaty wierzycieli oraz kosztów eksploatacyjnych – 202.000 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.zo.o w Wałbrzychu a Gminą Wałbrzych – 100.000 zł,
 - wydatki dotyczące miesięcznej płatności kosztów zarządu lokalu nabytego przez Gminę Wałbrzych w nieruchomości przy ul. Broniewskiego – 12.000 zł,
 - opłaty na rzecz Skarbu Państwa, którego użytkownikiem wieczystym jest gmina Wałbrzych – 10.000 zł.

- W ramach działu na gospodarowanie nieruchomościami zaplanowano wydatki na kwotę **419.151 zł**. w tym: dotację na zadane powiatowe z zakresu administracji rządowej na pokrycie bieżących kosztów związanych z ewidencjonowaniem i utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 202.715 zł.

- Ponadto zaplanowano wydatki: - **545.300 zł**
 - na wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności wniosków z MZB – 25.100 zł,
 - związane z refundacją kosztów postępowania egzekucyjnego -200 zł
 - obejmujące koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -12.000 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 – 500.000 zł,
 - związane z uwierzytelnieniem odpisów dokumentów przez notariusza – 3.000 zł
 - na zwrot nienależnie pobranych dotacji – 5.000 zł.

- Realizacja projektu pn. „Oś priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja Zdegradowanych Obszarów – **747.660 zł**

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.

W ramach działania wykonywany będzie remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.

- **Inwestycje w tym projekt: 13.385.124 zł**

- Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - 2.106.124 zł. Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
8 901 856	7 756 137	1 145 719	2 725 413	1 681 000	1 044 413	30,62

W dziale 710 zaplanowano wydatki na:

- realizację zadań w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wydatki związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **50.000 zł**,
- realizację zadań z zakresu ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami – **100.000 zł**,
- wydatki związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości oraz regulowaniem stanów prawnych nieruchomości – **60.000 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 – **649.367 zł**. W ramach działalności kwota 510.646 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**,
- 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 – **530.500 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) - **1.046.500 zł** w tym dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8.000 zł.
- wydatki związane z wykonaniem BDOT 500 dla części miasta Wałbrzycha zgodnie z art.7d pkt 1b oraz porozumieniem zawartym między Prezydentem a Głównym Geodetą Kraju – **150.000 zł**,
- wydatki z tytułu zwrotu dochodów należnych do budżetu państwa – **1.500 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
64 676 579	63 539 179	1 137 400	61 032 344	59 947 464	1 084 880	94,37

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 związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – **1.427.225 zł**. Przyznana na 2018 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 - **28.185.714 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

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

refundację kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez organy egzekucyjne należności podatkowych.

Dla Powiatu Wałbrzyskiego 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 76.380 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 na kwotę w tym:	687.800 zł
– diety i delegacje dla radnych	645.000 zł
– wydatki rzeczowe	42.800 zł

• Promocję Miasta **2.991.528 zł**

Wydatki na promocję zaplanowano między innymi na: wydawnictwa, akcesoria promocyjne, kalendarze, prezentacje multimedialne, organizację targów, imprez lokalnych, krajowych i zagranicznych, współpracę z miastami partnerskimi oraz promocję miasta - 2.491.528 zł.

W ramach promocji zaplanowano w formie dotacji dofinansowanie zadania „Promocja Gminy poprzez sport” – 500.000 zł.

• Egzekucję należności pieniężnych	197.796 zł
------------------------------------	-------------------

W ramach zadania realizowanego przez Biuro Windykacji zaplanowano wynagrodzenia prowizyjne należne pracownikom Biura Windykacji z tytułu ściąganych należności podatkowych oraz pobór podatków i innych opłat.

Opłatę składek z tytułu przynależności do związków i stowarzyszeń **36.000 zł**

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **55.000 zł**

Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha **2.286.330 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.283.330 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.092.831 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190.499 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000 zł

Centrum Obsługi Jednostek 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 Zapomogowo-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 **288.800 zł**

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) Gmina Wałbrzych jako Lider AW i partnerstwa składającego wniosek musi mieć zabezpieczone środki finansowe na opracowanie niezbędnej dokumentacji. W 2018 roku planowane jest aplikowanie w sześciu konkursach.

- Zadania realizowane przez Biuro Inwestycji **146.423 zł**
 - Projekt pn: "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w gminie Wałbrzych w ramach PRO WD ZIT AW" – 122.423 zł,
 - Sporządzenie audytu energetycznego powykonawczego dla budynków: przy ul. Niepodległości 64, 1 Maja 149 i Ogrodowej 2a i PSP Nr 17 w związku z termomodernizacją – 24.000 zł.

- Zadania realizowane przez IPAW w tym : **6.238.643 zł**

- Koszty wdrażania zadań powiezonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach PRO WD - 6.033.643 zł.

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej jest gminną jednostką organizacyjną powołaną na podstawie Uchwały NR III/21/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.01.2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej (zwaną dalej „IPAW”) i 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.

W 2018 r. w ramach zadań, Jednostka będzie realizowała następujące kluczowe działania:

1. Przygotowanie wkładu do regulaminów konkursów oraz zasad wyboru projektów dla konkursów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) dla Osi Priorytetowej 10. Edukacja oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla Osi Priorytetowej 3. Gospodarka niskoemisyjna, 4. Środowisko i zasoby oraz 5. Transport,
2. Przygotowanie wkładu do regulaminów konkursów oraz zasad wyboru projektów dla konkursów w ramach EFRR Osi Priorytetowych 1 Przedsiębiorstwa i innowacje oraz 6 Infrastruktura spójności społecznej
3. Prowadzenie spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców w ramach naborów: EFS – prezentacje dotyczące oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT AW w ramach szkoleń organizowanych przez Urząd Marszałkowski; EFRR – organizacja i prowadzenie dla naborów ogłaszanych przez IPAW.
4. Udzielanie informacji potencjalnym beneficjentom.
5. Prowadzenie oceny wniosków w ramach Komisji Oceny Projektów.

6. Zawieranie umów o dofinansowanie i prowadzenie rozliczeń projektów na podstawie wniosków o płatność przedstawianych przez Beneficjentów.
7. Udział w bieżącej aktualizacji Instrukcji Wykonawczych dotyczących prowadzonych czynności.
8. Wprowadzanie danych na temat ocenianych i rozliczanych projektów do krajowego systemu informatycznego SL.
9. Przygotowanie i wydawanie zaświadczeń o przyznanej pomocy de minimis.

Ponadto IPAW będzie dokonywała zlecenia płatności dla beneficjentów, z którymi IPAW podpisała umowy o dofinansowanie. Płatności realizowane będą w systemie informatycznym BGK w zakresie budżetu środków europejskich. Realizowane będą również dyspozycje zlecenia płatności ze środków budżetu państwa oraz bieżące wprowadzanie danych do systemów informatycznych, zgłaszanie beneficjentów do rejestru podmiotów wykluczonych. W razie konieczności w 2018 roku rozpocznie się również prowadzenie ewentualnych postępowań zmierzających do odzyskania środków, które zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Gmina Wałbrzych jest Beneficjentem Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna i za pośrednictwem w tym celu powołanej gminnej jednostki organizacyjnej 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 Pomocy Technicznej na mocy Porozumienia z dnia 12 czerwca 2015r. zawartego z Zarządem Województwa Dolnośląskiego oraz w 15% z wkładu własnego Gmin tworzące Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej.

➤ Funkcjonowanie jednostki – 205.000 zł

Ponadto zaplanowano wydatki niekwalifikowalne z Pomocy Technicznej pokrywane przez jednostkę: koszty na finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją RPO WD 2014-2020, w tym koszty zatrudnienia pracownika, które nie podlegają refundacji z pomocy technicznej, a wynikają z przepisów prawa pracy i innych aktów np. wypłaty nagrody jubileuszowej, odpis na ZFŚS, wpłaty z tytułu PFRON

- Zadania realizowane przez Biuro Rewitalizacji w tym :

3.865.614 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 zł, z czego 85% współfinansowane jest ze środków UE i 15% z budżetu państwa. Projekt realizowany jest 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.

Głównym tematem projektu pilotażowego miasta Wałbrzycha realizowanego w latach 2016-2018 jest planowanie przestrzenne, a tematami wspierającymi mieszkalnictwo oraz finansowanie działań rewitalizacyjnych. – 3.765.614 zł

- Działania dotyczące rewitalizacji miasta, w tym wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji – 100.000 zł w tym:
 - opracowania do projektów współfinansowanych przez UE oraz programy krajowe w zakresie rewitalizacji – 20 000 zł, usługi doradcze w zakresie realizowanych zadań rewitalizacyjnych – 17 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 10 000 zł, opracowania wizualizacji, ekspertyz i analiz dla zadań rewitalizacyjnych – 23 000 zł, działania związane z partycypacją społeczną – 10 000 zł, wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji – w tym obsługa Komitetu Rewitalizacji – 20 000 zł.

• **Inwestycje w tym projekty:** **14.585.471 zł**

- Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW – 8.123.714 zł,
- Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149 – 566.757 zł,
- Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach PRO WD w roku 2018 – 80.000 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 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
22 910	22 910	-	22 612	22 612	-	98,70

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 (**22.612 zł**). Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrach wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku, przy przyjętym wskaźniku 253 zł na jeden tysiąc wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 000	1 000	-	2 200	1 000	1 200	220,00

Wydatki w tym dziale w całości przeznaczone są na realizację zadań zleconych z budżetu państwa w zakresie obrony na zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, w tym zadania gminne 1.000 zł i zadania powiatowe 1.200 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
15 026 653	4 140 276	10 886 377	14 168 530	4 103 426	10 065 104	94,29

Na 2018 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.

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 zleconych.

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 **3.388.426 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 **191.000 zł** związane z eksploatacją oraz dzierżawą łączy telekomunikacyjnych.

Zaplanowano również wydatki bieżące w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **10.055.297 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.

Uwzględniono również wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – **650 zł**.

W ramach działu zaplanowano inwestycje na kwotę **180.000 zł**. Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
313 020	-	313 020	313 020		313 020	100,00

Zadanie do realizacji w 2018 roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255). Zadanie będzie realizowane w pięciu punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych w lokalach gminnych. Dwa punkty będą obsługiwane przez Radców Prawnych i Adwokatów, natomiast obsługę prawną w pozostałych trzech punktach będzie prowadziła organizacja pozarządowa wyłoniona w trybie konkursu na zasadach wnikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowana kwota na dotację z budżetu wynosi 182.178 zł. Adresatami nieodpłatnej pomocy prawnej będą osoby wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
24 808 779	24 615 307	193 472	27 613 163	27 527 238	85 925	111,30

W ramach działu zaplanowano kwotę **27.613.163 zł** na koszty związane z obsługą zadłużenia, w tym kwota 85.925 zł dotyczy odsetek od kredytów przejętych od Powiatu Wałbrzyskiego. Kwota 85.000 zł stanowi koszt emisji obligacji przychodowych oraz koszty związane z obligacjami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W kwocie tej uwzględniono również wydatki dotyczące poręczenia kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. w kwocie 5.229.534 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
2 880 386	2 880 386	-	8 181 200	8 181 200	-	284,03

W ramach działu 758 zaplanowano rezerwę w wysokości **8.100.000 zł**, w tym:

- rezerwy celowe w tym:
 - rezerwa na organizację prestiżowych imprez – 500.000 zł,
 - rezerwa na remonty szkół – 100.000 zł,
 - rezerwa celowa na podwyżki dla pracowników oświaty – 4.500.000 zł,
 - rezerwa na likwidację barier architektonicznych – 100.000 zł,
 - rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.900.000 zł,
- rezerwa ogólna – 1.000.000 zł.

Uwzględniono również składkę na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis (**46.200 zł**) oraz wydatki związane z wykonaniem analiz i ekspertyz dotyczących spółek prawa handlowego, w których Gmina Wałbrzych posiada udziały lub akcje, obejmują między innymi wykonanie opinii prawnych, przeprowadzenie audytów i analiz spółek. Na 2018 r. planowana jest sprzedaż akcji w Wałbrzyskim Rynku Hurtowym SA z/s w Wałbrzychu. Sprzedaż akcji poprzedza przygotowanie wyceny Spółki w celu ustalenia wartości posiadanego pakietu akcji – (**30.000 zł**).

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
129 563 148,00	84 200 113,00	45 363 035,00	127 266 472	77 218 735	50 047 737	98,23

- **Szkoły podstawowe – 35.134.345 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonuje 13 publicznych szkół podstawowych oraz 4 niepubliczne: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Eureka „Szkoła z klasą” oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Młody Kopernik”, Szkoła Podstawowa Fundacji „Clever” oraz Społeczna Szkoła Podstawowa.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31.107.731 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.921.552 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.186.179 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	3.213.286 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162.061 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	139.027 zł
5. Wydatki inwestycyjne	512.240 zł

W Szkołach podstawowych wydatki związane są z:

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

W ramach rozdziału realizowane będą projekty:

- „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych „ – 120.472 zł

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w latach 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zawarta została umowa pomiędzy Gminą Wałbrzych a Liderem Partnerstwa Projektu Fundacją INCETPUM . Projekt ma na względzie zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji w tym organizację zajęć poz szkołami, współpracę z ekspertami z obszaru edukacji biznesu i ich wynagrodzenia, zakup środków trwałych i pomocy dydaktycznych, szkolenie nauczycieli z metod opisanych w zadaniach.

Realizatorami projektu są: ZSP Nr 1, ZSP nr 2 PSP nr 23, PSP Nr 5.

Gmina Wałbrzych Partner Projektu odpowiada za: logistykę, organizację zajęć na terenie szkół, udostępnienie sal do prowadzenia zajęć zatrudnienie nauczycieli, którzy są pracownikami partnera i ich wynagrodzenia zgodnie ze stawką zaszeregowania, przystosowanie pomieszczeń labolatoriów w tym dla osób niepełnosprawnych, wykonanie prac ziemno budowlanych w 4 Zielonych Klasach wykonanie podjazdu dla niepełnosprawch ruchowo przy PSP nr 23.

- „Z małej szkoły wielki świat” – 18.555 zł

Zawarto umowę pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a beneficjentem Gminą Wałbrzych Miastem na Prawach Powiatu na realizację projektu ”Z małej szkoły wielki świat” zwanego dalej projektem w ramach programu RAZMUZ + Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Projekt będzie realizowany w okresie 18 miesięcy od 1.06.2017 do 30.11.2018. Celem projektu są kursy nauki języka angielskiego dla nauczycieli w ZSP Nr 2.

- kwota w wysokości 512.240 zł stanowi wydatki inwestycyjne.

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

- **Szkoły podstawowe specjalne – 5.355.958 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zadaniami powiatu dla szkół podstawowych specjalnych. Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 (z włączonymi od 1 września 2017 r. oddziałami Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 10) oraz Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 41 wchodząca w skład

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (z włączonymi od 1 września 2017 r. oddziałami Publicznego Gimnazjum Nr 14).

Zaplanowane wydatki obejmują

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.350.408 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.517.905 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	832.503 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.550 zł

• **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 958.306 zł**

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	947.830 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881.336 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.494 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.476 zł

• **Przedszkola – 16.326.618 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują 22 przedszkola niepubliczne oraz 7 przedszkoli samorządowych: Przedszkole Samorządowe Nr 4, Przedszkole Samorządowe Nr 14, Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. J. Brzechwy z oddziałami integracyjnymi i oddziałami specjalnymi w Wałbrzychu przy ul. Hirszfelda 15 i ul. Sosnowej 25 A, Przedszkole Samorządowe Nr 22 funkcjonujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2, Przedszkole Samorządowe Nr 1 funkcjonujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, Przedszkole Samorządowe Nr 2 funkcjonujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 oraz Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.201.692 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.263.040 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938.652 zł
2. Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla przedszkoli niepublicznych)	11.481.800 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.360 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	83.766 zł
5. Wydatki inwestycyjne	550.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, z tego: 3 przedszkola dotowane w wysokości 100% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert na dotowanie placówek niepublicznych w 100%, a dla pozostałych w wysokości 75%.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 300.000 zł związane z dokonywanymi płatnościami z tytułu uczęszczania wałbrzyskich dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach na podstawie art. 79a ust. 2 i art. 90 ust. 2 c ustawy o systemie oświaty.

Ponadto zaplanowano Projekt pn. ” Wałbrzyskie przedszkolaki” -83.766 zł

W ramach rozdziału zaplanowano inwestycje na kwotę 550.000 zł.

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

- **Inne formy wychowania przedszkolnego – 25.000 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano dotację na kwotę 25.000 zł za płatności związane z dokonywanymi płatnościami z tytułu uczęszczania wałbrzyskich dzieci do innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach.

- **Gimnazja – 8.526.542 zł**

W związku z wprowadzoną reformą oświaty od 1 września 2017 r. dotychczas funkcjonujące gimnazja zostały przekształcone w szkołę podstawową lub włączone do istniejących szkół podstawowych lub liceów ogólnokształcących.

W 2018 roku finansowaniem objęte zostaną oddziały gimnazjalne w innych typach szkół tj. w: Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, Publicznej Szkole Podstawowej nr 21, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 37, Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 2, Zespole Szkół nr 3, Zespole Szkół Nr 4, Zespole szkolno-Przedszkolnym Nr 4, Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 z oddziałami integracyjnymi oraz 1 gimnazjum niepubliczne i oddziały gimnazjalne w 2 niepublicznych szkołach podstawowych.

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,

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.906.194 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.156.607 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.749.587 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	450.000 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170.348 zł

W rozdziale zaplanowano dotację dla Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego Sióstr Niepokalanek i oddziałów gimnazjalnych w 2 niepublicznych szkołach podstawowych: tj: Społecznej Szkole Podstawowej i Szkole Podstawowej Fundacji „Clever”.

- **Gimnazja specjalne – 2.912.231 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki dla oddziałów gimnazjalnych specjalnych związane z zadaniami powiatu. Objęto finansowaniem oddziały gimnazjalne w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10, Publicznej Szkole Podstawowej nr 41 w Młodzieżowym Ośrodku Specjalnym oraz oddziały gimnazjalne sportowe funkcjonujące w IV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi i sportowymi w Zespole Szkół Nr 4.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.909.301 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.517.593 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391.708 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.930 zł

- **Dowozenie uczniów do szkół – 450.380 zł**

Zaplanowane środki dotyczą dowozu uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 22 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle – 418.000 zł oraz wydatków dotyczących zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Walim i Mieroszów z terenu, których dzieci uczęszczają do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle, na okres od 1 września 2017 do 30 czerwca 2018 r. – 3.180 zł. Ponadto zaplanowano dowóz relizowany przez szkoły na kwotę 29.200 zł.

- **Technika – 10.630.022 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1). Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.402.633 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.969.081 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.433.552 zł
2). Dotacje na zadania bieżące	950.219 zł
3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.170 zł
4). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	230.000 zł

W ramach rozdziału 80115 zaplanowano wydatki dla 3 publicznych techników:

- Technikum Nr 2 w Zespole Szkół nr 5
 - Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 7
 - Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk”
- oraz 1 dotację dla 1 technikum niepublicznego.

Zaplanowano także projekt pn. „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V”. – 230.000 zł.

Została zawarta umowa pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie Dyrektorem Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk. Projekt jest realizowany w okresie od 1.12.2016 r. do 30.12.2018 r. Celem projektu jest odbycie staży osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację dla 1 technikum niepublicznego – Technikum TEB Edukacja.

- **Szkoły policealne – 2.314.400 zł**

W ramach rozdziału 80116 zaplanowano wydatki dla 6 niepublicznych szkół policealnych.

- **Branżowe szkoły I i II stopnia – 1.469.835 zł**

W ramach rozdziału 80117 zaplanowano wydatki dla 3 publicznych szkół branżowych I stopnia:

- Szkoła Branżowa I stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Nr 7,
- Szkoła Branżowa I stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Nr 5,
- Szkoła Branżowa I stopnia Nr 3 w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk”

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	760.331 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635.004 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125.327 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	705.633 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.871 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotację dla 1 niepublicznej szkoły branżowej I stopnia – Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia.

- **Licea ogólnokształcące – 11.753.410 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 i Sportowymi w Zespole Szkół Nr 4.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.580.216 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.428.840 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.151.376 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	1.970.000 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203.194 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotację dla 7 niepublicznych liceów ogólnokształcących.

- **Szkoły zawodowe – 6.301.787 zł**

W ramach rozdziału 80130 zaplanowano wydatki związane z zadaniami powiatu dla trzech zespołów szkół w których prowadzone jest kształcenie zawodowe w oddziałach dotychczasowych szkół zawodowych funkcjonujących w szkołach branżowych I stopnia oraz dla 1 jednostki niepublicznej. Na terenie miasta funkcjonuje Zespół Szkół Nr 5, Zespół Szkół Nr 7, Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.733.725 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.448.608 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285.117 zł
2) Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych)	785.000 zł
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.987 zł
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ofp	812.120 zł
5) Wydatki inwestycyjne	2.962.955 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki dla oddziałów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w niepublicznej Rzemieślniczej Szkole Branżowej I Stopnia.

Zaplanowano projekty pn.:

➤ "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET -2017-1-PLO1 KA 102-037614 „Europejska droga do sukcesu” – 287.812 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa zawarta jest pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, a beneficjentem Gmina Wałbrzych reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 7. Celem projektu jest mobilność edukacyjna w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe. Każdy uczestnik projektu może wziąć udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności.

➤ „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu II” – 489.053 zł

Umowa dla projektu Projektu Programu ERAZMUS+ zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERAZMUS + a beneficjentem Gmina Wałbrzych reprezentowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 5. W ramach projektu realizowane będą staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.2018 do 01.10.2018.

➤ „Zawodowy Dolny Śląsk” – 35.255 zł
projekt przewiduje poprawę kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych.

Pozostała kwota w wysokości 2.962.955 zł stanowi wydatki inwestycyjne w tym projekt pn.:

➤ „Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych”- 2.962.955 zł

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

- **Szkoły zawodowe specjalne – 1.755.423 zł**

W ramach rozdziału 80134 zaplanowano wydatki dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w skład którego wchodzi: Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Specjalna wraz z oddziałami

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej oraz Szkoła Przynosząca do Pracy.

W ramach rozdziału 80134 zaplanowano wydatki dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w skład którego wchodzi: Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Specjalna wraz z oddziałami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej oraz Szkoła Przynosząca do Pracy.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.754.274 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.506.800 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247.474 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.149 zł

- **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 1.725.001 zł**

Zaplanowano wydatki związane z zadaniami powiatu dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego. Oba centra Funkcjonują w Zespole Szkół Nr 5.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.721.937 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.123.964 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597.973 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.064 zł

- **Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 470.284 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	451.390 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124.643 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326.747 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.894 zł

W budżecie gminy na 2018 rok wyodrębniono środki na doksztalcanie 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) Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4,
- 2) Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28,
- 4) Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 17,
- 5) Zespole Szkół Nr 1.

W 2018 roku kontynuowana będzie także realizacja szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w wałbrzyskich placówkach oświatowych.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 4.236.517 zł**

W ramach rozdziału 80149 planowane wydatki dotyczą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w jednostkach publicznych zgodnie z zapisami art. 127 ust. 1

i 3 oraz art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.596.517 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.456.667 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139.850 zł
2) Dotacje na zadania bieżące	2.640.000 zł

Dotacją podmiotową zostaną objęte:

- Niepubliczne Przedszkole „Bajkolandia”,
- Przedszkole Niepubliczne "Małgosia" z Oddziałami Integracyjnymi,
- Niepubliczne Przedszkole Sportowe „Olimpijczyk”

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 4.185.124 zł**

W ramach rozdziału 80150 planowane wydatki dotyczą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w jednostkach publicznych zgodnie z zapisami art. 127 ust. 1 i 3 oraz art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.078.230 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.701.556 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376.674 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.894 zł
3) Dotacje na zadania bieżące	88.000 zł

Dotacją podmiotową zostaną objęte:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Eureka "Szkoła z klasą”
- Społeczna Szkoła Podstawowa

- **Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 1.750.116 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	410.012 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340.391 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.621 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 zł
3) Dotacje na zadania bieżące	1.340.000 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.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 2.610.983 zł.**

Zaplanowane wydatki obejmują:

4) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.360.982 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.216.274 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144.708 zł
5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 zł
6) Dotacje na zadania bieżące	250.000 zł

W ramach rozdziału 80152 planowane wydatki dotyczą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w jednostkach publicznych zgodnie z zapisami art. 127 ust. 1 i 3 oraz art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) z późn. zm.).

Dotacją podmiotową zostaną objęte:

- Społeczna Szkoła Podstawowa (oddziały gimnazjum)
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące

- **Pozostała działalność – 8.374.190 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.499.190 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162.578 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.336.612 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.000 zł
3) Dotacje na zadania bieżące	80.000 zł
4) Inwestycje	5.595.000 zł

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 2.779.190 zł w zakresie oświaty i wychowania na:

➤ Nagrody Prezydenta Miasta Wałbrzych dla nauczycieli z tytułu Dnia Edukacji Narodowej	156.178 zł
➤ Imprezy i inne uroczystości rocznicowe	120.500 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	192.840 zł
➤ Zarządzanie szkolną pływalnią krytą	502.672 zł
➤ Program Nauki Pływania	383.368 zł
➤ Pozostałe zadania z zakresu kształtowania i rozwoju systemu gminnej edukacji	359.700 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 oraz wydatki na ubezpieczenie dzieci romskich.

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 oraz na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych – 7.300 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na koszty postępowania sądowego i ratę odszkodowania dot. wyroku sądowego Sądu Apelacyjnego w Warszawie – 958.132 zł.

➤ Utrzymanie trwałości projektu – 12.000 zł

Zadanie obejmuje koszty zapewnienia trwałości dwóch mikroprojektów zrealizowanych w latach 2013-2014 w ramach POWT Republika Czeska - Polska 2007-2013 - Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Obowiązek zachowania trwałości projektów wynika z zapisów art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 z późn. zm.) oraz warunków umowy o dofinansowanie projektu, zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych i Administratorem Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Wydatki obejmują koszt realizacji spotkań młodzieży ze szkół w Wałbrzychu i Hradcu Kralove.

Zaplanowano również wydatki dotyczące sporządzenia opinii z weryfikacji z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w 2017 roku w wyniku zrealizowania projektu termomodernizacyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji GIS” oraz Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu System Zielonych Inwestycji GIS – 6.500 zł

Kwota w wysokości 5.595.000 zł stanowi wydatki inwestycyjne.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
3 248 876,00	3 162 876,00	86 000,00	3 692 763,00	3 598 763,00	94 000,00	113,66

Na 2018 rok planuje się w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia wydatki na:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowankówi uczniów w ramach dotacji z budżetu państwa **84.000 zł**

Miasto Wałbrzych realizuje zadania poprzez: **1.233.513 zł**

- zlecenie realizacji części zadań, w tym udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, **1.048.972 zł**
- realizację ponadpodstawowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych na podstawie umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. "Anima" – 28.000 zł,
- organizację programu profilaktycznego w okresie wakacji – Miejsce realizacji Ośrodek Społeczno - Kulturalny przy Spółdzielni "Podzamcze" – 7.250 zł.
- profilaktyczne programy w tym:
 - "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018", w ramach którego wykonywane będą szczepienia dziewcząt 12 letnich oraz zostanie przeprowadzona kampania edukacyjna w szkołach podstawowych na temat raka szyjki macicy – planowana kwota 125.000 zł
 - Współfinansowanie realizacji programu "Psychoedukacja grupowa dla osób chorujących na schizofrenię" - 8.400 zł

Zaplanowano także wydatki na pokrycie zobowiązań Gminy Wałbrzych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie obowiązujących ugód dotyczących wypłacania renty miesięcznej prawnym opiekunkom 5.891 zł, oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 10.000 zł

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia: **55.000 zł**

Realizacja zadań w zakresie działania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: **1.079.778 zł**

- Przeciwdziałanie uzależnieniom – profilaktyka uzależnień, rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie **433.770 zł**
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **168.245 zł**
- Klub Integracji Społecznej **55.644 zł**
- Przeciwdziałanie narkomani **70.832 zł**
- Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego **351.287 zł**

Zaplanowano wydatki na działalność bieżącą Centrum Stomatologii Szkolnej, której zadaniem jest prowadzenie działalności profilaktyczno – leczniczej polegającej na udzielaniu stomatologicznych świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia w pięciu gabinetach stomatologicznych znajdujących się w wałbrzyskich szkołach w PSP Nr 21, PSP Nr 15, PSP Nr 5, ZSP Nr 1, ZS Nr 2. W 2018 rok planuje się otwarcie dwóch gabinetów w PSP Nr 2 i w ZSP Nr 4.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe**156.000 zł**

prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
50 232 471,00	46 327 745,00	3 904 726,00	41 338 799,00	37 352 141,00	3 986 658,00	82,29

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

Realizacja zadań polega w szczególności na:

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

Zadania z zakresu pomocy społecznej będą realizowały następujące placówki:

➤ **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 36.786.735 zł w tym:**

➤ Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	73.179 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 i Ośrodek Interwencji Kryzysowej	408.655 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	6.340.244 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	988.939 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 - 905.165 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 – 49.774 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 czasowej ogrzewalni dla osób bezdomnych – 34.000 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	1.070.100 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 403.800 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 666.300 zł.

➤ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.943.600 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 okresowych otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 3.841.600 zł. W planie roku 2018 ujęto także kwotę 200.000 zł. jako wkład własny do projektu „Aktywni Razem”.

➤ Dodatki mieszkaniowe	4.366.000 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	5.136.000 zł
-----------------	--------------

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy dofinansowanych z dotacji z budżetu państwa (5.136.000 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	7.754.178 zł
--------------------------	--------------

Na koszty zadania składają się: wynagrodzenia i pochodne kadry realizującej zadania, koszty utrzymania obiektu (dozór, monitoring, sprząatanie, 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 środki własne i powiatowe – 6.181.178 zł, oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania własne na kwotę 1.573.000 zł.

W ramach zadania zaplanowano wydatki na funkcjonowanie ośrodka – 2.890.951 zł, na obsługę zadań na rzecz osób niepełnosprawnych – PFRON –280.081 zł, obsługę dodatków

mieszkańczych 211.454 zł, Dział pieczy zastępczej – 659.839 oraz na obsługę pozostałych zadań – 3.711.853 zł.

➤ Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	1.900.000 zł
---	--------------

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

➤ Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2.615.000 zł
---	--------------

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana będzie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania w 2018 roku została przyznana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.515.000 zł.

➤ Prace społeczno - użyteczne	103.000 zł
-------------------------------	------------

➤ Projekt pn. „Aktywni razem”	1.087.840 zł
-------------------------------	--------------

W ramach tego zadania będzie realizowany Projekt „Aktywni Razem” skierowany jest do osób korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będące w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne w tym osoby sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy, osoby biernie zawodowo wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej oraz osoby niepełnosprawne. Programem zostanie objętych 177 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Gminy Wałbrzych. Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego „Aktywni Razem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową nr RPDS.09.01.04-02-0007/17-00 z dnia 21.08.2017 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 931 760,00 zł. W tym płatność ze środków europejskich w kwocie 1 631 760 zł, oraz wkład własny publiczny JST w kwocie 300 000,00 zł.

Projekt będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w okresie od 1 października 2017 do 31.03.2019 r.

➤ **Urząd Miejski w Wałbrzychu – 406.885 zł**

➤ Pomoc w zakresie dożywiania	159.985. 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 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej- 135.085 zł. Natomiast na zorganizowanie uroczystej kolacji wigilijnej na wałbrzyskim Rynku dla najuboższych mieszkańców Wałbrzycha i zakup artykułów, bądź

nagród, które będą niezbędne podczas organizacji imprez okolicznościowych przeznaczona zostanie kwota 24.900 zł.

➤ Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	81.900 zł
---	-----------

W ramach tego zadania będzie ogłoszony otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w ramach dotacji zadań polegających na wspieraniu działań o charakterze integracyjnym osób niepełnosprawnych oraz działań o charakterze integracyjnym seniorów . Na ten cel zaplanowano kwotę 68.700 zł. Natomiast na pozostałe zadania tj.: obsługę organizacji pozarządowych, realizację Kart Seniora, wydruk ulotek zaplanowano wydatki na kwotę – 13.200 zł.

➤ Zwroty nienależnie pobranych świadczeń należnych do budżetu państwa	165.000 zł
---	------------

➤ Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu

➤ Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	779.936 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 zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 699.936 zł.

➤ **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia**

➤ Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia	358.500 zł
---	-------------------

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia 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.

➤ Projekt pn. „Szansa na zmianę”	199.723 zł
---	-------------------

W ramach rozdziału 85295 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu w terminie od 01.10.2017r. do 30.06.2019r. będzie realizował projekt RPO WD 2014-2020 o nazwie „Szansa na zmianę” Nr RPDS.09.01.04-02-0012/17, w ramach konkursu RPDS.09.01.04-IP.02-02-208/16 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja – ZIT AW.

Celem głównym projektu, jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. Projekt skierowany jest do 48 osób (44 Kobiet i 4 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych sklasyfikowanych w profilu I i II zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia, oraz dla osób nieaktywnych zawodowo tj. nierejestrujących się w PUP, nieszkolących się, zamieszkujących Gminę Wałbrzych.

➤ Dom Seniora Rusinowa

➤ Funkcjonowanie Domu Seniora – Rusinowa w Wałbrzychu	2.083.360 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.

➤ Dzienny Dom Pomocy	400.702 zł
-----------------------------	-------------------

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).

- W ramach działu zaplanowano inwestycje na kwotę **322.958 zł** w tym projekt: Projekt pn. „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społeczne w Gminie Wałbrzych” – 100.000 zł
Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
4 306 669	377 880	3 928 789	4 047 048	276 588	3 770 460	93,97

W związku z realizacją zadania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zostanie zawarte Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Miasto Wałbrzych dotacji celowej na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy w 2018 roku. Na realizację tych zadań w 2018 roku została zaplanowana dotacja w kwocie **2.700.000 zł**.

• Programy i działania na rzecz osób niepełnosprawnych	9.718 zł
---	-----------------

I. Aktywizacja poprzez sport, promocja aktywnego i zdrowego stylu życia.

1. Program przeciw skutkom nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży pn.: „Każdy kęs musi mieć sens”. Działania promujące właściwe nawyki żywieniowe, upowszechnianie w szkołach i placówkach dziennego wsparcia wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania się. Termin realizacji maj-wrzesień 2018 roku. Kwota wnioskowana na realizację programu. W ramach programu zostanie ogłoszony konkurs plastyczny kwota 409 zł zostanie przeznaczona na zakup nagród.

2. Dzień rowerów integracyjnych. Zorganizowanie spotkania pn.: „Dzień rowerów integracyjnych”. Współpraca z Wypożyczalnią Rowerów Integracyjnych typu HANBIKE prowadzona przez Wyższą Szkołę Bankową z siedzibą we Wrocławiu. Rowery dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Termin organizacji spotkania wrzesień -październik 2018 r. Kwota wnioskowana 409 zł .Opłata za transport rowerów z Wrocławia do Wałbrzycha

II. Promocja sztuki i twórczości osób niepełnosprawnych.

1. Ogólnopolski konkurs plastyczno -literacki pn.: „Świat bez barier”. W ramach tego zadania Dotacja 6.138 zł. zostanie przeznaczona na zakup nagród dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób biorących udział w ogólnopolskim konkursie plastyczno -literackim. Z kwoty tej pokryte zostaną koszty noclegów, wyżywienia oraz zwiedzania Wałbrzycha dla uczestników i opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy przyjadą do Wałbrzycha z całej Polski.

2. Wojewódzki konkurs recytatorski placówek specjalnych i integracyjnych. Konkurs cyklicznie organizuje PSPS Nr 10. Zakup nagród dla dzieci i młodzieży na kwotę 409 zł.

III. Przeciwdziałanie dyskryminacji, kształtowanie właściwych postaw społecznych.

1. Organizacja obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji maj 2018 roku. Organizację konferencji pod patronatem Prezydenta Miasta. Kwota wnioskowana 205 zł.

2. Organizacja Kampanii Społecznej pn.: „Wałbrzyski Dzień Autyzmu” Kampania edukacyjno-informacyjna w ramach praw osób niepełnosprawnych. Przygotowanie programu kampanii, zorganizowanie konferencji. W ramach kampanii zorganizowany zostanie konkurs plastyczny skierowany do wałbrzyskich szkół podstawowych. Termin realizacji zadania: marzec – kwiecień. Zakup nagród kwota zaplanowana 1.534 zł.

3. Organizacja Kampanii społecznej pn.: „Płytką wyobraźnia to kalectwo”. Kampania informacyjno - edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży wałbrzyskich szkół, mająca na celu ostrzeżenie młodych ludzi przed nierozważnymi i często tragicznymi w skutkach skokami do wody. W ramach kampanii zaplanowano konkurs na plakat i hasło promujące kampanię w Wałbrzychu. Termin realizacji marzec- czerwiec 2018 r. Kwota wnioskowana z przeznaczeniem na nagrody 307 zł. Kampania organizowana przy współpracy z Aqua Zdrój, WOPR, Policja „Straż Miejska, PSSE.

4.Organizacja konferencji w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji listopad-grudzień 2018r. Kwota wnioskowana 307 zł.

• Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria”	300.000 zł
--	-------------------

Zakład Aktywności Zawodowej powstał na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr X/143/2015 r. z dnia 27 sierpnia 2015 roku. Z dniem 01 września 2015 roku utworzono jednostkę organizacyjną pn. Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria” z siedzibą przy ul. 1 Maja 112. 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 jest prowadzona działalność wytwórcza i świadczenie usług. Zakład działa i jest finansowany w oparciu o umowę zawartą z Urzędem Marszałkowskim, gdzie na 2018 rok 67,57 % stanowią środki PFRON-u, 4,87 % dotacja Urzędu Marszałkowskiego, 17,77 % środki własne z działalności gospodarczej i 9,79 % dotacja Organizatora – Gminy Wałbrzych.

• Rehabilitacja zawodowa i społeczna	106.640 zł
---	-------------------

W ramach tego zadania Gmina Wałbrzych przeznaczy w 2018 r. na wsparcie działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej działających w Wałbrzychu Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Z. Nałkowskiej 4a oraz Warsztat Terapii i Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą przy ul. A. Mickiewicz 24, kwotę dotacji w wysokości **106.640 zł**. Środki zostaną przekazane na pokrycie kosztów działalności Warsztatów zgodnie z preliminarzem stanowiącym załącznik do aneksów do umów sporządzonych na działalność warsztatów na rok 2018.

Zaplanowano również wydatki na programy i działania na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości **44.433 zł**, obejmujące warsztaty terapii zajęciowej realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Wałbrzychu.

Ponadto w ramach działu zostały zaplanowane środki finansowe na:

- realizację zadań wynikających z ustawy w dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 roku, poz. 239) z wyłączeniem konkursów -**10.000 zł**,
- pokrycie kosztów sporządzenia Aktu Notarialnego dotyczącego Aneksu do umowy na działalność ZAZ na rok 2018 oraz zgodnie z umową na podatek od nieruchomości. Zadanie realizowane jest w oparciu o Umowę nr DSN/25/2015 z dnia 3.11.2015r.- **1.637 zł**,
- realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców i repatriantów - **5.000 zł**,
- zabezpieczenie środków na zapłatę równowartości kwoty zwolnionej z podatku od nieruchomości (dotyczy ZAZ) -**10.000 zł**

➤ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	607.750 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.

➤ **Projekt pn.: „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” – 60.000 zł.**

W ramach projektu będzie realizowany program mikrograntów, który będzie narzędziem uzupełniającym i wzmacniającym działania społeczne wspierające proces odnowy miasta, budujące tożsamość społeczności lokalnych. Mikrogranty pozwolą na realizację społecznych inicjatyw oddolnych wpisujących się w cele rewitalizacji. Mikro-projekty będą też elementem powszechniającym założenia rewitalizacji .

➤ **Projekt, pn. „Nie emigruje – tu zostaje”** realizowany jest w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, partnerami są Gmina Wałbrzych i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Okres realizacji projektu: 01.12.2016-30.11.2018 r. Całkowita wartość projektu: 2 608 894,95 zł. Wartość dofinansowania projektu na zadania Gminy Wałbrzych: 416 979,00 zł. Projekt jest finansowany na podstawie zaliczki przekazywanej przez Lidera projektu (100% dofinansowania). W 2018 r. Gmina Wałbrzych otrzyma zaliczkę w kwocie **180 667 zł**. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społeczno-zawodowej wśród 96 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych.

Zaplanowano także wydatki w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą Wałbrzych a Parkiem Wielokulturowym Stara Kopalnia dotyczącą przechowywania materiałów budowlanych, które nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie a wcześniej pozostawione na placu budowy zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. 1-go Maja 112 przez wykonawcę robót budowlanych I etapu realizowanego na zlecenie Fundacji im. De Gaulle' a – **11.203 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
9 667 491	4 316 865	5 350 626	7 942 730	2 884 491	5 058 239	82,16

Środki w dziale 854 planuje się przeznaczyć na funkcjonowanie 15 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych (**2.346.111 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**).

➤ **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 465.684 zł**

W ramach zadania zaplanowano dotacje z budżetu dla 2 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - 400.000 oraz wydatki na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 -65.684.

Zaplanowano również wydatki związane z zadaniami powiatu dla **Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 1.538.264 zł.**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.537.264 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.342.528 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194.736 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000 zł

➤ **Internaty i bursy szkolne – 992.723 zł**

W ramach rozdziału 85410 zaplanowano wydatki dla internatu w Zespole Szkół Nr 4 -742.723 zł.

Ponadto zaplanowano dotację z budżetu dla internatu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP – 250.000 zł.

➤ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 435.000 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizują wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w postaci zasiłków i stypendiów szkolnych. W ramach wkładu własnego do zadania zabezpieczono kwotę 425.000 zł. stanowiącą 20% przewidywanych kosztów zadania do 80% udziału dotacji z budżetu państwa. Zaplanowano również zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu państwa - 10.000 zł

➤ **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 1.800.918 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.798.918 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.499.126 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299.792 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **107.030 zł** na realizację projektu pn. „Młodzi gniewni”, z udziałem środków UE, którego celem jest integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu

W ramach rozdziału 85495 zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli rencistów emerytów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii **10.000 zł.**

DZIAŁ 855 – RODZINA

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
108 986 210	90 375 783	18 610 427	116 469 825	98 616 988	17 852 837	106,87

W dziale 855 zaplanowano wydatki na kwotę **5.825.387 zł** dla żłobków samorządowych zorganizowanych w formie jednostek budżetowych (Żłobek Samorządowy Nr 1, Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2, Żłobek Samorządowy Nr 3, Żłobek Samorządowy Nr 4, Żłobek Samorządowy Nr 5 oraz Żłobek Samorządowy Nr 6.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.798.187 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.301.495 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.496.692 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.200 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki projekt pn.:

Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną 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.

W ramach działania wykonywana będzie budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, wyposażenie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług, m.in.: ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy, placówek wsparcia dziennego, placówek reintegracyjnych, realizujących usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, modernizację oraz adaptację infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. żłobki, kluby malucha) -**21.058 zł**.

• Karta Dużej Rodziny	9.205 zł
------------------------------	-----------------

Zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizacja programu w zakresie wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2016 r. poz.785). W ramach tego programu Prezydent wydaje osobom uprawnionym zamieszkującym Gminę Wałbrzych „Kartę Dużej Rodziny” uprawniającą do korzystania z szeregu ulg na terenie całej Polski.

• Realizacja programu „Rodzina 3 Plus”	13.000 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” oraz zarządzenie 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” z późn. zm.

W ramach tego programu Prezydent Wałbrzycha wydaje osobom uprawnionym zamieszkałym Gminę Wałbrzych „Kartę Rodzina 3 Plus”. Posiadacz Karty może korzystać z ulg i zwolnień udostępnionych przez instytucje miejskie, jednostki nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Wałbrzycha zwanymi Partnerami. Zastosowano dopłaty m. in. do: przejazdów w komunikacji miejskiej, wstępów do muzeum, Filharmonii Sudeckiej, Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aqua-Zdrój, za pobyt dzieci w samorządowych żłobkach i przedszkolach, i inne.

➤ Dotacja celowa z budżetu Miasta na finansowanie Domów Dziecka	2.571.744 zł
--	---------------------

W ramach zadania zaplanowano dotacje dla:

1. Fundacji Happy Kids w Łodzi w kwocie 544.485 zł na prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Wałbrzychu tj.:
 - Rodzinnego Domu Fundacji Nr 11 przy ul. Sułkowskiego 11,
 - Rodzinnego Domu Fundacji Nr 12 przy ul. Rodziny Burczykowskich 56
2. Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” w Wałbrzychu w kwocie – 2.027.259,00 zł na prowadzenie czterech placówek opiekuńczo-wychowawczych tj:
 - Niepublicznego Domu Dziecka przy ul. Miłej 37 w Wałbrzychu,
 - Niepublicznego Domu Dziecka przy ul. Miłej 39 w Wałbrzychu,
 - Niepublicznego Domu Dziecka przy ul. Wesolej 9 w Wałbrzychu,
 - Niepublicznego Domu Dziecka przy ul. Sułkowskiego 43 w Wałbrzychu.

• Projekt pn.: Dzieci Na START	255.725 zł
---------------------------------------	-------------------

Celem projektu jest kompleksowe objęcie wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach rozwoju usług społecznych, opiekuńczych, pieczy zastępczej i doprowadzenia do ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego w 36 wałbrzyskich placówkach zarządzanych przez COPOW oraz 20 członków ich rodzin.

➤ **Placówki opiekuńczo wychowawcze**

➤ Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych w tym:	4.999.922 zł
<ul style="list-style-type: none"> – Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczych – 3.760.502 zł, – Dom Jedyńka – 241.370 zł, – Dom Dwójka”- 236.970 zł – Dom Trójka – 205.670 zł, – Dom Czwórka – 201.470 zł, – Dom Piątka - 175.770 zł, – Dom Szóstka – 178.170 zł 	

➤ Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	37.930.000 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	11.365.601 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 1.826.000 zł oraz dotację na działalność placówek wychowawczych – 92.900 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,
- wynagrodzenia 30 asystentów.

➤ Świadczenia wychowawcze – Program Rodzina 500 Plus	49.229.000 zł
---	----------------------

W ramach zadania zaplanowano świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania

➤ Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	410.000 zł
--	-------------------

➤ Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	48.000 zł
---	------------------

➤ W ramach działu zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **3.791.183 zł** w tym projekty:

- „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną” – 136.183 zł

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
44 684 665	44 319 665	365 000	38 010 357	37 615 357	395 000	85,06

➤ W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **21.860.000 zł** na następujące zadania realizowane przez Urząd Miejski:

- Gospodarowanie odpadami – 17.700.900 zł polegające na:
 - gospodarowaniu odpadami na gminnych instalacjach do sortowania i składowania, położonych przy ul. Beethovena wraz z rozbudową instalacji do sortowania odpadów do

- uzyskania statusu regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
- administrowaniu zrekultywowanym wysypiskiem odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu.
 - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związane z realizacją zadania gospodarowanie odpadami - 639.100 zł.
 - Zarządzanie wysypiskami -1.323.000 zł polegające na powierzeniu zarządzania gminnym składowiskiem odpadów Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z.o.o. zgodnie z upoważnieniem wynikającym z ustawy o odpadach (art.136).
 - Utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych – 1.948.000 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 – 30.000 zł,
 - Pozostałe zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami – 132.000 zł
 - Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata” – 7.000 zł,
 - Kampania edukacyjno – informacyjna – 80.000 zł
- **Wydatki związane z ochroną środowiska: - 470.000 zł**
- realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt – 30.000 zł,
 - Zielony Wałbrzych 2020 – 150.000 zł,
 - ekspertyzy biegłych – 5.000 zł,
 - programy edukacyjne z zakresu ekologii – 10.000 zł,
 - opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzeń w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 25.000 zł,
 - wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych – 250.000 zł.
- Wyplata renty uzupełniającej **2.724 zł**
- Projekt pn. „Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO WD ZIT AW” - **30.135 zł**
- **Zadania w zakresie ZDKiUM w wysokości 7.788.624 zł obejmujące:**
- utrzymanie zieleni w mieście i w lasach komunalnych oraz naprawę, ulepszanie parków miejskich – 350.000 zł,
 - oświetlenie ulic i utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej oświetlenia ulic – 2.750.000 zł,
 - utrzymanie obiektów komunalnych – 3.544.169 zł,
 - utrzymanie placów zabaw – 30.000 zł,
 - utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej i kanalizacji deszczowej – 81.000 zł,
 - remonty bieżące kanalizacji deszczowej oraz usługi odprowadzania ścieków – 350.000 zł,
 - utrzymanie potoków – 20.000 zł,
 - koszty związane z usuwaniem pojazdów porzuconych na drogach – 145.000 zł,
 - zadania realizowane w ramach organizacji robót publicznych – 353.455 zł,
 - utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta – 30.000 zł
 - pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej -135.000 zł.

➤ **Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu – 834.047 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.

➤ Wydatki majątkowe w tym projekt:	7.024.827 zł
---	---------------------

- Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO WD ZIT AW – 1.636.238 zł.
 - Podwyższenie kapitału zakładowego MZUK– 500.000 zł
- Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
35 601 818	33 915 668	1 686 150	42 637 948	41 192 948	1 445 000	119,76

W 2018 roku w ramach działu 921 zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości **11.862.657 zł**:

1. Wałbrzyski Ośrodek Kultury w Wałbrzychu	1.772.107 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	3.130.000 zł 30.000 zł
4. Muzeum w Wałbrzychu	865.550 zł
5. Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”	4.000.000 zł
6. Teatr Lalki i Aktora	1.445.000 zł

Pozostałe wydatki na kwotę **3.087.538 zł** w tym dziale obejmują:

- koszty utrzymania palmiarni i płatności na rzecz Operatora Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ – 2.497.038 zł,
- środki na organizację konkursu pod nazwą „Ładny Dom” – 25.500 zł,
- dotację celową przeznaczoną dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację wydarzenia artystycznego – koncertu „Letnia Serenada” - 30.000 zł,
- środki przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w ramach ogłaszanego konkursu ofert - 247.000 zł,
- środki na sfinansowanie działalności kulturalnej Rad Wspólnot Samorządowych 33.000 zł,
- składkę z tytułu przynależności do Stowarzyszenia „Dom Bretanii” oraz Ubezpieczenie dzieci z Borysławia w okresie letnim 14.000 zł,

- środki na organizację imprez, w tym organizację obchodów „Święta Wałbrzycha” - 12.000 zł,
- środki na organizację świąt państwowych i inne uroczystości rocznicowe Organizacja m.in.: obchody 227 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (3 maja 2017 r.) oraz rocznicę Odzyskania Niepodległości – 11 listopada 2017 r. (druk plakatów, zaproszeń, opłacenie orkiestry, nagłośnienia, opłacenie transportu, montaż sceny, itp.) – 22.000 zł,
- pozostałe zadania z zakresu kultury – 156.000 zł,
- środki na stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną – 41.000 zł,
- pokrycie zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach -10.000 zł.

• **Projekt pn. „Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II” – 219.600 zł**

Projekt zakłada gruntowne prace remontowe na obiektach zabytkowej Palmiarni, dzięki którym możliwe stanie się osiągnięcie zakładanych celów projektu: stworzenie atrakcyjnego turystycznie miejsca oraz udostępnienie odwiedzającym jednego z najpiękniejszych zabytków Wałbrzycha, będącego unikalnym połączeniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego o znaczeniu ponadregionalnym. Projekt przyczyni się do wykorzystania możliwości i potencjału obiektu pod kątem działalności kulturalnej i edukacyjnej.

W chwili obecnej nie ma jeszcze przyznanego dofinansowania. Dofinansowanie projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 85%, natomiast wkład własny wynosi 15%. Działanie będzie realizowane w ramach środków unijnych z działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POiŚ

• **Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT – 237.595 zł**

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego i kralovohradeckiego poprzez większe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, m.in:

- 1.Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego poprzez rewitalizację obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu.
- 2.Zwiększenie atrakcyjności regionu kralovohradeckiego poprzez udostępnienie mieszkańcom i odwiedzającym 3 zrewitalizowanych pawilonów w ZOO.
- 3.Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie odwiedzalności obu regionów poprzez wspólną kampanię marketingową, obejmującą wspólny bilet, wielodniowe pakiety turystyczne, aplikację mobilną, wirtualny newsletter.

Projekt zakłada wielopoziomą współpracę pomiędzy Partnerami, obejmującą oprócz wspólnego programu na rzecz wzrostu odwiedzalności, wymianę pracowników, szkolenia oraz wymianę doświadczeń.

Projekt realizowany w Partnerstwie z ZOO Dvůr Králové a.s.

Zadanie jest realizowane od 01.01.2017 do 31.12.2018 roku.

Dofinansowanie projektu wynosi 67,8% natomiast wkład własny wynosi 32,2 %. Działanie będzie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 2.

➤ Inwestycje	27.230.558 zł
---------------------	----------------------

W tym projekty:

- „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT” – 4.067.773 zł,
- „Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II” – 20.712.785 zł,

- „Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu” – 550.000 zł
Zakres inwestycji przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Przewidywane wykonanie za 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
16 071 204	16 071 204	-	15 498 670	15 498 670	-	96,44

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **6.375.670 zł** które przeznacza się na:

- stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne – 381.000 zł,
- w ramach zadania opłacone zostanie ubezpieczenie NNW uczestników treningów i zawodów sportowych wałbrzyskich klubów sportowych (styczeń) – 42.000 zł,
- dofinansowanie wyjazdów na zawody, współorganizacja imprez sportowych, zakup sprzętu i strojów sportowych dla uczestników imprez sportowych (wydatek całoroczny) oraz druk publikacji „Borysław-Pionierzy Sportu Wałbrzyskiego” – 40.000 zł,
- zakup nagród okolicznościowych – 3.000 zł,
- imprezy sportowe realizowane przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój” Sp. z o. o. zgodnie z planem finansowym imprez przedłożonym przez Spółkę. –565.000 zł,
- świadczenie usług dla mieszkańców Wałbrzycha na obiektach będących w zarządzie Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój” Sp. z o. o. zgodnie z planem finansowym przedłożonym przez Spółkę. – 3.499.670 zł,
- dotacje dla wałbrzyskich klubów sportowych, UKS-ów, stowarzyszeń w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w gminie (m.in. na szkolenie dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych) – 1 040 000 zł,
- udzielone zostaną również dotacje celowe zlecone do realizacji wałbrzyskim klubom sportowym zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych: 800.000 zł,
- nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe – 5.000 zł.
- Realizacja Umowy powierzenia wykonywania zadań własnych Nr UM/BIN/D-W/4/3/4-DW/2015 Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o. o. z dnia 28 grudnia 2015 roku - rekompensata – **2.250.000 zł**
 - W ramach zadania zaplanowano zapłatę rekompensaty zgodnie z umową powierzenia wykonywania zadań własnych Nr UM/BIN/D-W/4/3/4-DW/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. oraz wykonanie remontów bieżących na obiektach sportowych przekazanych do zarządzania i administrowania Spółce „AQUA – ZDRÓJ” – 1.680.000 zł
 - W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie obiektów sportowych ponoszonych przez Gminę Wałbrzych m. in.: koszty zakupu węgla (dostawca zostanie wyłoniony w

przeprowadzonym przetargu), koszty ochrony obiektów, koszty dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz wywóz nieczystości stałych, koszty usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości a także odtwarzaniem fonogramów i praw licencyjnych ZAIKS – zgodnie z Umową powierzenia wykonywania zadań własnych Nr UM/BIN/D-W/4/3/4-DW/2015 Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o. o. z dnia 28 grudnia 2015 roku – 570.000 zł

- Dopłaty do kapitału oraz zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładu własnego do spółek prawa handlowego – **6.443.000 zł** w tym:
 - podwyższenie kapitału zakładowego Aqua - Zdrój Sp. z o.o. o kwotę 3 358.000 zł. Podwyższenie kapitału Aqua – Zdrój Sp. z o.o. stanowi element rekompensaty wypłacany Spółce na podstawie umowy powierzenia z 28.12.2015 r. oraz zgłoszonego planu rekompensaty przez Spółkę na 2018r. Z otrzymanego podwyższenia kapitału Spółka pokrywa wydatki związane ze spłatą rat kredytu inwestycyjnego oraz finansowanie nowych inwestycji;
 - dopłata do kapitału Aqua - Zdrój Sp. z o.o. w kwocie 3.085.000 zł. Dopłata do kapitału stanowi element rekompensaty wypłacany Spółce na podstawie umowy powierzenia z 28.12.2015 r. oraz zgłoszonego przez Spółkę planu rekompensaty na 2018 r. Z otrzymanego podwyższenia kapitału Spółka pokrywa wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytu inwestycyjnego (koszty finansowe) oraz pokrywa koszty sądowe związane z inwestycją (budowa kompleksu sportowego).
- Zaplanowano także wydatki inwestycyjne na kwotę **430.000 zł**. Zakres inwestycji przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

ZADANIA INWESTYCYJNE 2018

Dział 600 – Transport i łączność

1. Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa

Środki dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu. Zadanie wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Dofinansowanie do budowy i przebudowy dróg wojewódzkich poprawiających dostępność do systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T, wypełniające luki w sieci dróg pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi, miastami niebędącymi stolicami województw (regionalnymi i subregionalnymi), działania służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jego przepustowości i sprawności, a także inteligentne systemy transportowe oraz inwestycje służące wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z obszarów centralnych miast i miejscowości, polegające na budowie obwodnic lub obejść miejscowości w kategorii dróg wojewódzkich.

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

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 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. Dnia 13.09.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie z instytucją pośredniczącą (Centrum Unijnych Projektów Transportowych). Zadanie obejmować będzie budowę:

- dwujezdniowego odcinka obwodnicy o długości ok. 6 km
- dwóch węzłów komunikacyjnych ulic Żeromskiego i Reja
- nowych odcinków dróg gminnych ul. Kusocińskiego oraz drogi dojazdowej przy węźle Żeromskiego
- trzech wiaduktów
- dróg serwisowych
- kładki i przejścia podziemnego
- sieci kanalizacyjnej
- zbiorników retencyjnych
- urządzeń ochrony środowiska
- oświetlenia ulicznego
- oraz przebudowę:
- ul. Wysockiego na długości ok. 200 m wraz ze skrzyżowaniem
- ul. Chrobrego na długości ok. 700 m
- drogi gminne i lokalne – ulice: Szczawieńska, Topolowa, Żeromskiego, Starachowicka, Reja, Mazowiecka, Browarna, Konopnickiej.

3. 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

Realizacja zadania w 2018 roku przewiduje budowę ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Świdnickiej (cztery etapy), 11 Listopada, De Gaulle'a, Noworudzkiej i Sikorskiego. Budowa Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem oraz inwestycje w energooszczędne oświetlenie uliczne w wybranych lokalizacjach Wałbrzycha.

4. 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

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).

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

Zabezpieczenie środków finansowych na zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości.

6. Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej – ul. Chrobrego na odcinku od zakresu objętego budową obwodnicy miasta Wałbrzycha do przejazdu kolejowego

W ramach zadania planuje się przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową odcinka drogi krajowej nr 35 od zakresu objętego budową Obwodnicy Miasta Wałbrzycha do przejazdu kolejowego. Wykonanie zadania jest konieczne ponieważ obecnie sieć kanalizacji deszczowej włączona jest poprzez przelew do kanalizacji sanitarnej co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami oraz wpływa negatywnie na stan korpusu drogowego.

7. 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”)

Zadanie ma być dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. W ramach inwestycji została opracowana koncepcja, mapa do celów projektowych, wykonane zostały badania geotechniczne dla zakresu całego przedsięwzięcia oraz złożone dokumenty w celu uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Zadanie ma być realizowane w systemie zaprojektuj – wybuduj. Zgodnie z porozumieniem Gmina Boguszów-Gorce opracowała program funkcjonalno-użytkowy oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zakres inwestycji obejmuje:

- Etap I – rozbudowa i przebudowa ul. Kamieniecka na odcinku ok. 0,8 km, od granicy miasta Wałbrzycha do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką, łącząca Wałbrzych z Kłodzkiem. Uzyskano decyzję ZRID 19.06.2017 r.
- Etap II – budowa nowej drogi na odcinku od ul. Pułaskiego w Boguszowie-Gorcach za zwartą zabudową w okolicy stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Boguszów do ul. Krakowskiej – długość ok. 4,3 km oraz przebudowa drogi na odcinku od ul. Krakowskiej do granic administracyjnych miasta Wałbrzycha – długość ok. 0,8 km
- Etap III – przebudowa drogi na odcinku od granicy miasta Wałbrzycha do skrzyżowania ulic 1 Maja i II Armii w Wałbrzychu – długość ok. 1,8 km

8. 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 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.

9. 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 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 na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

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

Zabezpieczenie środków finansowych na zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości.

11. 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 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 na drogach gminnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

12. 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”.

13. Zakup nieruchomości

Zadanie ma na celu nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych część działki 140/7, obręb Sobięcín 29 o pow. ok.180 m² niezabudowanej w związku z wydzieleniem terenu zajętego na dojazd do zatoki postojowej przy cmentarzu, nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych od osób fizycznych nieruchomości położonych w obrębie Szczawienko 2 (w pobliżu Palmiarni) dz. 78/3, 78/4, 82/9.

14. Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej

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

15. Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu. Zadanie wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 r. W ramach działania wykonywany będzie remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg). Wsparcie będzie możliwe jedynie wtedy, gdy inwestycje takie będą stanowiły element szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją (fizyczną, gospodarczą i społeczną) i będą stanowiły element lokalnego programu rewitalizacji.

Inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) nie mogą być realizowane na obszarach wiejskich. Mogą one być realizowane jedynie na obszarach miejskich i miejskich obszarach funkcjonalnych, jako element programu rewitalizacji jedynie wówczas, gdy przyczynią się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji ww. obszarów.

16. Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

Zadanie polega na przebudowie II i III piętra budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu.

17. Przebudowa budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Żydów w Polsce

W ramach zadania planowany jest generalny remont pomieszczeń, wymiana elementów konstrukcyjnych, wyposażenie we wszystkie niezbędne instalacje, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację dachu oraz ścian od strony podwórka, ochronę p.poż oraz aranżację wewnątrz.

18. Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe

W ramach zadania powstaną mieszkania socjalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi do funkcji mieszkalnej, gospodarczymi i technicznymi. Realizację zadania rozpoczęto 13 lipca 2017 roku, w roku 2018 zadanie będzie kontynuowane.

Dział 750 - Administracja publiczna

19. 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,
- Wykonanie instalacji elektrycznej – Pl. Magistracki 1 – Ratusz
- Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, remont sanitariatów – Kopernika 2 i Ratusz
- Remont instalacji i wewnątrz w budynku położonym przy ul. Rynek 23 – zadanie rozpoczęte 09.08.2017r. Planowane jest odnowienie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, komputerowej, ochrona p.poż, częściowa wymiana stolarki okiennej, oświetlenie, roboty dekarские - wszystko w niezbędnym zakresie. Dodatkowo wykonanie pomieszczeń szatni i łazienek dla Straży Miejskiej.

20. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego

Zadanie polega na zakupie oprogramowania do serwera terminali Horizon, wymianie 130 szt. komputerów oraz zakupie sprzętu do obsługi systemu ORION do przetwarzania danych niejawnych.

21. Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018

W ramach zadania planowany jest zakup wyposażenia – szafy aktowe, regały magazynowe, modernizacja pomieszczeń biurowych (sala) w budynku przy ul. Słowackiego 23a. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Pomocy Technicznej w ramach RPO WD 2014-2020, z wkładu własnego Gmin tworzące Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej, z wkładu własnego Gminy Wałbrzych.

22. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2a i ul. 1 Maja 149

W roku 2018 przewidziane uregulowanie końcowych płatności w zakresie ul. 1 Maja 149 oraz ul. Ogrodowej 2a.

23. Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW

Zadanie jest kontynuacją z roku 2017. W ramach priorytetu inwestycyjnego 2.1 RPO ZIT AW zadanie obejmuje rozwój e-usług publicznych. Projekt jest elementem kompleksowego programu rozwoju i zwiększenia wykorzystania e-usług publicznych poprzez wdrożenie, aktywizację i popularyzację elektronicznych usług publicznych jako zamiennego, wygodnego, szybszego i tańszego sposobu konsumpcji usług administracji samorządowej, instytucji kultury oraz placówek edukacyjnych w Gminie Wałbrzych. Powstałe w wyniku realizacji projektu e-usługi będą charakteryzowały się wysokim stopniem e-dojrzałości (będą również dostępne dla osób niepełnosprawnych), co w zasadniczy sposób wpłynie na poprawę dostępności i jakość usług świadczonych przez poszczególne podmioty/instytucje. Do zakresu rzeczowego projektu należy:

- Stworzenie i wdrożenie Nowej Elektronicznej Platformy Obsługi Klienta Administracji (Nowa E- POKA). W ramach zadania powstaną 24 usługi publiczne udostępniona online o stopniu dojrzałości co najmniej 4. Odbiorcami usług będą mieszkańcy Gminy Wałbrzych, klienci (przedsiębiorcy, NGO itp.), Urząd Miejski w Wałbrzychu oraz jednostki pomocnicze realizujące wzajemnie usługi A2A, Urzędy Administracji Państwowej i Samorządowej realizujące swoje zadania przez ePUAP.
- Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego (E-SZKOŁA). Powstały i wdrożony system, sprzęt oraz wyposażenie zostanie przekazany przez Gminę Wałbrzych do bezpłatnego użytkowania 27 szkołom samorządowym (jednostkom budżetowym Gminy Wałbrzych). W ramach zadania powstaną 2 usługi o dojrzałości co najmniej 4. Odbiorcami usług będą nauczyciele placówek edukacyjnych, uczniowie oraz ich opiekunowie prawni.
- Stworzenia i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dystrybucji Biletów (E-BILET). Powstały i wdrożony system, sprzęt oraz wyposażenie zostanie przekazany przez Gminę Wałbrzych do bezpłatnego użytkowania 3 gminnym instytucjom kultury tj. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu oraz Teatrowi Lalki i Aktora w Wałbrzychu. W ramach zadania powstanie 1 usługa publiczna udostępniona online o stopniu dojrzałości co najmniej 4- transakcja.
- Przygotowanie dokumentacji projektu.

Celem projektu jest również skrócenie czasu obsługi. Poprzez możliwość korzystania z e-usług zwiększony zostanie ogólny poziom i efektywność działań UM w Wałbrzychu, placówek edukacyjnych oraz instytucji kultury.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

24. Monitoring osiedlowy – Bezpieczne Podzamcze etap II – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 rok

W ramach zadania planowane jest utworzenie czterech punktów kamerowych w głowicach szybkoobrotowych PTZ z reflektorami podczerwieni oraz z umieszczonym głośnikiem dźwiękowym z wykorzystaniem istniejącym łączem światłowodu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

W roku 2018 utworzone zostanie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 Centrum językowo – multimedialne, w tym pracownia językowa, mobilna pracownia językowa, radiowęzeł szkolny i redakcja gazetki szkolnej dla efektywnego nauczania języków obcych dzieci i młodzieży z dzielnicy Nowe Miasto.

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

Zadanie obejmuje wykonanie remontu nawierzchni z jej utwardzeniem, remont schodów betonowych, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz lokalizacja oświetlenia zewnętrznego, wykonanie zieleni niskiej i elementów małej architektury na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu przy ul. Poznańskiej 8 - Etap B.

27. Adaptacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje

W ramach zadania nastąpi adaptacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje.

28. Remont drogi wewnętrznej oraz 2 tarasów – Przedszkole Samorządowe Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

W ramach zadania planowany jest remont drogi wewnętrznej oraz 2 tarasów przy Przedszkolu Samorządowym Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi.

29. Wymiana dźwigów towarowych wraz z robotami budowlanymi – Przedszkole Samorządowe Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Planowana jest wymiana 2 dźwigów w budynku Przedszkola Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Hirszfelda 15.

30. Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych

Zadanie rozpoczęte w roku 2017. Przedmiotem projektu jest unowocześnienie i dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb 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. W 2018 roku wykonana zostanie również przebudowa pionu kanalizacji sanitarnej i adaptacja pomieszczeń pod nową pracownię zawodową w Zespole Szkół Nr 7 w Wałbrzychu.

31. 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". Modernizacji poddane zostaną kolejne placówki szkolne.

Dział 852 - Pomoc społeczna

32. Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych

W ramach zadania zaplanowane są wydatki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu inwestycyjnego pn. "Dom Pomocy Społecznej" - rozwój infrastruktury społecznej

w Gminie Wałbrzych. Planowane jest dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej).

W ramach projektu planowana jest modernizacja budynku przy ul. Andersa 162A po szkole podstawowej i powstanie Dom Pomocy Społecznej. Zmodernizowana zostanie elewacja i pokrycie dachowe, wymiana stolarki wewnętrznej i zewnętrznej. Wykonane zostanie zagospodarowanie terenu i elementy małej architektury. Powstaną pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe, pokoje dziennego pobytu, jadalnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, kuchenka pomocnicza, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, pokój gościnny, miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca domu, jeżeli nie ma on możliwości uczestniczenia w nabożeństwach poza domem, inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców domu.

33. Wymiana pionów kanalizacyjnych, wymiana pokrycia dachowego na budynku kotłowni oraz zabezpieczenie terenu Integracyjnego Domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej 22

Zadanie polegać będzie na wymianie pionów kanalizacyjnych, wymianie pokrycia dachowego na budynku kotłowni oraz montażu monitoringu wraz z wymianą dwojga drzwi wejściowych w budynku Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej 22.

34. Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego

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. Zadanie zostało rozpoczęte w 2017 roku.

Dział 855 - Rodzina

35. 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 2018”.

36. Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu. Zadanie wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 r. W ramach działania wykonywana będzie budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, wyposażenie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług, m.in.: ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy, placówek wsparcia dziennego, placówek reintegracyjnych, realizujących usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, modernizację oraz adaptację infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. żłobki, kluby malucha).

37. Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu

Planowane jest wykonanie termomodernizacji budynku, remont pomieszczeń przyziemia, odwodnienie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.

38. Podniesienie poziomu rur wentylacyjnych przy ul. Beethovena

Zadanie polegać będzie na podniesieniu poziomu rur wentylacyjnych Ø 400 o 4 m na środkowej kwaterze C na składowisku przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

39. Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Na 2018 rok planowany jest zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt.

40. "Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Położenie nowej nawierzchni na drodze wewnętrznej z wydzieleniem miejsc postojowych, zagospodarowanie skweru zieleni poprzez nasadzenie nowych krzewów oraz montaż ławek.

41. „Aktywny Gaj” - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Wykonana zostanie siłownia zewnętrzna, plenerowa dla mieszkańców dzielnicy Gaj.

42. Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Zadanie podzielone na trzy etapy: I etap - utwardzenie i wyrównanie powierzchni podwórza kostką betonową oraz wykonanie terenów zielonych z placem zabaw, II etap - montaż 4 punktów oświetlenia oraz III etap- zainstalowanie monitoringu.

43. Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Budowa miejsc parkingowych, zagospodarowanie pasów zieleni oraz montaż śmietników.

44. Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Przygotowanie terenu oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej.

45. Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Budowa placu manewrowego oraz odcinka ul. Zakole, wykonanie drenażu, placu z kostki betonowej pod kontenery na odpady komunalne, wykonanie oświetlenia oraz ogrodzenia.

46. Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Utworzenie placu zabaw, montaż elementów małej architektury, zagospodarowanie terenu zieleni oraz montaż ogrodzenia.

47. Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Planowane jest dokończenie przebudowy chodników między budynkami 21,17 oraz 23,25,27, dokończenie przebudowy schodów wraz z podjazdem dla wózków, przebudowa schodów od

budynku nr 19 do 17, przebudowa schodów do boksów śmietników, budowa schodów prowadzących do chodnika, budowa chodnika oraz remont schodów.

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

Zadanie ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczania emisji innych substancji stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza w Wałbrzychu. Realizowane będzie na podstawie zawieranych umów o dotację z osobami fizycznymi lub prawnymi.

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

Zadanie ma na celu stworzenie efektywnego systemu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wałbrzych, poprawę stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawę jakości życia mieszkańców Wałbrzycha. Realizowane będzie na podstawie zawieranych umów o dotację z osobami fizycznymi lub prawnymi.

50. "Malinka" Plac rekreacyjno - zabawowy z parkingiem przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Budowa parkingu, montaż elementów siłowni zewnętrznej, budowa placu zabaw, alejki, ścieżki piesze, montaż oświetlenia, montaż małej architektury oraz ogrodzenia.

51. Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chalubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Modernizacja polegać będzie na zdjęciu starej nawierzchni asfaltowej i położeniu nowej z kostki betonowej.

52. Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Budowa boiska do piłki nożnej, montaż ogrodzenia, monitoring oraz oświetlenie terenu, montaż ławek oraz siedzisk dla widzów.

53. Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap II, część B - "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

W roku 2017 wykonana dokumentacja dla zadania. Na rok 2018 planowane jest odnowienie środkowego poziomu Ogródka Jordanowskiego poprzez budowę boiska z nawierzchni poliuretanowej do koszykówki wraz z odwodnieniem, budowę boiska do siatkówki z nawierzchnią z piasku, a także wykonanie remontu istniejących schodów terenowych, wykonanie utwardzonych dojeżdżaczy oraz wyposażenie terenu w elementy małej architektury.

54. Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

W roku 2017 wykonano dokumentację dla zadania. Realizacja rzeczowa nastąpi w roku 2018. Planowana jest budowa miejsc postojowych, wykonanie chodnika, dostawa i montaż ławek i koszy, wycinka i nasadzenie drzew - buk zwyczajny oraz wykonanie nawierzchni trawiastej.

55. Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń zabawowych, zakup i montaż elementów małej architektury, wykonanie oświetlenia oraz ogrodzenia.

56. Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kani - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

W roku 2017 wykonano dokumentację dla zadania. Na rok 2018 planowane jest wykonanie ścieżki z utwardzonej nawierzchni, wykonanie placu pod posadowienie urządzenia siłowni zewnętrznej, dostawa i montaż urządzenia siłowni, dostawa i montaż urządzeń zabawowych: piramida linowa, huśtawka bocianie gniazdo oraz bujak sprężynowy, dostawa i montaż ogrodzenia oraz wykonanie elementów zieleni.

57. "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, wykonanie ozdobnego nasadzenia.

58. Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Budowa placu zabaw z elementami zabawowymi, montaż elementów małej architektury oraz ogrodzenia.

59. Podzameczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Planowane jest wykonanie zagospodarowania terenu, w tym budowa fontanny, remont istniejących i wykonanie nowych nawierzchni, nasadzenia i pielęgnacja zieleni, montaż obiektów małej architektury, (ławki, kosze na śmieci), wykonanie oświetlenia terenu, wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów, przygotowanie tablic informacyjnych obrazujących historię osiedla.

60. Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Wykonanie terenów zieleni poprzez wyrównanie terenu, zasianie trawy oraz nasadzenie krzewów niskopiennych, utwardzenie terenu kostką betonową, wykonanie schodów przy ul. Kościelnej.

61. Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Przygotowanie terenu, położenie nawierzchni z kostki brukowej oraz obrzeży chodnika, położenie krawężników, wymiana części asfaltowej na nawierzchnię z kostki betonowej oraz krawężników w nowo utworzonych miejscach parkingowych.

62. Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Utwardzenie terenu parkingu i położenie nowej nawierzchni z kostki betonowej oraz obrzeży i krawężników betonowych.

63. 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.

64. Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Remont drogi o długości ok. 150m prowadzącej do cmentarza, wykonanie ok. 10 miejsc postojowych.

65. Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny
Rewitalizacja 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 nasadzenia, ścieżek, montaż ławek i koszy na śmieci.

66. Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów – etap I – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Wykonanie niwelacji terenu, demontaż i montaż nowych urządzeń zabawowych, wykonanie ogrodzenia, zakup i dostawa piasku do piaskownicy.

67. Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Wykonanie utwardzonego chodnika, ścieżki na plac zabaw i siłownię, zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej, oświetlenie terenu oraz montaż elementów małej architektury.

68. Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Zagospodarowanie pustego terenu jako przestrzeni zielonej, montaż elementów małej architektury, montaż elementów zabawowych oraz utworzenie alejek i ścieżek.

69. Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Utwardzenie wjazdu oraz podwórek wraz z utworzeniem miejsc postojowych z kostki betonowej, zagospodarowanie terenu na mini placzyk zabaw, podłączenie do kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem, wykonanie odwodnienia liniowego wraz z przełożeniem podłoża istniejącego.

70. Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE

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

71. Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

Dokumentacja dla zadania wykonana w roku 2017. W roku 2018 planowana jest wymiana nawierzchni drogi w Parku.

72. 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.

73. 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.

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

W roku 2017 wykonano prace projektowo – kosztorysowe dla zadania. W roku 2018 planowane jest wykonanie pierwszego etapu zagospodarowania budynku nr 2 na terenie Starej Kopalni z przeznaczeniem na Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe, które będzie obejmować wykonanie ściany wspinaczkowej w części budynku wraz ze strefą wejściową i zapleczem socjalno - bytowym.

75. Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap – II

Projekt zakłada gruntowne prace remontowe na obiektach zabytkowej Palmiarni, dzięki którym możliwe stanie się osiągnięcie zakładanych celów projektu: stworzenie atrakcyjnego turystycznie miejsca oraz udostępnienie odwiedzającym jednego z najpiękniejszych zabytków Wałbrzycha, będącego unikalnym połączeniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego o znaczeniu ponadregionalnym. Projekt przyczyni się do wykorzystania możliwości i potencjału obiektu pod kątem działalności kulturalnej i edukacyjnej. Planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych z działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ.

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

Zadanie jest kontynuacją z roku 2017. Zadanie dotyczy robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku przy ul. 1 Maja 149.

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

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego i kralovohradeckiego poprzez większe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, m.in: podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego poprzez rewitalizację obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu, zwiększenie atrakcyjności regionu kralovohradeckiego poprzez udostępnienie mieszkańcom i odwiedzającym 3 zrewitalizowanych pawilonów w ZOO, podniesienie atrakcyjności i zwiększenie odwiedzalności obu regionów poprzez wspólną kampanię marketingową, obejmującą wspólny bilet, wielodniowe pakiety turystyczne, aplikację mobilną, wirtualny newsletter. Projekt zakłada wielopoziomową współpracę pomiędzy Partnerami, obejmującą oprócz wspólnego programu na rzecz wzrostu odwiedzalności, wymianę pracowników, szkolenia oraz wymianę doświadczeń. Projekt realizowany w Partnerstwie z ZOO Dvůr Králové a.s.

78. Klub piłkarski "Podgórze" Wałbrzych – modernizacja boiska - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Modernizacja płyty boiska, zakup i montaż siedzisk dla kibiców, zakup sprzętu do pielęgnacji murawy oraz terenów zielonych wokół stadionu, zakup i montaż piłko-chwyty oraz montaż płyt chodnikowych przed szatnią znajdującą się na terenie stadionu.

79. „KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem – Etap I i II” – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

Nastąpiło połączenie zadania z Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016 z zadaniem z Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017. Wybudowany zostanie nowy pawilon sportowy z sanitariatami oraz 4 szatniami, pomieszczenie sędziowskie, trenerskie, pomieszczenie przeznaczone na przechowywanie sprzętu sportowego, pralnia oraz hala sportowa przeznaczona do organizowania imprez sportowych oraz treningów. Powierzchnia całkowita pawilonu to ok. 300m².

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 - 72 km, Golińsk/Mezimesti - 21 km, Lubawka - 36 km, Zgorzelec - 129 km,

Odległości od stolic europejskich:

Warszawa - 434 km, Praga - 192 km, Wiedeń – 359 km, Berlin - 334 km,

Odległości od lotnisk:

Wrocław - Międzynarodowy port Lotniczy - 74 km,

Świebodzice – lądowisko dyspozycyjne dla awionetek - 6 km,

II. Historia

Historyczne początki miasta sięgają XII wieku. Prawa miejskie Wałbrzych uzyskał 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 2016 roku: 114 568

Ludność na 1 km²: 1 353 osób

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r.: 9 %

IV. Atuty Gminy

Przeprowadzona diagnoza stanu miasta i analiza SWOT pozwoliły zidentyfikować mocne strony Wałbrzyska oraz szanse jego rozwoju. Do niewątpliwych atutów miasta należą:

- ⤴ 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, Głuszycy, 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 217,74 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 do tej pory ponad 5,2 mld złotych i utworzyły ogółem 7.422 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.,
- ♣ 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. Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.,
- ♣ 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 Inwestycji i Handlu S.A. w sprawie współdziałania na rzecz gospodarczej promocji Miasta. Celem nadrzędnym współpracy Gminy Wałbrzych i PAIH 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 PAIH 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 „T-Park”, 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,
- ♣ Fundacja Edukacji Europejskiej.

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.

Ciepło jest dostarczane głównie do dwóch dzielnic o największej liczbie mieszkańców tj. Podzamcza i Piaskowej Góry

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) – 218,6 km,
- Długość sieci magistralnej – 68,2 km,
- Liczba przyłączy do sieci wodociągowej od budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 7 456 szt.,
- Dobowa zdolność produkcyjna urządzeń wodociągowych (dla całego wodociągu eksploatowanego przez WPWiK Sp. z o. o.) - 81,00 tys. m³,
- Sprzedaż wody w 2016 r. – 5 829 900 tys. m³ (w tym 3 116 900 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. 169 km, na której usytuowano ok. 6500 wpustów ulicznych,
- ▲ Ok. 70% sieci wybudowano przed 1945 rokiem.

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

Gospodarka odpadami

Instalacje do unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów komunalnych w Wałbrzychu:

1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena

Składowisko składa się 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.

Składowisko przy ul. Beethovena zostało przewidziane w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego do zastępczej obsługi południowego regionu gospodarki odpadami jako służące do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zamieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

2. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) przy ul. Beethovena

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) to instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w której prowadzone są procesy:

- a. mechaniczno-ręcznego przetwarzania niesegregowanych odpadów komunalnych,
- b. biologicznego przetwarzania frakcji odpadów o wielkości co najmniej 0-80 mm ulegającej biodegradacji.

3. Zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu – składowisko zostało zamknięte i zrekultywowane; obecnie prowadzony jest stały monitoring.

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowoczesne standardy gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte są wszystkie nieruchomości na terenie Wałbrzycha, za wyjątkiem:

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.

System gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada selektywną zbiórkę z podziałem na główne frakcje, takie jak: odpady zmieszane (pozostałe z wysegregowania innych frakcji), zmieszane odpady opakowaniowe, butelki PET, odpady opakowaniowe z papieru i tektury, odpady opakowaniowe ze szkła.

W okresie od początku kwietnia do końca października z nieruchomości odbierane są również selektywnie zebrane odpady zielone. Odpady zielone można zagospodarowywać również w działkowych lub przydomowych kompostownikach lub przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Ponadto selektywnie zbierane są odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w ramach organizowanych akcji „Wywalamy graty z chaty”, cokwartalnych akcji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również oddawać w punktach, których adresy opublikowane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Pozostałe odpady problemowe (opony, opakowania po olejach i smarach, gruz, itp.) są przyjmowane w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Przetknięte leki można natomiast wrzucać do tzw. konfiskatorów ustawionych w 29 aptekach lub przekazywać do PSZOK.

Obecnie funkcjonują dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK):

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

W 2016 roku łączna ilość odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wałbrzych oraz zebranych w PSZOK wyniosła 38 029,02 Mg. Największy udział w zebranych odpadach komunalnych stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 30 573,390 Mg. Pozostałe rodzaje odpadów komunalnych mają dużo mniejszy udział:

- zmieszane odpady opakowaniowe – 2 220,58 Mg,
- opakowania ze szkła – 1 852,602 Mg,
- opakowania z papieru i tektury – 1 004,901 Mg,
- opakowania z tworzyw sztucznych – 611,39 Mg,
- odpady wielkogabarytowe – 594,81 Mg,
- odpady ulegające biodegradacji – 588,42 Mg.

Pozostałe odpady to: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów, ceramicznych i elementów wyposażenia, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, urządzenia zawierające freony, zużyte opony, papier i tektura, szkło, gruz ceglany.

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 2015-2017:

- przebudowa lub modernizacja dróg na terenie miasta, m.in. drogi krajowej nr 35, drogi wojewódzkiej nr 379, drogi powiatowej nr 3361D – ul. Moniuszki,
- kontynuowanie prac nad budową zachodniej obwodnicy Wałbrzycha, inwestycja znalazła się w wykazie miast, które otrzymają dofinansowanie na realizację kluczowych inwestycji drogowych, zabezpieczone zostały środki na budowę odcinka w Szczawnie-Zdroju i podpisane zostało porozumienie z GDDKiA w sprawie realizacji obwodnicy,
- przebudowa lub modernizacja dróg gminnych: Lelewela, Duracza, Kasztelańskiej/ Jana Pawła II, Kątowej, Plac na Rozdrożu, Zielonej, Wiśniowej, Gen. Grota Roweckiego, Piłsudskiego, 34 KD, Bystrzyckiej, Nałkowskiej/Hirszfelda,
- przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż jezdni ul. Wysockiego, w trakcie realizacji znajduje się ciąg pieszo-rowerowy przy ulicy de Gaulle’a,
- remont i przebudowa budynku Dworca Szczawienko bez wprowadzania zmian jego przeznaczenia wraz z terenem przyległym,
- budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Husarskiej (Podzamcze) i ul. Paderewskiego (Nowe Miasto),

- przebudowa budynku byłej szkoły przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na lokale mieszkalne,
- remont gminnego budynku mieszkalnego ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych przy ul. Głuszyckiej 27,
- remont budynku przy ul. Kilińskiego 1 na potrzeby MOPS,
- adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 na potrzeby przedszkola,
- zakup „Palmiarni Lubiechów” w Wałbrzychu oraz jej modernizacja w zakresie wymiany ogrzewania (trwają prace nad dalszą częścią modernizacji Palmiarni),
- termomodernizacje, modernizacje i przebudowy budynków użyteczności publicznej, m.in.:
 - termomodernizacja oraz zagospodarowanie budynku przy ul. Broniewskiego 65a na potrzeby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 - termomodernizacja oraz remont hali sportowej oraz przebudowa pomieszczeń biurowych na internat „Julia” w budynku OSIR przy ul. Wysockiego 11a,
 - termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 ul. 1 Maja 103-107,
 - termomodernizacja budynku Domu Dziecka – ul. Niepodległości 64,
 - termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej 2A wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, na potrzeby jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego,
 - termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 wraz z utworzeniem parkingu i zagospodarowaniem terenu przyległego, po przebudowie planowana jest lokalizacja biblioteki, siedziby RWS Sobiecin i powstaną mieszkania komunalne,
- renowacja i modernizacja miejskiego Parku Sobieskiego (realizowane etapami),
- rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ – Ogród Idy, Taras widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego,
- utworzenie i działanie Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. 1 Maja 112,
- modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" w Zespole Szkół nr 3 przy ul. dra Jordana 4, Publicznym Gimnazjum nr 6 przy ul. Głównej 2, Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a, Publicznej Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. 1 Maja 103-107,
- budowa boisk wielofunkcyjnych przy: Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Struga 3, Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Andersa 50, Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 przy ul. Królewieckiej 7,
- roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego Zamku Książ.

Od 2013 r. realizowane są inwestycje opierając się na opiniach Wałbrzyszan w ramach budżetu partycypacyjnego.

W edycji 2016 Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego była kwota 5 mln zł. Na projekty ogólnomiejskie przeznaczono kwotę 2 milionów złotych a na projekty lokalne kwotę 3 mln zł. Realizowane były dwa projekty ogólnomiejskie 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 - zrealizowano. Drugi projekt ogólnomiejski to "Kopalnia Mocy – Centrum Rekreacyjno – Wspinaczkowe" - budowa ścianki wspinaczkowej i budowa strefy bulderingowej - miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu – Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia - wykonano Dokumentację projektową. Projekty lokalne to głównie place zabaw, siłownie zewnętrzne oraz odnowienie terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych.

W edycji 2017 Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego jest kwoty 4 mln złotych, z czego 3,5 mln zł. przeznaczono na projekty lokalne a 500 tysięcy na projekty ogólnomiejskie. Zmienione zasady zgłaszania projektów, po raz pierwszy projekty nie mogły być realizowane na terenach szkół. Realizowany będzie jeden projekt ogólnomiejski tj. postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Projekty lokalne to głównie place zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, siłownie zewnętrzne, odnowienie lub utworzenie terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych wraz z miejscami postojowymi.

VIII. Oświata i Kultura

Oświata

Gmina Wałbrzych jest organem prowadzącym dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, 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.

Od 1 września 2017 r. zaczął obowiązywać nowy ustrój szkolny. Dotychczasowy system, który składał się z: 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej, ulegnie przekształceniu i docelowo będzie obejmował:

- 8-letnią szkołę podstawową;
- 4-letnie liceum ogólnokształcące;
- 5-letnie technikum;
- 3-letnią branżową szkołę I stopnia;
- 2-letnią branżową szkołę II stopnia;
- 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;
- szkołę policealną.

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 uczniowie dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej stali się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej. Po jej ukończeniu będą mogli kontynuować naukę w: 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum lub 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończyli klasę VI szkoły podstawowej, rozpoczęli naukę w klasie VII szkoły podstawowej.

Obecnie w mieście funkcjonuje 14 publicznych szkół podstawowych, 2 szkoły podstawowe specjalne, 1 szkoła podstawowa dla dorosłych oraz 4 szkoły podstawowe niepubliczne, 3 samorządowe przedszkola działające samodzielnie oraz 4 włączone do zespołów szkolno-przedszkolnych, a także 21 przedszkoli niepublicznych oraz 1 niepubliczny punkt przedszkolny.

Oddziały wygaszanych gimnazjów funkcjonują przy 10 szkołach podstawowych, w tym 1 specjalnej oraz przy jednej szkole dla dorosłych.

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 8-letniej szkoły podstawowej uczniowie mogą kontynuować naukę w: czterech liceach ogólnokształcących (w tym 1 liceum z oddziałami integracyjnymi i sportowymi), dwóch liceach ogólnokształcących niepublicznych, w trzech publicznych technikach i jednym niepublicznym technikum oraz czterech branżowych szkołach I stopnia ulokowanych w zespołach szkół oraz w jednym Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych, jednej niepublicznej branżowej szkole I stopnia z oddziałami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.

Dorośli mogą kontynuować naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego, 1 publicznym liceum dla dorosłych, 5 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych oraz 6 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 ponadpodstawowych mogą zdobywać bezpośrednio w zakładach pracy lub w Centrum Kształcenia Praktycznego. To ostatnie jest nowoczesną placówką dydaktyczną przygotowaną również do przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego z przygotowania praktycznego.

Na terenie Wałbrzycha funkcjonuje internat szkolny "JULIA", zlokalizowany przy ul. Wysockiego 11a, będący częścią Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu. Internat przyjmuje uczniów uczących się w wałbrzyskich szkołach ponadpodstawowych i oddziałach gimnazjalnych.

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,
- ♣ Wałbrzyski Ośrodek Kultury,
- ♣ Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”,
- ♣ Muzeum Porcelany,
- ♣ Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka Pod Atlantami”,
- ♣ Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych.

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” a także Bike Maraton,
- ✓ 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,
- ✓ Zamek Książ jako jeden z największych zamków w Polsce i Europie i jednocześnie największy zamek na Dolnym Śląsku wraz z kompleksem Palmiarnia tworzy niebywałą atrakcję dla odwiedzających Wałbrzych turystów z kraju i ze świata,
- ✓ 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 2018 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 2017 r., poz. 2077),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1453),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868),
- 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 452/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2018 rok,
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.),
- 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 2016 r., poz. 1867 z późn. zm.)
- informacji Ministra Finansów z dnia 12.10.2017 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok oraz o planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej zadań gminnych,
- informacji Ministerstwa Finansów z dnia 12.10.2016 r. o szacunkowych kwotach dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 r. w części dotyczącej zadań powiatowych,
- informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.10.2017 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 24.10.2017 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 2018 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 2018 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 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 209 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 2018 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 2018 zaplanowano deficyt w wysokości 29.032.900 zł, który zostanie pokryty obligacjami przychodowymi w wysokości 14.000.000 zł i kredytem w wysokości 15.032.900 zł.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 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 zatwierdzenia.

W 2018 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,
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4,

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 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok
1.	801	80104	174.763,00	174.763,00
2.	801	80148	545.320,00	545.320,00

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 2018 ROK**

/w zł/

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
	Ogółem	w tym dotacja z budżetu Miasta	Ogółem	w tym wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	
2.000	2.915.638	300.000	2.913.638	1.655.763	4.000

Przychody

Na 2018 rok stanowią:

- ◆ dotacja podmiotowa z budżetu Miasta 300.000 zł
- ◆ środki PFRON 1.184.000 zł
- ◆ wpływy z usług 544.596 zł
- ◆ wpływy z różnych dochodów – SODIR 887.042 zł

Koszty

Koszty w 2018 roku zaplanowano w wysokości 2.913.638 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.