

Projekt

z dnia 14 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 2018 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

§1.1. Ustala się dochody budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 rok

w wysokości - 735 142 122 zł
z tego:

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| 1) Dochody bieżące | - | 578 552 476 zł |
| a) gmina | - | 464 594 407 zł |
| b) powiat | - | 113 958 069 zł |
| 2) Dochody majątkowe | - | 156 589 646 zł |
| a) gmina | - | 51 009 956 zł |
| b) powiat | - | 105 579 690 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 2019 rok

w wysokości - 781 438 080 zł
z tego:

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| 1) Wydatki bieżące | - | 534 845 311 zł |
| a) gmina | - | 431 442 421 zł |
| b) powiat | - | 103 402 890 zł |
| 2) Wydatki majątkowe | - | 246 592 769 zł |
| a) gmina | - | 109 072 780 zł |
| b) powiat | - | 137 519 989 zł |

| | | |
|--|---|-----------------------|
| 2. Wydatki bieżące przeznacza się na: | - | 534 845 311 zł |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | - | 334 167 045 zł |
| z tego: | | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 157 987 440 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 176 179 605 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | - | 50 220 028 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 105 977 011 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 | - | 13 510 649 zł |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przypadające w roku budżetowym | - | 4 965 065 zł |
| 6) obsługę długu | - | 26 005 513 zł |
| 3. Wydatki majątkowe przeznacza się na: | - | 246 592 769 zł |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | - | 238 492 769 zł |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | - | 138 920 128 zł |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - | 8 100 000 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 | - | 2 310 000 zł |
| 2) plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2019 rok w wysokości | - | 2 310 000 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 | - | 700 000 zł |
| 2) plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości | - | 2 954 800 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 | - | 500 000 zł |
| 2) wydatki | - | 500 000 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 | - | 18 273 000 zł |
| 2) wydatki | - | 18 408 500 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 Walbrzych w wysokości

1) Gmina

| | | |
|------------|---|---------------|
| a) dochody | - | 86 102 860 zł |
| b) wydatki | - | 86 102 860 zł |

2) Powiat

| | | |
|------------|---|---------------|
| a) dochody | - | 15 417 882 zł |
| b) wydatki | - | 15 417 882 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 Walbrzycha w wysokości

1) Gmina

| | | |
|------------|---|---------------|
| a) dochody | - | 12 853 300 zł |
| b) wydatki | - | 12 853 300 zł |

2) Powiat

| | | |
|------------|---|------------|
| a) dochody | - | 132 290 zł |
| b) wydatki | - | 132 290 zł |

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

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

1) Gmina

| | | |
|------------|---|--------------|
| a) dochody | - | 1 407 974 zł |
| b) wydatki | - | 1 407 974 zł |

1) Powiat

| | | |
|------------|---|------------|
| a) dochody | - | 149 334 zł |
| b) wydatki | - | 149 334 zł |

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

| | | |
|--|---|---------------|
| § 13. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości | - | 8 950 000 zł |
| z tego: | | |
| 1) rezerwa ogólna | - | 1 000 000 zł |
| 2) rezerwy celowe z przeznaczeniem na: | - | 7 950 000 zł |
| a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | - | 2 000 000 zł |
| b) organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury | - | 500 000 zł |
| c) podwyżki dla pracowników oświaty | - | 4 300 000 zł |
| d) likwidację barier architektonicznych | - | 150 000 zł |
| e) zadania inwestycyjne | - | 1 000 000 zł |
| § 14. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Walbrzycha w kwocie 46.295.958 zł. | | |
| 2. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem w wysokości 46.295.958 zł | | |
| 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 78.575.562 zł i rozchody budżetu w kwocie 32.279.604 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały. | | |
| § 15. Łączna kwota udzielonych poręczeń przez Miasto Walbrzych | | 80 507 486 zł |
| (w tym kwota zaplanowana na 2019 rok - 4.965.065 zł) | | |
| § 16. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości | | |
| | - | 4 426 735 zł |
| w tym: | | |
| dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa | | |
| w wysokości | - | 3 382 000 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały. | | |
| § 17. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w następujących kwotach: | | |
| a) przychody | - | 3 662 612 zł |
| b) koszty | - | 3 660 612 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 19 do niniejszej uchwały. | | |
| § 18. 1. Ustala się roczne limity dla: | | |
| 1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 30.000.000 zł, | | |
| 2) zobowiązań z tytułu kredytu do kwoty 78.575.562 zł, | | |

§ 19.1. 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 2019 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie deklaracja wystawcy weksla własnego niepełnego (in blanco) i oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC,

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 78.575.562 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 Walbrzycha 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,

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

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 Walbrzychu, są przyjmowane na subkonto dochodów. Dopuszcza się refundację wydatków przy rozliczeniach pomiędzy samorządowymi jednostkami budżetowymi Miasta Walbrzycha z tytułu wspólnego używania jednej nieruchomości będącej w trwałym zarządzie jednej z nich, przy zwrotach związanych z rozliczeniem zaliczek oraz w przypadkach wynikających z przepisów prawa.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Walbrzycha.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 ROK

| Dz. | Nazwa | Prognoza dochodów na 2019 rok | w tym | | | | | | Prognoza wydatków na 2019 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 | 3 255,00 | 3 255,00 | 0,00 | 3 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 623,00 | 88 623,00 | 85 368,00 | 3 255,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 121 422 837,00 | 14 408 260,00 | 13 820 000,00 | 588 260,00 | 107 014 577,00 | 2 000 000,00 | 105 014 577,00 | 176 038 855,00 | 46 500 910,00 | 40 534 150,00 | 5 966 760,00 | 129 537 945,00 | 6 650 000,00 | 122 887 945,00 |
| 630 | TURYSTYKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 700,00 | 37 700,00 | 37 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 93 327 785,00 | 53 358 745,00 | 52 262 524,00 | 1 096 221,00 | 39 969 040,00 | 39 969 040,00 | 0,00 | 87 402 450,00 | 38 948 373,00 | 38 503 106,00 | 445 267,00 | 48 454 077,00 | 48 454 077,00 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 922 120,00 | 1 676 520,00 | 705 254,00 | 971 266,00 | 3 245 600,00 | 3 245 600,00 | 0,00 | 6 951 140,00 | 2 951 140,00 | 1 821 000,00 | 1 130 140,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 9 683 949,00 | 9 654 199,00 | 9 268 899,00 | 385 300,00 | 29 750,00 | 29 750,00 | 0,00 | 50 764 071,00 | 42 629 071,00 | 41 543 191,00 | 1 085 880,00 | 8 135 000,00 | 8 135 000,00 | 0,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 22 254,00 | 22 254,00 | 22 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 254,00 | 22 254,00 | 22 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 10 965 563,00 | 10 965 563,00 | 118 500,00 | 10 847 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 440 509,00 | 15 235 509,00 | 4 398 446,00 | 10 837 063,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 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 | 217 508 231,00 | 217 508 231,00 | 185 080 037,00 | 32 428 194,00 | 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 | 30 970 578,00 | 30 970 578,00 | 30 957 678,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 133 478 589,00 | 133 478 589,00 | 73 800 141,00 | 59 678 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 001 200,00 | 8 001 200,00 | 8 001 200,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 520 157,00 | 3 385 726,00 | 2 672 278,00 | 713 448,00 | 1 134 431,00 | 569 318,00 | 565 113,00 | 140 348 319,00 | 124 058 951,00 | 75 639 904,00 | 48 419 047,00 | 16 289 368,00 | 10 745 843,00 | 5 543 525,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 062 775,00 | 1 062 775,00 | 973 775,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 729 582,00 | 4 579 582,00 | 4 490 582,00 | 89 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 21 215 285,00 | 18 337 327,00 | 15 811 037,00 | 2 526 290,00 | 2 877 958,00 | 2 877 958,00 | 0,00 | 53 705 753,00 | 40 682 420,00 | 36 820 156,00 | 3 862 264,00 | 13 023 333,00 | 6 584 814,00 | 6 438 519,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 038 238,00 | 1 038 238,00 | 0,00 | 1 038 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 930 543,00 | 4 930 543,00 | 80 921,00 | 4 849 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 260 968,00 | 260 968,00 | 20 000,00 | 240 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 201 971,00 | 9 201 971,00 | 3 385 487,00 | 5 816 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | 88 338 227,00 | 88 338 227,00 | 85 551 109,00 | 2 787 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 326 664,00 | 111 426 664,00 | 92 999 456,00 | 18 427 208,00 | 2 900 000,00 | 300 000,00 | 2 600 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 19 869 840,00 | 19 849 840,00 | 19 617 840,00 | 232 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 35 301 374,00 | 30 898 028,00 | 30 473 028,00 | 425 000,00 | 4 403 346,00 | 4 403 346,00 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 6 577 029,00 | 4 278 739,00 | 4 278 739,00 | 0,00 | 2 298 290,00 | 2 298 290,00 | 0,00 | 25 484 136,00 | 15 534 794,00 | 13 834 794,00 | 1 700 000,00 | 9 949 342,00 | 9 899 342,00 | 50 000,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 591 020,00 | 591 020,00 | 591 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 338 358,00 | 7 793 000,00 | 7 793 000,00 | 0,00 | 8 545 358,00 | 8 545 358,00 | 0,00 |

| Dz. | Nazwa | Prognoza dochodów na 2019 rok | w tym | | | | | | Prognoza wydatków na 2019 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 : | 735 142 122,00 | 578 552 476,00 | 464 594 407,00 | 113 958 069,00 | 156 589 646,00 | 51 009 956,00 | 105 579 690,00 | 781 438 080,00 | 534 845 311,00 | 431 442 421,00 | 103 402 890,00 | 246 592 769,00 | 109 072 780,00 | 137 519 989,00 |
| | gmina łącznie | 515 604 363,00 | | | | | | | 540 515 201,00 | | | | | | |
| | powiat łącznie | 219 537 759,00 | | | | | | | 240 922 879,00 | | | | | | |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt | -46 295 958,00 |
|-----------------------------------|----------------|

| Treść | Przychody |
|---|-----------------------|
| Ogółem, w tym: | 78 575 562,00 |
| - Kredyty, w tym: | 78 575 562,00 |
| - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 50 000 000,00 |
| - Obligacje | 0,00 |
| - Obligacje UE | 0,00 |
| - Pożyczki | 0,00 |
| Suma bilansująca | 813 717 684,00 |

| Rozchody |
|-----------------------|
| 32 279 604,00 |
| 22 565 872,00 |
| 7 393 116,00 |
| 7 245 777,00 |
| 1 654 223,00 |
| 813 732,00 |
| 813 717 684,00 |

PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 ROK

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Prognoza na 2019 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 | | | 488 657 201,00 | 344 348 062,00 | 51 009 956,00 | 293 338 106,00 | 144 309 139,00 | 105 579 690,00 | 38 729 449,00 | 66,47 |
| 1 | Wpływy z podatków | | | 70 458 260,00 | 70 458 260,00 | 0,00 | 70 458 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,58 |
| | podatek od nieruchomości | | | 62 020 000,00 | 62 020 000,00 | 0,00 | 62 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | 756 | 0310 | 62 020 000,00 | 62 020 000,00 | 0,00 | 62 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | podatek rolny | | | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | 756 | 0320 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | podatek leśny | | | 92 260,00 | 92 260,00 | 0,00 | 92 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | 756 | 0330 | 92 260,00 | 92 260,00 | 0,00 | 92 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | podatek od środków transportowych | | | 1 865 000,00 | 1 865 000,00 | 0,00 | 1 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | 756 | 0340 | 1 865 000,00 | 1 865 000,00 | 0,00 | 1 865 000,00 | 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 | | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | 756 | 0360 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | 756 | 0500 | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Wpływy z opłat | | | 31 254 013,00 | 27 761 635,00 | 0,00 | 27 761 635,00 | 3 492 378,00 | 0,00 | 3 492 378,00 | 4,25 |
| | z tego: | 756 | 0410 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 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 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 700 | 0470 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Prognoza na 2019 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 | 2 310 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 756 | 0490 | 2 545 000,00 | 2 045 000,00 | 0,00 | 2 045 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| | | 900 | 0490 | 18 273 000,00 | 18 273 000,00 | 0,00 | 18 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 756 | 0590 | 29 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 75 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | 351 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| | | 754 | 0640 | 3 550,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | 754 | 0690 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |
| | | 756 | 0690 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 801 | 0690 | 31 606,00 | 29 501,00 | 0,00 | 29 501,00 | 2 105,00 | 0,00 | 2 105,00 | |
| | | 855 | 0690 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | |
| | | 900 | 0690 | 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| | | 700 | 0550 | 1 350 013,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 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 | 0660 | 230 809,00 | 230 809,00 | 0,00 | 230 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 801 | 0670 | 860 775,00 | 860 775,00 | 0,00 | 860 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 801 | 0610 | 3 610,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 2 060,00 | 0,00 | 2 060,00 | |
| | | 700 | 0630 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 750 | 0630 | 78 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | |
| | skarbowa | | | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 756 | 0410 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 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 | | | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 756 | 0430 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | | | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Prognoza na 2019 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 | 700 | 0470 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2 310 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | inne opłaty lokalne | 756 | 0480 | 2 310 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 20 818 000,00 | 20 318 000,00 | 0,00 | 20 318 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | |
| | | 756 | 0490 | 2 545 000,00 | 2 045 000,00 | 0,00 | 2 045 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | |
| | koncesje na przewozy | 900 | 0490 | 18 273 000,00 | 18 273 000,00 | 0,00 | 18 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 29 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | | | |
| | opłaty zniesione | 756 | 0590 | 29 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | | | |
| | | | | 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 | 756 | 0560 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 431 050,00 | 423 500,00 | 0,00 | 423 500,00 | 7 550,00 | 0,00 | 7 550,00 | | | |
| | | 700 | 0640 | 75 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | 351 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | |
| | | 754 | 0640 | 3 550,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | | | |
| | wpływy z różnych opłat | | | 1 091 756,00 | 539 501,00 | 0,00 | 539 501,00 | 552 255,00 | 0,00 | 552 255,00 | | | |
| | | 754 | 0690 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | | | |
| | | 756 | 0690 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 801 | 0690 | 31 606,00 | 29 501,00 | 0,00 | 29 501,00 | 2 105,00 | 0,00 | 2 105,00 | | | |
| | | 855 | 0690 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | | | |
| | | 900 | 0690 | 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | |
| | opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 1 350 013,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | | | |
| | | 700 | 0550 | 1 350 013,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 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 | | | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Prognoza na 2019 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 za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | | 230 809,00 | 230 809,00 | 0,00 | 230 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 801 | 0660 | 230 809,00 | 230 809,00 | 0,00 | 230 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | opłaty za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zadania z zakresu wych. przedszk. | | | 860 775,00 | 860 775,00 | 0,00 | 860 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 801 | 0670 | 860 775,00 | 860 775,00 | 0,00 | 860 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | egzaminacyjna, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | | 3 610,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 2 060,00 | 0,00 | 2 060,00 | | | |
| | | 801 | 0610 | 3 610,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 2 060,00 | 0,00 | 2 060,00 | | | |
| | opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 328 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | | | |
| | | 700 | 0630 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 750 | 0630 | 78 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | | | |
| 3 | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 138 105 471,00 | 108 618 277,00 | 0,00 | 108 618 277,00 | 29 487 194,00 | 0,00 | 29 487 194,00 | 18,79 | | |
| | podatek dochodowy od osób fizycznych | | | 129 605 471,00 | 102 118 277,00 | 0,00 | 102 118 277,00 | 27 487 194,00 | 0,00 | 27 487 194,00 | | | |
| | z tego: | 756 | 0010 | 129 605 471,00 | 102 118 277,00 | 0,00 | 102 118 277,00 | 27 487 194,00 | 0,00 | 27 487 194,00 | | | |
| | podatek dochodowy od osób prawnych | | | 8 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | |
| | z tego: | 756 | 0020 | 8 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | |
| 4 | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | | | 27 967 282,00 | 25 021 782,00 | 0,00 | 25 021 782,00 | 2 945 500,00 | 0,00 | 2 945 500,00 | 3,80 | | |
| | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | | 307 200,00 | 292 200,00 | 0,00 | 292 200,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | | | |
| | z tego: | 600 | 0570 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 750 | 0570 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 754 | 0570 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 756 | 0570 | 65 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | | | |
| | | 801 | 0570 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 900 | 0570 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | z tego: | 600 | 0580 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | | | 19 509 946,00 | 16 726 976,00 | 0,00 | 16 726 976,00 | 2 782 970,00 | 0,00 | 2 782 970,00 | | | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Prognoza na 2019 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 | | |
| | | 801 | 0970 | 152 338,00 | 138 638,00 | 0,00 | 138 638,00 | 13 700,00 | 0,00 | 13 700,00 | | | |
| | | 851 | 0970 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 852 | 0970 | 15 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | | | |
| | | 855 | 0970 | 24 288,00 | 4 288,00 | 0,00 | 4 288,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | |
| | | 900 | 0970 | 600 080,00 | 600 080,00 | 0,00 | 600 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 720 400,00 | 641 300,00 | 0,00 | 641 300,00 | 79 100,00 | 0,00 | 79 100,00 | | | |
| | z tego: | 700 | 0940 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 754 | 0940 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| | | 801 | 0940 | 15 100,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | | | |
| | | 851 | 0940 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | | |
| | | 852 | 0940 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 854 | 0940 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 855 | 0940 | 510 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | |
| 5 | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | | | 1 044 735,00 | 308 052,00 | 0,00 | 308 052,00 | 736 683,00 | 0,00 | 736 683,00 | 0,14 | | |
| | dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych | | | 1 044 735,00 | 308 052,00 | 0,00 | 308 052,00 | 736 683,00 | 0,00 | 736 683,00 | | | |
| | z tego: | 700 | 2360 | 726 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 526,00 | 0,00 | 726 526,00 | | | |
| | | 750 | 2360 | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 754 | 2360 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | |
| | | 852 | 2360 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 853 | 2360 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 | 0,00 | 157,00 | | | |
| | | 855 | 2360 | 307 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | Dochody z majątku | | | 86 078 546,00 | 85 443 247,00 | 36 238 891,00 | 49 204 356,00 | 635 299,00 | 0,00 | 635 299,00 | 11,71 | | |
| | wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu | | | 49 839 655,00 | 49 204 356,00 | 0,00 | 49 204 356,00 | 635 299,00 | 0,00 | 635 299,00 | | | |
| | z tego: | 600 | 0750 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 700 | 0750 | 45 741 000,00 | 45 638 000,00 | 0,00 | 45 638 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | | | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Prognoza na 2019 rok | w tym: | | | Dochody powiatu | w tym: | | Udział % w dochod. ogółem | | |
|----------|--|-------|------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Dochody gminy | Dochody | | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 750 | 0750 | 488 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 223 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | | | |
| | | 801 | 0750 | 494 081,00 | 229 750,00 | 0,00 | 229 750,00 | 264 331,00 | 0,00 | 264 331,00 | | | |
| | | 852 | 0750 | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 854 | 0750 | 2 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 968,00 | 0,00 | 2 968,00 | | | |
| | | 900 | 0750 | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 921 | 0750 | 2 889 926,00 | 2 889 926,00 | 0,00 | 2 889 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 926 | 0750 | 91 020,00 | 91 020,00 | 0,00 | 91 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | 177 588,00 | 177 588,00 | 177 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | z tego: | 700 | 0760 | 177 588,00 | 177 588,00 | 177 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | | | 24 041 303,00 | 24 041 303,00 | 24 041 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | z tego: | 700 | 0770 | 24 041 303,00 | 24 041 303,00 | 24 041 303,00 | 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 | | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | z tego: | 700 | 0780 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | Odsetki od zaległości podatkowych | | | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | | |
| | odsetki | | | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | z tego: | 756 | 0910 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | Dywidendy od spółek | | | 725 000,00 | 725 000,00 | 0,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | | |
| | dywidendy | | | 725 000,00 | 725 000,00 | 0,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | z tego: | 700 | 0740 | 725 000,00 | 725 000,00 | 0,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst | | | 1 557 308,00 | 1 407 974,00 | 0,00 | 1 407 974,00 | 149 334,00 | 0,00 | 149 334,00 | 0,21 | | |
| | dotacje od gmin | | | 1 308 617,00 | 1 308 617,00 | 0,00 | 1 308 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Prognoza na 2019 rok | w tym: | | | Dochody powiatu | w tym: | | Udział % w dochod. ogółem | | |
|-----|--|-------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Dochody gminy | w tym: | | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | - na zadania bieżące | | | 1 308 617,00 | 1 308 617,00 | 0,00 | 1 308 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | z tego: | 750 | 2310 | 63 088,00 | 63 088,00 | 0,00 | 63 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 750 | 2319 | 592 019,00 | 592 019,00 | 0,00 | 592 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 801 | 2310 | 653 510,00 | 653 510,00 | 0,00 | 653 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | dotacje od powiatów w tym: | | | 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 | | | |
| | - na zadania bieżące | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | z tego: | 921 | 2320 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | dotacje od samorządu województwa w tym: | | | 218 691,00 | 69 357,00 | 0,00 | 69 357,00 | 149 334,00 | 0,00 | 149 334,00 | | | |
| | z tego: | | | 218 691,00 | 69 357,00 | 0,00 | 69 357,00 | 149 334,00 | 0,00 | 149 334,00 | | | |
| | - na zadania bieżące | | | 218 691,00 | 69 357,00 | 0,00 | 69 357,00 | 149 334,00 | 0,00 | 149 334,00 | | | |
| | z tego: | 750 | 2330 | 69 357,00 | 69 357,00 | 0,00 | 69 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 853 | 2330 | 149 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 334,00 | 0,00 | 149 334,00 | | | |
| 10 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 1 288 554,00 | 746 190,00 | 746 190,00 | 0,00 | 542 364,00 | 410 364,00 | 132 000,00 | 0,18 | | |
| | na zadania bieżące | | | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | | | |
| | z tego: | 900 | 2460 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | | | |
| | na zadania inwestycyjne | | | 1 156 554,00 | 746 190,00 | 746 190,00 | 0,00 | 410 364,00 | 410 364,00 | 0,00 | | | |
| | z tego: | 700 | 6290 | 176 872,00 | 176 872,00 | 176 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 801 | 6260 | 979 682,00 | 569 318,00 | 569 318,00 | 0,00 | 410 364,00 | 410 364,00 | 0,00 | | | |
| 11 | Środki pozyskiwane z innych źródeł | | | 3 220 250,00 | 3 220 250,00 | 3 220 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | | |
| | na zadania inwestycyjne | | | 3 220 250,00 | 3 220 250,00 | 3 220 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | z tego: | 600 | 6290 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 700 | 6290 | 1 220 250,00 | 1 220 250,00 | 1 220 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 | 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 | | | 126 693 782,00 | 20 373 395,00 | 10 804 625,00 | 9 568 770,00 | 106 320 387,00 | 105 169 326,00 | 1 151 061,00 | 17,23 | | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Prognoza na 2019 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 | | |
| | z tego: | 600 | 2057 | 331 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 500,00 | 0,00 | 331 500,00 | | | |
| | | 600 | 2059 | 256 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 064,00 | 0,00 | 256 064,00 | | | |
| | | 700 | 2009 | 497 642,00 | 497 642,00 | 0,00 | 497 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 700 | 2059 | 455 082,00 | 455 082,00 | 0,00 | 455 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 710 | 2057 | 89 254,00 | 89 254,00 | 0,00 | 89 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 750 | 2058 | 5 933 161,00 | 5 933 161,00 | 0,00 | 5 933 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 750 | 2059 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 801 | 2051 | 71 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 952,00 | 0,00 | 71 952,00 | | | |
| | | 801 | 2057 | 447 181,00 | 447 181,00 | 0,00 | 447 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 801 | 2059 | 21 209,00 | 21 209,00 | 0,00 | 21 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 851 | 2057 | 723 675,00 | 723 675,00 | 0,00 | 723 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 852 | 2057 | 937 935,00 | 937 935,00 | 0,00 | 937 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 852 | 2059 | 77 318,00 | 77 318,00 | 0,00 | 77 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 853 | 2057 | 221 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 435,00 | 0,00 | 221 435,00 | | | |
| | | 853 | 2059 | 39 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 992,00 | 0,00 | 39 992,00 | | | |
| | | 855 | 2057 | 205 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 860,00 | 0,00 | 205 860,00 | | | |
| | | 855 | 2059 | 24 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 258,00 | 0,00 | 24 258,00 | | | |
| | | 921 | 2058 | 86 313,00 | 86 313,00 | 0,00 | 86 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 600 | 6257 | 102 279 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 279 243,00 | 102 279 243,00 | 0,00 | | | |
| | | 600 | 6259 | 2 735 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 735 334,00 | 2 735 334,00 | 0,00 | | | |
| | | 700 | 6209 | 1 292 243,00 | 1 292 243,00 | 1 292 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 700 | 6259 | 1 060 784,00 | 1 060 784,00 | 1 060 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 710 | 6257 | 3 245 600,00 | 3 245 600,00 | 3 245 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 750 | 6258 | 29 750,00 | 29 750,00 | 29 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 801 | 6257 | 138 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 459,00 | 138 459,00 | 0,00 | | | |
| | | 801 | 6259 | 16 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 290,00 | 16 290,00 | 0,00 | | | |
| | | 852 | 6257 | 2 877 958,00 | 2 877 958,00 | 2 877 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 921 | 6258 | 2 298 290,00 | 2 298 290,00 | 2 298 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Prognoza na 2019 rok | w tym: | | | | | | Udział % w dochod. ogółem |
|-----|-------------------------|-------|------|----------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| | | | | | Dochody gminy | w tym: | | Dochody powiatu | w tym: | | |
| | | | | | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | na zadania bieżące | | | 10 719 831,00 | 9 568 770,00 | 0,00 | 9 568 770,00 | 1 151 061,00 | 0,00 | 1 151 061,00 | |
| | | 600 | 2057 | 331 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 500,00 | 0,00 | 331 500,00 | |
| | | 600 | 2059 | 256 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 064,00 | 0,00 | 256 064,00 | |
| | | 700 | 2009 | 497 642,00 | 497 642,00 | 0,00 | 497 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 700 | 2059 | 455 082,00 | 455 082,00 | 0,00 | 455 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 710 | 2057 | 89 254,00 | 89 254,00 | 0,00 | 89 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 750 | 2058 | 5 933 161,00 | 5 933 161,00 | 0,00 | 5 933 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 750 | 2059 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 801 | 2051 | 71 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 952,00 | 0,00 | 71 952,00 | |
| | | 801 | 2057 | 447 181,00 | 447 181,00 | 0,00 | 447 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 801 | 2059 | 21 209,00 | 21 209,00 | 0,00 | 21 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 851 | 2057 | 723 675,00 | 723 675,00 | 0,00 | 723 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 852 | 2057 | 937 935,00 | 937 935,00 | 0,00 | 937 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 852 | 2059 | 77 318,00 | 77 318,00 | 0,00 | 77 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 853 | 2057 | 221 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 435,00 | 0,00 | 221 435,00 | |
| | | 853 | 2059 | 39 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 992,00 | 0,00 | 39 992,00 | |
| | | 855 | 2057 | 205 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 860,00 | 0,00 | 205 860,00 | |
| | | 855 | 2059 | 24 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 258,00 | 0,00 | 24 258,00 | |
| | | 921 | 2058 | 86 313,00 | 86 313,00 | 0,00 | 86 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | na zadania inwestycyjne | | | 115 973 951,00 | 10 804 625,00 | 10 804 625,00 | 0,00 | 105 169 326,00 | 105 169 326,00 | 0,00 | |
| | | 600 | 6257 | 102 279 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 279 243,00 | 102 279 243,00 | 0,00 | |
| | | 600 | 6259 | 2 735 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 735 334,00 | 2 735 334,00 | 0,00 | |
| | | 700 | 6209 | 1 292 243,00 | 1 292 243,00 | 1 292 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 700 | 6259 | 1 060 784,00 | 1 060 784,00 | 1 060 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 710 | 6257 | 3 245 600,00 | 3 245 600,00 | 3 245 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 750 | 6258 | 29 750,00 | 29 750,00 | 29 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 801 | 6257 | 138 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 459,00 | 138 459,00 | 0,00 | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Prognoza na 2019 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 | 6259 | 16 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 290,00 | 16 290,00 | 0,00 | | | |
| | | 852 | 6257 | 2 877 958,00 | 2 877 958,00 | 2 877 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 921 | 6258 | 2 298 290,00 | 2 298 290,00 | 2 298 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| II | SUBWENCJA OGÓLNA | | | 131 978 589,00 | 72 300 141,00 | 0,00 | 72 300 141,00 | 59 678 448,00 | 0,00 | 59 678 448,00 | 17,95 | | |
| 1 | część oświatowa | | | 100 914 836,00 | 55 371 203,00 | 0,00 | 55 371 203,00 | 45 543 633,00 | 0,00 | 45 543 633,00 | 13,73 | | |
| | z tego: | 758 | 2920 | 100 914 836,00 | 55 371 203,00 | 0,00 | 55 371 203,00 | 45 543 633,00 | 0,00 | 45 543 633,00 | | | |
| 2 | część wyrównawcza | | | 18 578 715,00 | 15 347 334,00 | 0,00 | 15 347 334,00 | 3 231 381,00 | 0,00 | 3 231 381,00 | 2,53 | | |
| | z tego: | 758 | 2920 | 18 578 715,00 | 15 347 334,00 | 0,00 | 15 347 334,00 | 3 231 381,00 | 0,00 | 3 231 381,00 | | | |
| 3 | część równoważąca | | | 12 485 038,00 | 1 581 604,00 | 0,00 | 1 581 604,00 | 10 903 434,00 | 0,00 | 10 903 434,00 | 1,70 | | |
| | z tego: | 758 | 2920 | 12 485 038,00 | 1 581 604,00 | 0,00 | 1 581 604,00 | 10 903 434,00 | 0,00 | 10 903 434,00 | | | |
| III | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | | 114 506 332,00 | 98 956 160,00 | 0,00 | 98 956 160,00 | 15 550 172,00 | 0,00 | 15 550 172,00 | 15,58 | | |
| 1 | dotacje na zadania zlecone | | | 101 384 942,00 | 86 094 860,00 | 0,00 | 86 094 860,00 | 15 290 082,00 | 0,00 | 15 290 082,00 | 13,79 | | |
| | na zadania bieżące | | | 101 384 942,00 | 86 094 860,00 | 0,00 | 86 094 860,00 | 15 290 082,00 | 0,00 | 15 290 082,00 | | | |
| | z tego: | 010 | 2110 | 3 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 255,00 | 0,00 | 3 255,00 | | | |
| | | 600 | 2110 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 696,00 | | | |
| | | 700 | 2110 | 261 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 682,00 | 0,00 | 261 682,00 | | | |
| | | 710 | 2110 | 718 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 766,00 | 0,00 | 718 766,00 | | | |
| | | 750 | 2010 | 1 594 706,00 | 1 594 706,00 | 0,00 | 1 594 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 750 | 2110 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | | | |
| | | 751 | 2010 | 22 254,00 | 22 254,00 | 0,00 | 22 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 752 | 2010 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 754 | 2010 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 754 | 2110 | 10 836 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 836 363,00 | 0,00 | 10 836 363,00 | | | |
| | | 755 | 2110 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | | | |
| | | 851 | 2110 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | | | |
| | | 852 | 2010 | 1 273 900,00 | 1 273 900,00 | 0,00 | 1 273 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Prognoza na 2019 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 | | |
| | | 852 | 2110 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 000,00 | 0,00 | 396 000,00 | | | |
| | | 853 | 2110 | 627 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 320,00 | 0,00 | 627 320,00 | | | |
| | | 855 | 2010 | 40 126 000,00 | 40 126 000,00 | 0,00 | 40 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 855 | 2060 | 43 072 000,00 | 43 072 000,00 | 0,00 | 43 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 855 | 2110 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | | | |
| | | 855 | 2160 | 1 917 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 000,00 | 0,00 | 1 917 000,00 | | | |
| 2 | dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej | | | 135 800,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 127 800,00 | 0,00 | 127 800,00 | 0,02 | | |
| | na zadania bieżące | | | 135 800,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 127 800,00 | 0,00 | 127 800,00 | | | |
| | z tego: | 710 | 2020 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 752 | 2120 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | | | |
| | | 801 | 2120 | 124 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 800,00 | 0,00 | 124 800,00 | | | |
| 3 | dotacje na zadania własne | | | 12 985 590,00 | 12 853 300,00 | 0,00 | 12 853 300,00 | 132 290,00 | 0,00 | 132 290,00 | 1,77 | | |
| | na zadania bieżące | | | 12 985 590,00 | 12 853 300,00 | 0,00 | 12 853 300,00 | 132 290,00 | 0,00 | 132 290,00 | | | |
| | z tego: | 852 | 2030 | 12 853 300,00 | 12 853 300,00 | 0,00 | 12 853 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 852 | 2130 | 132 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 290,00 | 0,00 | 132 290,00 | | | |
| | OGÓŁEM | | | 735 142 122,00 | 515 604 363,00 | 51 009 956,00 | 464 594 407,00 | 219 537 759,00 | 105 579 690,00 | 113 958 069,00 | 100,00 | | |

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

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 ROK

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|---|---|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WYDATKI OGÓŁEM w tym: | | | 781 438 080,00 | 540 515 201,00 | 240 922 879,00 |
| - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 534 845 311,00 | 431 442 421,00 | 103 402 890,00 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 334 167 045,00 | 256 327 306,00 | 77 839 739,00 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 157 987 440,00 | 102 089 656,00 | 55 897 784,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 176 179 605,00 | 154 237 650,00 | 21 941 955,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | 50 220 028,00 | 34 089 675,00 | 16 130 353,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 105 977 011,00 | 98 914 361,00 | 7 062 650,00 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 13 510 649,00 | 11 153 401,00 | 2 357 248,00 |
| Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | 4 965 065,00 | 4 965 065,00 | 0,00 |
| Obsługa długu | | | 26 005 513,00 | 25 992 613,00 | 12 900,00 |
| - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 246 592 769,00 | 109 072 780,00 | 137 519 989,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 238 492 769,00 | 100 972 780,00 | 137 519 989,00 |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 138 920 128,00 | 16 802 183,00 | 122 117 945,00 |
| Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 88 623,00 | 85 368,00 | 3 255,00 |
| | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | 88 623,00 | 85 368,00 | 3 255,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 81 323,00 | 78 068,00 | 3 255,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 47 683,00 | 44 428,00 | 3 255,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 33 640,00 | 33 640,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | 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 | 83 568,00 | 83 568,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 83 568,00 | 83 568,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 78 068,00 | 78 068,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 428,00 | 44 428,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 640,00 | 33 640,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | 01030 | IZBY ROLNICZE | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 255,00 | 0,00 | 3 255,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 3 255,00 | 0,00 | 3 255,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 255,00 | 0,00 | 3 255,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 255,00 | 0,00 | 3 255,00 |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 40095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 176 038 855,00 | 47 184 150,00 | 128 854 705,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 46 500 910,00 | 40 534 150,00 | 5 966 760,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|--------------|--------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 45 791 846,00 | 40 483 150,00 | 5 308 696,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 708 135,00 | 6 662 439,00 | 45 696,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 083 711,00 | 33 820 711,00 | 5 263 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 658 064,00 | 0,00 | 658 064,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 129 537 945,00 | 6 650 000,00 | 122 887 945,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 129 537 945,00 | 6 650 000,00 | 122 887 945,00 |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 122 117 945,00 | 0,00 | 122 117 945,00 |
| 60004 | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 29 309 900,00 | 29 309 900,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 29 309 900,00 | 29 309 900,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 29 308 900,00 | 29 308 900,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 798 400,00 | 1 798 400,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 510 500,00 | 27 510 500,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 60013 | | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE | 2 045 489,00 | 0,00 | 2 045 489,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 256 064,00 | 0,00 | 256 064,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 256 064,00 | 0,00 | 256 064,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 1 789 425,00 | 0,00 | 1 789 425,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 789 425,00 | 0,00 | 1 789 425,00 |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 789 425,00 | 0,00 | 1 789 425,00 |
| 60015 | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 126 808 520,00 | 0,00 | 126 808 520,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 5 710 000,00 | 0,00 | 5 710 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 308 000,00 | 0,00 | 5 308 000,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|--------------|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 263 000,00 | 0,00 | 5 263 000,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 402 000,00 | 0,00 | 402 000,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 121 098 520,00 | 0,00 | 121 098 520,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 121 098 520,00 | 0,00 | 121 098 520,00 |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 120 328 520,00 | 0,00 | 120 328 520,00 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | | 11 375 000,00 | 11 375 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 4 725 000,00 | 4 725 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 725 000,00 | 4 725 000,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 690 000,00 | 4 690 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 6 650 000,00 | 6 650 000,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 6 650 000,00 | 6 650 000,00 | 0,00 |
| 60017 | DROGI WEWNĘTRZNE | | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 |
| 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 6 094 946,00 | 6 094 250,00 | 696,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 6 094 946,00 | 6 094 250,00 | 696,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 044 946,00 | 6 044 250,00 | 696,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 829 735,00 | 4 829 039,00 | 696,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 215 211,00 | 1 215 211,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 630 | TURYSTYKA | | 37 700,00 | 37 700,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 37 700,00 | 37 700,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|--------------|--------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 63001 | | OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 700,00 | 1 700,00 | 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 | 87 402 450,00 | 86 957 183,00 | 445 267,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 38 948 373,00 | 38 503 106,00 | 445 267,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 37 990 649,00 | 37 550 382,00 | 440 267,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 123 940,00 | 31 593,00 | 92 347,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 866 709,00 | 37 518 789,00 | 347 920,00 |
| | | 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 | 952 724,00 | 952 724,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 48 454 077,00 | 48 454 077,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|-------|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 48 454 077,00 | 48 454 077,00 | 0,00 |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 353 027,00 | 2 353 027,00 | 0,00 |
| | 70004 | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 41 074 000,00 | 41 074 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 34 074 000,00 | 34 074 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 34 074 000,00 | 34 074 000,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 34 074 000,00 | 34 074 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 3 627 089,00 | 3 181 822,00 | 445 267,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 3 382 089,00 | 2 936 822,00 | 445 267,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 377 089,00 | 2 936 822,00 | 440 267,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 123 880,00 | 31 533,00 | 92 347,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 253 209,00 | 2 905 289,00 | 347 920,00 |
| | | 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 | 42 701 361,00 | 42 701 361,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 1 492 284,00 | 1 492 284,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 539 560,00 | 539 560,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 539 500,00 | 539 500,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 952 724,00 | 952 724,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 41 209 077,00 | 41 209 077,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 41 209 077,00 | 41 209 077,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 353 027,00 | 2 353 027,00 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 6 951 140,00 | 5 821 000,00 | 1 130 140,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 2 951 140,00 | 1 821 000,00 | 1 130 140,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 794 440,00 | 1 667 000,00 | 1 127 440,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 707 890,00 | 50 000,00 | 657 890,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 086 550,00 | 1 617 000,00 | 469 550,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 200,00 | 44 000,00 | 200,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | | 594 000,00 | 594 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 594 000,00 | 594 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | | 508 952,00 | 60 000,00 | 448 952,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 508 952,00 | 60 000,00 | 448 952,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 508 952,00 | 60 000,00 | 448 952,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 98 952,00 | 0,00 | 98 952,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 410 000,00 | 60 000,00 | 350 000,00 |
| 71015 | NADZÓR BUDOWLANY | | 681 188,00 | 0,00 | 681 188,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|--------------|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 681 188,00 | 0,00 | 681 188,00 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych, w tym: | 678 488,00 | 0,00 | 678 488,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 558 938,00 | 0,00 | 558 938,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 119 550,00 | 0,00 | 119 550,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 71035 | CMENTARZE | | 1 057 000,00 | 1 057 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 1 057 000,00 | 1 057 000,00 | 0,00 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych, w tym: | 1 057 000,00 | 1 057 000,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 057 000,00 | 1 057 000,00 | 0,00 |
| 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 4 110 000,00 | 4 110 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | | Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 50 764 071,00 | 49 678 191,00 | 1 085 880,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 42 629 071,00 | 41 543 191,00 | 1 085 880,00 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych, w tym: | 34 523 652,00 | 33 522 152,00 | 1 001 500,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 735 549,00 | 23 720 549,00 | 15 000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 788 103,00 | 9 801 603,00 | 986 500,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 276 380,00 | 200 000,00 | 76 380,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 848 850,00 | 840 850,00 | 8 000,00 |
| | | Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 6 980 189,00 | 6 980 189,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|-------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 8 135 000,00 | 8 135 000,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 8 135 000,00 | 8 135 000,00 | 0,00 |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 1 734 906,00 | 1 734 906,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 1 734 906,00 | 1 734 906,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 734 906,00 | 1 734 906,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 659 456,00 | 1 659 456,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 450,00 | 75 450,00 | 0,00 |
| | 75014 | EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH | 146 796,00 | 146 796,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 146 796,00 | 146 796,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 141 896,00 | 141 896,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 127 496,00 | 127 496,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 |
| | 75022 | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 736 300,00 | 736 300,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 736 300,00 | 736 300,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 58 300,00 | 58 300,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 58 300,00 | 58 300,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 678 000,00 | 678 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 35 033 366,00 | 33 982 486,00 | 1 050 880,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 26 933 366,00 | 25 882 486,00 | 1 050 880,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 26 757 036,00 | 25 782 536,00 | 974 500,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 628 889,00 | 19 628 889,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 128 147,00 | 6 153 647,00 | 974 500,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 76 380,00 | 0,00 | 76 380,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 99 950,00 | 99 950,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 |
| | 75045 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 906 954,00 | 2 906 954,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 2 906 954,00 | 2 906 954,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 706 954,00 | 2 706 954,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 700,00 | 64 700,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 642 254,00 | 2 642 254,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 75085 | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 352 060,00 | 2 352 060,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 2 352 060,00 | 2 352 060,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 349 060,00 | 2 349 060,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 152 008,00 | 2 152 008,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 197 052,00 | 197 052,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 7 818 689,00 | 7 818 689,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 7 783 689,00 | 7 783 689,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 748 500,00 | 748 500,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 660 500,00 | 660 500,00 | 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 | 6 980 189,00 | 6 980 189,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 22 254,00 | 22 254,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 22 254,00 | 22 254,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 22 254,00 | 22 254,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 654,00 | 4 654,00 | 0,00 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 22 254,00 | 22 254,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 22 254,00 | 22 254,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 22 254,00 | 22 254,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 654,00 | 4 654,00 | 0,00 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 4 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 4 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 75212 | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE | 4 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|--------------|--------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 4 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 15 440 509,00 | 4 603 446,00 | 10 837 063,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 15 235 509,00 | 4 398 446,00 | 10 837 063,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 14 512 639,00 | 4 146 006,00 | 10 366 633,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 731 361,00 | 3 251 423,00 | 9 479 938,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 781 278,00 | 894 583,00 | 886 695,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 41 700,00 | 41 000,00 | 700,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 681 170,00 | 211 440,00 | 469 730,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 205 000,00 | 205 000,00 | 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 |
| 75406 | | STRAŻ GRANICZNA | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 75411 | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 10 827 239,00 | 0,00 | 10 827 239,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 10 827 239,00 | 0,00 | 10 827 239,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 356 809,00 | 0,00 | 10 356 809,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 470 114,00 | 0,00 | 9 470 114,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 886 695,00 | 0,00 | 886 695,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 700,00 | 0,00 | 700,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 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) | 3 784 446,00 | 3 784 446,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 3 784 446,00 | 3 784 446,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 573 006,00 | 3 573 006,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 248 423,00 | 3 248 423,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 324 583,00 | 324 583,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 211 440,00 | 211 440,00 | 0,00 |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 |
| | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 672 824,00 | 663 000,00 | 9 824,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 467 824,00 | 458 000,00 | 9 824,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 453 824,00 | 444 000,00 | 9 824,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 824,00 | 0,00 | 9 824,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 444 000,00 | 444 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|--------------|--------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 139 920,00 | 0,00 | 139 920,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 139 920,00 | 0,00 | 139 920,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 190 080,00 | 0,00 | 190 080,00 |
| 75515 | | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 139 920,00 | 0,00 | 139 920,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 139 920,00 | 0,00 | 139 920,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 190 080,00 | 0,00 | 190 080,00 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 30 970 578,00 | 30 957 678,00 | 12 900,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 30 970 578,00 | 30 957 678,00 | 12 900,00 |
| | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 4 965 065,00 | 4 965 065,00 | 0,00 |
| | | Obsługa długu | 26 005 513,00 | 25 992 613,00 | 12 900,00 |
| 75702 | | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 26 005 513,00 | 25 992 613,00 | 12 900,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 26 005 513,00 | 25 992 613,00 | 12 900,00 |
| | | Obsługa długu | 26 005 513,00 | 25 992 613,00 | 12 900,00 |
| 75704 | | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 965 065,00 | 4 965 065,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 4 965 065,00 | 4 965 065,00 | 0,00 |
| | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 4 965 065,00 | 4 965 065,00 | 0,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 001 200,00 | 9 001 200,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 8 001 200,00 | 8 001 200,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 996 200,00 | 7 996 200,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|--------------|--------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 996 200,00 | 7 996 200,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 75818 | | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 8 950 000,00 | 8 950 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 7 950 000,00 | 7 950 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 950 000,00 | 7 950 000,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 950 000,00 | 7 950 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 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 | 140 348 319,00 | 86 385 747,00 | 53 962 572,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 124 058 951,00 | 75 639 904,00 | 48 419 047,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 96 246 448,00 | 55 902 779,00 | 40 343 669,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 974 022,00 | 43 121 475,00 | 32 852 547,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 272 426,00 | 12 781 304,00 | 7 491 122,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 25 691 600,00 | 18 864 000,00 | 6 827 600,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 426 501,00 | 373 905,00 | 52 596,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|-------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 1 694 402,00 | 499 220,00 | 1 195 182,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 16 289 368,00 | 10 745 843,00 | 5 543 525,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 16 289 368,00 | 10 745 843,00 | 5 543 525,00 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 49 253 671,00 | 49 253 671,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 39 900 078,00 | 39 900 078,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 36 445 978,00 | 36 445 978,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 426 414,00 | 29 426 414,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 019 564,00 | 7 019 564,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 107 000,00 | 3 107 000,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 122 420,00 | 122 420,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 224 680,00 | 224 680,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 9 353 593,00 | 9 353 593,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 9 353 593,00 | 9 353 593,00 | 0,00 |
| | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 7 610 130,00 | 0,00 | 7 610 130,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 7 084 745,00 | 0,00 | 7 084 745,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 078 822,00 | 0,00 | 7 078 822,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 176 836,00 | 0,00 | 6 176 836,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 901 986,00 | 0,00 | 901 986,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 923,00 | 0,00 | 5 923,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 525 385,00 | 0,00 | 525 385,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 525 385,00 | 0,00 | 525 385,00 |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 1 013 645,00 | 1 013 645,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 1 013 645,00 | 1 013 645,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 013 645,00 | 1 013 645,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|-------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 951 371,00 | 951 371,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 62 274,00 | 62 274,00 | 0,00 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 18 667 947,00 | 18 667 947,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 18 667 947,00 | 18 667 947,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 932 840,00 | 4 932 840,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 769 720,00 | 3 769 720,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 163 120,00 | 1 163 120,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 13 450 000,00 | 13 450 000,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 567,00 | 10 567,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 274 540,00 | 274 540,00 | 0,00 |
| | 80106 | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | 80110 | GIMNAZJA | 4 859 710,00 | 3 402 787,00 | 1 456 923,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 4 859 710,00 | 3 402 787,00 | 1 456 923,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 623 742,00 | 3 169 869,00 | 1 453 873,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 634 115,00 | 2 489 063,00 | 1 145 052,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 989 627,00 | 680 806,00 | 308 821,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 968,00 | 40 918,00 | 3 050,00 |
| | 80111 | GIMNAZJA SPECJALNE | 2 536 501,00 | 0,00 | 2 536 501,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 2 536 501,00 | 0,00 | 2 536 501,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 533 574,00 | 0,00 | 2 533 574,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 081 957,00 | 0,00 | 2 081 957,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|-------|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 451 617,00 | 0,00 | 451 617,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 927,00 | 0,00 | 2 927,00 |
| | 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 529 000,00 | 529 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 529 000,00 | 529 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 529 000,00 | 529 000,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 529 000,00 | 529 000,00 | 0,00 |
| | 80115 | TECHNIKA | 12 285 430,00 | 0,00 | 12 285 430,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 11 764 903,00 | 0,00 | 11 764 903,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 9 559 038,00 | 0,00 | 9 559 038,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 030 593,00 | 0,00 | 8 030 593,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 528 445,00 | 0,00 | 1 528 445,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 683,00 | 0,00 | 10 683,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 1 195 182,00 | 0,00 | 1 195 182,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 520 527,00 | 0,00 | 520 527,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 520 527,00 | 0,00 | 520 527,00 |
| | 80116 | SZKOŁY POLICEALNE | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | 80117 | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 2 417 854,00 | 0,00 | 2 417 854,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 2 417 854,00 | 0,00 | 2 417 854,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 616 940,00 | 0,00 | 1 616 940,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 342 014,00 | 0,00 | 1 342 014,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 274 926,00 | 0,00 | 274 926,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|-------|--------------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 914,00 | 0,00 | 914,00 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 17 871 277,00 | 0,00 | 17 871 277,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 13 373 664,00 | 0,00 | 13 373 664,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 11 914 214,00 | 0,00 | 11 914 214,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 358 800,00 | 0,00 | 9 358 800,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 555 414,00 | 0,00 | 2 555 414,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 436 600,00 | 0,00 | 1 436 600,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 850,00 | 0,00 | 22 850,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 4 497 613,00 | 0,00 | 4 497 613,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 497 613,00 | 0,00 | 4 497 613,00 |
| | 80130 | SZKOŁY ZAWODOWE | 1 084 601,00 | 0,00 | 1 084 601,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 1 084 601,00 | 0,00 | 1 084 601,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 804 219,00 | 0,00 | 804 219,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 669 638,00 | 0,00 | 669 638,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 134 581,00 | 0,00 | 134 581,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 382,00 | 0,00 | 382,00 |
| | 80134 | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 1 931 813,00 | 0,00 | 1 931 813,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 1 931 813,00 | 0,00 | 1 931 813,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 930 603,00 | 0,00 | 1 930 603,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 681 841,00 | 0,00 | 1 681 841,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 248 762,00 | 0,00 | 248 762,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 210,00 | 0,00 | 1 210,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 80140 | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO | 2 209 937,00 | 0,00 | 2 209 937,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 2 209 937,00 | 0,00 | 2 209 937,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 205 299,00 | 0,00 | 2 205 299,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 564 839,00 | 0,00 | 1 564 839,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 640 460,00 | 0,00 | 640 460,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 638,00 | 0,00 | 4 638,00 |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 698 404,00 | 313 605,00 | 384 799,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 698 404,00 | 313 605,00 | 384 799,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 698 404,00 | 313 605,00 | 384 799,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 205 305,00 | 137 346,00 | 67 959,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 493 099,00 | 176 259,00 | 316 840,00 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 892 630,00 | 892 630,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 892 630,00 | 892 630,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 892 630,00 | 892 630,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 892 630,00 | 892 630,00 | 0,00 |
| | 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 | 3 613 239,00 | 3 613 239,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 3 613 239,00 | 3 613 239,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 613 239,00 | 1 613 239,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 469 390,00 | 1 469 390,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 143 849,00 | 143 849,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 5 232 729,00 | 4 921 729,00 | 311 000,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|-------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 5 232 729,00 | 4 921 729,00 | 311 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 921 729,00 | 4 921 729,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 698 527,00 | 4 698 527,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 223 202,00 | 223 202,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 311 000,00 | 0,00 | 311 000,00 |
| | 80151 | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE | 652 910,00 | 77 494,00 | 575 416,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 652 910,00 | 77 494,00 | 575 416,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 352 891,00 | 77 494,00 | 275 397,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 276 674,00 | 77 494,00 | 199 180,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 76 217,00 | 0,00 | 76 217,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| | 80152 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 597 981,00 | 0,00 | 597 981,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 597 981,00 | 0,00 | 597 981,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 397 981,00 | 0,00 | 397 981,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 386 928,00 | 0,00 | 386 928,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 053,00 | 0,00 | 11 053,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 853 910,00 | 3 665 000,00 | 188 910,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 2 461 660,00 | 2 272 750,00 | 188 910,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 181 660,00 | 1 992 750,00 | 188 910,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|--------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 249 060,00 | 102 150,00 | 146 910,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 932 600,00 | 1 890 600,00 | 42 000,00 |
| | | 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: | 1 392 250,00 | 1 392 250,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 392 250,00 | 1 392 250,00 | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 4 729 582,00 | 4 640 582,00 | 89 000,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 4 579 582,00 | 4 490 582,00 | 89 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 706 806,00 | 2 622 806,00 | 84 000,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 633 224,00 | 1 633 224,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 073 582,00 | 989 582,00 | 84 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 096 200,00 | 1 091 200,00 | 5 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 026,00 | 12 026,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 764 550,00 | 764 550,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 85131 | LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE | | 1 085 006,00 | 1 085 006,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 935 006,00 | 935 006,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 932 006,00 | 932 006,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 780 895,00 | 780 895,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 151 111,00 | 151 111,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85149 | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ | 1 231 550,00 | 1 231 550,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 1 231 550,00 | 1 231 550,00 | 0,00 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych, w tym: | 292 000,00 | 292 000,00 | 0,00 |
| | | - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 292 000,00 | 292 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| | | Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 764 550,00 | 764 550,00 | 0,00 |
| | 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII | 75 173,00 | 75 173,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 75 173,00 | 75 173,00 | 0,00 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych, w tym: | 75 173,00 | 75 173,00 | 0,00 |
| | | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 67 447,00 | 67 447,00 | 0,00 |
| | | - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 7 726,00 | 7 726,00 | 0,00 |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 2 242 827,00 | 2 242 827,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 2 242 827,00 | 2 242 827,00 | 0,00 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych, w tym: | 1 323 627,00 | 1 323 627,00 | 0,00 |
| | | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 784 882,00 | 784 882,00 | 0,00 |
| | | - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 538 745,00 | 538 745,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 916 200,00 | 916 200,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych, w tym: | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| | | - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|--------------|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 026,00 | 6 026,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 6 026,00 | 6 026,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 026,00 | 6 026,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 53 705 753,00 | 43 404 970,00 | 10 300 783,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 40 682 420,00 | 36 820 156,00 | 3 862 264,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 23 262 421,00 | 19 535 447,00 | 3 726 974,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 373 716,00 | 8 631 152,00 | 2 742 564,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 888 705,00 | 10 904 295,00 | 984 410,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 505 742,00 | 373 452,00 | 132 290,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 846 200,00 | 15 843 200,00 | 3 000,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 1 068 057,00 | 1 068 057,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 13 023 333,00 | 6 584 814,00 | 6 438 519,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 13 023 333,00 | 6 584 814,00 | 6 438 519,00 |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 584 814,00 | 6 584 814,00 | 0,00 |
| 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | | 18 794 148,00 | 11 620 132,00 | 7 174 016,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 7 270 815,00 | 5 035 318,00 | 2 235 497,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 127 507,00 | 5 027 300,00 | 2 100 207,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 447 176,00 | 0,00 | 1 447 176,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 680 331,00 | 5 027 300,00 | 653 031,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 132 290,00 | 0,00 | 132 290,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 8 018,00 | 8 018,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 11 523 333,00 | 6 584 814,00 | 4 938 519,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 11 523 333,00 | 6 584 814,00 | 4 938 519,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|-------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 584 814,00 | 6 584 814,00 | 0,00 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 2 634 477,00 | 2 634 477,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 2 634 477,00 | 2 634 477,00 | 0,00 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych, w tym: | 2 633 477,00 | 2 633 477,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 439 698,00 | 1 439 698,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 193 779,00 | 1 193 779,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 473 885,00 | 77 885,00 | 396 000,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 473 885,00 | 77 885,00 | 396 000,00 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych, w tym: | 473 885,00 | 77 885,00 | 396 000,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 402 356,00 | 59 699,00 | 342 657,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 71 529,00 | 18 186,00 | 53 343,00 |
| | 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 1 186 800,00 | 1 186 800,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 1 186 800,00 | 1 186 800,00 | 0,00 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych, w tym: | 1 136 800,00 | 1 136 800,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 136 800,00 | 1 136 800,00 | 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 | 4 404 200,00 | 4 404 200,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 4 404 200,00 | 4 404 200,00 | 0,00 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych, w tym: | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 102 200,00 | 4 102 200,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 3 911 000,00 | 3 911 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 3 911 000,00 | 3 911 000,00 | 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 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | ZASIŁKI STAŁE | 5 458 000,00 | 5 458 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 5 458 000,00 | 5 458 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 408 000,00 | 5 408 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 9 188 622,00 | 8 230 946,00 | 957 676,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 9 188 622,00 | 8 230 946,00 | 957 676,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 9 135 622,00 | 8 177 946,00 | 957 676,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 983 759,00 | 7 126 755,00 | 857 004,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 151 863,00 | 1 051 191,00 | 100 672,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 273 091,00 | 0,00 | 273 091,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 273 091,00 | 0,00 | 273 091,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 273 091,00 | 0,00 | 273 091,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 95 727,00 | 0,00 | 95 727,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 177 364,00 | 0,00 | 177 364,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 2 231 667,00 | 2 231 667,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 2 231 667,00 | 2 231 667,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 231 667,00 | 2 231 667,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 226 667,00 | 2 226 667,00 | 0,00 |
| | 85230 | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 2 454 664,00 | 2 454 664,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 2 454 664,00 | 2 454 664,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 25 472,00 | 25 472,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 472,00 | 25 472,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 148 192,00 | 148 192,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 281 000,00 | 2 281 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 695 199,00 | 1 195 199,00 | 1 500 000,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 1 195 199,00 | 1 195 199,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 70 260,00 | 70 260,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 1 010 039,00 | 1 010 039,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 930 543,00 | 80 921,00 | 4 849 622,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 4 930 543,00 | 80 921,00 | 4 849 622,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 703 860,00 | 24 783,00 | 679 077,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 525 642,00 | 0,00 | 525 642,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|--------------|--------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 178 218,00 | 24 783,00 | 153 435,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 946 056,00 | 56 138,00 | 3 889 918,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 261 427,00 | 0,00 | 261 427,00 |
| 85311 | | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 911 561,00 | 11 203,00 | 900 358,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 911 561,00 | 11 203,00 | 900 358,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 62 960,00 | 11 203,00 | 51 757,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 62 960,00 | 11 203,00 | 51 757,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 567 974,00 | 0,00 | 567 974,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 261 427,00 | 0,00 | 261 427,00 |
| 85321 | | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 627 320,00 | 0,00 | 627 320,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 627 320,00 | 0,00 | 627 320,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 627 320,00 | 0,00 | 627 320,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 525 642,00 | 0,00 | 525 642,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 101 678,00 | 0,00 | 101 678,00 |
| 85333 | | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 3 321 944,00 | 0,00 | 3 321 944,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 3 321 944,00 | 0,00 | 3 321 944,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 321 944,00 | 0,00 | 3 321 944,00 |
| 85334 | | POMOC DLA REPATRIANTÓW | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 |
| 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 64 718,00 | 64 718,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 64 718,00 | 64 718,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 8 580,00 | 8 580,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 580,00 | 8 580,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 56 138,00 | 56 138,00 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 9 201 971,00 | 3 385 487,00 | 5 816 484,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 9 201 971,00 | 3 385 487,00 | 5 816 484,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 809 971,00 | 2 608 047,00 | 5 201 924,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 613 216,00 | 2 468 887,00 | 4 144 329,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 196 755,00 | 139 160,00 | 1 057 595,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 680 000,00 | 80 000,00 | 600 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 712 000,00 | 697 440,00 | 14 560,00 |
| 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | | 3 013 491,00 | 2 620 487,00 | 393 004,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 3 013 491,00 | 2 620 487,00 | 393 004,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 001 051,00 | 2 608 047,00 | 393 004,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 843 466,00 | 2 468 887,00 | 374 579,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 157 585,00 | 139 160,00 | 18 425,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 440,00 | 12 440,00 | 0,00 |
| 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | | 415 771,00 | 60 000,00 | 355 771,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 415 771,00 | 60 000,00 | 355 771,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 68 771,00 | 0,00 | 68 771,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 956,00 | 0,00 | 67 956,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 815,00 | 0,00 | 815,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 347 000,00 | 60 000,00 | 287 000,00 |
| 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | | 1 744 198,00 | 0,00 | 1 744 198,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|--------------|--------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 1 744 198,00 | 0,00 | 1 744 198,00 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych, w tym: | 1 687 998,00 | 0,00 | 1 687 998,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 477 088,00 | 0,00 | 1 477 088,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 210 910,00 | 0,00 | 210 910,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 85410 | | INTERNATY I BURS Y SZKOLNE | 1 420 039,00 | 0,00 | 1 420 039,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 1 420 039,00 | 0,00 | 1 420 039,00 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych, w tym: | 1 161 039,00 | 0,00 | 1 161 039,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 662 967,00 | 0,00 | 662 967,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 498 072,00 | 0,00 | 498 072,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 258 000,00 | 0,00 | 258 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 |
| 85416 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 85417 | | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych, w tym: | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|------------|----------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85421 | MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII | 1 879 472,00 | 0,00 | 1 879 472,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 1 879 472,00 | 0,00 | 1 879 472,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 877 112,00 | 0,00 | 1 877 112,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 561 739,00 | 0,00 | 1 561 739,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 315 373,00 | 0,00 | 315 373,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 360,00 | 0,00 | 2 360,00 |
| | 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 | | 114 326 664,00 | 93 299 456,00 | 21 027 208,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 111 426 664,00 | 92 999 456,00 | 18 427 208,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 20 656 670,00 | 11 668 286,00 | 8 988 384,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 581 026,00 | 9 242 450,00 | 5 338 576,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 075 644,00 | 2 425 836,00 | 3 649 808,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 140 885,00 | 440 000,00 | 2 700 885,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 86 818 890,00 | 80 323 526,00 | 6 495 364,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 810 219,00 | 567 644,00 | 242 575,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 2 900 000,00 | 300 000,00 | 2 600 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 2 900 000,00 | 300 000,00 | 2 600 000,00 |
| | 85501 | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 43 242 000,00 | 43 242 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 43 242 000,00 | 43 242 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 118 516,00 | 1 118 516,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 914 769,00 | 914 769,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 203 747,00 | 203 747,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|-------|--------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 003 484,00 | 42 003 484,00 | 0,00 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 37 945 000,00 | 37 945 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 37 945 000,00 | 37 945 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 837 834,00 | 2 837 834,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 564 930,00 | 2 564 930,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 272 904,00 | 272 904,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 807 166,00 | 34 807 166,00 | 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 | 4 176 948,00 | 4 066 948,00 | 110 000,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 3 876 948,00 | 3 766 948,00 | 110 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 343 948,00 | 1 333 948,00 | 10 000,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 202 106,00 | 1 202 106,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 141 842,00 | 131 842,00 | 10 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 493 000,00 | 2 413 000,00 | 80 000,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|-------|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85505 | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | 6 540 192,00 | 6 540 192,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 6 540 192,00 | 6 540 192,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 984 648,00 | 5 984 648,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 551 901,00 | 4 551 901,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 432 747,00 | 1 432 747,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 528 044,00 | 528 044,00 | 0,00 |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 10 773 141,00 | 1 311 976,00 | 9 461 165,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 10 773 141,00 | 1 311 976,00 | 9 461 165,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 574 801,00 | 200 000,00 | 3 374 801,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 878 174,00 | 0,00 | 1 878 174,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 696 627,00 | 200 000,00 | 1 496 627,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 108 740,00 | 1 072 376,00 | 6 036 364,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 39 600,00 | 39 600,00 | 0,00 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | 10 627 178,00 | 171 135,00 | 10 456 043,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 9 027 178,00 | 171 135,00 | 8 856 043,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 774 718,00 | 171 135,00 | 5 603 583,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 460 402,00 | 0,00 | 3 460 402,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 314 316,00 | 171 135,00 | 2 143 181,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 630 885,00 | 0,00 | 2 630 885,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 379 000,00 | 0,00 | 379 000,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 242 575,00 | 0,00 | 242 575,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| | 85595 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 013 000,00 | 13 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych, w tym: | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>13 000,00</i> | <i>13 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 35 301 374,00 | 34 876 374,00 | 425 000,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 30 898 028,00 | 30 473 028,00 | 425 000,00 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych, w tym: | 30 837 554,00 | 30 412 554,00 | 425 000,00 |
| | | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>3 200 436,00</i> | <i>3 200 436,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>27 637 118,00</i> | <i>27 212 118,00</i> | <i>425 000,00</i> |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 474,00 | 60 474,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 4 403 346,00 | 4 403 346,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 403 346,00 | 4 403 346,00 | 0,00 |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 18 408 500,00 | 18 408 500,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 18 408 500,00 | 18 408 500,00 | 0,00 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych, w tym: | 18 408 500,00 | 18 408 500,00 | 0,00 |
| | | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>656 254,00</i> | <i>656 254,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>17 752 246,00</i> | <i>17 752 246,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych, w tym: | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 1 998 800,00 | 1 998 800,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 1 998 800,00 | 1 998 800,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 998 800,00 | 1 998 800,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 998 800,00 | 1 998 800,00 | 0,00 |
| | 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 1 206 636,00 | 1 206 636,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 886 771,00 | 886 771,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 884 021,00 | 884 021,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 519 880,00 | 519 880,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 364 141,00 | 364 141,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 319 865,00 | 319 865,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 319 865,00 | 319 865,00 | 0,00 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 2 941 000,00 | 2 941 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 2 911 000,00 | 2 911 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 911 000,00 | 2 911 000,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 911 000,00 | 2 911 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 90026 | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 1 150 040,00 | 1 150 040,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 1 150 040,00 | 1 150 040,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 150 040,00 | 1 150 040,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 150 040,00 | 1 150 040,00 | 0,00 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 9 546 398,00 | 9 121 398,00 | 425 000,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 5 492 917,00 | 5 067 917,00 | 425 000,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|--------------|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 435 193,00 | 5 010 193,00 | 425 000,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 024 302,00 | 2 024 302,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 410 891,00 | 2 985 891,00 | 425 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 724,00 | 57 724,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 4 053 481,00 | 4 053 481,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 053 481,00 | 4 053 481,00 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 25 484 136,00 | 23 734 136,00 | 1 750 000,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 15 534 794,00 | 13 834 794,00 | 1 700 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 860 692,00 | 1 860 692,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 853 692,00 | 1 853 692,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 13 422 085,00 | 11 722 085,00 | 1 700 000,00 |
| | | 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 | 211 017,00 | 211 017,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 9 949 342,00 | 9 899 342,00 | 50 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 9 949 342,00 | 9 899 342,00 | 50 000,00 |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 829 342,00 | 3 829 342,00 | 0,00 |
| 92106 | TEATRY | | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 92108 | FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|-------|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 2 022 920,00 | 2 022 920,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 1 972 920,00 | 1 972 920,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 972 920,00 | 1 972 920,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 92110 | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| | 92114 | POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY | 4 457 000,00 | 4 457 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 4 457 000,00 | 4 457 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 457 000,00 | 4 457 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 3 365 165,00 | 3 365 165,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 3 365 165,00 | 3 365 165,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 365 165,00 | 3 365 165,00 | 0,00 |
| | 92118 | MUZEA | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 12 209 051,00 | 12 209 051,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 2 359 709,00 | 2 359 709,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 860 692,00 | 1 860 692,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 853 692,00 | 1 853 692,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | 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 | 211 017,00 | 211 017,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 9 849 342,00 | 9 849 342,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 9 849 342,00 | 9 849 342,00 | 0,00 |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 829 342,00 | 3 829 342,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 16 338 358,00 | 16 338 358,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 7 793 000,00 | 7 793 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 188 000,00 | 6 188 000,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 181 000,00 | 6 181 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 8 545 358,00 | 8 545 358,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 445 358,00 | 445 358,00 | 0,00 |
| | | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 |
| 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 10 542 473,00 | 10 542 473,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 8 492 473,00 | 8 492 473,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 392 473,00 | 392 473,00 | 0,00 |
| | | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 |
| 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 5 743 000,00 | 5 743 000,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 5 743 000,00 | 5 743 000,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | w tym: | |
|-------|--------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 138 000,00 | 4 138 000,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 131 000,00 | 4 131 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 52 885,00 | 52 885,00 | 0,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 52 885,00 | 52 885,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 52 885,00 | 52 885,00 | 0,00 |

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 ROK**

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2019

w złotych

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018 | Plan na 2019 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019 |
|------------------|----------------|---|--|--------------------|--------------------|----------------------|--|------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | | 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 | 5 227 421,00 | 2 823 979,00 | 1 789 425,00 | 0,00 | 1 789 425,00 | 614 017,00 |
| 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 | 349 428 730,00 | 27 040 289,00 | 110 525 383,00 | 16 578 807,00 | 93 946 576,00 | 211 863 058,00 |
| 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 | 2019 | 38 486 361,00 | 38 286 361,00 | 200 000,00 | 30 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 4 | 60015 | Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+550 w Wałbrzychu | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego do ul. Grota Roweckiego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2018 | 2019 | 128 412,00 | 58 412,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 60015 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D ul. Piotrowskiego wraz z przebudową obiektu mostowego nad potokiem Poniałówka w Wałbrzychu | Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2018 | 2019 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 60015 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji | Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2019 | 2020 | 2 650 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018 | Plan na 2019 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019 |
|-----|----------------|---|--|--------------------|--------------------|----------------------|--|------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 60015 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D-ul.Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2019 | 2020 | 2 500 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 8 | 60015 | Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobieścina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") | Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2014 | 2022 | 63 711 843,00 | 16 856 833,00 | 9 603 137,00 | 494 561,00 | 9 108 576,00 | 37 251 873,00 |
| 9 | 60015 | Przebudowa ul. Moniuszki na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniem | Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2018 | 2019 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 60015 | Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2012 | 2019 | 68 202 857,00 | 68 102 857,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116525D - ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji | Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2019 | 2020 | 4 350 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 12 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2019 | 2020 | 2 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| 13 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116542D-ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2019 | 2020 | 2 500 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018 | Plan na 2019 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019 |
|-----------------------------------|----------------|---|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2019 | 2020 | 900 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 15 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116562D - ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2019 | 2020 | 2 650 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 16 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116563D - ul. Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2019 | 2020 | 1 050 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 17 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116625D - ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2019 | 2020 | 700 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 18 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116756D - ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2019 | 2020 | 2 500 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 19 | 60016 | Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji | Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2019 | 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 20 | 60016 | Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu | Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2016 | 2019 | 16 823 049,00 | 10 623 049,00 | 6 200 000,00 | 4 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | 565 358 673,00 | 163 791 780,00 | 129 537 945,00 | 22 523 368,00 | 107 014 577,00 | 272 028 948,00 |
| Dział 700 | | | | | | | | | | | |
| 21 | 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 | 2019 | 34 628 752,00 | 31 628 752,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 70004 | Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła | Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2019 | 2021 | 17 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018 | Plan na 2019 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019 |
|-----|----------------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|--|------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | 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, zakupu nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. 1 Maja obr. 27 Śródmieście oraz nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo-socjalnym i boczniczy kolejowej położonej w Wałbrzychu przy ul. Gómiczej, działka 49, obręb Podgórze 40 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2019 | 2019 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 70095 | Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu | Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2019 | 2020 | 12 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 25 | 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 | 5 492 612,00 | 2 602 372,00 | 2 353 027,00 | 0,00 | 2 353 027,00 | 537 213,00 |
| 26 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 1 400 000,00 | 50 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 1 200 000,00 | 50 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 4 500 000,00 | 50 000,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 2 150 000,00 | 50 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 2 700 000,00 | 50 000,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 1 500 000,00 | 50 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018 | Plan na 2019 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019 |
|-----|----------------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|--|------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 32 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 1 400 000,00 | 50 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 1 500 000,00 | 50 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 2 800 000,00 | 50 000,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 2 000 000,00 | 50 000,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 3 600 000,00 | 50 000,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 3 250 000,00 | 50 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 3 000 000,00 | 50 000,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018 | Plan na 2019 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019 |
|--------------------------------------|----------------|--|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont 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 oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 13,15 - Młynarska 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2019 | 3 302 986,00 | 102 986,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 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 | 2019 | 5 688 767,00 | 4 768 767,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 70095 | Remont i przebudowa lokali mieszkalnych oraz użytkowych na lokale socjalne | Remont i przebudowa lokali mieszkalnych oraz użytkowych przy ul. Noworudzkiej 9/1, Piłsudskiego 91/1, Lelewela 1/1 oraz Krętej 1/3 na lokale socjalne Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2019 | 2019 | 436 050,00 | 0,00 | 436 050,00 | 259 178,00 | 176 872,00 | 0,00 |
| Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | 110 794 167,00 | 39 802 877,00 | 48 454 077,00 | 45 924 178,00 | 2 529 899,00 | 22 537 213,00 |
| Dział 710 | | | | | | | | | | | |
| 43 | 71095 | Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości | Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2019 | 2020 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 754 400,00 | 3 245 600,00 | 2 000 000,00 |
| Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | | | | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 754 400,00 | 3 245 600,00 | 2 000 000,00 |
| Dział 750 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 75023 | ATI Pionier - Smart Platforma | Smart platforma integracji systemów miejskich do zarządzania informacją oraz przestrzenią miejską dla pracowników Urzędu oraz mieszkańców Miasta Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2019 | 2019 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 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 | 2019 | 9 126 668,00 | 8 126 668,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 75023 | Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego | Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 7 000 000,00 | 250 000,00 | 6 750 000,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 75023 | Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego | Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2019 | 2019 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018 | Plan na 2019 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019 |
|--|----------------|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 48 | 75095 | Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019 | Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ | 2019 | 2019 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 5 250,00 | 29 750,00 | 0,00 |
| Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | 16 511 668,00 | 8 376 668,00 | 8 135 000,00 | 8 105 250,00 | 29 750,00 | 0,00 |
| Dział 754 | | | | | | | | | | | |
| 49 | 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 | 2019 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | | | | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 801 | | | | | | | | | | | |
| 50 | 80101 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 3 595 000,00 | 200 000,00 | 3 395 000,00 | 3 395 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 80101 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 4 050 000,00 | 200 000,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 80101 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 15 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 15 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 76 607,00 | 0,00 | 76 607,00 | 51 327,00 | 25 280,00 | 0,00 |
| 53 | 80101 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 37 z Oddziałami Sportowymi | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 37 z Oddziałami Sportowymi Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 547 514,00 | 8 610,00 | 538 904,00 | 358 224,00 | 180 680,00 | 0,00 |
| 54 | 80101 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 569 562,00 | 0,00 | 569 562,00 | 381 606,00 | 187 956,00 | 0,00 |
| 55 | 80101 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 2 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 2 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 21 965,00 | 0,00 | 21 965,00 | 14 716,00 | 7 249,00 | 0,00 |
| 56 | 80101 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 3 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 3 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 265 775,00 | 0,00 | 265 775,00 | 178 069,00 | 87 706,00 | 0,00 |
| 57 | 80101 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 4 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 4 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 243 780,00 | 0,00 | 243 780,00 | 163 333,00 | 80 447,00 | 0,00 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018 | Plan na 2019 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019 |
|-----------------------------------|----------------|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 58 | 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 | 2019 | 392 000,00 | 0,00 | 392 000,00 | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 80102 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 525 385,00 | 0,00 | 525 385,00 | 352 008,00 | 173 377,00 | 0,00 |
| 60 | 80115 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 5 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 5 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 244 060,00 | 0,00 | 244 060,00 | 163 520,00 | 80 540,00 | 0,00 |
| 61 | 80115 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 7 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 7 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 276 467,00 | 0,00 | 276 467,00 | 185 233,00 | 91 234,00 | 0,00 |
| 62 | 80120 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 4 500 000,00 | 200 000,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 80120 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego ZS Nr 4 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego ZS Nr 4 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 197 613,00 | 0,00 | 197 613,00 | 132 400,00 | 65 213,00 | 0,00 |
| 64 | 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 | 2019 | 29 318 496,00 | 27 926 246,00 | 1 392 250,00 | 1 392 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | 44 824 224,00 | 28 534 856,00 | 16 289 368,00 | 15 309 686,00 | 979 682,00 | 0,00 |
| Dział 851 | | | | | | | | | | | |
| 65 | 85131 | Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzyska | Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzyska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2019 | 901 318,00 | 751 318,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem OCHRONA ZDROWIA | | | | | | 901 318,00 | 751 318,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 852 | | | | | | | | | | | |
| 66 | 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 | 7 171 160,00 | 586 346,00 | 6 584 814,00 | 4 031 536,00 | 2 553 278,00 | 0,00 |
| 67 | 85202 | Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 49 wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr 300/3 obręb 33 Podgórze, pow. 0,6535 ha) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej (EBI) | Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 49 wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr 300/3 obręb 33 Podgórze, pow. 0,6535 ha) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2020 | 6 000 000,00 | 200 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018 | Plan na 2019 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019 |
|------------------------------|----------------|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 68 | 85202 | Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu | Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 138 519,00 | 0,00 | 138 519,00 | 138 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 85295 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2019 | 2020 | 5 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| Razem POMOC SPOŁECZNA | | | | | | 18 809 679,00 | 786 346,00 | 13 023 333,00 | 10 470 055,00 | 2 553 278,00 | 5 000 000,00 |
| Dział 855 | | | | | | | | | | | |
| 70 | 85504 | Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją | Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2019 | 2021 | 6 800 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 71 | 85510 | Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku | Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2019 | 1 655 000,00 | 55 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 85595 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2016 | 2020 | 3 072 436,00 | 72 436,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| Razem RODZINA | | | | | | 11 527 436,00 | 127 436,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| Dział 900 | | | | | | | | | | | |
| 73 | 90013 | Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2019 | 500 000,00 | 180 135,00 | 319 865,00 | 319 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 90015 | Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych | Zadanie obejmuje budowę doświetlaczy przejść dla pieszych (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2019 | 2020 | 230 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018 | Plan na 2019 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019 |
|-----|----------------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|--|------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 75 | 90095 | "Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielanie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | "Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielanie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2019 | 173 000,00 | 9 717,00 | 163 283,00 | 163 283,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 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 | 2019 | 34 000,00 | 4 877,00 | 29 123,00 | 29 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 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 | 2019 | 130 000,00 | 20 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 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 | 2019 | 216 000,00 | 8 610,00 | 207 390,00 | 207 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 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 | 2019 | 35 000,00 | 3 075,00 | 31 925,00 | 31 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 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 | 2019 | 125 000,00 | 8 854,00 | 116 146,00 | 116 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 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 | 2019 | 156 000,00 | 4 920,00 | 151 080,00 | 151 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 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 | 2019 | 95 000,00 | 3 444,00 | 91 556,00 | 91 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 90095 | Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha | Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2014 | 2020 | 6 031 918,00 | 4 031 918,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018 | Plan na 2019 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019 |
|-----|----------------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|--|------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 84 | 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 | 559 394,00 | 499 394,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 85 | 90095 | "Malinka" Plac rekreacyjno - zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | "Malinka" Plac rekreacyjno - zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2019 | 200 000,00 | 9 800,00 | 190 200,00 | 190 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 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 | 2019 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 90095 | Odbudowa dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego zlokalizowanego przy ul. Villardczyków | Odbudowa dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego zlokalizowanego przy ul. Villardczyków (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2019 | 2020 | 250 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 88 | 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 | 2019 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 90095 | Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2019 | 84 000,00 | 5 877,00 | 78 123,00 | 78 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 90095 | "Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny | "Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2016 | 2019 | 135 000,00 | 4 919,00 | 130 081,00 | 130 081,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 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 | 2019 | 160 000,00 | 5 966,00 | 154 034,00 | 154 034,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 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 | 2019 | 220 000,00 | 27 060,00 | 192 940,00 | 192 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 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 | 2019 | 140 000,00 | 6 519,00 | 133 481,00 | 133 481,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 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 | 2019 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018 | Plan na 2019 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019 |
|-----|----------------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|--|------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 95 | 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 | 2019 | 104 000,00 | 5 781,00 | 98 219,00 | 98 219,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 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 | 2019 | 66 000,00 | 9 716,00 | 56 284,00 | 56 284,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 90095 | Remont zbiornika wód opadowych, urządzeń hydrotechnicznych, przepustu oraz rowów melioracyjnych na terenie Parku Miejskiego Rusinowa | Remont zbiornika wód opadowych, urządzeń hydrotechnicznych, przepustu oraz rowów melioracyjnych na terenie Parku Miejskiego "Rusinowa" (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2019 | 2020 | 323 200,00 | 0,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 98 | 90095 | Remont zbiorników leśnych lub odbudowa starych zlokalizowanych przy ulicy: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kani, 11 Listopada (szyb "Krakus") | Remont zbiorników leśnych lub odbudowa starych zlokalizowanych przy ulicy: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kani, 11 Listopada (szyb "Krakus") (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2019 | 2020 | 1 400 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 99 | 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 | 2019 | 165 000,00 | 12 054,00 | 152 946,00 | 152 946,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 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 | 2019 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 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 | 2019 | 85 000,00 | 10 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 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 | 2019 | 121 000,00 | 4 920,00 | 116 080,00 | 116 080,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018 | Plan na 2019 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019 |
|--|----------------|--|---|--------------------|--------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 103 | 90095 | Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2019 | 140 000,00 | 8 610,00 | 131 390,00 | 131 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 90095 | Wykonanie opasek melioracyjnych, otwartych, prefabrykowanych z przepustami rurowymi przy terenach skrajni leśnych wzdłuż ulic: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kanii, Karkonoskiej | Wykonanie opasek melioracyjnych, otwartych, prefabrykowanych z przepustami rurowymi przy terenach skrajni leśnych wzdłuż ulic: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kanii, Karkonoskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2019 | 2020 | 1 500 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 105 | 90095 | Wykonanie zbiornika wód opadowych - 20 m3 (rozsączającego) oraz zbiornika wodnego - 6 m3 w Parku im. Sobieskiego | Wykonanie zbiornika wód opadowych - 20 m3 (rozsączającego) oraz zbiornika wodnego - 6 m3 w Parku im. Sobieskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2019 | 2020 | 290 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | 14 059 512,00 | 4 886 166,00 | 4 403 346,00 | 4 403 346,00 | 0,00 | 4 770 000,00 |
| Dział 921 | | | | | | | | | | | |
| 106 | 92106 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Laiki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Laiki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2019 | 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 107 | 92109 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury (kino Piaskowa Góra) poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury (kino Piaskowa Góra) poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2019 | 2020 | 1 500 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 108 | 92195 | Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne | Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2019 | 2020 | 4 000 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 3 950 000,00 |
| 109 | 92195 | Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny | Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2016 | 2019 | 1 021 045,00 | 51 045,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 92195 | Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II | Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2019 | 2021 | 17 500 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 111 | 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 | 2019 | 6 644 044,00 | 2 814 702,00 | 3 829 342,00 | 2 648 500,00 | 1 180 842,00 | 0,00 |
| Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | 31 665 089,00 | 2 865 747,00 | 9 949 342,00 | 8 768 500,00 | 1 180 842,00 | 18 850 000,00 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018 | Plan na 2019 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019 |
|-------------------------------------|----------------|--|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Dział 926 | | | | | | | | | | | |
| 112 | 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 | 2019 | 150 000,00 | 14 877,00 | 135 123,00 | 135 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 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 | 2019 | 290 000,00 | 32 650,00 | 257 350,00 | 257 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 92695 | Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego | Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego - dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2014 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2014 | 2019 | 65 800,00 | 12 915,00 | 52 885,00 | 52 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem KULTURA FIZYCZNA | | | | | | 505 800,00 | 60 442,00 | 445 358,00 | 445 358,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | | | 821 162 566,00 | 249 983 636,00 | 237 492 769,00 | 119 959 141,00 | 117 533 628,00 | 333 686 161,00 |
| Wszystkie inwestycje ogółem: | | | | | | 821 162 566,00 | 249 983 636,00 | 237 492 769,00 | 119 959 141,00 | 117 533 628,00 | 333 686 161,00 |

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 2019 ROK

/w zł

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2019 rok |
|----|---|--------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|--|-------------------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Wydatki bieżące razem | | | | | 1) budżet własny | | 1 088 822 |
| | | | | | | 2) środki UE | | 10 141 953 |
| | | | | | | 3) inne | | 2 279 874 |
| | | | | | | Razem | | 13 510 649 |
| 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 | 256 064 |
| | | | | | | Razem | | 256 064 |
| 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 | 70 500 |
| | | | | | | 2) środki UE | POIiŚ działanie 4.2 | 331 500 |
| | | | | | | 3) inne | | - |
| | | | | | | Razem | | 402 000 |
| 3 | 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 | 952 724 |
| | | | | | | Razem | | 952 724 |
| 4 | Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości | 2019 | 2020 | 062 | UM | 1) budżet własny | 710/71095 | 20 746 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3 | 89 254 |
| | | | | | | 3) inne | | - |
| | | | | | | Razem | | 110 000 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2019 rok |
|----|--|--------------------|--------------------|---|---------------------------------|---------------------|---|------------------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2019 | 2019 | 2019 | 121 | IPAW | 1) budżet własny | 750/75095 | 155 009 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS | 4 233 161 |
| | | | | | | 3) inne | Wkład 22 gmin partnerskich | 592 019 |
| | | | | | | Razem | | 4 980 189 |
| 6 | Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha | 2016 | 2019 | 119 | UM | 1) budżet własny | 750/75095 | - |
| | | | | | | 2) środki UE | PO PT 2014-2020 | 1 700 000 |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | 300 000 |
| | | | | | | Razem | | 2 000 000 |
| 7 | Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych | 2018 | 2019 | 73 | PSP Nr 6 ZSP NR 3 | 1) budżet własny | 801/80101 | - |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4 | 56 263 |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | 5 462 |
| | | | | | | Razem | | 61 725 |
| 8 | Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych | 2018 | 2019 | 73 | PSP Nr 37 ZSP Nr 4 | 1) budżet własny | 801/80101 | - |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4 | 147 208 |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | 15 747 |
| | | | | | | Razem | | 162 955 |
| 9 | WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu" | 2018 | 2019 | 73 | PS Nr 14, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5 | 1) budżet własny | 801/80104 | 30 830 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4 | 243 710 |
| | | | | | | 3) inne | | - |
| | | | | | | Razem | | 274 540 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2019 rok |
|----|---|--------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|--|------------------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | Mobilni zawodowo VI - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę | 2019 | 2019 | 73 | ZSP Energetyk | 1) budżet własny | 801/80115 | - |
| | | | | | | 2) środki UE | Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Stáže zagraniczne dla uczniów..." | 435 300 |
| | | | | | | 3) inne | | - |
| | | | | | | Razem | | 435 300 |
| 11 | Europejskie praktyki kluczem do sukcesu III | 2019 | 2019 | 73 | ZS Nr 5 | 1) budżet własny | 801/80115 | - |
| | | | | | | 2) środki UE | ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna | 519 928 |
| | | | | | | 3) inne | | - |
| | | | | | | Razem | | 519 928 |
| 12 | 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 | 801/80115 | - |
| | | | | | | 2) środki UE | EFS ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna | 71 952 |
| | | | | | | 3) inne | | - |
| | | | | | | Razem | | 71 952 |
| 13 | Czas na zawodowców | 2018 | 2019 | 118 | UM | 1) budżet własny | 801/80115 | 13 253 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO Działanie 10,4 Poddziałanie 10.4.1 | 138 459 |
| | | | | | | 3) inne | | 16 290 |
| | | | | | | Razem | | 168 002 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2019 rok |
|----|---|--------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|--|------------------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14 | Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim | 2018 | 2019 | | UM | 1) budżet własny | 851/85149 | 40 875 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Działanie 87 | 723 675 |
| | | | | | | 3) inne | | - |
| | | | | | | Razem | | 764 550 |
| 15 | Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych | 2017 | 2018 | 55 | UM | 1) budżet własny | 852/85202 | 2 804 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4 | 5 214 |
| | | | | | | budżet państwa | | - |
| | | | | | | Razem | | 8 018 |
| 16 | Aktywni razem | 2017 | 2019 | 102 | MOPS | 1) budżet własny | 852/85214 | 50 000 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 EFS Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.4 852/85295 | 271 962 |
| | | | | | | budżet państwa | | - |
| | | | | | | Razem | | 321 962 |
| 17 | Nasze dzieci | 2018 | 2020 | 112 | MOPS | 1) budżet własny | 855/85508 | 39 600 |
| | | | | | | 2) środki UE | 852/85295 Europejski Fundusz Społeczny | 660 759 |
| | | | | | | budżet państwa | budżet państwa | 77 318 |
| | | | | | | Razem | | 777 677 |
| 18 | TERAZ MY! Czas na zmiany | 2017 | 2019 | | ZAZ | 1) budżet własny | 853/85311 | - |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.4 | 221 435 |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | 39 992 |
| | | | | | | Razem | | 261 427 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2019 rok |
|------------------------------------|---|--------------------|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|--|--------------------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice | 2018 | 2020 | | ŻS 7 | 1) budżet własny | 855/85505 | 528 044 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Działanie 10.4 | - |
| | | | | | | 3) inne | | - |
| | | | | | | Razem | | 528 044 |
| 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 | 205 860 |
| | | | | | | budżet państwa | | 24 258 |
| | | | | | | Razem | | 242 575 |
| 21 | Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT | 2017 | 2019 | 094 | UM | 1) budżet własny* | 921/92195 | 124 704 |
| | | | | | | 2) środki UE | INTERREF VA EWT, Priorytet II | 86 313 |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | - |
| | | | | | | Razem | | 211 017 |
| II. Wydatki majątkowe razem | | | | | | 1) budżet własny | | 24 543 054 |
| | | | | | | 2) środki UE | | 109 288 713 |
| | | | | | | 3) inne | | 5 088 361 |
| | | | | | | Razem | | 138 920 128 |
| 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 | 1 789 425 |
| | | | | | | Razem | | 1 789 425 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2019 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 | 16 578 807 |
| | | | | | | 2) środki UE | POIiŚ działanie 4.2 | 93 946 576 |
| | | | | | | 3) inne | | - |
| | | | | | | Razem | | 110 525 383 |
| 3 | Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiecin w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") | 2014 | 2022 | III.23 | ZDiKUM | 1) budżet własny | 600/60015 | 494 561 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1 | 8 162 667 |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | 945 909 |
| | | | | | | Razem | | 9 603 137 |
| 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 | 2019 | 083 | UM/ ZDiKUM | 1) budżet własny | 600/60015 | 30 000 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A | 170 000 |
| | | | | | | 3) inne | | - |
| | | | | | | Razem | | 200 000 |
| 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 | 2 353 027 |
| | | | | | | Razem | | 2 353 027 |
| 6 | Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości | 2019 | 2020 | 062 | UM | 1) budżet własny | 710/71095 | 754 400 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3 | 3 245 600 |
| | | | | | | 3) inne | | - |
| | | | | | | Razem | | 4 000 000 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2019 rok |
|-----------------------|---|--------------------|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|--------------------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019 | 2019 | 2019 | 121 | IPAW | 1) budżet własny | 750/75095 | 5 250 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 | 29 750 |
| | | | | | | 3) inne | Wkład gmin partnerskich | - |
| | | | | | | Razem | | 35 000 |
| 8 | Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych | 2017 | 2019 | 55 | UM | 1) budżet własny | 852/85202 | 4 031 536 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4 | 2 553 278 |
| | | | | | | budżet państwa | | - |
| | | | | | | Razem | | 6 584 814 |
| 9 | Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT | 2017 | 2019 | 094 | UM | 1) budżet własny | 921/92195 | 2 648 500 |
| | | | | | | 2) środki UE | EWT, Priorytet II | 1 180 842 |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | - |
| | | | | | | Razem | | 3 829 342 |
| Wydatki ogółem | | | | | | 1) budżet własny | | 25 631 876 |
| | | | | | | 2) środki UE | | 119 430 666 |
| | | | | | | 3) inne | | 7 368 235 |
| | | | | | | Razem | | 152 430 777 |

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 ROK

/w zł/

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania) | Plan dotacji na 2019 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 | | 1 800 | 1 800 | - | - | - | - | - | - |
| | 01030 | Izby rolnicze | 1 800 | 1 800 | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i> | <i>1 800</i> | <i>1 800</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 | | 2 500 | 2 500 | - | - | - | - | - | - |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 2 500 | 2 500 | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>DUW - zwroty dotacji</i> | <i>2 500</i> | <i>2 500</i> | - | - | - | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 276 380 | - | - | 76 380 | - | - | - | 200 000 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 76 380 | - | - | 76 380 | - | - | - | - |
| | | <i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i> | <i>76 380</i> | - | - | <i>76 380</i> | - | - | - | - |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 200 000 | - | - | - | - | - | - | 200 000 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>200 000</i> | - | - | - | - | - | - | <i>200 000</i> |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 41 700 | 700 | - | 27 000 | - | - | - | 14 000 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 25 000 | - | - | 25 000 | - | - | - | - |
| | | <i>Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu</i> | <i>25 000</i> | - | - | <i>25 000</i> | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania) | Plan dotacji na 2019 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 |
| | 75406 | Straż Graniczna | 2 000 | - | - | 2 000 | - | - | - |
| | | <i>Straż Graniczna</i> | <i>2 000</i> | - | - | <i>2 000</i> | - | - | - |
| | 75411 | Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej | 700 | 700 | - | - | - | - | - |
| | | <i>DUW - zwroty dotacji</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | - | - | - | - | - |
| | 75495 | Pozostała działalność | 14 000 | - | - | - | - | - | 14 000 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>14 000</i> | - | - | - | - | - | <i>14 000</i> |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | | 190 080 | - | - | - | - | - | 190 080 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 190 080 | - | - | - | - | - | 190 080 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>190 080</i> | - | - | - | - | - | <i>190 080</i> |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 25 691 600 | - | - | 335 000 | 25 276 600 | - | 80 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 107 000 | - | - | - | 3 107 000 | - | - |
| | | <i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i> | <i>3 107 000</i> | - | - | - | <i>3 107 000</i> | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 13 450 000 | - | - | 300 000 | 13 150 000 | - | - |
| | | <i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i> | <i>13 150 000</i> | - | - | - | <i>13 150 000</i> | - | - |
| | | <i>Dotacja dla Gmin</i> | <i>300 000</i> | - | - | <i>300 000</i> | - | - | - |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 35 000 | - | - | 35 000 | - | - | - |
| | | <i>Dotacja dla Gmin</i> | <i>35 000</i> | - | - | <i>35 000</i> | - | - | - |
| | 80110 | Gimnazja | 192 000 | - | - | - | 192 000 | - | - |
| | | <i>Dotacja dla niepublicznych gimnazjów</i> | <i>192 000</i> | - | - | - | <i>192 000</i> | - | - |
| | 80115 | Technika | 1 000 000 | - | - | - | 1 000 000 | - | - |
| | | <i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i> | <i>1 000 000</i> | - | - | - | <i>1 000 000</i> | - | - |
| | 80116 | Szkoły policealne | 2 500 000 | - | - | - | 2 500 000 | - | - |
| | | <i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i> | <i>2 500 000</i> | - | - | - | <i>2 500 000</i> | - | - |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 800 000 | - | - | - | 800 000 | - | - |
| | | <i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i> | <i>800 000</i> | - | - | - | <i>800 000</i> | - | - |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 436 600 | - | - | - | 1 436 600 | - | - |
| | | <i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i> | <i>1 436 600</i> | - | - | - | <i>1 436 600</i> | - | - |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania) | Plan dotacji na 2019 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 | 280 000 | - | - | - | 280 000 | - | - |
| | | <i>Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych</i> | 280 000 | - | - | - | 280 000 | - | - |
| | 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 | 2 000 000 | - | - | - | 2 000 000 | - | - |
| | | <i>Dotacja dla niepublicznych szkół</i> | 2 000 000 | - | - | - | 2 000 000 | - | - |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 311 000 | - | - | - | 311 000 | - | - |
| | | <i>Dotacja dla niepublicznych szkół</i> | 311 000 | - | - | - | 311 000 | - | - |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 300 000 | - | - | - | 300 000 | - | - |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 300 000 | - | - | - | 300 000 | - | - |
| | 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 ogólnksztalcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 200 000 | - | - | - | 200 000 | - | - |
| | | <i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i> | 200 000 | - | - | - | 200 000 | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 80 000 | - | - | - | - | - | 80 000 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 80 000 | - | - | - | - | - | 80 000 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 1 096 200 | 5 000 | - | - | - | - | 1 091 200 |
| | 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 2019 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 | 916 200 | - | - | - | - | - | - | 916 200 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 916 200 | - | - | - | - | - | - | 916 200 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>DUW - zwroty dotacji</i> | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 505 742 | 165 000 | - | - | - | - | - | 340 742 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 132 290 | - | - | - | - | - | - | 132 290 |
| | | <i>Dom Pomocy Społecznej</i> | 132 290 | - | - | - | - | - | - | 132 290 |
| | 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 | 148 192 | 10 000 | - | - | - | - | - | 138 192 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 138 192 | - | - | - | - | - | - | 138 192 |
| | | <i>DUW - zwroty dotacji</i> | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 70 260 | - | - | - | - | - | - | 70 260 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 70 260 | - | - | - | - | - | - | 70 260 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 946 056 | 449 334 | - | 3 321 944 | 118 640 | - | - | 56 138 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 567 974 | 449 334 | - | - | 118 640 | - | - | - |
| | | <i>Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"</i> | 449 334 | 449 334 | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania) | Plan dotacji na 2019 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 Walbrzychu</i> | 59 320 | - | - | - | 59 320 | - | - |
| | | <i>Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej</i> | 59 320 | - | - | - | 59 320 | - | - |
| | 85333 | Powiatowe Urzędu Pracy | 3 321 944 | - | - | 3 321 944 | - | - | - |
| | | <i>Starostwo Powiatowe w Walbrzychu</i> | 3 321 944 | - | - | 3 321 944 | - | - | - |
| | 85395 | Pozostała działalność | 56 138 | - | - | - | - | - | 56 138 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 56 138 | - | - | - | - | - | 56 138 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA | | 680 000 | 20 000 | - | - | 660 000 | - | - |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 347 000 | - | - | - | 347 000 | - | - |
| | | <i>Dotacja dla niepublicznych placówek</i> | 347 000 | - | - | - | 347 000 | - | - |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 55 000 | - | - | - | 55 000 | - | - |
| | | <i>dotacja dla niepublicznych poradni</i> | 55 000 | - | - | - | 55 000 | - | - |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 258 000 | - | - | - | 258 000 | - | - |
| | | <i>Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP</i> | 258 000 | - | - | - | 258 000 | - | - |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - |
| | | <i>DUW - zwroty dotacji</i> | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - |
| 855 | RODZINA | | 3 140 885 | 510 000 | - | - | - | - | 2 630 885 |
| | 85501 | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | - |
| | | <i>DUW - zwroty dotacji</i> | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | - |
| | 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 2019 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 | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - |
| | | <i>DUW - zwroty dotacji</i> | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - |
| | | <i>DUW - zwroty dotacji</i> | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 630 885 | - | - | - | - | - | 2 630 885 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 2 630 885 | - | - | - | - | - | 2 630 885 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 13 422 085 | 13 145 085 | - | 30 000 | - | - | 247 000 |
| | 92106 | Teatry | 1 700 000 | 1 700 000 | - | - | - | - | - |
| | | <i>Teatr Lalki i Aktora</i> | 1 700 000 | 1 700 000 | - | - | - | - | - |
| | 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 | 1 972 920 | 1 972 920 | - | - | - | - | - |
| | | <i>Walbrzyski Ośrodek Kultury</i> | 1 972 920 | 1 972 920 | - | - | - | - | - |
| | 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 | 4 457 000 | 4 457 000 | - | - | - | - | - |
| | | <i>Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"</i> | 4 457 000 | 4 457 000 | - | - | - | - | - |
| | 92116 | Biblioteki | 3 365 165 | 3 365 165 | - | - | - | - | - |
| | | <i>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"</i> | 3 365 165 | 3 365 165 | - | - | - | - | - |
| | 92118 | Muzea | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | - |
| | | <i>Muzeum w Walbrzychu</i> | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | - |
| | 92195 | Pozostała działalność | 247 000 | - | - | - | - | - | 247 000 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 247 000 | - | - | - | - | - | 247 000 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania) | Plan dotacji na 2019 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 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | 1 200 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | 1 200 000 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>1 200 000</i> | - | - | - | - | - | - | <i>1 200 000</i> |
| | | OGÓLEM | 50 220 028 | 14 304 419 | - | 3 790 324 | 26 055 240 | - | - | 6 070 045 |

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 2019 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 | 2 310 000 | 2 310 000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 310 000 | 2 310 000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | - | - | 2 310 000 | 850 329 | 916 200 | 3 000 | - | 540 471 | - | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | - | - | 75 173 | 67 447 | - | - | - | 7 726 | - | |
| | | Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2019 rok | - | - | 75 173 | 67 447 | - | - | - | 7 726 | - | |

| 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 | - | - | 2 234 827 | 782 882 | 916 200 | 3 000 | - | 532 745 | - |
| | | Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2019 rok | - | - | 2 234 827 | 782 882 | 916 200 | 3 000 | - | 532 745 | - |
| OGÓLEM | | | 2 310 000 | 2 310 000 | 2 310 000 | 850 329 | 916 200 | 3 000 | - | 540 471 | - |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WALBRZYCHA NA 2019 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 2019 ROK

I. DOCHODY

/w zł/

| Dz. | Roz. | Nazwa | Jednostka realizująca | PLAN NA 2019 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 | | 700 000 | 600 000 | 600 000 | - | 100 000 | 100 000 | - |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 700 000 | 600 000 | 600 000 | - | 100 000 | 100 000 | - |
| | | 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) | | 600 000 | 500 000 | 500 000 | - | 100 000 | 100 000 | - |
| OGÓŁEM | | | | 700 000 | 600 000 | 600 000 | - | 100 000 | 100 000 | - |

II. WYDATKI

| Dz. | Roz. | Nazwa | Jednostka realizująca | PLAN NA 2019 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 | 1 060 000 | 150 000 | 150 000 | - |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 150 000 | - | - | 1 060 000 | 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 2019 ROK | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | GMINA | | Ogółem | POWIAT | | | |
| | | | | | | w tym: | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | 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 | | 2 544 800 | 2 476 800 | 1 946 800 | - | 68 000 | 68 000 | - | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 1 639 800 | 1 639 800 | 1 639 800 | - | - | - | - | | |
| | | Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni | UM/BIN | 1 639 800 | 1 639 800 | 1 639 800 | - | - | - | - | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 868 000 | 800 000 | 270 000 | 530 000 | 68 000 | 68 000 | - | | |
| | | 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 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | | |
| | | Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych | UM/BOŚ | 68 000 | - | - | - | 68 000 | 68 000 | - | | |
| | | Programy edukacyjne w zakresie ekologii | UM/BOŚ | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | | |
| | | Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody | UM/BOŚ | 35 000 | 35 000 | 35 000 | - | - | - | - | | |
| | | 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 | - | - | - | | |
| | 90026 | Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami | | 37 000 | 37 000 | 37 000 | - | - | - | - | | |
| | | Program usuwania azbestu | UM/BIN | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | | |
| | | Akcja "Sprzątania świata" | UM/BIN | 7 000 | 7 000 | 7 000 | - | - | - | - | | |
| | | OGÓLEM | | 2 954 800 | 2 736 800 | 2 206 800 | 530 000 | 218 000 | 218 000 | - | | |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WALBRZYCHA NA 2019 ROK

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2019 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 | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - | - | - |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - | - | - |
| 600 | | TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ | - | - | 500 000 | - | - | - | 500 000 | - |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | - | - | 500 000 | - | - | - | 500 000 | - |
| | | Utrzymanie infrastruktury przystankowej | - | - | 500 000 | - | - | - | 500 000 | - |
| | | OGÓLEM | 500 000 | 500 000 | 500 000 | - | - | - | 500 000 | - |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 ROK

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2019 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 | | 18 273 000 | 18 273 000 | 18 408 500 | 656 254 | - | - | 17 752 246 | - |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 18 273 000 | 18 273 000 | 18 408 500 | 656 254 | - | - | 17 752 246 | - |
| | | Wpływy z opłat | | 18 273 000 | 18 273 000 | - | - | - | - | - | - |
| | | System gospodarowania odpadami | UM/BIN | - | - | 17 752 246 | - | - | - | 17 752 246 | - |
| | | | UM/BPR | - | - | 656 254 | 656 254 | - | - | - | - |
| OGÓLEM | | | | 18 273 000 | 18 273 000 | 18 408 500 | 656 254 | - | - | 17 752 246 | - |

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019
GINA

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe |
|-----|-------|---|----------------------|--|--|---|--|----------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | Dochody ogółem | § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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 | § 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 | 86 102 860,00 | 43 022 860,00 | 8 000,00 | 43 072 000,00 | 0,00 | 86 102 860,00 | 86 102 860,00 | 6 059 059,00 | 0,00 | 79 220 650,00 | 823 151,00 | 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 | 1 594 706,00 | 1 594 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 706,00 | 1 594 706,00 | 1 536 756,00 | 0,00 | 0,00 | 57 950,00 | 0,00 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 1 594 706,00 | 1 594 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 706,00 | 1 594 706,00 | 1 536 756,00 | 0,00 | 0,00 | 57 950,00 | 0,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 22 254,00 | 22 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 254,00 | 22 254,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 654,00 | 0,00 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 22 254,00 | 22 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 254,00 | 22 254,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 654,00 | 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 PRZECIWPÓŻAROWA | 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 | 1 273 900,00 | 1 273 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 900,00 | 1 273 900,00 | 928 204,00 | 0,00 | 0,00 | 345 696,00 | 0,00 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 841 200,00 | 841 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 200,00 | 841 200,00 | 495 504,00 | 0,00 | 0,00 | 345 696,00 | 0,00 |
| | 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 427 700,00 | 427 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 700,00 | 427 700,00 | 427 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019
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 |
| 855 | | RODZINA | 83 198 000,00 | 40 126 000,00 | 0,00 | 43 072 000,00 | 0,00 | 83 198 000,00 | 83 198 000,00 | 3 576 499,00 | 0,00 | 79 220 650,00 | 400 851,00 | 0,00 |
| | 85501 | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 43 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 072 000,00 | 0,00 | 43 072 000,00 | 43 072 000,00 | 914 769,00 | 0,00 | 42 003 484,00 | 153 747,00 | 0,00 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA | 37 595 000,00 | 37 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 595 000,00 | 37 595 000,00 | 2 564 930,00 | 0,00 | 34 807 166,00 | 222 904,00 | 0,00 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 2 531 000,00 | 2 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 000,00 | 2 531 000,00 | 96 800,00 | 0,00 | 2 410 000,00 | 24 200,00 | 0,00 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019
POWIAT**

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe |
|-----|-------|--|----------------------|---|--|--|--|----------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | Dochody ogółem | § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | § 2120 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | § 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty | § 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 | 15 417 882,00 | 13 373 082,00 | 127 800,00 | 1 917 000,00 | 0,00 | 15 417 882,00 | 15 417 882,00 | 11 171 710,00 | 190 080,00 | 2 458 294,00 | 1 597 798,00 | 0,00 |
| | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 255,00 | 3 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 255,00 | 3 255,00 | 3 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 255,00 | 3 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 255,00 | 3 255,00 | 3 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 261 682,00 | 261 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 682,00 | 261 682,00 | 90 762,00 | 0,00 | 0,00 | 170 920,00 | 0,00 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 261 682,00 | 261 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 682,00 | 261 682,00 | 90 762,00 | 0,00 | 0,00 | 170 920,00 | 0,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 718 766,00 | 718 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 766,00 | 718 766,00 | 618 780,00 | 0,00 | 200,00 | 99 786,00 | 0,00 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 178 952,00 | 178 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 952,00 | 178 952,00 | 98 952,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | 71015 | NADZÓR BUDOWLANY | 539 814,00 | 539 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 814,00 | 539 814,00 | 519 828,00 | 0,00 | 200,00 | 19 786,00 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 75045 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 75212 | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 10 836 363,00 | 10 836 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 836 363,00 | 10 836 363,00 | 9 479 938,00 | 0,00 | 469 730,00 | 886 695,00 | 0,00 |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 10 826 539,00 | 10 826 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 826 539,00 | 10 826 539,00 | 9 470 114,00 | 0,00 | 469 730,00 | 886 695,00 | 0,00 |
| | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 9 824,00 | 9 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 824,00 | 9 824,00 | 9 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 190 080,00 | 0,00 | 139 920,00 | 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 2019
POWIAT

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|------|--|----------------|---|--|--|--|----------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | Dochody ogółem | § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | § 2120 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | § 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty | § 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | | 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 |
| 75515 | | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 190 080,00 | 0,00 | 139 920,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 124 800,00 | 0,00 | 124 800,00 | 0,00 | 0,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 82 800,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 124 800,00 | 0,00 | 124 800,00 | 0,00 | 0,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 82 800,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 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 | 396 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 342 657,00 | 0,00 | 0,00 | 53 343,00 | 0,00 |
| 85205 | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 396 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 342 657,00 | 0,00 | 0,00 | 53 343,00 | 0,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 627 320,00 | 627 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 320,00 | 627 320,00 | 525 642,00 | 0,00 | 0,00 | 101 678,00 | 0,00 |
| 85321 | | ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 627 320,00 | 627 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 320,00 | 627 320,00 | 525 642,00 | 0,00 | 0,00 | 101 678,00 | 0,00 |
| 855 | | RODZINA | 1 997 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 1 917 000,00 | 0,00 | 1 997 000,00 | 1 997 000,00 | 12 180,00 | 0,00 | 1 980 364,00 | 4 456,00 | 0,00 |
| 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | RODZINY ZASTĘPCZE | 1 829 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829 000,00 | 0,00 | 1 829 000,00 | 1 829 000,00 | 12 180,00 | 0,00 | 1 812 364,00 | 4 456,00 | 0,00 |
| 85510 | | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁANYCH NA ROK 2019
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 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 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 | 12 853 300 | 12 853 300 | 0 | 0 | 12 853 300 | 12 853 300 | 1 293 052 | 0 | 10 579 200 | 981 048 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 12 853 300 | 12 853 300 | 0 | 0 | 12 853 300 | 12 853 300 | 1 293 052 | 0 | 10 579 200 | 981 048 | 0 |
| 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 709 100 | 709 100 | 0 | 0 | 709 100 | 709 100 | 0 | 0 | 0 | 709 100 | 0 |
| 85214 | | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 3 702 200 | 3 702 200 | 0 | 0 | 3 702 200 | 3 702 200 | 0 | 0 | 3 702 200 | 0 | 0 |
| 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 5 408 000 | 5 408 000 | 0 | 0 | 5 408 000 | 5 408 000 | 0 | 0 | 5 408 000 | 0 | 0 |
| 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 573 000 | 1 573 000 | 0 | 0 | 1 573 000 | 1 573 000 | 1 293 052 | 0 | 8 000 | 271 948 | 0 |
| 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 1 461 000 | 1 461 000 | 0 | 0 | 1 461 000 | 1 461 000 | 0 | 0 | 1 461 000 | 0 | 0 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2019
POWIAT**

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--|--|-------------------|-----------------|---|-------------------------------|--|------------------------------|----------------------|
| | | | | § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | § 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Pozostałe wydatki bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | PLAN OGÓŁEM | 132 290 | 132 290 | 0 | 132 290 | 132 290 | 0 | 132 290 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 132 290 | 132 290 | 0 | 132 290 | 132 290 | 0 | 132 290 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 132 290 | 132 290 | 0 | 132 290 | 132 290 | 0 | 132 290 | 0 | 0 | 0 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROK 2019
GMINA**

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe |
|-----|-------|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------|---------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | § 231 - Dotacje celowe otrzymane z zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | § 232 - Dotacje celowe otrzymane z zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | § 233 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | § 630 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | § 661 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | § 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Pozostałe wydatki bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | PLAN OGÓLEM | 1 407 974,00 | 1 308 617,00 | 30 000,00 | 69 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 974,00 | 1 407 974,00 | 541 759,00 | 680 000,00 | 297,00 | 185 918,00 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 724 464,00 | 655 107,00 | 0,00 | 69 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 464,00 | 724 464,00 | 541 759,00 | 0,00 | 297,00 | 182 408,00 | 0,00 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 132 445,00 | 63 088,00 | 0,00 | 69 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 445,00 | 132 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 445,00 | 0,00 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 592 019,00 | 592 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 019,00 | 592 019,00 | 541 759,00 | 0,00 | 297,00 | 49 963,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 653 510,00 | 653 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 510,00 | 653 510,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 3 510,00 | 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 | 3 510,00 | 3 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 510,00 | 3 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 510,00 | 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 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2019
POWIAT**

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | wydatki majątkowe |
|--------------|------|--|----------------|---|--|--|--|---|----------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | § 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | § 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | § 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Pozostałe wydatki bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | PLAN OGÓŁEM | 149 334 | 0 | 149 334 | 0 | 0 | 149 334 | 149 334 | 0 | 0 | 149 334 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 149 334 | 0 | 149 334 | 0 | 0 | 149 334 | 149 334 | 0 | 0 | 149 334 | 0 | 0 | 0 |
| 85311 | | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 149 334 | 0 | 149 334 | 0 | 0 | 149 334 | 149 334 | 0 | 0 | 149 334 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 ROK

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

/w zł/

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dochodów na 2019 rok | w tym: | |
|-----|--------------------------------|---|--|---------------------------|---|--|
| | | | | | dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2360) | dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 2 914 526 | 726 526 | 2 188 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 914 526 | 726 526 | 2 188 000 |
| | | 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 | 2 320 000 | 580 000 | 1 740 000 |
| | | 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 | 240 000 | 60 000 | 180 000 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 220 000 | 55 000 | 165 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 40 000 | 10 000 | 30 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 526 | 526 | 10 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 7 368 | 368 | 7 000 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 7 368 | 368 | 7 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 368 | 368 | 7 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dochodów na 2019 rok | w tym: | |
|---------------|---|--|--|------------------------------|---|--|
| | | | | | dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2360) | dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 41 000 | 10 000 | 31 000 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 41 000 | 10 000 | 31 000 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 41 000 | 10 000 | 31 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 13 684 | 684 | 13 000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 13 684 | 684 | 13 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 684 | 684 | 13 000 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 3 157 | 157 | 3 000 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 3 157 | 157 | 3 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 157 | 157 | 3 000 |
| 855 | RODZINA | | | 1 447 000 | 307 000 | 1 140 000 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 447 000 | 307 000 | 1 140 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 700 000 | - | 700 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 000 | 40 000 | 40 000 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 667 000 | 267 000 | 400 000 |
| OGÓLEM | | | | 4 426 735 | 1 044 735 | 3 382 000 |

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 ROK

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 ROK**

/w zł/

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów | Kwota |
|-----------|--|----------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | PLANOWANE DOCHODY | | 735 142 122,00 |
| 2. | PRZYCHODY | | 78 575 562,00 |
| - | Kredyty | § 952 | 78 575 562,00 |
| 3. | DOCHODY + PRZYCHODY | | 813 717 684,00 |
| 4. | PLANOWANE WYDATKI | | 781 438 080,00 |
| 5. | ROZCHODY | | 32 279 604,00 |
| - | Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym: | | 23 014 680,00 |
| | PKO BP S.A. 26 mln | § 992 | 1 760 484,00 |
| | Dexia | § 992 | 1 026 072,00 |
| | PKO BP S.A. 2010 <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i> | § 992 | 2 159 076,00 |
| | PKO BP S.A. 2011r., w tym: | § 992 | 1 291 260,00 |
| | <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i> | § 992 | 821 520,00 |
| | PKO BP S.A. 2012 r. | § 992 | 1 500 000,00 |
| | 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 |
| | EBI 2018 | § 992 | 0,00 |
| | 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 | 36 880,00 |
| | Pożyczka WFOŚiGW (17/P/2017) | § 992 | 217 616,00 |
| | Pożyczka NFOŚiGW (86/2014) | § 992 | 352 932,00 |
| | Pożyczka GIS | § 992 | 206 304,00 |
| - | Wykup obligacji w tym: | | 8 900 000,00 |
| | PKO 2010 | § 982 | 0,00 |
| | PKO 2011, w tym: | § 982 | 4 000 000,00 |
| | <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i> | § 982 | 1 654 223,00 |
| | DNB Obligacje przychodowe | § 982 | 4 900 000,00 |
| - | Kredyty przejęte od powiatu w tym: | | 364 924,00 |
| | Millenium 2011 | § 992 | 364 924,00 |
| 6. | WYDATKI + ROZCHODY | | 813 717 684,00 |

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia .

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 ROK

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK**

/w zł/

| Lp. | Nazwa jednostki Dział, rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | | KOSZTY | | |
|-----|--|---|-----------|--|--|---|-----------|--------------------------------|--|
| | | | OGÓLEM | w tym: | | | OGÓLEM | w tym: wplata do budżetu | Stan środków obrotowych na koniec roku |
| | | | | dotacja podmiotowa z budżetu Miasta | dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego | dotacja celowa na zadanie współfinansowane ze środków UE | | | |
| 1 | Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311 | 2 000 | 3 662 612 | 300 000 | 149 334 | 261 427 | 3 660 612 | - | 4 000 |

D O C H O D Y

Prognoza dochodów w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2019 rok została przyjęta na poziomie 735.142.122 zł, z tego dochody gminy stanowią 515.604.363 zł, a dochody powiatu 219.537.759 zł. W załączniku Nr 2 dochody ujęto w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz według ważniejszych źródeł.

Najistotniejsze źródła dochodów:

| | | |
|------------------------------------|---|-----------------------|
| - dochody własne | - | 488.657.201 zł |
| - subwencja ogólna | - | 131.978.589 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | - | 114.506.332 zł |

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody na 2019 rok kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|--------------|-------------|------------------|--------|-------------|-------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 161,95 zł | 19 205,95 zł | 3 956,00 zł | 3 255,00 zł | - | 3 255,00 zł | 14,05 |

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 utrzymania stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie prawa: wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach w wysokości **3.255 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------|--------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 72 281 317 zł | 21 390 050 zł | 50 891 267 zł | 121 422 837 zł | 15 820 000 zł | 105 602 837 zł | 167,99 |

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody realizowane przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania **13.820.000 zł** Miasta z następujących źródeł:
 - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, odpłatności gmin za świadczone usługi komunikacji miejskiej, odsetki – 13.300.000 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 – 50.000 zł
 - wpływy z pozostałych dochodów – 300.000 zł

- środki planowane do uzyskania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej 2016-2019 na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu” **2.000.000 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 **696 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” **94.278.076 zł**
- środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa 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 Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”)” **9.108.576 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” **170.000 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 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa” **2.045.489 zł**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|--------------|-------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 97 951 162 zł | 96 441 729 zł | 1 509 433 zł | 93 327 785 zł | 92 231 564 zł | 1 096 221 zł | 95,28 |

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 **43.538.000 zł**
- odsetki od zaległości czynszowych **3.050.000 zł**
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **83.000 zł**
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **1.350.000 zł**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **177.588 zł**

- wpływy z najmu i dzierżawy **2.100.000 zł**
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych oraz sprzedaży m. in.: **24.041.303 zł**
 - lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej,
 - gruntów, budynków i lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w tym: lokali mieszkalnych, garaży, budynku mieszkalnego, lokali użytkowych, działek pod budowę garaży, działki przeznaczonej na działalność gospodarczą, działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe,
 - gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości,
 - nieruchomości zabudowanych.

Zestawienie nieruchomości planowanych/ przygotowanych do sprzedaży w 2019 r.

| Lp. | Przedmiot sprzedaży | Liczba lokali/liczba nieruchomości | Wartość |
|------------|---|---|-----------------|
| 1. | Nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i użytkowe, inne niż mieszkalne) | 133 | 5.795.000,00 zł |
| 2. | Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym Orkana 116 | 1 | 230.000,00 zł |
| 3. | Nieruchomości zabudowane budynkami użytkowymi: - Przychodnia – Matejki 5a - - dawna szkoła Reymonta 34 | 2 | 2.100.000,00 zł |
| 4. | Działki pod budowę garaży: - dz 59/1 obr 15 Konradów ul. Baczyńskiego, - dz nr 249/7 obr 26 Nowe Miasto – Madalińskiego - dz 379/12 obr 20 Stary Zdrój – 11 Listopada - dz 125/22 obr 36 Rusinowa – Osiedle górnicze - dz 98/24 obr 4 Szczawienko - Wrocławska | 5 | 57.000,00 zł |

| Lp. | Przedmiot sprzedaży | Liczba lokali/liczba nieruchomości | Wartość |
|------------|---|---|-------------------------|
| 5. | Działki po budowę domów jednorodzinnych: - dz 42/2 obr 23 Poniatów – Orkana - dz 361/1 obr 33 Podgórze – Słowicza - dz nr 171/2 obr 37 Rusinowa – Głuszycka - dz nr 157/3 obr 2 Szczawienko - Gagarina | 4 | 180.000,00 |
| 6. | Działki pod budowę usługową: - dz 92/28 obr 8 Poniatów – Villardczyków - dz 115/5 obr 47 Podzamcze – Al. Podwale - dz 80/4 obr 11 Poniatów – Orkana - dz 92/17 obr 8 Poniatów – Villardczyków - dz nr 86/1 obr 39 Podgórze – Niepodległości - dz 60/2, 60/13, 60/14 obr 13 Piaskowa Góra – Armii Krajowej | 6 | 1.800.000,00 |
| | Razem | | 10.162.000,00 zł |

Ponadto planowane są do sprzedaży następujące nieruchomości.:

| Lp. | Położenie nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości | Nr dz obręb | Cena w zł |
|----------|-------------------------|---------------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ul. Poselska | Nieruchomość niezabudowana | 224/3 47 Podzamcze | 900.000,00 |
| 2 | ul. Kłodzka | Nieruchomość niezabudowana | 28/5 37 Rusinowa | 590.000,00 |
| 3 | ul. Główna 4 | Nieruchomość zabudowana | 70/2 6 Piaskowa Góra | 4.100.000,00 |
| 4 | ul. Bystrzycka 3A | Nieruchomość zabudowana - basen | 116/1, 116/13 i 116/17 36 Rusinowa | 4.500.000,00 |
| 5 | ul. Wrocławska | Nieruchomość niezabudowana | 47/11 i 47/9 2 Szczawienko | 630.000,00 |
| 6 | ul. 1 Maja | Nieruchomość niezabudowana | 146/2 i 145 30 Sobięcin | 2.000.000,00 |
| 7 | ul. Wysockiego | Nieruchomość niezabudowana | 149/2 i 149/1 18 Biały Kamień | 500.000,00 |
| razem | | | | 13.220.000,00 |

| | |
|---|----------------------|
| • należne oprocentowanie w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz odsetki od zaległości | 120.000 zł |
| • wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych | 250.000 zł |
| • wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 70.000 zł |
| • wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące zwrotu wkładu mieszkaniowego | 4.800 zł |
| • dochody uzyskiwane w związku z prowadzonymi inwestycjami stanowiące refaktury za media | 19.000 zł |
| • dochody z tytułu dywidend (MZB Sp. z o. o. – 350.000 zł i MZUK Sp. z o. o. – 375.000 zł) | 725.000 zł |
| • dochody ze zbycia praw majątkowych – zbycie udziałów w spółkach gminnych na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju | 12.000.000 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” | 3.305.751 zł |
| • dochody z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: | 1.397.122 zł |
| - „Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe” – 1.220.250 zł | |
| - „Remont i przebudowa lokali mieszkalnych oraz użytkowych na lokale socjalne” – 176.872 zł | |

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

| | |
|---|-------------------|
| • wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność m. Wałbrzycha na prawach powiatu | 103.013 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 | 261.682 zł |
| • dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa | 726.526 zł |
| • wpływy z tytułu zwrotu zaliczek w postępowaniach egzekucyjnych oraz kosztów upomnienia dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należne do budżetu państwa | 5.000 zł |

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|------------|------------|------------------|--------------|------------|--------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 542 692 zł | 636 000 zł | 906 692 zł | 4 922 120 zł | 3 950 854 zł | 971 266 zł | 319,06 |

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**
- środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” **3.334.854 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: **718.766 zł**
 - gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 178.952 zł
 - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha – 539.814 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 oraz różnych dochodów należnych do budżetu państwa **2.500 zł**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|---------------|------------|------------------|--------------|------------|-------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 486 881 zł | 17 105 813 zł | 381 068 zł | 9 683 949 zł | 9 298 649 zł | 385 300 zł | 55,38 |

Planowane dochody obejmują:

- 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) **1.594.706 zł**
- 5% dochodów w ramach środków uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych **368 zł**

- dochody realizowane przez Urząd Miejski, z tego: **674.200 zł**
 - dochody z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych – 70.000 zł
 - dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 350.000 zł
 - wpływy z tytułu użyczenia i najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego - 223.000 zł
 - pozostałe odsetki – 30.000 zł
 - wpływy dotyczące spłaty należności przez osobę fizyczną z tytułu wyrządzonej na rzecz Gminy Wałbrzych szkody zgodnie z wyrokiem sądowym – 1.200 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 **132.445 zł**
- wpływy z tytułu różnych dochodów (opłaty partycypacyjne) uzyskiwane przez Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha **40.000 zł**
- dochody realizowane przez IPAW, z tego: **2.000 zł**
 - wpływy z różnych dochodów – 1.000 zł
 - wpływy z odsetek – 1.000 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 2019” **4.854.930 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha” **2.000.000 zł**

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

- dochody realizowane przez Urząd Miejski, z tego: **350.300 zł**
 - dochody z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych związanych z egzekucją należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa – 8.000 zł,
 - dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z egzekucją należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa – 1.000 zł,
 - dochody z użyczenia i najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 265.000 zł
 - wpływy z usług - 75.800 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 500 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) **35.000 zł**

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

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % |
|------------------------------------|------------|--------|------------------|-----------|--------|------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 282 431 zł | 282 431 zł | - | 22 254 zł | 22 254 zł | - | 7,88 |

Dział 751 obejmuje dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **22.254 zł**.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2018 r. przy przyjętym wskaźniku 254 zł na jeden tysiąc wyborców.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % |
|------------------------------------|----------|--------|------------------|----------|----------|------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 89 623 zł | 1 000 zł | 88 623 | 4 000 zł | 1 000 zł | 3 000 zł | 4,46 |

Zaplanowana kwota w wysokości **4.000 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 – 3.000 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % |
|------------------------------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|-------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 859 262 zł | 996 227 zł | 10 863 035 zł | 10 965 563 zł | 118 500 zł | 10 847 063 zł | 92,46 |

W dziale 754 plan dochodów obejmuje:

- wpływy z nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską, **110.000 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 **3.500 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) **9.824 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 **10.826.539 zł**
- wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych środków, z opłat za wydanie postanowienia, koszty wysłanych upomnień, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa **700 zł**
- dochody realizowane w związku z zadaniami zleconymi **10.000 zł**

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|--------|------------|------------------|--------|------------|--------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 313 020 zł | - | 313 020 zł | 330 000 zł | - | 330 000 zł | 105,42 |

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 – **330.000 zł**.

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

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|--------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 200 315 233 zł | 170 706 317 zł | 29 608 916 zł | 217 508 231 zł | 185 080 037 zł | 32 428 194 zł | 108,58 |

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 (2.310.000 zł), koncesje na przewozy, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (500.000 zł), za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych, opłat dodatkowych za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach **70.061.760 zł**

parkingowych, za zajęcie gruntu, opłaty adiacenckiej oraz odsetki od zaległości z wyżej wymienionych tytułów.

- podatki wymierzone oraz pobierane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetów gmin (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych) **6.400.000 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 2019 roku będzie wynosił 38,08 %. **102.118.277 zł**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT 6,71%) **6.500.000 zł**

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

- wpływów z tytułu opłat i kar **15.000 zł**
- 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 **3.500 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 2019 roku będzie wynosił 10,25% **27.487.194 zł**
- udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT- 1,40%) **2.000.000 zł**

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|--------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 120 803 249 zł | 65 422 489 zł | 55 380 760 zł | 133 478 589 zł | 73 800 141 zł | 59 678 448 zł | 110,49 |

W dziale 758 uwzględniono subwencję ogólną dla Miasta Wałbrzycha składającą się w 2019 r. z następujących części:

| | |
|--|-----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Oświatowej, z tego <ul style="list-style-type: none"> - gmina – 55.371.203 zł, - powiat – 45.543.633 zł | 100.914.836 zł |
|--|-----------------------|

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 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 (2018), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r.,
- b) skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.
- c) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.,
- d) zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 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 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 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 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 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.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

| | |
|----------------|----------------------|
| • Wyrównawczej | 18.578.715 zł |
| - Gmina | 15.347.334 zł |

W 2019 roku Miasto Wałbrzych otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 15.347.334 zł.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2019 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie

do 30 czerwca 2018 roku) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

| | |
|----------|--------------|
| - Powiat | 3.231.381 zł |
|----------|--------------|

W 2019 roku Miasto Wałbrzych otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 3.231.381 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 | 12.485.038 zł |
|----------------|----------------------|

| | |
|---------|--------------|
| - Gmina | 1.581.604 zł |
|---------|--------------|

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2019 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1530), tj. m. in. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2017 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

| | |
|----------|---------------|
| - Powiat | 10.903.434 zł |
|----------|---------------|

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 23a):

- 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 2019r., jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2018 r.

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

Ponadto w ramach działu zaplanowano dochody w wysokości **1.500.000 zł** z tytułu odzyskanego podatku VAT.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|-------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 072 709,34 zł | 6 126 507,19 zł | 4 946 202,15 zł | 4 520 157 zł | 3 241 596 zł | 1 278 561 zł | 40,82 |

W dziale tym zaplanowane zostały dochody uzyskiwane przez:

- publiczne szkoły podstawowe, z tego: **409.284 zł**
 - wpływy z opłat – 4.051 zł
 - dochody z tytułu najmu – 229.750 zł
 - wpływy z usług – 36.855 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 138.628 zł
- publiczne przedszkola samorządowe oraz zespoły szkolno-przedszkolne, **1.091.594 zł** z tego:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 230.809 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 860.775 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 10 zł
- Urząd Miejski w Wałbrzychu, z tego: **703.010 zł**
 - dochody z grzywien nałożonych za niezrealizowanie obowiązku szkolnego – 11.000 zł
 - wpływ z opłat od rodziców za uszkodzone lub zagubione podręczniki, które zakupione zostały z dotacji celowej – 7.000 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące spłaty pożyczek po zlikwidowanych jednostkach oświaty – 11.500 zł
 - opłaty z innych gmin pozyskane na podstawie zapisów wynikających z art. 50, ust. 2 i art. 51 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 223) w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Miasta Wałbrzycha – 650.000 zł
 - dochody w związku z zawartymi porozumieniami z Gminą Walim i Mieroszów na finansowanie kosztów przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle – 3.510 zł
 - dochody z opłat z tytułu zawartych porozumień na pokrycie przez inne jednostki kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin na zajęcia katechez: adwentystycznej, baptystycznej i zielonoświątkowej – 20.000 zł

W dziale tym zaplanowano również środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości **468.390 zł** związku z realizacją projektów:

- „Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych” – 162.955 zł,
- „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych” – 61.725 zł.
- „WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu" – 243.710 zł

Ponadto uwzględniono dochody w wysokości **569.318 zł** stanowiące dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” na remonty sal gimnastycznych w placówkach oświatowych.

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

- publiczne szkoły podstawowe specjalne, z tego: **95.200 zł**
 - dochody z tytułu najmu – 80.000 zł
 - wpływy z usług – 15.000 zł
 - wpływy z opłat – 200 zł

- technika, z tego: **47.400 zł**
 - dochody z tytułu najmu – 30.000 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 13.500 zł
 - wpływy z usług – 2.000 zł
 - wpływy z opłat – 1.800 zł
 - odsetki – 100 zł

- publiczne licea ogólnokształcące, z tego: **138.696 zł**
 - wpływy z opłat – 2.165 zł
 - dochody z tytułu najmu – 102.731 zł
 - wpływy z usług – 33.800 zł

- publiczne szkoły zawodowe specjalne, z tego: **55.600 zł**
 - wpływy z usług – 40.000 zł
 - wpływy z tytułu najmu – 15.600 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

- Urząd Miejski w Wałbrzychu, z tego: **3.600 zł**
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące spłaty zaciągniętych pożyczek po zlikwidowanej jednostce budżetowej ZSTB

W dziale tym zaplanowano również środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **226.701 zł** związku z realizacją projektów:

- „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614 "Europejska droga do sukcesu" – 71. 952 zł,
- „Czas na zawodowców – staże” – 154.749 zł.

Ponadto uwzględniono dochody w wysokości **410.364 zł** stanowiące dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” na remonty sal gimnastycznych w ponadpodstawowych placówkach oświatowych.

Zaplanowano również dochody w wysokości **124.800 zł** na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej Nr MEN/2017/DWK/1765 z dnia 28.11.2017 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny"). Program realizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10 w Wałbrzychu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|------------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 786 385 zł | 692 385 zł | 94 000 zł | 1 062 775 zł | 973 775 zł | 89 000 zł | 135,15 |

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 - **100 zł**,
- dochody pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. "Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim" – **723.675 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 **5.000 zł**.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|--------------|-------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 109 306,00 zł | 20 476 033 zł | 2 633 273,00 zł | 21 215 285 zł | 18 688 995 zł | 2 526 290 zł | 91,80 |

- Planowane dochody obejmują:
- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: **562.000 zł**
 - wpływy z usług - 382.000 zł,
 - pozostałe odsetki - 7.500 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 7.500 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych środków, w tym podlegające 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 **105.900 zł**
 - 5% dochodów w ramach środków uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat w Środowiskowym Domu Samopomocy **684 zł**
 - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań: **3.893.211 zł**
 - „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych – 2.883.172 zł,
 - „Aktywni razem” – 271.962 zł
 - „Nasze Dzieci” – 738.077 zł
 - dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na: **1.273.900 zł**
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie prowadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy) – 841.200 zł
 - opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 427.700 zł
 - usługi opiekuńcze – 5.000 zł
 - dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na: **12.853.300 zł**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 709.100 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.702.200 zł
 - zasiłki stałe – 5.408.000 zł
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1.573.000 zł
 - realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.461.000 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 **1.998.000 zł**
- dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotyczy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej w Wałbrzychu) **132.290 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 (zadanie realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu) **396.000 zł**

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|------------|--------------|------------------|--------|--------------|-------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 638 219,95 | 240 667,00 | 1 397 552,95 | 1 038 238,00 | - | 1 038 238,00 | 63,38 |

W dziale tym zaplanowane zostały dochody związane z realizowaniem przez Miasto Wałbrzych zadań powiatu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności **627.320 zł**
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karty parkingowe) **157 zł**
- dotacja z Województwa Dolnośląskiego na działalność ZAZ Victoria **149.334 zł**
- dochody z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu realizowanego przez ZAZ Victoria TERAZ MY! Czas na zmiany” **261.427 zł**

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|--------------|------------|------------------|-----------|------------|-------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 533 665 zł | 1 133 353 zł | 400 312 zł | 260 968 zł | 20 000 zł | 240 968 zł | 17,02 |

W ramach działu zaplanowano **20.000 zł** z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych związanych z realizacją zadań zleconych należnych do budżetu państwa.

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

- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wałbrzychu, z tego: **2.968 zł**
 - wpływy z najmu – 2.968 zł
- Zespół Szkół Nr 4, z tego: **164.160 zł**
 - wpływy z usług (odpłatność za internat i schronisko) – 164.160 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, z tego: **43.840 zł**
 - wpływy z usług – 42.210 zł
 - pozostałe odsetki – 1.630 zł
- Urząd Miejski, z tego: **30.000 zł**
 - dochody z tytułu refaktur za poniesione koszty (dotyczy internatu szkolnego przy Zespole Szkół Nr 4) – 30.000 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|--------------|-------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 93 885 488,00 | 90 512 487,00 | 3 373 001,00 | 88 338 227 zł | 85 551 109 zł | 2 787 118 zł | 94,09 |

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 **550.000 zł**
- dochody realizowane przez Żłobki Samorządowe: **1.496.109 zł**
 - wpływy z usług z tytułu wpłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku oraz z tytułu wyżywienia – 1.490.621 zł,
 - wpływy z pozostałych dochodów – 4.288 zł
 - wpływy z odsetek – 1.200 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 2018 r. , poz. 554) **40.000 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 2018 r. , poz. 554) **267.000 zł**
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na: **83.198.000 zł**
 - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci – 43.072.000 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 37.595.000 zł
 - świadczenie „Dobry Start” – 2.531.000 zł

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

- dochody związane ze wspieraniem rodzin i sprawowaniem pieczy zastępczej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , w tym: **560.000 zł**
 - wpływy z opłat uzyskiwane z innych powiatów – 450.000 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek należne do budżetu państwa – 90.000 zł.
 - pozostałe wpływy z różnych dochodów – 20.000 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu w zakresie pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci, w tym **1.997.000 zł**
 - świadczenie „Dobry Start” – 80.000 zł
 - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci – 1.829.000 zł
 - dodatek do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 88.000 zł
- dochody z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Dzieci na START” **230.118 zł**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|---------------|------------|------------------|---------------|------------|-------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 025 389 zł | 22 919 119 zł | 106 270 zł | 19 869 840 zł | 19 637 840 zł | 232 000 zł | 86,30 |

Zaplanowane środki obejmują:

- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi **18.273.000 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. **40.000 zł**
- dochody uzyskiwane przez Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu **40.080 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 **600.000 zł**
- wpływy ze sprzedaży drewna realizowane przez ZDKIUM **20.000 zł**
- wpływy z kar pieniężnych **50.000 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 **100.000 zł**
- dotacji z WFOŚiGW na wykonanie mapy akustycznej **132.000 zł**

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|--------------|--------|------------------|--------------|--------|-------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 724 692 zł | 6 724 692 zł | - | 6 577 029 zł | 6 577 029 zł | - | 97,80 |

W dziale 921 uwzględniono:

- środki otrzymane z Powiatu Wałbrzyskiego na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” **30.000 zł**
- czynsz dzierżawny nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 29 (Stara Kopalnia) **864.726 zł**
- czynsz dzierżawny zgodnie z zawartą z Przedsiębiorstwem „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. umową dzierżawy **1.976.000 zł**
- wpływy z dzierżawy w związku z nabyciem przez Miasto Wałbrzych Palmiarni **49.200 zł**
- wpływy z usług w tym środki ze zwiedzania – Palmiarnia (200.000 zł), zwiedzania (bilety wspólne – 1.070.000 zł), sesje zdjęciowe (2.500 zł) **1.272.500 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT” **2.384.603 zł**

DZIAŁ 926 - KULTURA I FIZYCZNA

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|------------|--------|------------------|------------|--------|--------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 519 440 zł | 519 440 zł | - | 591 020 zł | 591 020 zł | - | 113,78 |

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.

591.020 zł

WYDATKI

Kwota zaplanowanych na 2019 rok wydatków wynosi **781.438.080 zł**, z tego:

– wydatki bieżące – 534.845.311 zł, co stanowi 68,44% wydatków ogółem, obejmujące:

| | |
|---|----------------|
| • wydatki jednostek budżetowych, z tego | 334.167.045 zł |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 157.987.440 zł |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 176.179.605zł |
| • dotacje na zadania bieżące, z tego: | 50.220.028 zł |
| – dotacje dla instytucji kultury | 13.175.085 zł |
| – pozostałe dotacje | 37.044.943 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 105.977.011 zł |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 13.510.649 zł |
| • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 4.965.065 zł |
| • obsługa długu | 26.005.513 zł |

– wydatki majątkowe – 246.592.769 zł, co stanowi 31,56% wydatków ogółem, obejmujące:

| | |
|---|----------------|
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 238.492.769 zł |
| – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 138.920.128 zł |
| • zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 8.100.000 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 2018 rok** – plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha w stosunku do Uchwały Nr LI/642/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok według stanu na 30.09.2018 r.,
- **Plan na 2019 rok** – uchwała budżetowa na 2019 rok,
- **%** - wskaźnik porównawczy do roku bazowego (plan na 2019 rok do przewidywanego wykonania za rok 2018).

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2019 rok przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|------------|----------|------------------|-----------|----------|-------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 113 229,95 | 109 273,95 | 3 956,00 | 88 623,00 | 85 368,00 | 3 255,00 | 78,27 |

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na:

- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych **26.000 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. **3.255 zł**
- 2% odpisu od podatku rolnego należnego Dolnośląskiej Izbie Rolniczej **1.800 zł**

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

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------|--------|--------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 100,00 |

W ramach rozdziału 40095 zaplanowano wydatki na kwotę 20.000 zł na kontynuowanie rozpoczętych w 2018 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 klastry otrzymają Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|-------------|--------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 148 866 065 | 56 495 724 | 92 370 341 | 176 038 855 | 47 184 150 | 128 854 705 | 118,25 |

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 2019 roku działania finansowane w dziale 600 skupiać się będą jak w poprzednich latach przede wszystkim na:

➤ **transporte zbiorowym**

30.594.463 zł

W ramach zadania zaplanowano wydatki na:

- zakup usług przewozowych komunikacji zbiorowej oraz koszty osób zatrudnionych (konduktorzy) przy realizacji w\w zadania – 28.729.463 zł.

Usługi komunikacyjne nabywane będą zgodnie z zawartą umową z operatorem- Śląskim Konsorcjum Autobusowym, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. W 2019 roku komunikację obsługiwać będzie średnio 55 autobusów, natomiast długość linii komunikacyjnych wynosi 200,36 km na terenie Wałbrzycha oraz 3,93 km na terenie Gminy Szczawno- Zdrój; 6,69 km na terenie Gminy Boguszków- Gorce; 7,89 km na terenie Gminy Jedlina Zdrój; 23,45 km na terenie Gminy Mieroszów; 10,70 km na terenie Gminy Walim oraz 5,80 km na terenie Gminy Głuszyca. W ramach realizowanych zadań przewozowych komunikacji miejskiej wykonywane są usługi na rzecz Gminy Szczawno- Zdrój (linia nr 5,18), Gminy Boguszków- Gorce (linia nr 2), Gminy Jedlina Zdrój (linia nr 5), Gminy Mieroszów (linia nr 12 i 15), Gminy Walim (linia nr 5) oraz Gminy Głuszyca (linia nr 5), które to Gminy partycypują w kosztach utrzymania tych linii.

Wydatki związane z komunikacją miejską obejmują:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi osób zatrudnionych przy realizacji zadania,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych konduktorów biletowych,
 - koszty zakupu blankietów biletów oraz E- kart,
 - koszty zakupu usług komunikacyjnych,
 - usługi telekomunikacyjne,
 - obsługę punktów sprzedaży biletów.
- utrzymanie techniczne infrastruktury przystankowej (500.000 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 1.365.000 zł.

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

11.989.778 zł

W 2019 roku realizowane będą prace pozwalające na utrzymanie w należytym stanie urządzeń infrastruktury drogowej, w tym:

- remonty dróg infrastruktury komunalnej (4.381.474 zł), w tym: wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń - 1.070.725 zł,
- utrzymanie bieżące dróg w tym: opracowanie map geodezyjnych oraz wykonanie prac pomocniczych niezbędnych do realizacji remontów na drogach zarządzanych przez ZDKiUM (255.000 zł),
- bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego (255.524 zł),
- konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym (410.000 zł),
- oczyszczanie zimowe i letnie dróg (5.790.194 zł),
- gospodarowanie parkingami (797.586 zł),

- przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje – 100.000 zł.

➤ **Projektach z udziałem środków europejskich realizowanych przez Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta 402.000 zł**

„Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8 + 250” – 402.000 zł (w tym środki UE 331.500 zł),

W ramach zadania wykonywane będą wydatki bieżące, dotyczące wynagrodzeń zespołu do realizacji projektu oraz obsługi prawnej.

➤ **zadaniach związanych z utrzymaniem Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta 3.149.909 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 zleczonych.

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

- W ramach działu zaplanowano **696 zł** na nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego w ramach dotacji celowej na zadanie powiatowe z zakresu administracji rządowej.
- Zaplanowano również wydatki 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 **256.064 zł** na sfinansowanie projektu pn. „Oś priorytetowa 5. Działanie 5.1 drogowa dostępność transportowa”.
- Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Dworzec Szczawienko – **88.000 zł**

Zadania inwestycyjne 129.537.945 zł

- w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- Oś Priorytetowa 5.1. Drogowa dostępność transportowa – 1.789.425 zł
 - Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8 + 250” – 110.525.383 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” – 200.000 zł,
 - Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorce i dzielnic Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) – 9.603.137 zł
- Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 630 – TURYSTKA

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|-----------|--------|------------------|--------|--------|-------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38 200 | 38 200,00 | - | 37 700 | 37 700 | - | 98,69 |

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

- dostawa internetu i energii do multimedialnych kiosków informacyjnych – **1.200 zł**,
- ubezpieczenie kiosków multimedialnych – **500 zł**,
- przeprowadzenie konkursu ofert na zadania z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa – **20.000 zł**,
- realizację przedsięwzięć turystycznych – **5.000 zł**,
- opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń - **11.000 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|------------|-----------|------------------|------------|---------|--------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 74 237 293 | 73 087 902 | 1 149 391 | 87 402 450 | 86 957 183 | 445 267 | 117,73 |

W ramach działu zabezpieczono środki na:

- Koszty związane z utrzymaniem wspólnot mieszkaniowych – **18.526.533 zł**, w tym:
 - koszty zarządu – 4.960.000 zł,
 - wpłaty zaliczek na fundusz remontowy (7.960.000) i wpłaty zaliczek na dostawę mediów (5.500.000 zł) związanych z udziałem gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
 - wynagrodzenie dla pełnomocników reprezentujących Gminę na rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych – 31.533 zł,
 - inwentaryzację w budynkach wspólnot – 75.000 zł.
- Wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobem mieszkaniowym gminy – **15.856.500 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 – 5.150.000 zł,
 - koszty wynagrodzenia zarządu – 3.500.000 zł,
 - nadzór nad utrzymaniem gminnego zasobu komunalnego (koszt eksploatacji) – 2.300.000 zł,
 - utrzymanie czystości – 660.000 zł,
 - remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego – 4.000.000 zł,
 - zwrot kaucji mieszkaniowych – 10.000 zł,
 - lokale zamienne – 30.000 zł,
 - odszkodowania i koszty procesowe – 206.500 zł.

- Pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową **2.879.789 zł**, w tym:
 - wydatki dotyczące opłat notarialnych ponoszone przez Gminę Wałbrzych w Kancelariach Notarialnych przy prostowaniu udziałów w nieruchomości oraz przy rozwiązywaniu umów użytkowania wieczystego z Polskim Związkiem Działkowców oraz różnych opłat - 60.000 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 Agencji Nieruchomości Rolnej – 953.289 zł,
 - wydatki dotyczące opłat sądowych ponoszonych przy składaniu wniosków o wydanie odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej – 20.000 zł,
 - pozostałe zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - 10.000 zł,
 - wydatki dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości: inwentaryzacje, operaty szacunkowe – 400.000 zł,
 - wydatki 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 – 170.000 zł,
 - wydatki związane z wypłatą odszkodowań nie przekraczających franszyzy integralnej dla osób fizycznych – 7.000 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem lokali w wyniku postępowania spadkowego – 32.000 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 **390.267 zł**. w tym: dotację na zadanie powiatowe z zakresu administracji rządowej na pokrycie bieżących kosztów związanych z ewidencjonowaniem i utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 261.682 zł.

- Ponadto zaplanowano wydatki: - **342.560 zł**
 - na wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności wniosków z MZB – 25.060 zł,
 - związane z usługą obsługi prawnej Urzędu - 8.000 zł,
 - związane z kierowaniem pozwów na drogę postępowania sądowego o zapłatę należności. Pozwy są kierowane za pośrednictwem Sądów Rejonowych oraz platformy online EPU do Sądu Rejonowego w Lublinie. Koszt opłaty od pozwu uzależniony jest od wysokości zadłużenia. Koszty komorników sądowych związane z przekazaniem akt windykacyjnych do prowadzenia egzekucji należności stwierdzonych prawomocnym tytułem (nakazem zapłaty, wyrokiem, ugodą). Kwoty kosztów są uzależnione od wysokości zadłużenia oraz od ilości osób odpowiedzialnych za zadłużenie co do których komornik ma prowadzić postępowanie – 250.000 zł.
 - związane z uwierzytelnieniem odpisów dokumentów przez notariusza oraz dokonywaniem płatności w usługach płatniczych dla Elektronicznego Postępowania Upominawczego

- wynikającego z funkcjonowania systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości - Dotpay Spółka Akcyjna – 3.000 zł
- obejmujące koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego -31.500 zł,
 - dotyczące wypisów z ksiąg wieczystych, z rejestru gruntów oraz wydatki za mapy ewidencji gruntów i budynków niezbędnych przy planowanych zadaniach inwestycyjnych – 1.000 zł,
 - na media dotyczące planowanych zadań inwestycyjnych. Ponoszone wydatki będą refakturowane na Wykonawców zadań inwestycyjnych – 19.000 zł,
 - na zwrot nienależnie pobranych dotacji – 5.000 zł.

- Realizacja projektu pn. „Oś priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja Zdegradowanych Obszarów – **952.724 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 **48.454.077 zł**

- w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 :

- Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - 2.353.027 zł.
Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 952 413 | 1 907 000 | 1 045 413 | 6 951 140 | 5 821 000 | 1 130 140 | 235,44 |

W dziale 710 zaplanowano wydatki na:

- realizację zadań z zakresu ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami – **150.000 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 – **98.952 zł**,
- funkcjonowanie Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha – **678.688 zł**. W ramach działalności kwota 539.814 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 – **550.000 zł**,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych (realizacja umowy o wykonanie zadania publicznego na obsługę cmentarzy komunalnych zawartej z MZUK Sp z o. o, dostawa wody, energii elektrycznej i odprowadzanie ścieków z cmentarzy komunalnych oraz wydatki na poprawę infrastruktury cmentarzy komunalnych) - **1.057.000 zł**, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8.000 zł.
- wydatki związane z utworzeniem bazy BDOT 500 dla 12 kolejnych obrębów miasta, archiwizacja (przekształcenie) zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wersji elektronicznej, weryfikacja ewidencji gruntów i budynków minimum 5 kolejnych obrębów miasta –**120.000 zł** z budżetu miasta oraz **80.000 zł** dotacji celowej na zadania zlecone ustawą,
- projekt pn: „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach PRO WD ZIT AW” Wydatki będą dotyczyć: wynagrodzeń personelu, promocji oraz wniosku i studium wykonalności - **110.000 zł**,
- wydatki z tytułu zwrotu dochodów należnych do budżetu państwa – **2.500 zł**.
- **Inwestycje** **4.000.000 zł**
 - w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
- projekt pn: Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach PRO WD ZIT AW – **4.000.000 zł**,

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % |
|------------------------------------|------------|-----------|------------------|------------|-----------|-------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 58 962 961 | 57 880 498 | 1 082 463 | 50 764 071 | 49 678 191 | 1 085 880 | 86,09 |

Znaczną część w dziale stanowią wydatki Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w wysokości – **26.933.366 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, dokształcanie 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 oraz podatek VAT od towarów i usług.

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 (t.j. Dz.U.2018.798 z późn. zm.) na kwotę **76.380 zł**.

W ramach rozdziału 75011 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 – **1.594.706 zł**. Przyznana na 2019 rok dotację rozdysponowano na wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Natomiast ze środków własnych zaplanowano wydatki dla Biura:

| | |
|-------------------|-------------------|
| ➤ Obsługi Klienta | 119.700 zł |
| ➤ USC | 20.500 zł |

Uwzględniono w planach wydatki na wynagrodzenia prowizyjne za wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu wyegzekwowanych w drodze egzekucji oraz refundację kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez inne organy egzekucyjne zaległości podatkowych oraz od wyegzekwowanych należności z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską **146.796 zł**.

W ramach dotacji z budżetu państwa w rozdziale 75045 na kwotę **35.000 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: | 736.300 zł |
| – diety i delegacje dla radnych | 678.000 zł |
| – wydatki rzeczowe | 58.300 zł |

➤ Promocję Miasta **2.768.200 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 - **2.568.200 zł**.

W ramach promocji zaplanowano w formie dotacji dofinansowanie zadania „Promocja Gminy poprzez sport” – **200.000 zł**.

Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha **2.352.060 zł**
Zaplanowane wydatki obejmują:

| | |
|---|--------------|
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2.349.060 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.152.008 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 197.052 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.

- Zadania realizowane przez Biuro Funduszy Europejskich w tym: **566.254 zł**
 - opracowania do projektów współfinansowanych przez UE oraz programy krajowe (realizowane przez Gminę Wałbrzych oraz w partnerstwie w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej (dokumentacja aplikacyjna, w tym przede wszystkim: studia wykonalności, konsultacje, spotkania robocze, wnioski o dofinansowanie, itp.) – 80.000,00 zł. Gmina Wałbrzych jako Lider AW i partnerstwa składającego wniosek musi mieć zabezpieczone środki finansowe na opracowanie niezbędnej dokumentacji. Wynagrodzenia bezosobowe – 10 000 zł.
 - utrzymanie trwałości projektu pn. „TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” zakupiono 5 szt. ekranów LED. Projekt realizowany był w partnerstwie 12 gmin (Gmina Wałbrzych, Województwo Dolnośląskie i 10 gmin z terenu Dolnego Śląska). Na zakup telebimów otrzymano dotację ze środków UE w ramach programu RPO WD. Obecnie partnerzy projektu ponoszą wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu. Koszty utrzymania trwałości projektu dotyczące: kosztów zużycia energii elektrycznej, usługi dostępu do Internetu, kosztu obsługi świadczonej przez operatora systemu, podatek od nieruchomości, są ponoszone solidarnie przez partnerów projektu z własnych budżetów – 138.754 zł w tym udział partnerów 132.455 zł.
 - 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, analiz spółek i przygotowanie umowy sprzedaży udziałów – 110 000,00 zł,
 - szkolenia dla przedstawicieli spółek gminnych w zakresie zmian przepisów prawnych – 5 000 zł,
 - wydatki związane z rozwojem gospodarczym - 47.500 zł.

W 2017 r. stworzono Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, które ma na celu pozyskiwanie oraz obsługę zarówno inwestorów krajowych jak i zagranicznych. Przy udziale ekspertów zweryfikowane zostaną oferty inwestycyjne i określone przewagi inwestycyjne w stosunku do innych gmin. Oferty promowane będą w kraju i zagranicą, dla pracowników zorganizowane zostaną szkolenia w zakresie obsługi inwestorów.

W ramach zadania w 2019 roku planowane są następujące wydatki:

- spotkania oraz organizacja konferencji dla lokalnych przedsiębiorców - 20.000 zł,
- tłumaczenia w zakresie ofert oraz dokumentacji związanej z inwestorami zagranicznymi – 7 000 zł,
- zakup materiałów związanych z ofertami lokalowymi oraz inwestycyjnymi na potrzeby lokalnych przedsiębiorców oraz inwestorów lokalnych i zagranicznych – 20 000 zł,
- zakup publikacji – 500 zł.

W 2019 roku zaplanowano wydatki związane z Zarządzaniem Strategicznym.

W ramach zadania w 2019 roku planowane są następujące wydatki:

1. Prace i działania związane ze Strategią Sudety 2030 - Strategia została przyjęta jeszcze w 2018 roku. W dalszym ciągu będą trwać prace i działania związane z zapewnieniem odpowiedniego finansowania najważniejszych przedsięwzięć i wdrażaniem zapisów strategii w kolejnej perspektywie.

W związku z tym w 2019 r. przewiduje się wydatki na:

- a) organizację posiedzeń komitetu sterującego pracującego nad wdrażaniem zapisów strategii – 10.000 zł,
- b) organizację przynajmniej jednego walnego zgromadzenia sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej w Wałbrzychu – 10.000 zł,
- c) opracowanie ekspertyz i analiz na potrzeby Strategii – 15 000 zł.

2. Konferencja dotycząca Zrównoważonego Rozwoju Sudetów - Organizacja w Wałbrzychu na Zamku Książ minimum 1 polsko-czesko-niemieckiej konferencji poświęconej zrównoważonemu rozwojowi Sudetów.

Celem jest zacieśnienie współpracy pomiędzy krajami czeskimi, Landem Saksonia i sygnatariuszami Deklaracji Sudeckiej w celu poszukiwania nowych źródeł finansowania rozwoju na obszarze transgranicznym, zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej określoną w jednym z celów horyzontalnych Polityki Spójności po roku 2020. Poprzez wspólny lobbing na poziomie rządowym 3 państw w KE chcemy doprowadzić do zwiększenia wydatków w ramach polityki spójności na obszar transgraniczny – Sudety, wymagający dalszego wsparcia w zrównoważonym rozwoju.

Szacowany budżet konferencji to 80 tys. zł. W 2018 roku planowane jest złożenie wniosku na mikroprojekty do INTERREG`u. Po uzyskaniu dofinansowania, wkład własny Gminy wyniesie ok 10 % tj. 8000 zł. Ze względu na konieczność wykazania zabezpieczenia całej kwoty na etapie aplikowania o środki, do budżetu BFE została podana kwota 80 000 zł.

3. Aktualizacja Strategii Rozwoju Wałbrzycha - Obecnie obowiązuje strategia z perspektywą do 2020 r.

W 2019 roku rozpoczną się prace związane z aktualizacją dokumentu. W związku z tym w 2019 r. przewiduje się wydatki na kwotę 60.000 zł

- Zadania realizowane przez Biuro Inwestycji **24.000 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 : **5.190.189 zł**
 - Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach PRO WD – 4.980.189 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 2019 r. w ramach zadań jednostka będzie realizowała następujące kluczowe działania:

1. Przygotowanie wkładu do regulaminów oraz zasad wyboru projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla Osi Priorytetowej 1.3 A Przygotowanie terenów inwestycyjnych - wyłącznie tereny przeznaczone pod prowadzenie działalności gospodarczej (np. mogą to być tereny inwestycyjne zlokalizowane w strefach ekonomicznych czy też oferowane przez gminy i przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą, w tym usługi turystyczne). Wnioskodawcami będą:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst;
- specjalne strefy ekonomiczne (SSE);
- instytucje otoczenia biznesu (IOB)

2. Przygotowanie wkładu do regulaminów oraz zasad wyboru projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla Osi Priorytetowej 3.3 E Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej.

Priorytet inwestycyjny może zostać objęty zasadami pomocy publicznej.

Wnioskodawcami będą:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
- jednostki organizacyjne JST;
- spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
- towarzystwa budownictwa społecznego;
- organizacje pozarządowe;
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
- kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
- jednostki sektora finansów publicznych inne niż wymienione powyżej;
- właściciele domów jednorodzinnych – wyłącznie jako odbiorcy końcowi projektów realizowanych przez ww. beneficjentów;

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 w 2019 roku 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 2019 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 (592.019 zł) oraz w 15% z wkładu własnego Gmin tworzące Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej.

➤ Funkcjonowanie jednostki – 210.000 zł

W zadaniu 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.

• Zadania realizowane przez Biuro Rewitalizacji w tym : **2.050.000 zł**

➤ Projekt pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” złożony w ramach konkursu dotacji na koncepcję projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, na podstawie umowy dotacji zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Gminą Wałbrzych z dnia 20.09.2016 r. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 4 746 500,00 zł, z czego 85% współfinansowane jest ze środków UE i 15% z budżetu państwa. Projekt realizowany jest w latach 2016-2019 – 2.000.000 zł.

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 jest planowanie przestrzenne, a tematami wspierającymi mieszkalnictwo oraz finansowanie działań rewitalizacyjnych.

W ramach projektu przeprowadzone będą następujące zadania:

1. W ramach projektu planuje się kontynuację zatrudnienia 2 streetworkerów i dwóch osób zatrudnionych w ramach projektu i zatrudnienie dodatkowo latarników społecznych dla 6 podobszarów rewitalizacji realizujących proces włączenia społecznego oraz wspierających proces prowadzenia rewitalizacji. Łączny koszt wynagrodzenia w 2019 r. – 280 000,00 zł.
2. Działania planowane do zrealizowania/opracowania w ramach projektu – 1 720 000,00 zł.
 - Opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla GPR
 - Usługa biegłego rewidenta przeprowadzającego kontrole projektu (cyklicznych sprawozdań rozliczeniowych)
 - Spotkania warsztatowe związane z podsumowaniem wdrażania GPR oraz w okresie opracowania aktualizacji GPR
 - Szkolenia indywidualne dla pracowników UM zaangażowanych w proces rewitalizacji

- Udział w studiach podyplomowych
 - Wymiana urzędników (koszt krótkoterminowych 1-miesięcznych staży w polskich i zagranicznych urzędach miast i spółkach operatorskich)
 - Spotkania partnerstw lokalnych
 - Działania informacyjno-promocyjne skierowane do mieszkańców (np. debaty i spacery poświęcone zmianom układu komunikacyjnego, z uwzględnieniem uspokajania ruchu, wzmocnienia dostępu do transportu zbiorowego, rowerowego i ruchu pieszego w podobszarach rewitalizacji dla mieszkańców)
 - Materiały informacyjno-instruktażowe dla interesariuszy
 - Spacer po obszarze rewitalizacji z poczęstunkiem (piknik rewitalizacyjny – spotkanie integracyjne wśród interesariuszy rewitalizacji, aktywne spędzenie czasu w mieście i wymienienie się spostrzeżeniami nt. rewitalizacji), atrakcja artystyczna, przewodnik po dzielnicach rewitalizowanych
 - Organizacja obywatelskich kawiarenek – spotkania „przy kawie” w poszczególnych obszarach rewitalizacji w celu omówienia planów rewitalizacyjnych
 - Organizacja gry miejskiej „Miasto moje, a w nim... akcja rewitalizacja!” – zabawa polegająca na budowie wymarzonej dzielnicy i planu zagospodarowania miasta
 - Urodziny ulicy – eventy ulicy, poczęstunek, pokazy artystyczne (teatry itp.)
 - Pogłębiona diagnoza preferencji mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji
 - Organizacja szkoleń dla wspólnot mieszkaniowych i latarników społecznych z zakresu rewitalizacji w sferze mieszkaniowej, superwizje dla latarników społecznych
 - Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałbrzych
 - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków
 - Opracowanie krajobrazowe z potrzebami kształtowania środowiska zamieszkania (zieleń i przestrzenie publiczne) dla obszaru rewitalizacji
 - Wykonanie dokumentacji technicznych dla inwestycji realizowanych w ramach EBI
- Działania dotyczące rewitalizacji miasta, w tym wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji – 50.000 zł w tym:
- opracowania do projektów współfinansowanych przez UE oraz programy krajowe w zakresie rewitalizacji – 5 000 zł,
 - usługi doradcze w zakresie realizowanych zadań rewitalizacyjnych – 11 500 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 000 zł,
 - opracowania wizualizacji, ekspertyz i analiz dla zadań rewitalizacyjnych – 10 000 zł,
 - działania związane z partycypacją społeczną – 13 500 zł,
 - wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji – w tym obsługa Komitetu Rewitalizacji – 5 000 zł.
- | | |
|---|--------------|
| ➤ Wynagrodzenia inkasentów – pobór opłaty targowej | 55.000 zł |
| ➤ Opłatę składek z tytułu przynależności do związków i stowarzyszeń | 37.000 zł |
| • Inwestycje | 8.135.000 zł |
| - w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
- Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach PRO WD w roku 2019 – 35.000 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 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|---------|--------|------------------|--------|--------|-------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 282 431 | 282 431 | - | 22 254 | 22 254 | - | 7,88 |

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 (**22.254 zł**). Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrach wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku, przy przyjętym wskaźniku 254 zł na jeden tysiąc wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|-------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 89 623 | 1 000 | 88 623 | 4 000 | 1 000 | 3 000 | 4,46 |

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 **3.000 zł**.

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

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|-------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 004 361 | 5 150 226 | 10 854 135 | 15 440 509 | 4 603 446 | 10 837 063 | 96,48 |

Na 2019 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 **9.824 zł**.

W niniejszym dziale zaplanowano również wydatki w wysokości **3.784.446 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 **270.000 zł** związane z eksploatacją oraz dzierżawą łączny telekomunikacyjnych.

Zaplanowano również wydatki bieżące w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **10.826.539 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 – **700 zł**.

W ramach działu zaplanowano inwestycje na kwotę **205.000 zł**. Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|--------|---------|------------------|--------|---------|--------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 313 020 | - | 313 020 | 330 000 | | 330 000 | 105,42 |

Zadanie do realizacji w 2019 roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.). 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 wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowana kwota na dotację z budżetu wynosi

190.080 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 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|------------|--------|------------------|------------|--------|--------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21 811 778 | 21 735 878 | 75 900 | 30 970 578 | 30 957 678 | 12 900 | 141,99 |

W ramach działu zaplanowano kwotę **26.005.513 zł** na koszty związane z obsługą zadłużenia, w tym kwota 12.900 zł dotyczy odsetek od kredytów przejętych od Powiatu Wałbrzyskiego.

W kwocie tej uwzględniono również wydatki dotyczące poręczenia kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. w kwocie **4.965.065 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------|--------|--------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 605 277 | 2 605 277 | - | 9 001 200 | 9 001 200 | - | 345,50 |

W ramach działu 758 zaplanowano rezerwę w wysokości **8.950.000 zł**, w tym:

- rezerwy celowe w tym:
 - rezerwa na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów – 500.000 zł,
 - rezerwa na inwestycje – 1.000.000 zł
 - rezerwa na podwyżki dla pracowników oświaty – 4.300.000 zł,
 - rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.000.000 zł,
 - rezerwa na likwidację barier architektonicznych – 150.000 zł
 - rezerwa ogólna – 1.000.000 zł.
- Uwzględniono również składkę na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis (**46.200 zł**).
- Ponadto zaplanowano środki na zwrot utraconego wynagrodzenia osobom odbywającym ćwiczenia wojskowe – **5.000 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------|-------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 146 582 879,34 | 93 871 492,19 | 52 711 387,15 | 140 348 319 | 86 385 747 | 53 962 572 | 95,75 |

• Szkoły podstawowe – 49.253.671 zł

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonuje 14 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: | 36.445.978 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29.426.414 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7.019.564 zł |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | 3.107.000 zł |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 122.420 zł |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 224.680 zł |
| 5. Wydatki inwestycyjne | 9.353.593 zł |

W szkołach podstawowych wydatki związane są z:

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

W ramach rozdziału realizowane będą projekty:

➤ **”Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych ” – 61.725 zł**

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr RPDS.10.02.04-02-0025/17 z dnia 28.12.2017r. Realizatorami projektu są ZSP Nr 3 – 34.759 zł oraz PSP Nr 6 – 26.966 zł. Projekt ma na celu zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w wałbrzyskich przedszkolach

W ramach projektu realizowanych jest 5 celów szczegółowych:

1. Podniesienie kompetencji matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych.
2. Skorygowanie wad rozwojowych i dysfunkcji psychoruchowych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.
3. Rozwijanie uzdolnień matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych.
4. Podniesienie kompetencji z języków obcych.
5. Nabycie kompetencji cyfrowych oraz do pracy z uczniami ze szczególnymi potrzebami i współpracy.

➤ **”Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych” – 162.955 zł**

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie nr RPDS.10.02.04-02-0027/17 z dnia 28.12.2017r. Realizatorami projektu są ZSP Nr 4 – 86.657 zł oraz PSP Nr 37 – 76.298 zł.

Celem projektu jest podniesienie u 240 uczniów (121K) wałbrzyskich szkół podstawowych – nr 22 i 37 kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w okresie 01.2018-12.2019.

W ramach projektu realizowane są 3 cele szczegółowe:

1. wsparcie uczniów(w formie zajęć pozalekcyjnych) z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, j. obcych i TIK
 - a. dydaktyczno – wyrównawczych zajęć dla uczniów wykazujących problemy z opanowaniem podstawy programowej z ww przedmiotów
 - b. specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 - c. rozwijających dla wykazujących uzdolnienie i zainteresowania w ww. przedmiotach – w tym kółek zainteresowań i warsztatów
 - d. realizacji zajęć prowadzonych poza szkołą (wycieczki edukacyjne)
2. podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli tych szkół w zakresie:
 - a. wykorzystania sprzętu i narzędzi TIK do nauczania wszystkich przedmiotów
 - b. metod i technik kształtowania u uczniów właściwych postaw – pracy zespołowej, kreatywności, innowacyjności
3. doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt TIK

➤ kwota w wysokości 9.353.593 zł stanowi wydatki inwestycyjne.

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

• **Szkoły podstawowe specjalne – 7.610.130 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

| | |
|---|--------------|
| – Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7.078.822 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.176.836 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 901.986 zł |
| 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.923 zł |
| 3. Wydatki inwestycyjne | 525.385 zł |

Kwota w wysokości 525.385.000 zł stanowi wydatki inwestycyjne.

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

- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.013.645 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują oddziały zerowe przy 7 publicznych szkołach podstawowych oraz 1 oddział przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2.

Zaplanowane wydatki obejmują:

| | |
|---|--------------|
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1.013.645 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 951.371 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 62.274 zł |

- **Przedszkola – 18.667.947 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują 22 przedszkola niepubliczne oraz 8 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, Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5,

Zaplanowane wydatki obejmują:

| | |
|--|---------------|
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4.932.840 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.769.720 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.163.120 zł |
| - Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla przedszkoli niepublicznych) | 13.450.000 zł |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.567 zł |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 274.540 zł |

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje dla 22 niepublicznych przedszkoli, z tego: 1 przedszkole dotowane w wysokości 100% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, pozostałe w 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 650.000 zł związane z dokonywanymi płatnościami z tytułu uczęszczania wałbrzyskich dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach na podstawie art. 50 ust. 2 i art. 51 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2230).

Ponadto zaplanowano projekt pn. ” Wałbrzyskie przedszkolaki na piątkę” – **274.540 zł**

90 miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie nr RPDS.10.01.04-02-0008/17-00 z dnia 1.08.2018 r. Realizatorem projektu są ZSP Nr 5-165.990 zł, ZSP Nr 4 – 44.840 zł oraz PS Nr 14 – 63.710 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w wałbrzyskich przedszkolach poprzez:

- utworzenie 90 nowych miejsc przedszkolnych,
- podniesienie kompetencji 90 dzieci dzięki uczestnictwu w dodatkowych zajęciach specjalistycznych,
- wzrost szans edukacyjnych 90 nowych uczniów przedszkola w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2019 r.
- podniesienie kompetencji zawodowych u 8 nauczycieli przedszkolnych, poprzez ich udział w szkoleniach specjalistycznych.

• **Inne formy wychowania przedszkolnego – 35.000 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano dotację na kwotę 35.000 zł za płatności związane z wystawianymi notami z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Wałbrzych do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach na podstawie zapisów art. 51 ust. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2230).

• **Gimnazja – 4.859.710 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 2019 roku finansowaniem objęte zostaną oddziały gimnazjalne w innych typach szkół tj. w: Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 , 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: | 4.623.742 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.634.115 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 989.627 zł |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | 192.000 zł |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43.968 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 – 2.536.501 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: | 2.533.574 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.081.957 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 451.617 zł |
| 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.927 zł |

- **Dowozenie uczniów do szkół – 529.000 zł**

Zaplanowane środki dotyczą dowozu uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21, Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 z Oddziałami Sportowymi, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle oraz wydatków dotyczących dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły ponadpodstawowej.

Na podstawie porozumień z Gminą Walim i Mieroszów na finansowanie kosztów przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Nowym Siodle zaplanowano wydatki na kwotę 3.510 zł.

- **Technika – 12.285.430 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

| | |
|--|--------------|
| 1). Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 9.559.038 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.030.593 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.528.445 zł |
| 2). Dotacje na zadania bieżące | 1.000.000 zł |
| 3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.683 zł |
| 4). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 1.195.182 zł |
| 5). Wydatki inwestycyjne | 520.527 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 projekty pn.:

1.195.182 zł

- „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę VI”. – 435.300 zł.

Umowa: 2017-1-PL01-KA102-037762

Cel: wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego

Grupa 40 uczniów wraz z 4 opiekunami odbędzie praktyki zagraniczne w miesiącach marcu i maju 2019 roku. Przed wyjazdem zostaną przeprowadzone zajęcia obowiązkowe z uczniami i opiekunami (przygotowanie językowe, przygotowanie kulturowe i przygotowanie pedagogiczne). Spotkanie z koordynatorem projektu i asystentem projektu ze strony szkoły.

➤ Europejskie praktyki kluczem do sukcesu II – 519.928 zł

Umowa: 2018-1-PL01-KA102-049699. Realizatorem projektu jest ZS Nr 5

Cel: Rozwijanie kompetencji zawodowej, językowej i międzykulturowej uczniów, nabywanie umiejętności poruszania się po europejskim rynku pracy.

W 2019 roku planuje się wyjazd grupy 55 uczestników praktyk zawodowych do Włoch i na Maltę (technik mechanik, technik mechatronik, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa). Przed wyjazdem przeprowadzone ma być przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne. Planowane jest też spotkanie z koordynatorem projektu i asystentem projektu celem przygotowania do wyjazdu.

➤ Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET -2017PLO1-KA102-037614 „Europejska droga do sukcesu” – 71.952 zł.

Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa: POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614. Realizatorem projektu jest ZS Nr 7. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji zawodowej, językowej i międzykulturowej uczniów, nabywanie umiejętności poruszania się po europejskim rynku pracy. Wyjazd grupy 45 uczestników praktyk zawodowych i czterech opiekunów do Włoch i Hiszpanii. Przed wyjazdem przeprowadzone zostanie przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne uczestników. Spotkanie z koordynatorem projektu i asystentem projektu celem przygotowania do wyjazdu.

➤ Czas na zawodowców – 168.002 zł

Realizacja projektu przewiduje uzupełnienie praktycznej nauki zawodu w postaci staży u pracodawców, zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych, szkolenie kadry kierowniczej.

Kwota w wysokości 520.527 zł stanowi wydatki inwestycyjne.

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

- **Szkoły policealne – 2.500.000 zł**

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

- **Branżowe szkoły I i II stopnia – 2.417.854 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: | 1.616.940 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.342.014 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 274.926 zł |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | 800.000 zł |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 914 zł |

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

- **Licea ogólnokształcące – 17.871.277 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: | 11.914.214 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9.358.800 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.555.414 zł |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | 1.436.600 zł |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22.850 zł |

W ramach rozdziału zaplanowano dotację dla 6 niepublicznych liceów ogólnokształcących.

Kwota w wysokości **4.497.613 zł** stanowi wydatki inwestycyjne.

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

- **Szkoły zawodowe – 1.084.601 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: | 804.219 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 669.638 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 134.581 zł |
| 2) Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych) | 280.000 zł |
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 382 zł |

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

- **Szkoły zawodowe specjalne – 1.931.813 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 Przystosowująca do Pracy.

Zaplanowane wydatki obejmują:

| | |
|---|--------------|
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1.930.603 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.681.841 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 248.762 zł |
| 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.210 zł |

- **Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 2.209.937 zł**

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

| | |
|---|--------------|
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2.205.299 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.564.839 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 640.460 zł |
| 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.638 zł |

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 698.404 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

| | |
|---|------------|
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 698.404 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 205.305 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 493.099 zł |

Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na podstawie zapisu art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).

W budżecie gminy na 2019 rok wyodrębniono środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli jednostek realizujących zadania gminy i powiatu z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Planuje się organizację doradztwa zawodowego poprzez zatrudnienie doradców z obniżonym pensum godzin w:

- 1) Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4,
- 2) Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28,
- 4) Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 17,
- 5) Zespole Szkół Nr 1.

W 2019 roku kontynuowana będzie także realizacja szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w wałbrzyskich placówkach oświatowych.

- **Stołówki szkolne i przedszkolne – 892.630 zł**

W ramach rozdz. 80148 zaplanowano wydatki na żywienie dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach. Wydatki są ponoszone z odpłatności rodziców.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 3.613.239 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 ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Zaplanowane wydatki obejmują:

| | |
|---|--------------|
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1.613.239 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.469.390 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 143.849 zł |
| 2) Dotacje na zadania bieżące | 2.000.000 zł |

Dotacją podmiotową zostaną objęte:

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

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 5.232.729 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 ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Zaplanowane wydatki obejmują:

| | |
|---|--------------|
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4.921.729 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.698.527 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 223.202 zł |
| 2) Dotacje na zadania bieżące | 311.000 zł |

Dotacją podmiotową zostaną objęte:

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

- **Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 652.910 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

| | |
|---|------------|
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 352.891 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 276.674 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 76.217 zł |

| | |
|---|------------|
| 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 zł |
| 3) Dotacje na zadania bieżące | 300.000 zł |

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

Dotacją podmiotową zostały objęte :

- Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Wałbrzychu - TEB Edukacja Sp. z o. o.,
- Policealna Szkoła TEB Edukacja w Wałbrzychu - TEB Edukacja Sp. z o. o.,
- Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Wałbrzychu - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o. o.
- 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 szkołach innego typu szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 597.981 zł.**

Zaplanowane wydatki obejmują:

| | |
|---|------------|
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 397.981 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 386.928 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11.053 zł |
| 2) Dotacje na zadania bieżące | 200.000 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 ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Dotacją podmiotową zostaną objęte:

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

- **Pozostała działalność – 3.853.910 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

| | |
|---|--------------|
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2.181.660 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 249.060 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.932.600 zł |
| 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200.000 zł |
| 3) Dotacje na zadania bieżące | 80.000 zł |
| 4) Inwestycje | 1.392.250 zł |

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 2.461.660 zł w zakresie oświaty i wychowania na:

| | |
|--|------------|
| ➤ Nagrody Prezydenta Miasta Wałbrzych dla nauczycieli z tytułu Dnia Edukacji Narodowej | 159.760 zł |
|--|------------|

| | |
|--|-----------|
| ➤ Imprezy i inne uroczystości rocznicowe | 66.500 zł |
|--|-----------|

Zaplanowano organizowanie cyklicznych imprez i tradycyjnych uroczystości, oraz pomoc w realizacji imprez zaplanowanych przez placówki oświatowe. Dokonywanie zakupu nagród rzeczowych wręczanych przez Prezydenta szkołom, uczniom biorącym udział w różnego rodzaju ważnych uroczystościach, konkursach (m.in.: PRYMUS-2019, Ogólnopolski i Miejski Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, Dolnośląski Festiwal Nauki i Festiwal Osiągnięć szkół wałbrzyskich, Dzień Edukacji Narodowej, spotkanie Prezydenta Miasta ze Stypendystami, itp.).

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

| | |
|--|------------|
| ➤ Pielęgnowanie i utrzymanie boisk szkolnych | 195.000 zł |
| ➤ Zarządzanie szkolną pływalnią krytą | 500.000 zł |
| ➤ Program Nauki Pływania | 410.000 zł |

Zaplanowano wydatki na:

| | |
|--|------------|
| ➤ Pozostałe zadania z zakresu kształtowania i rozwoju systemu gminnej edukacji | 423.300 zł |
|--|------------|

Zaplanowano środki na zawieranie umów z ekspertami w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych, dokonywanie zakupu nagród i usług dla Młodzieżowej Rady Miasta, dokonywanie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Zawarcie umów na przewóz uczniów na zajęcia nauki pływania. Ogłaszanie konkursów w ramach pożytku publicznego.

| | |
|---|------------|
| ➤ Realizacja zaleceń Sanepidu oraz remonty w szkołach | 250.000 zł |
| ➤ Wyposażenie szkół | 100.000 zł |

| | |
|-----------------------------------|----------|
| ➤ Integracja środowiska lokalnego | 7.300 zł |
|-----------------------------------|----------|

| | |
|---------------------|------------|
| ➤ Program za życiem | 124.800 zł |
|---------------------|------------|

Zaplanowano również wydatki na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej Nr MEN/2017/DWK/1765 z dnia 28.11.2017 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny). Program realizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10 w Wałbrzychu.

W ramach rozdziału zaplanowano zadanie pt. „Poprawa efektywności energetycznej 36 budynków oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa-Publiczno-Prywatnego (PPP)”, w 2019 roku zostanie wyłoniona firma doradcza w formule zapytania ofertowego na przeprowadzenie dialogu konkurencyjnego w celu wyłonienia partnera prywatnego do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na poprawie

efektywności energetycznej wszystkich budynków szkolnych w Wałbrzychu. Przedmiotem zamówienia będzie również przygotowanie umowy PPP. Planowany termin zakończenia zadania to III kw. 2019 r. Planowane zadanie jest konsekwencją, opracowywania w 2018 roku audytów energetycznych, programów funkcjonalno-użytkowych budynków szkolnych oraz analizy przedrealizacyjnej w/w przedsięwzięcia w formule PPP, a także testu rynku, który ma za zadanie pokazać zainteresowanie potencjalnych partnerów przedmiotowym przedsięwzięciem – 216.500 zł.

➤ Utrzymanie trwałości projektu – 2.500 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 2018 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 – 6.000 zł

Kwota w wysokości 1.392.250 zł stanowi wydatki inwestycyjne.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % |
|------------------------------------|--------------|-----------|------------------|--------------|-----------|--------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 465 093,00 | 4 371 093,00 | 94 000,00 | 4 729 582,00 | 4 640 582,00 | 89 000,00 | 105,92 |

Na 2019 rok planuje się w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia wydatki na:

Zadania realizowane przez Miasto Wałbrzych:

1.231.550 zł

1. Zostanie ogłoszony konkursy ofert na realizację zadania pn.: „Podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi przebywającymi w środowisku domowym z terenu Miasta Wałbrzycha, w tym rehabilitacja i zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla niepełnosprawnych, nieuleczalnie i przewlekle chorych dzieci z Wałbrzycha” – w ramach zadania sprawowana będzie paliatywna opieka

domowa, zostanie zakupiony sprzęt jednorazowego użytku dla osób chorych na nowotwory oraz prowadzona będzie rehabilitacja dzieci – planowana kwota dotacji – 170.000,00 zł.

2. Zostaną sfinansowane działania profilaktyczne związane z profilaktyką raka piersi, których celem będzie przeprowadzenie kampanii edukacyjnej podnoszącej świadomość na temat raka piersi oraz nauka samobadania piersi dla dziewcząt z wałbrzyskich szkół ponadgimnazjalnych – planowana kwota na realizację zadania – 5.000,00 zł.

3. Realizowany będzie "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2019-2021", w ramach którego wykonywane będą szczepienia dziewcząt 12 letnich oraz zostanie przeprowadzona kampania edukacyjna w szkołach podstawowych na temat raka szyjki macicy – planowana kwota 292.000,00 zł.

4. Projekt pn. „Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno – promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim” – 764.550 zł.

Zapobieganie i zwalczanie narkomanii **75.173 zł**

W ramach zadania zaplanowano wynagrodzenie dla pracownika obsługującego to zadanie wraz z kosztami jego utrzymania.

Zadanie będzie realizowane poprzez:

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Rodziców Dzieci Uzależnionych i Sięgających po Środki Odurzające,
- propagowanie wiedzy z zakresu uzależnień i udzielania pomocy osobom uzależnionym,
- organizację działań profilaktycznych na terenie szkół

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia: **93.000 zł**

Realizacja zadań w zakresie działania przemocy w rodzinie

Dotacje w tym na : **916.200 zł**

- działalność informacyjno – edukacyjną oraz profilaktyczną – 277.000 zł,
- organizację obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym – 248.330 zł
- wspieranie działalności lokalnych stowarzyszeń artystycznych – 25.500 zł
- pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi z terenu Miasta Wałbrzycha – 365.370 zł.

Pozostałe wydatki w tym:

- realizacja ponadpodstawowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych na podstawie umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. "Anima" – **25.000,00 zł.**
- superwizje zespołu terapeutycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. "Anima". Termin realizacji marzec-grudzień. Miejsce realizacji Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. "Anima" – **3.000 zł,**
- organizacja programu profilaktycznego w okresie wakacji – Miejsce realizacji Ośrodek Społeczno - Kulturalny przy Spółdzielni "Podzamcze" – **7.000,00 zł.**

| | |
|---|---------------------|
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: | 1.042.627 zł |
| ➤ Przeciwdziałanie uzależnieniom – profilaktyka uzależnień, rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 447.021 zł |
| ➤ Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 121.629 zł |
| ➤ Klub Integracji Społecznej | 28.206 zł |
| ➤ Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego | 437.771 zł |
| ➤ Program grantowy | 8.000 zł |

Zadania realizowane przez placówki oświatowe **156.000 zł**
 prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – **89.000 zł**
 W ramach zadania zaplanowano zwrot dotacji do budżetu państwa- 5.000 zł

Centrum Stomatologii Szkolnej **935.006 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 PSP Nr 2 i w ZSP Nr 4.

W ramach rozdz 85195 zaplanowano wydatek w związku przyjętym zobowiązaniem Gminy Wałbrzych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie obowiązujących ugod dotyczących wypłacania renty miesięcznej, zasądzonej wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy z dnia 10 lipca 1990 roku sygn. Akt IC-212/90 i wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy z dnia 25 stycznia 1993 roku sygn. akt IC-1112/91. - **6.026 zł**

W ramach działu zaplanowano inwestycje na kwotę **150.000 zł**
 Zakres inwestycji przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|---------------|-------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 54 299 463,00 | 49 992 007,00 | 4 307 456,00 | 53 705 753,00 | 43 404 970,00 | 10 300 783,00 | 98,91 |

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

Realizacja zadań polega w szczególności na:

- a) przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,

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

Zadania z zakresu pomocy społecznej będą realizowały następujące placówki:

➤ **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 36.331.023 zł w tym:**

| | |
|--|-----------|
| ➤ Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 77.885 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 | 273.091 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 | 5.012.300 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 | 1.348.419 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 - 1.064.885 zł.

Dom pełni funkcje otwartego domu wsparcia, w którym w ciągu dnia mogą przebywać również osoby bezdomne spoza placówki. Osoby bezdomne mają zapewnione warunki pielęgnacyjno - higieniczne (kąpiel, pranie i suszenie odzieży) oraz korzystają z pomocy specjalistycznej (psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, pracownik socjalny).

Ważnym elementem pracy z osobami bezdomnymi jest opracowany i wdrażany indywidualny program wychodzenia z bezdomności. Zadanie w całości finansowane jest ze środków własnych Gminy.

2) utrzymanie i prowadzenie mieszkań przejściowych – 36.250 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 – 247.284 zł.

| | |
|--|--------------|
| ➤ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej finansowane z dotacji z budżetu państwa 709.100 zł oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 427.700 zł. | 1.136.800 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 427.700 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 709.100 zł.

| | |
|-------------------------------|--------------|
| ➤ Zasiłki z pomocy społecznej | 9.712.200 zł |
|-------------------------------|--------------|

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

Na wypłatę zasiłków otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w tym okresowych – 3.702.200 zł oraz stałych 5.408.000 zł.

| | |
|------------------------|--------------|
| ➤ Dodatki mieszkaniowe | 3.906.000 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.

| | |
|--------------------------|--------------|
| ➤ Funkcjonowanie Ośrodka | 9.188.622 zł |
|--------------------------|--------------|

Na koszty zadania składają się: wynagrodzenia i pochodne kadry realizującej zadania, koszty utrzymania obiektu (dozór, monitoring, sprzątanie, drobne naprawy i konserwacje), zakupy materiałów, wyposażenia, druków, ubezpieczenia majątkowe, obsługa dodatków mieszkaniowych i zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, podatki, opłaty oraz inne koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem MOPS środki własne i powiatowe – 7.615.622 zł, oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania własne na kwotę 1.573.000 zł.

W ramach zadania zaplanowano wydatki na funkcjonowanie ośrodka – 3.544.024 zł, na obsługę zadań na rzecz osób niepełnosprawnych – PFRON –270.755 zł, obsługę dodatków mieszkaniowych 227.453 zł, Dział pieczy zastępczej – 686.921 zł oraz na obsługę pozostałych zadań – 4.459.469 zł.

| | |
|---|--------------|
| ➤ Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne | 2.231.667 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. Na w/w zadanie otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 5.000 zł.

| | |
|---|--------------|
| ➤ Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 2.281.000 zł |
|---|--------------|

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana będzie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania w 2019 roku została przyznana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.461.000 zł.

| | |
|-------------------------------|------------|
| ➤ Prace społeczno - użyteczne | 103.000 zł |
| ➤ Projekt pn. „Aktywni razem” | 321.962 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 bierne 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.

Projekt 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 bierne zawodowo wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej oraz osoby niepełnosprawne. Programem zostanie objętych 177 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Gminy Wałbrzych.

Do projektu planu finansowego przyjęto również wkład własny na rok 2019 w wysokości 50.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów projektu.

| | |
|----------------------------|------------|
| Projekt pn. „Nasze dzieci” | 738.077 zł |
|----------------------------|------------|

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu od 1 lutego 2018r., rozpoczął realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego „Nasze dzieci” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową nr RPDS.09.02.04-02-0002/17 z dnia 31.01.2018 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 567 117,39 zł. W tym płatność ze środków europejskich w kwocie 1 332 049,78 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 155 867,61 oraz wkład własny publiczny JST w kwocie 79 200,00 zł.

Przedmiotem projektu jest rozwój wsparcia systemu pieczy zastępczej poprzez objęcie specjalistyczną pomocą dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Wałbrzychu. Jako element projektu realizowane będzie także wsparcie rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, w postaci podnoszenia ich kompetencji i kwalifikacji.

➤ **Urząd Miejski w Wałbrzychu – 566.132 zł**

| | |
|-------------------------------|------------|
| ➤ Pomoc w zakresie dożywiania | 163.664 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej- 90.192 zł.

➤ Udzielanie pomocy rzeczowej dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi i sytuacją kryzysową - prowadzenie magazynu żywnościowego – na 2019 r. zaplanowano dotację w kwocie 48.000 zł.

zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na:

1. Organizację uroczystej Wigilii Miejskiej w Rynku dla mieszkańców Wałbrzycha – 20.472,00 zł,
2. Świąteczne spotkania kombatantów i weteranów w tym: 5.000 zł.

| | |
|--|----------|
| ➤ Projekt pn. „Dom Pomocy Społecznej- rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych” | 8.018 zł |
|--|----------|

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych w celu adaptacji budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej, zlokalizowanego przy ul. Gen. Władysława Andersa 162a w Wałbrzychu. Projekt obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz zakup wyposażenia. Zakłada się zmianę sposobu użytkowania budynku po dawnej szkole podstawowej przystosowanej dla dzieci na potrzeby Domu Pomocy Społecznej, przewidzianego na maksymalnie 30 miejsc

całodobowego pobytu dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Zaprojektowano przebudowę istniejących pomieszczeń, rozbudowę i nadbudowę związaną z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb planowanej funkcji dla 30 osób zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. 16.08.2018 r. została podpisana decyzja o dofinansowanie. Dofinansowanie projektu wynosi 65,08%.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej), Oś Priorytetowa 6 INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.4 - ZIT AW 6.1.B Zmiana sposobu użytkowania, budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie budynków infrastruktury: domów pomocy społecznej; placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

| | |
|--|-----------|
| ➤ Wydatki na media dotyczące planowanych zadań inwestycyjnych. | 15.000 zł |
|--|-----------|

| | |
|--|------------|
| ➤ Zakup usług w domach pomocy społecznej | 132.290 zł |
|--|------------|

W ramach tego zadania zostanie przekazana dotację dla rzecz Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Św. Józefa z siedzibą w Poznaniu na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu na zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspakajaniem ich potrzeb bytowych i społecznych dla osób, którym decyzja o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej była wydana przed 1 stycznia 2004 roku. Planowana kwota dotacji 132.290 zł

| | |
|---------------------|-----------|
| ➤ Pozostałe zadania | 82.160 zł |
|---------------------|-----------|

W ramach tego zadania w 2019 r. zostaną ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu.:

1. „Wspierania działań o charakterze integracyjnym osób niepełnosprawnych” - 40.900 zł
2. „Wspierania działań o charakterze integracyjnym seniorów” - 29.360 zł

W ramach zadania zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) wydruk ulotek w ramach zorganizowanej kampanii 1% podatku od osób fizycznych na rzecz wałbrzyskich organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego 1.600 zł,
- 2) obsługę organizacji pozarządowych – 7.800 zł,
- 3) realizację Karty Seniora – 2.500 zł.

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

| | |
|---|-------------------|
| ➤ Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy | 921.200 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 841.200 zł.

| | |
|---|-------------------|
| ➤ Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia | 396.000 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 396.000 zł.

| | |
|--|---------------------|
| ➤ Funkcjonowanie Domu Seniora – Rusinowa w Wałbrzychu | 2.103.207 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 | 364.858 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 **13.023.333 zł**
 - w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: Projekt pn. „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych” – 6.584.814 zł
- Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % |
|------------------------------------|---------|--------------|------------------|--------|-----------|-------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 598 259,95 | 404 695 | 5 193 564,95 | 4 930 543 | 80 921 | 4 849 622 | 88,07 |

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 2019 roku. Na realizację tych zadań w 2019 roku została zaplanowana dotacja w kwocie **3.321.944 zł**.

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

I. Aktywizacja poprzez sport, promocja aktywnego i zdrowego stylu życia na kwotę 818 zł

1. Program przeciw skutkom nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży pn. „Każdy kęs musi mieć sens”. Działania promujące właściwe nawyki żywieniowe, upowszechnianie w placówkach wsparcia dziennego WTZ, ŚDS oraz placówkach edukacyjnych wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania się. Termin realizacji od stycznia do grudnia 2019 roku. 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 2019 r. Kwota wnioskowana 409 zł . Opłata za transport rowerów z Wrocławia do Wałbrzycha.

II. Promocja sztuki i twórczości osób niepełnosprawnych na kwotę 6.547 zł.

1. Ogólnopolski konkurs plastyczno -literacki pn. „Świat bez barier”. W ramach tego zadania kwota 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. Działania mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji, promocję praw osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych na kwotę 2.353 zł

1. Organizacja obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji maj 2019 roku. Organizację konferencji pod patronatem Prezydenta Miasta. Kwota wnioskowana 205 zł.

2.Organizacja Kampanii Społecznej pn. „Wałbrzyski Dzień Autyzmu”. Termin realizacji zadania marzec -kwiecień. Kampania edukacyjno- informacyjna w ramach praw osób niepełnosprawnych pod patronatem Prezydenta Miasta. Współorganizator PSP nr 26 oraz organizacje pozarządowe. Przygotowanie programu kampanii, zorganizowanie konferencji. W ramach kampanii zorganizowany zostanie konkurs plastyczny skierowany do uczniów PSP nr 26 na plakat promujący kampanię w Wałbrzychu. W ramach programu kampanii zaplanowano wydanie informatora oraz zakup nagród kwota wnioskowana 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 2019 r. Kwota wnioskowana z przeznaczeniem na nagrody 307 zł. Kampania organizowana przy współpracy z Aqua Zdrój, WOPR, Policja , Straż Miejska.

4.Organizacja konferencji w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji listopad-grudzień 2019r. Kwota wnioskowana 307 zł.

| | |
|---|-------------------|
| • Wydatki związane z działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” | 460.971 zł |
|---|-------------------|

W 2019 roku zaplanowano środki budżetowe w kwocie 449.334 zł na wsparcie działalności samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej “VICTORIA”, z siedzibą przy ul. 1-go Maja 112 w Wałbrzychu. Zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów sporządzenia Aktu Notarialnego 1.637 zł - dotyczy Aneksu do umowy na działalność ZAZ na rok 2019 oraz na podatek od nieruchomości 10.000 zł. Zadanie realizowane jest w oparciu o Umowę nr DS-N/25/2015 z dnia 3.11.2015 r.

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.

| | |
|---|-------------------|
| • Rehabilitacja zawodowa i społeczna | 177.960 zł |
|---|-------------------|

W ramach tego zadania Gmina Wałbrzych przeznaczy w 2019 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. Kwota dotacji 118.640,00 zł. Środki zostaną przekazana na pokrycie kosztów działalności Warsztatów zgodnie z preliminarzem stanowiącym załącznik do aneksów do umów sporządzonych na działalność warsztatów na rok 2019.

Zadanie realizowane jest także przez Publiczną Szkołę Specjalną nr 10 dla której zaplanowano środki na kwotę – 59.320 zł.

| | |
|---|-----------------|
| • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | 5.000 zł |
|---|-----------------|

| | |
|---|-----------------|
| • Pomoc uchodźcom i repatriantom | 5.000 zł |
|---|-----------------|

| | |
|--|-------------------|
| ➤ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 627.320 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.

| | |
|--------------------------------|------------------|
| • Program „Mikrogranty” | 50.000 zł |
|--------------------------------|------------------|

Realizowany będzie 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.

➤ **Projekt TERAZ MY! Cas na zmiany 261.427 zł**

Projekt realizowany jest od roku 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przewiduje wsparcie dla 64 osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Victoria” oraz 20 członków rodzin poprzez wsparcie: psychologa, doradcy zawodowego, trenerów aktywności oraz poradnictwo prawne. Termin realizacji projektu od 01.10.2017r. do 30.09.2019r.

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 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 585 112 | 4 474 509 | 5 110 603 | 9 201 971 | 3 385 487 | 5 816 484 | 96,00 |

Środki w dziale 854 planuje się przeznaczyć na funkcjonowanie 16 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych (**3.013.491 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 (**260.000 zł**).

➤ **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 415.771 zł**

W ramach zadania zaplanowano dotacje z budżetu dla 2 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych – 347.000 zł oraz wydatki na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 -68.771 zł.

Zaplanowano również wydatki związane z zadaniami powiatu dla **Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 1.744.198 zł.**

Zaplanowane wydatki obejmują:

| | |
|---|--------------|
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1.687.998 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.477.088 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 210.910 zł |
| 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.200 zł |
| 3. Dotacje | 55.000 zł |

➤ **Internaty i bursy szkolne – 1.420.039 zł**

W ramach rozdziału 85410 zaplanowano wydatki dla internatu w Zespole Szkół Nr 4 -1.132.039 zł.

Ponadto zaplanowano dotację z budżetu dla internatu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP – 258.000 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zakup opału, na dostawę energii oraz koszty ochrony obiektu – 30.000 zł.

➤ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 445.000 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 – 20.000 zł.

➤ **Szkolne schroniska młodzieżowe – 14.000 zł**

➤ **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 1.879.472 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

| | |
|---|--------------|
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1.877.112 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.561.739 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 315.373 zł |
| 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.360 zł |

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 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|-------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 119 088 822 | 99 858 852 | 19 229 970 | 114 326 664 | 93 299 456 | 21 027 208 | 96,00 |

W dziale 855 zaplanowano wydatki na kwotę **6.540.192 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, Żłobek Samorządowy Nr 6 oraz Żłobek Samorządowy Nr 7

Zaplanowane wydatki obejmują:

| | |
|---|--------------|
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5.984.648 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.551.901 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.432.747 zł |
| 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27.500 zł |

W ramach działu zaplanowano wydatki projekt pn.: Wałbrzyskie Maluchy – aktywni rodzice – 528.044 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 | 2.630.885 zł |
|--|---------------------|

W ramach zadania zaplanowano dotacje dla:

1. Fundacji Happy Kids w Łodzi w kwocie 557.000 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 – 2.073.885 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 | 242.575 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: | 4.818.583 zł |
|---|---------------------|

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczych – 3.746.219 zł,
- Dom Jedyńka – 231.735 zł,
- Dom Dwójka - 227.234 zł,
- Dom Trójka – 180.401 zł,
- Dom Czwórka – 149.378 zł,
- Dom Piątka - 141.348 zł,
- Dom Szóstka – 142.268 zł.

| | |
|---|----------------------|
| ➤ Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 32.550.934 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 | 13.184.624 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 2018 r. poz. 998 z późn. zm.). W ramach zadania zaplanowano dotacje z budżetu państwa na pomoc

państwa w wychowywaniu dzieci na kwotę 1.829.000 zł, dotację na działalność placówek wychowawczych – 80.000 zł oraz na dodatki wychowawcze dla dzieci w rodzinach zastępczych 88.000 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na :

- wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- wynagrodzenia koordynatorów rodzin, wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych oraz środki na wypłatę świadczeń dla rodzin i opłata do obcych powiatów za dzieci z terenu miasta umieszczone w rodzinach zastępczych,
- wynagrodzenia 30 asystentów.

| | |
|---|----------------------|
| ➤ Świadczenia wychowawcze – Program Rodzina 500 Plus | 43.072.000 zł |
|---|----------------------|

W ramach zadania zaplanowano świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania

| | |
|----------------------|---------------------|
| • Dobry start | 2.611.000 zł |
|----------------------|---------------------|

Zostały zaplanowane wynagrodzenia dla 5 osób w pełnym wymiarze czasu pracy wraz z kosztami obsługi (10 zł za dziecko), na które składają się: utrzymanie działu (zakupy materiałów biurowych, drobnego sprzętu, opłaty pocztowe i usługi) itp.

Zadanie w całości jest finansowane ze środków budżetu państwa na zadania zlecone administracji – 2.611.000 zł

| | |
|------------------------------------|------------------|
| • Projekt pn.: Nasze dzieci | 39.600 zł |
|------------------------------------|------------------|

W rozdziale 85508 zaplanowano wkład własny do projektu pn „Nasze dzieci” w kwocie 39.600 zł na świadczenia dla rodzin zastępczych.

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| ➤ Placówka wsparcia dziennego | 30.000 zł |
|--------------------------------------|------------------|

W ramach zadania zaplanowano 30.000 zł na dożywianie dzieci ze świetlic środowiskowych zgodnie z ustawą o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| ➤ Świadczenia rodzicielskie | 5.044.066 zł |
|------------------------------------|---------------------|

| | |
|--|-------------------|
| ➤ Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 640.000 zł |
|--|-------------------|

➤ W ramach działu zaplanowano wydatki na inwestycje na kwotę **2.900.000 zł**.

Zakres inwestycji przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|------------|---------|------------------|------------|---------|-------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 302 047 | 49 607 047 | 695 000 | 35 301 374 | 34 876 374 | 425 000 | 70,18 |

➤ W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **21.340.340 zł** na następujące zadania realizowane przez Urząd Miejski:

- Gospodarowanie odpadami –17.672.246 zł polegające między innymi 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,
 - realizacji umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - bieżącej obsłudze pojemników na przeterminowane leki i odbiory interwencyjne,
 - uregulowaniu opłaty związanej z opłatą środowiskową,
 - administrowaniu zrekultywowanym wysypiskiem odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu.
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związane z realizacją zadania gospodarowanie odpadami – 656.254 zł.
- Zarządzanie wysypiskami -1.113.040 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 – 1.639.800 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 – 142.000 zł
- Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata” – 7.000 zł,
- Kampania edukacyjno – informacyjna – 80.000 zł

➤ **Wydatki związane z ochroną środowiska: - 510.000 zł**

- realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt – 40.000 zł,
- Zielony Wałbrzych 2020 – 150.000 zł,
- ekspertyzy biegłych – 40.000 zł,
- programy edukacyjne z zakresu ekologii – 20.000 zł,
- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzeń w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 25.000 zł,
- wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych – 200.000 zł,
- opracowanie naukowe – Pomniki przyrody – 35.000 zł.

• **Pozostałe zadania – 222.724 zł**

- nasadzenia drzew – 20.000 zł,
- wypłata renty uzupełniającej 2.724 zł,
- Przygotowanie dokumentacji technicznych , analiz, badań pod przyszłe inwestycje – 200.000 zł

➤ **Zadania w zakresie ZDKiUM w wysokości 7.938.193 zł obejmujące:**

- utrzymanie zieleni w mieście i w lasach komunalnych oraz naprawę, ulepszanie parków miejskich – 339.000 zł,
- oświetlenie ulic i utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej oświetlenia ulic – 2.911.000 zł,

- utrzymanie obiektów komunalnych – 3.791.693 zł,
- utrzymanie placów zabaw – 30.000 zł,
- utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej i kanalizacji deszczowej – 81.500 zł,
- remonty bieżące kanalizacji deszczowej oraz usługi odprowadzania ścieków – 350.000 zł,
- utrzymanie potoków – 40.000 zł,
- koszty związane z usuwaniem pojazdów porzuconych na drogach – 225.000 zł,
- utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta – 50.000 zł
- pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej -120.000 zł.

➤ **Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu – 886.771 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 inwestycyjne | 4.403.346 zł |
|-------------------------------|---------------------|

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % 4:1 |
|------------------------------------|------------|-----------|------------------|------------|-----------|--------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 357 545 | 20 658 095 | 1 699 450 | 25 484 136 | 23 734 136 | 1 750 000 | 113,98 |

W 2019 roku w ramach działu 921 zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości **13.175.085 zł**:

| | |
|---|---------------------------|
| 1. Wałbrzyski Ośrodek Kultury w Wałbrzychu | 1.972.920 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 | 3.365.165 zł 30.000 zł |
| 4. Muzeum w Wałbrzychu | 1.000.000 zł |
| 5. Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia” | 4.457.000 zł |
| 6. Teatr Lalki i Aktora | 1.700.000 zł |

Zaplanowano dotację celową przeznaczoną dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację wydarzenia artystycznego – koncertu „Letnia Serenada” -30.000 zł,

Pozostałe wydatki na kwotę **2.148.692 zł** w tym dziale obejmują:

- koszty utrzymania palmiarni i płatności za utrzymanie III piętra Zamku Książ – 1.656.692 zł,
- środki na organizację konkursu pod nazwą „Ładny Dom” – 26.000 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,
- Ubezpieczenia: w tym ubezpieczenie dzieci z Borysławia w okresie letnim 5.000 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 228 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (3 maja 2019 r.) oraz rocznicę Odzyskania Niepodległości – 11 listopada 2019 r. (druk plakatów, zaproszeń, opłacenie orkiestry, nagłośnienia, opłacenie transportu, montaż sceny, itp.) – 22.000 zł,
- pozostałe zadania z zakresu kultury – 102.500 zł,
- środki na stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną – 41.000 zł,
- środki na zapłatę skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – 3.500 zł

• **Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT – 211.017 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 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.

Zadanie jest realizowane od 01.01.2017 do 31.12.2019 roku.

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

| | |
|---------------------|---------------------|
| ➤ Inwestycje | 9.949.342 zł |
|---------------------|---------------------|

W tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT” – 3.829.342 zł,
Zakres inwestycji przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

| Przewidywane wykonanie za 2018 rok | w tym: | | Plan na 2019 rok | w tym: | | % |
|------------------------------------|------------|--------|------------------|------------|--------|--------|
| | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 460 662 | 15 460 662 | - | 16 338 358 | 16 338 358 | - | 105,68 |

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **7.793.000 zł** które przeznacza się na:

- stypendia – 407.000 zł,
- w ramach zadania opłacone zostanie ubezpieczenie NNW uczestników treningów i zawodów sportowych wałbrzyskich klubów sportowych (styczeń) – 45.000 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 –543.000 zł,
- świadczenie usług dla mieszkańców realizowanych przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój” Sp. z o. o. zgodnie z planem finansowym imprez przedłożonym przez Spółkę –3.500.000 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) –500.000 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:700.000 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:
 - 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 – 370.000 zł
 - Zaplanowano także wydatki majątkowe i inwestycyjne na kwotę **8.545.358 zł.**
W tym: dopłaty do kapitału oraz zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładu własnego do spółek prawa handlowego – **8.100.000 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 2019 r. Z otrzymanego podwyższenia kapitału Spółka pokrywa wydatki związane ze spłatą rat kredytu inwestycyjnego oraz finansowanie nowych inwestycji; Zakres inwestycji przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2019 ROK

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. W 2016 roku zostało opracowane studium wykonalności. Dnia 28.04.2016 roku został złożony do instytucji pośredniczącej (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) wniosek o dofinansowanie, który został pozytywnie rozpatrzony. Informacja o przyznaniu dofinansowania wpłynęła w dniu 16.01.2017 roku. W dniu 14.09.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie numer POIS.04.02.00-00-0009/16-00. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 397.480.381,71 PLN, w tym maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 349.167.599,22 PLN, a dofinansowanie 296.792.459,33 PLN. Wydatki inwestycyjne zaplanowane do poniesienia przez Miasto Wałbrzych w latach 2014-2021 wynoszą 349.428.730,00 PLN.

Zadanie obejmuje 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, dróg gminnych i lokalnych – ulice: Szczawieńska, Topolowa, Żeromskiego, Starachowicka, Reja, Mazowiecka, Browarna, Konopnickiej. Zadanie będzie realizowane do roku 2021.

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 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW.

W ramach inwestycji zrealizowano:

- budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego Plac na Rozdrożu (obecnie Plac Solidarności)
- przebudowę układu komunikacyjnego, w wyniku której powstał m. in. plac manewrowy dla autobusów z dwoma stanowiskami autobusowymi, parking B&R dla 30 rowerów oraz P&R przy ul. Przemysłowej dla 104 samochodów osobowych,
- przebudowę ul. Limanowskiego i 1 Maja,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wysockiego od Parku Wielokulturowego „Stara

Kopalnia” do ul. Andersa o długości 986 m,

- budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sikorskiego o długości 1.082 m,
- budowę drogi rowerowej przy ul. Noworudzkiej o długości 1.196 m,
- budowę drogi rowerowej przy ul. 11 Listopada o długości 797 m,
- budowę czterech odcinków ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 w Wałbrzychu o łącznej długości 1.107 m,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego – ul. De Gaulle’a o długości 732 m.
- energooszczędne oświetlenie uliczne w wybranych lokalizacjach Wałbrzycha -1.400 punktów oświetleniowych
- budowę inteligentnego systemu zarządzania ruchem (wraz z systemem zarządzania energią).

Zadanie wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych na 2019 rok w celu zakończenia realizacji finansowej zadania.

4. Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+550 w Wałbrzychu

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wszystkich branż - przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku 550 m.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D ul. Piotrowskiego wraz z przebudową obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka w Wałbrzychu

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wszystkich branż - przebudowa ul. Piotrowskiego na odcinku 1.320 m.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D – ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D – ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Przebudowa 283 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej).

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D – ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Przebudowa 265 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej).

8. 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”)

Zakres inwestycji obejmuje:

Etap I – rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej na odcinku ok. 0,8 km, od granicy miasta Wałbrzycha do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką, łączącą Wałbrzych z Kłodzkiem.

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

Etap II i III ma być realizowany w systemie zaprojektuj-wybuduj.

W 2019 roku planowana jest realizacja rzeczowa etapu II i III oraz zakończenie realizacji rzeczowej i finansowej etapu I.

9. Przebudowa ul. Moniuszki na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniem

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wszystkich branż - przebudowa ul. Moniuszki na odcinku 787 m.

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

Budowa ekranów akustycznych i elementów ochrony akustycznej wynikających z przeprowadzonej analizy porealizacyjnej w zakresie ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem, dotyczącej odcinka miejskiego DK nr 35 ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu od skrzyżowania z ul. Wilczą do skrzyżowania z ul. Pogodną.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 116525D – ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji

Kontynuacja przebudowy ul. Paderewskiego o długości 210 m wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową oraz uporządkowanie przyległego terenu.

12. Przebudowa drogi gminnej nr 116527D – ul. Staszica oraz przebudowa Placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Przebudowa 170 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej) wraz z przyległym placem o powierzchni 3.000,00 m².

13. Przebudowa drogi gminnej nr 116542D – ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Przebudowa 265 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej).

14. Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Przebudowa 120 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej).

15. Przebudowa drogi gminnej nr 116562D – ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Przebudowa 287 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej).

16. Przebudowa drogi gminnej nr 116563D – ul. Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Przebudowa 140 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej).

17. Przebudowa drogi gminnej nr 116625D – ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Przebudowa 140 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej).

18. Przebudowa drogi gminnej nr 116756D – ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Przebudowa 260 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej).

19. Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji

Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową o powierzchni 2.500 m².

20. Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu

Przebudowa ulic Nałkowskiej i Hirszfelda na odcinku 540 m. Zadanie obejmuje wymianę konstrukcji nawierzchni, przebudowę chodników, budowę i przebudowę miejsc parkingowych, wymianę oświetlenia oraz remont kanalizacji deszczowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

21. 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 22.09.2004 roku o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych oraz w oparciu na sporządzany corocznie przez MZB sp. z o.o. i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha - Plan Remontów. Realizacja zadania obejmuje modernizację budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wałbrzych, polegającą na wykonaniu prac remontowych takich jak wykonanie nowych przewodów wentylacji nawiewno-wywiewnej, zmianie sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych, zmianie struktury lokali poprzez wydzielenie pomieszczeń łazienek i w.c., przebudowie instalacji elektrycznych na klatkach schodowych z 220V na 24V, remontach wraz z dociepleniem elewacji budynków, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej itp.

22. Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła

Zadanie realizowane będzie przez MZB sp. z o.o. W ramach zadania zostanie poprawiona efektywność energetyczna budynków mieszkalnych należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez wykonanie termomodernizacji i wymianę źródeł ciepła. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

23. Zakup nieruchomości

W roku 2019 planowane jest nabycie praw własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu:

- 1) części dz.140/7 o powierzchni 180 m² obręb Sobięcín 29 w związku z wydzieleniem terenu zajętego na dojazd do zatoki postojowej przy cmentarzu,
- 2) od osoby fizycznej nieruchomości położonej przy ul. Broniewskiego, dz. 442/26 stanowiącej działkę niezabudowaną, przyległą do WOK
- 3) od osób fizycznych nieruchomości położonych w obrębie Szczawienko 2 (w pobliżu Palmiarni), dz. 78/3, 78/4, 82/9.

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

Zadanie polega na budowie czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica/Kubeckiego/Paderewskiego wraz zagospodarowaniem terenu przyległego. Budynek będzie przeznaczony w większości na cele mieszkalne (43 mieszkania) oraz na cele usługowe. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

25. 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.

26. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

27. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

28. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

29. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

30. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

31. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

32. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

33. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

34. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

35. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

36. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

37. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

38. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

39. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

40. Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzielaniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu

a) budynek przy ul. Moniuszki 13-15

Zadanie polega na generalnej przebudowie kamienicy zniszczonej po pożarze. Powstanie w niej 7 lokali mieszkalnych. Przebudowie ulegnie też siedziba Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, mieszczącego się na I piętrze. W roku 2018 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

b) budynek przy ul. Młynarskiej 13

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja i remont budynku, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

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

Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2017, polega na przebudowie budynku byłej szkoły na lokale mieszkalne. Powstanie 20 mieszkań socjalnych oraz piwnica zagospodarowana na pomieszczenia techniczne, suszarnie i komórki lokatorskie. Wykonane zostanie również zagospodarowanie terenu - wymiana nawierzchni utwardzonej, budowa hydrantu zewnętrznego, plac zabaw, remont schodów terenowych i oświetlenie terenu. Termin wykonania robót został przedłużony do 30.11.2018 roku. W 2019 roku zostaną dokonane końcowe płatności w ramach zadania.

Zadanie jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.

42. Remont i przebudowa lokali mieszkalnych oraz użytkowych na lokale socjalne

Zadanie obejmuje remont i przebudowę lokali mieszkalnych oraz użytkowych przy ul. Noworudzkiej 9/1, Piłsudskiego 91/1, Lelewela 1/1 oraz Krętej 1/3 na lokale socjalne. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

43. Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości

Zadanie polegać będzie na przygotowaniu obiektu przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu dla potrzeb działalności Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości na min. 24 podmioty gospodarcze. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa - 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie - 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Podziałanie - 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Typ - 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców. Inkubator w Wałbrzychu powinien opierać się na kilku grupach potencjalnych najemców: firmach nowo powstających, które poszukują wsparcia w fazie organizacyjnej, firmach planujących wdrożenie innowacji i oczekujących wsparcia w tym zakresie (w szczególności firmy należące do branż wykazanych w Inteligentnych Specjalizacjach Regionu) oraz firmach, znajdujących się w fazie wzrostu i szukających pomocy doradczej (do trzech lat od daty założenia działalności). Planowany okres realizacji zadania to sierpień 2019 roku - grudzień 2020 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna

44. ATI Pionier – Smart Platforma

Planowane wydatki dotyczą realizowanego przez Gminę projektu pn. „Smart platforma integracji systemów miejskich do zarządzania informacją oraz przestrzenią miejską dla pracowników Urzędu oraz mieszkańców Miasta Wałbrzych”. Projekt ma na celu rozwiązywanie istotnych społecznie lub gospodarczo problemów współczesnych polskich miast i aglomeracji miejskich, przy wykorzystaniu ICT, a w szczególności technologii z obszaru tzw. internetu rzeczy oraz rozpropagowanie tematyki zamówień przedkomercyjnych. Wydatki w ramach zadania będą dotyczyły udzielenia licencji Gminie Wałbrzych na korzystanie z MVP.

45. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

W ramach zadania wykonywane będą modernizacje budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego m.in. planowane jest wykonanie zaleceń pokontrolnych ppoż. Ratusza i Matejki 1 etap II.

46. Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-wilowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego

Zadanie obejmuje przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych w celu adaptacji budynku na cele Urzędu Stanu Cywilnego. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

47. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego

Zadanie obejmuje zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

48. Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019

W ramach zadania planowane są wydatki na zakup wyposażenia, sprzętu elektronicznego, programu komputerowego oraz licencji. Zadanie będzie sfinansowane w 85 % ze środków Pomocy Technicznej w ramach RPO WD 2014-2020 oraz w 15% z wkładu własnego Gminy Wałbrzych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

W ramach zadania planowane jest utworzenie czterech punktów kamerowych w głowicach szybkoobrotowych PTZ z reflektorami podczerwieni oraz z umieszczonym głośnikiem dźwiękowym z wykorzystaniem istniejącego łącza światłowodowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

50. Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Zadanie obejmuje wykonanie pionowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych na cokołach oraz ścianach fundamentowych, wykonanie opaski wokół budynku, nadmurowanie attek, ocieplenie stropodachów, ocieplenie podcieni, remont pokrycia dachowego, remont kominów, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, remont schodów zewnętrznych

i podestów, wymianę balustrad, wymianę obróbek blacharskich i orynnowanie, wymianę elewacyjnych opraw oświetleniowych, instalację odnawialnych źródeł energii. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

51. Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

52. Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 15

Zadanie będzie obejmowało wykonanie remontu pomieszczeń sali gimnastycznej, komunikacji, pomieszczenia dla nauczycieli oraz magazynku na sprzęt sportowy polegającego na wymianie wykładzin, grzejników wraz z obudową, wymianie stolarki drzwiowej, wykonaniu nowych malatur ściennych i sufitowych, wymianie sprzętu do gry w koszykówkę, szyn przyściennych do gry w siatkówkę oraz wymianie drabinek gimnastycznych. Wykonany zostanie również remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

53. Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 37 z Oddziałami Sportowymi

Zadanie będzie obejmowało wykonanie remontu sali gimnastycznej, rozbieralni, umywalni, składu sprzętu, korytarza oraz pokoju nauczycielskiego polegającego na wymianie wykładziny podłogowej i ściennej, wykonaniu nowych malatur ściennych i sufitowych, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, wymianie częściowej grzejników wraz z wymianą instalacji c.o., wykonanie okładzin z płytek ceramicznych, obudowie ścianek prysznicowych, montażu nowych przyborów sanitarnych, naprawie schodów wraz z wymianą pochwytów, wymianie wywietrzaków dachowych, wymianie osprzętu sportowego oraz siatki ochronnej na oknach. Wykonany zostanie również remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

54. Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26

Zadanie będzie realizowane w zakresie wykonania remontu sali gimnastycznej oraz komunikacji obejmującego wymianę parkietu na wykładzinę sportową, czyszczenie ścian i wykonanie nowych malatur, wymianę paneli sufitowych, wymianę okien oraz świetlika, częściową wymianę grzejników wraz z osłonami, wymiana płyt G-K na wykładzinę oraz wymianę drzwi. Wykonany zostanie również remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

55. Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 2

Zadanie obejmuje wykonanie remontu sali gimnastycznej polegającego na wymianie oświetlenia, wykonaniu nowych malatur ściennych i sufitowych oraz wymianie grzejników. Wykonany zostanie również remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

56. Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 3

W ramach zadania zostanie wykonany remont sali gimnastycznej, pomieszczenia - zaplecza, korytarza, wiatrołapu oraz sali do ćwiczeń korekcyjnych polegający na wymianie parkietu na wykładzinę, naprawie parapetów, wymianie stolarki drzwiowej, wymianie osprzętu sportowego, skucie i wykonanie nowych tynków wraz z nową malaturą, wymianie balustrady. Wykonany zostanie również remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

57. Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 4

Planowane jest wykonanie remontu sali gimnastycznej, pomieszczenia dla nauczycieli, korytarza, natrysków oraz szatni polegającego na renowacji parkietu i częściowej wymianie na nowy, wykonaniu malatur ściennych i sufitowych, wymianie grzejników, wykonaniu nowych wykładzin ściennych i podłogowych, odbudowaniu instalacji c.o., wymianie stolarki drzwiowej, wymianie brodzików z nowym połączeniem kanalizacyjnym, wymianie sprzętu do gry w koszykówkę oraz drabinek gimnastycznych. Wykonany zostanie również remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

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

W ramach zadania planowane jest wykonanie remontu chodników i nawierzchni utwardzonych, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami kanalizacyjnymi i wpustami, montaż elementów małej architektury, remont schodów zewnętrznych, montaż balustrad ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, montaż oświetlenia zewnętrznego w terenie, montaż oświetlenia zewnętrznego na budynku, wykonanie na terenie istniejącej siłowni utwardzenia placu z kostki betonowej wykonanie nawierzchni trawiastej i nasadzeń zieleni.

59. Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PPS Nr 10

Zadanie obejmuje wykonanie remontu sali gimnastycznej, zaplecza, korytarza, toalet, szatni, pomieszczenia socjalnego dla nauczycieli i natrysków polegającego na cyklinowaniu parkietu, uzupełnieniu braków tynkowych i położeniu nowej malatury ściennej i sufitowej, wymianie stolarki drzwiowej, ułożeniu wykładziny na ścianach, wymianie grzejników wraz z osłonami, malowaniu konstrukcji stalowej dachu, wymianie szyn do siatkówki oraz drabinek gimnastycznych, położeniu nowych okładzin z płytek ceramicznych, remoncie instalacji sanitarnej i wymianie przyborów sanitarnych. Wykonany zostanie również remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

60. Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 5

Zadanie obejmuje remont sali gimnastycznej, szatni, korytarza, pokoju dla nauczycieli, gabinetu profilaktyki zdrowotnej polegającego na wykonaniu nowych malatur ściennych i sufitowych, wymianie wykładziny PCV na posadzce i ścianach, wymianie drabinek przyściennych oraz szyn do gry w siatkówkę, montażu nowych wieszaków, wymianie hydrantu na nowy oraz wymianie stolarki drzwiowej. Wykonany zostanie również remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

61. Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 7

Zadanie obejmuje remont sali gimnastycznej, korytarza, szatni oraz natrysków i toalet polegający na czyszczeniu wykładziny, wykonaniu nowych tynków i malatur, wymianie stolarki drzwiowej, wymianie osprzętu sportowego, wymianie grzejników, wykonanie nowych okładzin z płytek ceramicznych oraz przyborów sanitarnych. Wykonany zostanie również remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

62. Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonany zostanie również remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

63. Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego ZS Nr 4

W zadaniu planowany jest remont sali gimnastycznej, szatni, natrysków, balkonu. Remont polegać będzie na czyszczeniu wykładziny, uzupełnieniu braków tynkowych i wykonaniu nowej malatury, montażu ścianek ochronnych na oknach, wymianie stolarki drzwiowej, wymianie grzejników wraz z obudowami, wymianie płytek ceramicznych, naprawie schodów balkonowych wraz z odmalowaniem poręczy. Wykonany zostanie również remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

64. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"

W ramach zadania w roku 2019 planowane są końcowe płatności dotyczące remontu łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26. Umowa z Wykonawcą na realizację zadania została podpisana w dniu 29.08.2018 roku. Zadanie obejmuje wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych - toalet, wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wymianę stolarki drzwiowej oraz wymianę stolarki okiennej w sanitariach, wykonanie prac wykończeniowych w zakresie ścian i podłóg, wymianę starych instalacji sanitarnych i elektrycznych w sanitariach oraz wykonanie remontu pomieszczeń szatni dla chłopców i dziewcząt. Planowany termin zakończenia zadania to 27.11.2018 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Zadanie ma na celu ułatwienie uczniom dostępu do podstawowej opieki stomatologicznej w tym do profilaktycznych badań stomatologicznych i edukacji w zakresie chorób jamy ustnej. W ramach zadania trwa uruchomienie szkolnych gabinetów stomatologicznych wraz z wyposażeniem ich w niezbędny sprzęt do prowadzenia działań profilaktyczno-leczniczych i edukacyjnych. W roku 2019 planowany jest do uruchomienia kolejny gabinet.

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

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych w celu adaptacji budynku po byłej Szkole Podstawowej na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej, zlokalizowanego przy ul. Gen. Władysława Andersa 162a w Wałbrzychu. Projekt obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz zakup wyposażenia. Zakłada się zmianę sposobu użytkowania budynku po dawnej Szkole Podstawowej przystosowanej dla dzieci na potrzeby Domu Pomocy Społecznej, przewidzianego na maksymalnie 30 miejsc całodobowego pobytu dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Zaprojektowano przebudowę istniejących pomieszczeń, rozbudowę i nadbudowę związaną z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb planowanej funkcji dla 30 osób zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020. W roku 2018 roku poniesiono wydatki dotyczące opracowania studium wykonalności oraz na opinię chiropterologiczną. Obecnie trwają prace przygotowawcze do przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

67. Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 49 wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr 300/3 obręb 33 Podgórze, pow. 0,6535 ha) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej

Zadanie obejmuje przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych w celu adaptacji budynku na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

68. Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu

W ramach zadania planowana jest wymiana 93 szt. okien z PCV z nawietrzakami oraz parapetów okiennych.

69. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 – Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

70. Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją

W ramach zadania planowane jest utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu, które zapewnią dzieciom właściwą opiekę i wychowanie oraz wspieranie rodziców i stworzenie godnych warunków życia osobom starszym i niepełnosprawnym. W roku 2019 planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana na lata 2020 – 2021. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

71. Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku

Zadanie polegać będzie na termomodernizacji i remoncie budynku placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie obejmie remont w przyziemiu pomieszczeń biurowych i gospodarczych (bez pomieszczenia kuchni) w zakresie ścian i sufitów, posadzek, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianę w przyziemiu instalacji elektrycznej (oświetleniowa, gniazda wtykowe) i teletechnicznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę w przyziemiu instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej, instalacji pompy ciepła, remont na parterze jednego pomieszczenia biurowego w zakresie ścian i sufitów, posadzek, likwidację łazienki, wymianę drzwi zewnętrznych, remont elewacji wraz z dociepleniem, odwodnienie budynku, remont dachu z wymianą instalacji odgromowej, obróbki, wymianę ogrodzenia z dwoma bramami wjazdowymi, zagospodarowanie terenu przyległego, w tym wykonanie boiska do koszykówki, placu zabaw, siłowni plenerowej, terenu rekreacyjnego. W 2018 roku planowany jest wybór projektanta, natomiast realizacja rzeczowa przewidziana jest na rok 2019. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

72. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku wraz z remontem na potrzeby Domu Dziecka oraz Placówki Wsparcia Dziennego. Realizacja zadania przewidziana w latach 2019-2020. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Zadanie obejmuje postawienie ogrzewanego pawilonu dla zwierząt ze schroniska oraz zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt. W roku 2018 wykonano dokumentację oraz planowany jest zakup samochodu.

74. Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych

Zadanie obejmuje budowę dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych w celu zwiększenia bezpieczeństwa tej grupy uczestników ruchu drogowego.

75. „Ludowa – chcę tu mieszkać” modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Zadanie polegać będzie na położeniu nowej nawierzchni na drodze wewnętrznej, wydzieleniu miejsc parkingowych, zagospodarowaniu skweru zielonego, nasadzeniu nowych krzewów oraz usytuowaniu elementów małej architektury typu ławki. W 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, natomiast realizacja rzeczowa zadania przewidziana jest na rok 2019.

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

Zadanie ma polegać na dostawie i montażu elementów siłowni zewnętrznej na dziesięć stanowisk: wyciąg i krzesło, biegacz i orbitrek, narty i wioślarz, surfer i twister, rower i jeździec, dostawie i montażu elementów małej architektury, dostawie i montażu stołu betonowego do tenisa stołowego. W roku 2018 wykonano prace projektowo – kosztorysowe. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana na rok 2019.

**77. Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pluga, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego -
Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017**

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz zagospodarowania terenu, w tym utwardzenie i wyrównanie nawierzchni kostką betonową, wykonanie terenów zielonych, placu zabaw wraz z elementami zabawowymi (karuzela, huśtawka sprężynowa, piaskownica, huśtawka podwójna, zestaw trzywieżowy), wykonanie ogrodzenia z furką wejściową, wyposażenie placu w regulamin, wyposażenie placu w elementy małej architektury oraz usadowienie stołu do ping-ponga. .

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

Zadanie obejmuje budowę miejsc parkingowych, zagospodarowanie pasów zieleni oraz zakup i montaż koszy betonowych. W 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana na rok 2019.

79. Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Zadanie obejmuje budowę placu oraz montaż urządzeń do ćwiczeń Street Workout. W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie robót, w wyniku którego nie wyłoniono Wykonawcy ze względu na oferty przekraczające budżet. W 2019 roku planowane jest kolejne postępowanie w celu wyboru Wykonawcy.

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

Zadanie obejmuje budowę placu manewrowego z miejscami postojowymi, wykonanie placu pod kontenery, zagospodarowanie wysepki poprzez wyłożenie kamienia narzutowego zatopionego w mieszance betonowej oraz wymiana opraw oświetleniowych. W roku 2018 została wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa, natomiast realizacja rzeczowa zadania przewidziana jest na rok 2019.

**81. Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC” na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego –
Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017**

W ramach zadania przewidziano niwelację terenu pod plac zabaw, zakup i montaż elementów zabawowych oraz zakup i montaż elementów małej architektury. W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w 2019 roku.

82. 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

Zadanie obejmuje dokończenie przebudowy chodników, przebudowę schodów wraz z podjazdem dla wózków, przebudowę schodów do boksów śmietników, budowę schodów prowadzących do chodnika oraz remont schodów. W związku z koniecznością rozszerzenia dokumentacji o ciągi piesze przy ul. Kosteckiego 19. W 2018 roku zlecono wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana na 2019 rok.

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

W ramach zadania udzielone zostaną dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji polegającego na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie

gazowe w nieruchomościach położonych na terenie miasta Wałbrzycha. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

84. Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha

W ramach zadania udzielone zostaną dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej polegającego na budowie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Wałbrzycha.

85. „Malinka” Plac rekreacyjno – zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Zadanie obejmuje budowę parkingu, montaż elementów siłowni zewnętrznej, budowę placu zabaw, alejek, ścieżek pieszych, montaż oświetlenia, montaż małej architektury oraz montaż ogrodzenia. W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, natomiast realizacja rzeczowa zaplanowana na 2019 rok.

86. Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz na wykonaniu robót budowlanych polegających na: remoncie chodnika, schodów zewnętrznych, wydzieleniu miejsc parkingowych, budowie podjazdu dla niepełnosprawnych.

87. Odbudowa dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego zlokalizowanego przy ul. Villardczyków

Zadanie obejmuje odbudowę dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego znajdującego się przy ul. Villardczyków. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

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

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowę boiska do piłki nożnej, montaż ogrodzenia, monitoring, oświetlenie terenu, montaż ławek oraz siedzisk dla widzów.

89. Plac zabaw „FUN & FIT” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Zadanie polega na budowie placu zabaw z wykonaniem nowej nawierzchni bezpiecznej z piasku atestowanego oraz budowie ogrodzenia wokół placu zabaw z elementów prefabrykowanych – panele ogrodzeniowe stalowe na słupkach stalowych. Projektuje się wykonanie profilacji i ukształtowania istniejącego terenu w obrębie placu zabaw, dostosowując spadki i skarpy do budowy placu zabaw. Projektuje się montaż atestowanych urządzeń wyposażenia placu zabaw oraz montaż wolnostojących słupów oświetleniowych na fundamentach betonowych z lampami LED zasilanymi ogniwami słonecznymi. W roku 2018 wykonano prace projektowo – kosztorysowe, a realizacja rzeczowa zadania planowana na 2019 rok.

90. "Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

Zadanie obejmuje budowę placu zabaw dla dzieci i młodzieży – wyrównanie terenu, montaż urządzeń do zabawy i ćwiczeń, ogrodzenie placu, pokrycie bezpieczną nawierzchnią, montaż ławek i koszy na śmieci, dokonanie ozdobnych nasadzeń. W roku 2018 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, realizacja rzeczowa planowana na 2019 rok.

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

Zadanie obejmuje budowę placu zabaw z elementami zabawowymi, montaż elementów małej architektury oraz ogrodzenia. W roku 2018 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Realizacja rzeczowa przewidziana na rok 2019.

92. Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu, w tym budowę fontanny, remont istniejących i wykonanie nowych nawierzchni, nasadzenia i pielęgnację zieleni, montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), wykonanie oświetlenia terenu, wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów, przygotowanie tablic informacyjnych obrazujących historię osiedla. W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Realizacja rzeczowa zadania zaplanowana na rok 2019 rok.

93. Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Zadanie obejmuje wykonanie terenów zieleni poprzez wyrównanie terenu, zasianie trawy oraz nasadzenie krzewów niskopiennych, utwardzenie terenu kostką betonową i wykonanie schodów. W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Realizacja rzeczowa zadania zaplanowana na 2019 rok.

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

Zadanie ma obejmować przygotowanie terenu, położenie nawierzchni z kostki brukowej oraz obrzeży chodnika, położenie krawężników, wymianę części asfaltowej na nawierzchnię z kostki betonowej oraz krawężników w nowo utworzonych miejscach postojowych. Ze względu na zbyt małą działkę przeznaczoną na zadanie trwają uzgodnienia dotyczące terenu. Realizacja zadania została przesunięta na 2019 rok.

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

Zadanie obejmuje utwardzenie terenu parkingu i położenie nowej nawierzchni z kostki betonowej oraz obrzeży i krawężników betonowych. W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Realizacja rzeczowa zadania zaplanowana na 2019 rok.

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

Zadanie obejmuje remont drogi o długości ok. 150m prowadzącej do cmentarza oraz wykonanie ok. 10 miejsc postojowych. W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja robót drogowych przewidziana jest na rok 2019.

97. Remont zbiornika wód opadowych, urządzeń hydrotechnicznych, przepustu oraz rowów melioracyjnych na terenie Parku Miejskiego Rusinowa

Zadanie obejmuje oczyszczenie istniejącego zbiornika 555 m³, odtworzenie rowów odwadniających 200 mb, wyprofilowanie skarpy zbiornika humusem 2550 m, odwodnienie terenu i oczyszczenie zbiornika. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

98. Remont zbiorników leśnych lub odbudowa starych zlokalizowanych przy ulicy: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kani, 11 Listopada (szyb „Krakus”)

Zadanie obejmuje odwodnienie terenu, remont zbiorników leśnych oraz odbudowę starych. Realizacja zadania przewidziana na lata 2019- 2020. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

99. Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

Dokończenie zadania z roku 2014 polegającego na rewitalizacji zdegradowanego terenu znajdującego się wśród starej zabytkowej zabudowy, poprzez uporządkowanie i nadanie formy wypoczynkowej dla dorosłych oraz zabawowej dla dzieci i młodzieży w tym m.in.: wydzielenie i wyposażenie placu zabaw w urządzenia dla dzieci do lat 6, kosz do gry w koszykówkę, stół do tenisa, a także wykonanie nasadzeń, ścieżek, montaż ławek i koszy na śmieci. Dla zadania wykonana została dokumentacja, realizacja rzeczowa zaplanowana na 2019 rok.

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

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

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

Zadanie obejmuje wykonanie utwardzonego chodnika, ścieżki na plac zabaw i siłownię, zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej, oświetlenie terenu oraz montaż elementów małej architektury. W 2018 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast realizacja rzeczowa na rok 2019.

102. Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Zadanie obejmuje zagospodarowanie pustego terenu jako przestrzeni zielonej, montaż elementów małej architektury, montaż elementów zabawowych oraz utworzenie alejek i ścieżek. W 2018 roku I wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Realizacja rzeczowa przewidziana na 2019 rok.

103. 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

Zadanie obejmuje 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. W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, w 2019 roku przewidziana realizacja rzeczowa.

104. Wykonanie opasek melioracyjnych, otwartych, prefabrykowanych z przepustami rurowymi przy terenach skrajni leśnych wzdłuż ulic: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kanii, Karkonoskiej”

Zadanie obejmuje wykonanie opasek melioracyjnych, otwartych, prefabrykowanych z przepustami rurowymi przy terenach skrajni leśnych. Realizacja zadania w latach 2019 – 2020. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

105. Wykonanie zbiornika wód opadowych – 20 m³ (rozsączającego) oraz zbiornika wodnego – 6 m³ w Parku im. Sobieskiego

Zadanie obejmuje odwodnienie terenu, wykonanie zbiornika 20 m³ oraz zbiornika wodnego 6 m³ w Parku im. Sobieskiego. Realizacja zadania w latach 2019 – 2020. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

106. Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. W roku 2019 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja rzeczowa przewidziana na rok 2020. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

107. Poprawa efektywności energetycznej budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury (kino Piaskowa Góra) poprzez termomodernizację i remont

Zadanie obejmuje modernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. W roku 2019 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja rzeczowa przewidziana na rok 2020. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

108. Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne

W ramach zadania planowana jest adaptacja budynku nr 1 szatni łańcuszkowej na cele kulturalne, adaptacja budynku nr 4 Centrum Ceramiki Unikatowej, zagospodarowanie terenu Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia oraz adaptacja budynku nr 18 sztolni szkoleniowej na cele kulturalno-edukacyjne. Zakres ten umożliwi zachowanie zabytkowych obiektów byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia” oraz wykorzystanie ich do stworzenia nowej, atrakcyjnej w skali ponadregionalnej oferty kulturalnej i edukacyjnej. W 2019 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja rzeczowa planowana jest w roku 2020.

109. Kopalnia Mocy – Centrum Rekreacyjno – Wspinaczkowe – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

W roku 2017 wykonano prace projektowo – kosztorysowe dla zadania. W roku 2019 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.

110. 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. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 – 2021.

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

W ramach zadania planowany jest remont szklarni od nr 7 do nr 12 oraz nr 26 (roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe), odbudowa przybudówki i budynku socjalnego, a także przygotowanie miejsca ekspozycyjnego dla zwierzęcia z ZOO do sezonowego pobytu. W dniu 13.07.2018 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia robót to 31.05.2019 roku. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

| |
|-------------------------------------|
| Dział 926 - Kultura fizyczna |
|-------------------------------------|

112. Klub piłkarski „Podgórze” Wałbrzych – modernizacja boiska – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Zadanie obejmuje modernizację 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 znajdująca się na terenie stadionu. W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Realizacja rzeczowa nastąpi w roku 2019.

113. 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 szatniami, pomieszczeniem sędziowskim, trenerskim, pomieszczeniem przeznaczonym na przechowywanie sprzętu sportowego oraz pralnią. W roku 2018 zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast na rok 2019 przewidziana jest realizacja rzeczowa zadania.

114. Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego

Zadanie dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2014. W ramach zadania w roku 2014 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, a w 2015 roku aktualizację dokumentacji. Ze względu na wysoki koszt realizacji zadania trwają ustalenia odnośnie zmiany lokalizacji boiska.

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 2017 roku: 113.621

Ludność na 1 km²: 1 353 osób

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 r.: 14,3 %

IV. Atuty Gminy

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

- położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna,
- Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
- dostępność siły roboczej,
- rozwój i wdrażanie smart rozwiązań w Mieście (np. projekty: ITS, Smart Waste Management, Human Smart Cities, współpraca z firmą NOKIA)
- rozwijające się szkolnictwo wyższe,
- utworzenie CITY LAB, czyli przestrzeni dla pasjonatów komputerów, nowych technologii i branży IT (www.facebook.com/b10citylab) co daje wszystkim zainteresowanym szansę na rozwój umiejętności informatycznych w zakresie programowania, Internetu Rzeczy.
- walory turystyczne miasta i okolic,
- rozwinięta infrastruktura techniczna.

BAZA MIESZKANIOWA

W Wałbrzychu jest 50 582 lokali mieszkalnych. Ponad 12 tys. lokali zarządza MZB sp. z o.o. Największe dzielnice to Piaskowa Góra i Podzamcze. W ostatnim okresie Gmina Wałbrzych jest w trakcie budowy 7 budynków mieszkalnych z 250 lokalami mieszkalnymi. Rozbudowywane są domki jednorodzinne zlokalizowane w dzielnicy Rusinowa i Podzamcze w Wałbrzychu.

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, Głuszycza, 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” 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.

Firmy w Wałbrzychu wyróżniające się innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi lub innowacyjnymi produktami:

- Maxpro CNC sp. z o.o. Zakres usług: Firma zajmuje się wsparciem zakładów przemysłowych i firm w dziedzinach wysoko precyzyjnej obróbki skrawaniem CNC. Świadczy usługi frezowania oraz toczenia CNC przy użyciu nowoczesnych centrów

obróbki skrawaniem jak i spawania w technologiach MIG i TIG.

- Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej sp. z o.o. Zakres usług: Badania okien, drzwi, budynków. Obliczenia przenikalności cieplnej. Obliczenia izolacyjności akustycznej. Terenowe pomiary izolacyjności akustycznej. Badania wodoszczelności fasad, okien i drzwi. Przepuszczalność powietrzna budynków. Pomiary kamerą termowizyjną. Pomiar grubości stali w oknach PVC metodą nieinwazyjną.
- Firma Chmieliński. Zakres usług: lider rynku w zakresie cięcia strumieniem wody pod ultrawysokim ciśnieniem i cięcia strumieniem abrazyjnym stosowanym w przemyśle.

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 (Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera – www.facebook.com/investinwalbrzych) 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 (www.funduszeuropejskie.gov.pl/punkty), który zapewnia bezpłatną informację na temat wsparcia z funduszy europejskich,
- stała współpraca z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. (www.paih.gov.pl) oraz Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej (www.dawg.pl) 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” (www.darr.pl/pl/park-technologiczny-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.:

1. Dolnośląscy Pracodawcy (dawniej: Sudecki Związek Pracodawców),
2. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego,
3. Dolnośląski Park Technologiczny „T-Park”,
4. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,
5. Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie,
6. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park”,
7. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. w Warszawie,
8. Krajowa Izba Gospodarcza,
9. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej,
10. Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego,
11. Cech Rzemiosł Różnych,
12. Organizacje pozarządowe w Wałbrzychu

W XII.2017 r. Gmina Wałbrzych nawiązała współpracę z **Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej (DAWG)** w zakresie wdrożenia standardów i pomocy doradczej przy prowadzeniu *Gminnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera* w Wałbrzychu. Gmina Wałbrzych jako samorząd terytorialny odgrywa coraz większą rolę w procesie obsługi inwestora na skutek zmieniającego się profilu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jak również wzrostu reinwestycji lokalnych. Centrum jest miejscem pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w Wałbrzychu oraz dla przedsiębiorców podejmujących i prowadzących działalność eksportową.

Pełna lista instytucji wspierających biznes dostępna jest na stronie: (www.um.walbrzych.pl, Zakładka: Gospodarka>>>Instytucje wspierające przedsiębiorczość).

VII. Infrastruktura Techniczna

Energia ciepła

Głównym dostawcą energii cieplnej 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, który eksploatuje:

- ▲ gazociągi niskiego oraz średniego ciśnienia o łącznej długości – 271,86 km,
- ▲ gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia długości – 17,62 km,
- ▲ przyłącza gazu niskiego oraz średniego ciśnienia – 7 540 szt. o łącznej długości 86,67 km,
- ▲ stacje gazowe średniego ciśnienia 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 – 7 500 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. – 5 861 657,53 tys. m³ (w tym 4 288 936,71 tys. m³ miasto Wałbrzych).

Wałbrzych obsługują dwie oczyszczalnie ścieków: „Ciernie” w Świebodzicach o przepustowości $Q_{\text{śrd}} = 40\,000\text{ m}^3/\text{dobę}$ i oczyszczalnia ścieków „Dziećmorowice” we wsi Dziećmorowice (Gmina

Walim) o przepustowości $Q_{\text{śrd}}=800 \text{ m}^3/\text{dobę}$.

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 obejmuje jedną kwaterę do składowania nadpoziomowego odpadów, powstałą z połączenia kwater 1A i 1B. Wyposażone jest w instalację drenażową, odciekową i odgazowania złoża odpadów, instalację wodno-kanalizacyjną, odwodnieniową i elektryczną, w tym oświetleniową terenu składowiska. Teren oddziela od otoczenia betonowe ogrodzenie i kilkudziesięciometrowy pas zieleni. Na składowisku prowadzony jest stały monitoring wizyjny oraz badania wpływu instalacji na otaczające środowisko. W związku z tym, że od 1.07.2018 instalacja na mocy ustawy utraciła status instalacji zastępczej rozpoczęto prace projektowe związane z zamknięciem i rekultywacją składowiska.

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). Przeteterminowane 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
- przy ul. Stacyjnej

W 2017 roku łączna ilość odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wałbrzych oraz zebranych w PSZOK wynosiła 40 337,774 Mg. Największy udział w zebranych odpadach komunalnych stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 29 334,368 Mg. Pozostałe rodzaje odpadów komunalnych mają dużo mniejszy udział:

- zmieszane odpady opakowaniowe - 4 017,300 Mg
- opakowania ze szkła - 1 415,300 Mg
- opakowania z papieru i tektury 1 133,441 Mg
- opakowania z tworzyw sztucznych - 131 ,890 Mg
- odpady wielkogabarytowe - 820,875 Mg
- odpady ulegające biodegradacji - 758,980 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, 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, Gminę Głuszycy i Gminę Stare Bogaczowice.

Komunikacja pozamiejska obsługiwana jest przez przewoźników posiadających, wydane przez: Prezydenta Miasta Wałbrzycha, 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 2015-2018:

- 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,
- prace w ramach projektu „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” w zakresie:
 - remontu i przebudowy budynku Dworca Szczawienko bez wprowadzania zmian jego przeznaczenia wraz z terenem przyległym,
 - budowy kompleksowego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym (ITS), w skład którego wchodzi m. in. system zarządzania energią,
 - budowy zintegrowanego centrum przesiadkowego Plac na Rozdrożu,

- przebudowy ulic: 1 Maja (wlot wschodni) – odcinek o długości 82 m, 1 Maja (do Rynku) - odcinek o długości 27 m, Rycerska - odcinek o długości 25 m, Limanowskiego – odcinek o długości 49 m wraz z budową ronda,
 - ciągu pieszo-rowerowy przy ul. Świdnickiej, ul. Sikorskiego, ul. de Gaulle'a i ul. Wysockiego oraz droga rowerowa przy ul. Noworudzkiej i ul. 11 Listopada,
 - energooszczędnego oświetlenia ulicznego w wybranych lokalizacjach Wałbrzycha,
 - budowy parkingu P&R przy ul. Przemysłowej.
- 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,
 - modernizacja „Palmiarni Lubiechów” w Wałbrzychu polegająca na: remoncie szklarni, przybudówki, budynku socjalnego, a także przygotowanie miejsca ekspozycji dla lemurów,
 - 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, w wyniku przebudowy powstały mieszkania socjalne, biblioteka i siedziba RWS Sobięcín,
 - rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ – Ogrody 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,
- przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu,
- zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW – adaptacja pomieszczenia 116 w budynku przy ul. Kopernika 2,
- Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych,
- budowa Żłobka Samorządowego nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu,
- zagospodarowanie parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO WD ZIT AW.

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

W edycji 2016 Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego - 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 - kwota 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 jest 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 dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. W Wałbrzychu funkcjonują również

przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.

Od 1 września 2017 r. obowiązuje 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, uległ przekształceniu i obejmuje:

1. 8 - letnią szkołę podstawową;
2. 4 - letnie liceum ogólnokształcące;
3. 5 - letnie technikum;
4. 3 - letnią branżową szkołę I stopnia;
5. 2 - letnią branżową szkołę II stopnia;
6. 3 - letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;
7. szkołę policealną.

Od 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 5 włączone do zespołów szkolno - przedszkolnych, a także 22 przedszkola niepubliczne.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku od 3 – 7 lat. Gmina jest odpowiedzialna za stworzenie warunków do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci sześciolatków. Rolę przedszkola dla dzieci sześciolatków mogą przejmować oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Ustawodawca pozostawia radzie gminy prawo do ustalania liczby przedszkoli zgodnie z potrzebami mieszkańców oraz określania zasad odpłatności.

Według stanu na 30.09.2018 r. w Wałbrzychu działa 30 przedszkoli, z tego dla 8 organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych, dla 1 - organizacja wyznaniowa, 4 - fundacje i dla 17 - osoby fizyczne.

Z siedmiu przedszkoli samorządowych, jedno jest przedszkolem integracyjnym, pięć funkcjonuje w zespołach szkolno - przedszkolnych.

Oddziały wygaszanych gimnazjów funkcjonują przy 6 szkołach podstawowych, w tym 2 specjalnych, 4 liceach ogólnokształcących oraz przy jednej szkole podstawowej 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, 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, warsztatach szkolnych 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:

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;
2. Politechnika Wrocławska – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałbrzychu;
3. 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:

- ✓ w Wałbrzychu jest wiele atrakcyjnych miejsc nadających się doskonale do uprawiania kolarstwa zarówno szosowego ale szczególnie górskiego. Tej formie sportu i rekreacji sprzyjają dobrze oznakowane i utrzymane trasy rowerowe m.in wokół Książańskiego Parku Krajobrazowego, wokół Góry Borowa, czy na Chełmiec. Na doskonałym terenie odbywają

się różne imprezy kolarskie, jak np. Maraton MTB Rowerów Górskich, Dolny Śląsk Tour czy Baranowski Tour. Wałbrzyskie trasy rowerowe zyskały uznanie w oczach zagranicznych ekspertów i sportowców – to właśnie w Wałbrzychu odbywają się cyklicznie wyścigi kolarskie “Górale na start”, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez Międzynarodowej Unii Kolarskiej,

- ✓ przez miasto biegnie wiele szlaków turystycznych prowadzących po okolicznych pasmach górskich, wiodących do punktów widokowych, miejsc pamięci i pomników przyrody. Bez wątplenia jedną z ciekawych atrakcji jest wieża widokowa na górze Borowa wraz z zapleczem turystycznym tj. wiata, stoły z ławkami oraz miejscem na ognisko. 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 2019 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 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (*tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1530*),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (*tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.*),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (*tj. Dz. U. z 2014, poz. 1053 z późn. zm.*),
- Uchwały Nr XLIX/473/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha oraz Uchwały Nr XV/183/15 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany 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 446/2018 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2019 rok,
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (*tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (*tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 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 2018 r., poz. 2016*)
- informacji Ministra Finansów z dnia 12.10.2018 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok oraz o planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej zadań gminnych,
- informacji Ministerstwa Finansów z dnia 12.10.2018 r. o szacunkowych kwotach dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 r. w części dotyczącej zadań powiatowych,
- informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.10.2018 r. o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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 22.10.2018 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 2019 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 2019 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 2018 r., poz. 1401 z późn. zm.) po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 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 2019 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 2019 zaplanowano deficyt w wysokości 46.295.958 zł, który zostanie pokryty kredytem.

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 2019 ROK**

/w zł/

| Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--|-----------|--|-----------|--------------------------------------|--|
| | Ogółem | w tym dotacja | Ogółem | w tym wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | |
| 2.000 | 3.662.612 | 710.761 w tym z budżetu Miasta: 300.000 | 3.660.612 | 2.007.806 | 4.000 |

Przychody

Na 2019 rok stanowią:

- ◆ dotacja podmiotowa z budżetu Miasta 300.000 zł
- ◆ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 149.334 zł

| | |
|--|--------------|
| ◆ dotacja celowa na realizację projektu Teraz My ! Czas na zmiany | 261.427 zł |
| ◆ wpływy z usług | 530.754 zł |
| ◆ wpływy z różnych dochodów: SODIR, PFRON | 2.421.097 zł |

Koszty

Koszty na 2019 rok zaplanowano w wysokości 3.660.612 zł, z przeznaczeniem na:

- ◆ 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.