

Załącznik Nr 1  
do Uchwały budżetowej  
Miasta Walbrzycha na 2010 rok  
Nr .....  
Rady Miejskiej Walbrzycha  
z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA WALBRZYCHA NA 2010 ROK**

/w zł/

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2010 rok	Plan wydatków na 2010 rok
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	165 700
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	12 000
600	Transport i łączność	31 314 580	73 649 469
630	Turystyka	77 210	185 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 612 287	60 745 287
710	Działalność usługowa	565 000	1 831 690
720	Informatyka	-	29 435
750	Administracja publiczna	967 820	25 634 457
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 040	21 040
752	Obrona narodowa	2 000	2 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891 355	3 452 983
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	120 747 429	170 300
757	Obsługa długu publicznego	-	17 403 454
758	Różne rozliczenia	54 841 287	3 322 308
801	Oświata i wychowanie	2 399 390	68 238 656
851	Ochrona zdrowia	400	2 247 700
852	Pomoc społeczna	39 628 350	59 127 877
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1 686 127
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1 510 718
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 866 252	22 195 765
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 358 516	18 944 876
926	Kultura fizyczna i sport	2 268 220	4 856 357
	<b>Ogółem</b>	<b>328 561 136</b>	<b>365 433 199</b>

Wynik: (+) nadwyżka /(-) deficyt	-36 872 063
----------------------------------	-------------

Treść	Przychody	Rozchody
Ogółem, w tym:	64 611 339	27 739 276
- kredyty	57 611 339	20 739 276
- obligacje	7 000 000	7 000 000

Suma bilansująca	393 172 475	393 172 475
------------------	-------------	-------------

**SKARBNIK**  
Miasta Walbrzycha  
*Agnieszka Sobkowska*

**PREZIDENT**  
Miasta Walbrzycha  
*Piotr Kruczkowski*

## PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2010 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>230 586 984,00</b>	<b>234 110 438,00</b>	<b>47 272 312,00</b>	<b>188 838 127,00</b>	<b>71,25 %</b>
1	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			<b>43 429 070,00</b>	<b>45 865 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 865 200,00</b>	<b>13,96 %</b>
	podatek od nieruchomości			38 500 000,00	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00	
	z tego:	756	0310	38 500 000,00	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00	
	podatek rolny			70 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	
	z tego:	756	0320	70 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	
	podatek leśny			36 980,00	35 200,00	0,00	35 200,00	
	z tego:	756	0330	36 980,00	35 200,00	0,00	35 200,00	
	podatek od środków transportowych			1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
	z tego:	756	0340	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
	karta podatkowa			300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	z tego:	756	0350	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	podatek od spadków i darowizn			327 090,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	z tego:	756	0360	327 090,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych			2 895 000,00	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	
	z tego:	756	0500	2 895 000,00	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	
2	Dotacje rozwojowe			<b>10 438 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	na zadania bieżące			2 361 129,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	852	2008	2 187 851,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2009	173 278,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	na zadania inwestycyjne			8 077 798,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	600	6208	8 065 898,00	0,00	0,00	0,00	
		852	6208	10 115,00	0,00	0,00	0,00	
		852	6209	1 785,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>			<b>2 417 765,00</b>	<b>5 742 348,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>242 348,00</b>	<b>1,75 %</b>
	dotacje od gmin			384 765,00	2 792 348,00	2 750 000,00	42 348,00	
	w tym:							
	z tego:	600	6610	300 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
		600	2310	800,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
		801	2310	83 965,00	41 148,00	0,00	41 148,00	
	- na zadania inwestycyjne			300 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
	- na zadania bieżące			300 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
				84 765,00	42 348,00	0,00	42 348,00	
				800,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
		801	2310	83 965,00	41 148,00	0,00	41 148,00	
	dotacje od powiatów			1 400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	w tym:							
	- na zadania bieżące			1 400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	dotacje od samorządu województwa			1 400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	w tym:							
	z tego:	921	2320	633 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
		600	6300	300 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
		926	6300	333 000,00	0,00	0,00	0,00	



Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- na zadania inwestycyjne			633 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
	z tego:	600	6300	300 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
		926	6300	333 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>			<b>156 850,00</b>	<b>140 500,00</b>	<b>140 500,00</b>	<b>140 500,00</b>	<b>0,04 %</b>
	na zadania bieżące			56 850,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00	
	z tego:	700	2440	0,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00	
		754	2440	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		921	2440	6 850,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania inwestycyjne			100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	801	6260	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Środki uzyskiwane z funduszy pomocowych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych źródeł zagranicznych</b>			<b>7 103 886,00</b>	<b>21 430 904,00</b>	<b>21 206 494,00</b>	<b>224 410,00</b>	<b>6,52 %</b>
	na zadania bieżące			86 640,00	224 410,00	224 410,00	224 410,00	
	z tego:	801	2707	86 640,00	0,00	0,00	0,00	
		801	2708	0,00	156 410,00	156 410,00	156 410,00	
		921	2708	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	
	na zadania inwestycyjne			7 017 246,00	21 206 494,00	21 206 494,00	0,00	
	z tego:	600	6298	0,00	11 848 380,00	11 848 380,00	0,00	
		630	6298	0,00	77 210,00	77 210,00	0,00	
		700	6298	0,00	231 460,00	231 460,00	0,00	
		754	6298	0,00	185 405,00	185 405,00	0,00	
		801	6295	0,00	116 102,00	116 102,00	0,00	
		801	6298	0,00	1 511 069,00	1 511 069,00	0,00	
		801	8545	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		900	6298	0,00	2 465 132,00	2 465 132,00	0,00	
		921	6298	0,00	3 033 516,00	3 033 516,00	0,00	
		926	6298	3 017 246,00	1 738 220,00	1 738 220,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Środki pozyskiwane z innych źródeł</b>			<b>284 426,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,02 %</b>
	na zadania bieżące			84 426,00	61 000,00	0,00	61 000,00	
	z tego:	754	2700	7 638,00	0,00	0,00	0,00	
		758	2700	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
		852	2700	76 788,00	0,00	0,00	0,00	
		921	2700	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	
	na zadania inwestycyjne			200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	801	6290	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	<b>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych</b>			<b>7 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych			7 484,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	801	2370	137,00	0,00	0,00	0,00	
		853	2370	7 347,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>Wpływy z opłat</b>			<b>6 709 031,00</b>	<b>6 695 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 695 465,00</b>	<b>2,04 %</b>
	skarbowe			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
	targowe			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
	za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			200 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	
	z tego:	756	0430	200 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	
	koncesje na przewozy			1 950 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
	z tego:	756	0480	1 950 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
				8 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
	z tego:	756	0590	8 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	

w zł

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	od posiadania psów			140 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	z tego:	756	0370	140 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	inne opłaty			1 910 531,00	1 903 465,00	0,00	1 903 465,00	
	z tego:	756	0490	1 910 531,00	1 903 465,00	0,00	1 903 465,00	
<b>9</b>	<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>			<b>317 334,00</b>	<b>301 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 894,00</b>	<b>0,09 %</b>
	rekompensaty			317 334,00	301 894,00	0,00	301 894,00	
	z tego:	756	2680	317 334,00	301 894,00	0,00	301 894,00	
<b>10</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>71 972 797,00</b>	<b>67 105 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 105 270,00</b>	<b>20,42 %</b>
	podatek dochodowy od osób fizycznych			66 497 381,00	62 105 270,00	0,00	62 105 270,00	
	z tego:	756	0010	66 497 381,00	62 105 270,00	0,00	62 105 270,00	
	podatek dochodowy od osób prawnych			5 475 416,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
	z tego:	756	0020	5 475 416,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
<b>11</b>	<b>Odsetki od zaległości podatkowych</b>			<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,14 %</b>
	odsetki			470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	
	z tego:	756	0010	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	
<b>12</b>	<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>			<b>19 452 367,00</b>	<b>17 976 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 976 245,00</b>	<b>5,47 %</b>
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			407 420,00	705 000,00	0,00	705 000,00	
	z tego:	750	0570	8 420,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych			399 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
	z tego:	926	0580	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z różnych opłat			639 300,00	700 395,00	0,00	700 395,00	
	z tego:	700	0690	200 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						7	8	
				5	6	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	9
1		750	0690	408 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
		756	0690	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	0690	300,00	395,00	0,00	395,00	
		852	0690	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z usług			15 007 068,00	14 100 670,00	0,00	14 100 670,00	
		600	0830	12 667 000,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	
	z tego:	710	0830	630 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	
		750	0830	12 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
		801	0830	8 600,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
		852	0830	256 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	
		900	0830	1 025 008,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
		926	0830	408 460,00	385 670,00	0,00	385 670,00	
	pozostałe odsetki			1 149 156,00	724 520,00	0,00	724 520,00	
		600	0920	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
	z tego:	700	0920	1 029 288,00	630 000,00	0,00	630 000,00	
		750	0920	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
		754	0920	1 800,00	500,00	0,00	500,00	
		801	0920	38 190,00	17 120,00	0,00	17 120,00	
		851	0920	40,00	0,00	0,00	0,00	
		852	0920	10 025,00	7 500,00	0,00	7 500,00	
		900	0920	613,00	200,00	0,00	200,00	
		926	0920	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	wpływy z różnych dochodów			2 243 423,00	1 745 660,00	0,00	1 745 660,00	
	z tego:	600	0970	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	
		700	0970	461 282,00	0,00	0,00	0,00	



Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		750	0690	408 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
		756	0690	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	0690	300,00	395,00	0,00	395,00	
		852	0690	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z usług			15 007 068,00	14 100 670,00	0,00	14 100 670,00	
		600	0830	12 667 000,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	
		710	0830	630 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	
		750	0830	12 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
		801	0830	8 600,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
		852	0830	256 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	
		900	0830	1 025 008,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
		926	0830	408 460,00	385 670,00	0,00	385 670,00	
	pozostałe odsetki			1 149 156,00	724 520,00	0,00	724 520,00	
		600	0920	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
		700	0920	1 029 288,00	630 000,00	0,00	630 000,00	
		750	0920	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
		754	0920	1 800,00	500,00	0,00	500,00	
		801	0920	38 190,00	17 120,00	0,00	17 120,00	
		851	0920	40,00	0,00	0,00	0,00	
		852	0920	10 025,00	7 500,00	0,00	7 500,00	
		900	0920	613,00	200,00	0,00	200,00	
		926	0920	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	wpływy z różnych dochodów			2 243 423,00	1 745 660,00	0,00	1 745 660,00	
		600	0970	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	
		700	0970	461 282,00	0,00	0,00	0,00	



Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:	801	0870	0,00	100,00	100,00	0,00	
		900	0870	287,00	0,00	0,00	0,00	
		926	0870	14 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
	dochody ze zbycia praw majątkowych			5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
	z tego:	900	0780	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Dywidendy od spółek</b>			<b>662 638,00</b>	<b>309 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 600,00</b>	<b>0,09 %</b>
	dywidendy			662 638,00	309 600,00	0,00	309 600,00	
	z tego:	756	0740	662 638,00	309 600,00	0,00	309 600,00	
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>			<b>53 756 670,00</b>	<b>54 837 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 837 287,00</b>	<b>16,69 %</b>
1	część oświatowa			<b>41 697 065,00</b>	<b>43 491 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 491 746,00</b>	<b>13,24 %</b>
	z tego:	758	2920	41 697 065,00	43 491 746,00	0,00	43 491 746,00	
2	część wyrównawcza			<b>7 582 782,00</b>	<b>8 014 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 014 738,00</b>	<b>2,44 %</b>
	z tego:	758	2920	7 582 782,00	8 014 738,00	0,00	8 014 738,00	
3	część równoważąca			<b>4 476 823,00</b>	<b>3 330 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 330 803,00</b>	<b>1,01 %</b>
	z tego:	758	2920	4 476 823,00	3 330 803,00	0,00	3 330 803,00	
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>			<b>45 198 040,22</b>	<b>39 613 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 613 410,00</b>	<b>12,06 %</b>
1	dotacje na zadania zlecone gminie			<b>29 310 384,22</b>	<b>29 541 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 541 710,00</b>	<b>8,99 %</b>
	na zadania bieżące			29 310 384,22	29 541 710,00	0,00	29 541 710,00	
	z tego:	010	2010	12 682,22	0,00	0,00	0,00	
		750	2010	444 347,00	444 370,00	0,00	444 370,00	
		751	2010	171 252,00	21 040,00	0,00	21 040,00	
		752	2010	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		754	2010	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		801	2010	15 855,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		851	2010	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2010	28 645 248,00	29 069 300,00	0,00	29 069 300,00	
2	dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej na zadania bieżące			<b>35 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00 %</b>
				35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	z tego:	710	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		852	2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	dotacje na zadania własne gminy			<b>15 852 656,00</b>	<b>10 066 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 066 700,00</b>	<b>3,06 %</b>
	na zadania bieżące			15 441 654,00	10 066 700,00	0,00	10 066 700,00	
	z tego:	600	2030	2 947 800,00	0,00	0,00	0,00	
		801	2030	56 383,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2030	10 512 395,00	10 066 700,00	0,00	10 066 700,00	
		854	2030	1 925 076,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania inwestycyjne			411 002,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	926	6339	411 002,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>329 541 694,22</b>	<b>328 561 136,00</b>	<b>47 272 312,00</b>	<b>281 288 824,00</b>	

**PREZYDENT**  
Miasta Wałbrzycha  
Piotr Kruczkowski

**SKARBNIK**  
Miasta Wałbrzycha  
Agnieszka Sobkowska





Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przebiegające wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok	Wydatki bieżące						z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo/p	zakup (objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)	Udział % w wydatkach ogółem
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo/p	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo/p					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 251 043,00	23 592 041	23 592 041	27 583 441	16 925 579	6 027 802		38 600											
75075	Przebiegające wykonanie za 2009 rok		869 766,00	870 000	870 000	664 003	25 000	639 003				205 997									
75095	Przebiegające wykonanie za 2009 rok		264 234,00	127 000	127 000	127 000		127 000													
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA		171 252,00	21 040	21 040	21 040	12 000	9 040											0,01		
75101	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa		21 113,00	21 040	21 040	21 040	12 000	9 040													
75113	Wydatki do Parlamentu Europejskiego		150 135,00																		
75112	Przebiegające wydatki obronne		2 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000											0,00		
75112	Przebiegające wydatki obronne		2 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000											0,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 188 362,00	3 451 983	3 187 739	3 078 088	2 403 333	674 747	23 000	86 659				265 244	265 244	265 244			0,94		
75404	Komendy wojewódzkie Policji		123 000,00	23 000	23 000	23 000	5 000	5 000	23 000												
75414	Obrona cywilna		8 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000													
75416	Straż Miejska		2 879 724,00	3 048 739	3 048 739	2 962 088	2 403 333	558 747		86 659											
75421	Zarządanie kryzysowe		14 000,00	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000													
75495	Przebiegające wydatki		163 638,00	331 244	66 000	66 000	66 000	66 000													
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		173 600,00	170 300	170 300	170 300	86 300	84 000													
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		173 600,00	170 300	170 300	170 300	86 300	84 000													
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		12 488 954,00	17 403 454	17 403 454														4,76		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		8 950 514,00	7 079 248	7 079 248																
75704	Redolencja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		3 538 440,00	10 324 206	10 324 206																
758	ROŻNE ROZLICZENIA		2 752 984,00	3 322 208	3 322 208	3 318 308		3 318 308		4 000									0,91		
75814	Różne rozliczenia finansowe			4 000	4 000					4 000											
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 012 984,00	3 283 308	3 283 308	3 283 308		3 283 308													
	1. rezerwa ogólna			441 500	441 500	441 500		441 500													
	2. rezerwa celowa		2 012 984,00	2 841 808	2 841 808	2 841 808		2 841 808													
75820	Przywidywania		70 000,00																		
75860	Emisje obligacji		70 000,00	35 000	35 000	35 000		35 000													
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		69 958 015,00	68 238 656	67 362 680	53 700 164	43 670 307	10 029 857	13 286 026	161 628	214 862			875 976	875 976	875 976			16,67		
80101	Szkolnictwo		33 405 015,00	32 424 374	32 424 374	31 977 925	26 611 250	5 306 688	371 520	74 916											



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Udział % w wydatkach ogółem
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 072 984,00	1 157 556	1 157 556	1 128 654	1 055 520	73 134	25 489	422													
80104		Przedszkola	10 961 058,00	10 779 057	10 779 057	625 334	514 089	111 245	10 153 523	200													
80110		Gimnazja	19 756 086,00	20 330 512	20 330 512	17 304 400	14 754 768	2 650 722	2 699 179	29 900	206 862												
80113		Drożenie uczniów do szkół	227 460,00	238 710	238 710	238 710	238 710	238 710															
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	423 513,00	453 719	453 719	420 386	161 287	259 099	33 333														
80195		Pozostała działalność	4 111 902,00	2 854 728	1 978 752	1 914 652	693 393	1 321 259		56 100	8 000			875 976	875 976	875 976							
851		OCHRONA ZDROWIA	2 212 650,00	2 247 700	2 247 700	1 303 100	744 814	558 286	939 800	4 900								0,02					
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00																				
85149		Programy polityki zdrowotnej	182 000,00	182 000	182 000	182 000	182 000	182 000															
85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000	60 000	60 000	6 240	53 760															
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 950 000,00	2 000 000	2 000 000	1 060 200	738 574	321 626	939 800														
85195		Pozostała działalność	18 750,00	4 500	4 500					4 800													
852		POMOC SPOŁECZNA	60 689 982,00	59 127 877	59 127 877	12 026 819	6 581 167	5 445 652	213 300	46 887 758								16,18					
85202		Darmy pomocy społecznej	2 273 500,00	2 997 000	2 997 000	2 997 000	2 997 000	2 997 000															
85203		Okrodkii wsparcia	836 888,00	751 637	751 637	750 637	346 504	404 133		1 000													
85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 730 000,00	28 498 000	28 498 000	1 110 039	996 572	112 467		27 387 961													
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																					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 023 825,00	8 392 000	8 392 000	135 000	135 000	135 000		8 257 000													
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 818 000,00	7 218 000	7 218 000	18 000	18 000	18 000		7 200 000													
85216		Zasiłki stałe		4 004 000	4 004 000					4 004 000													
85219		Okrodkii pomocy społecznej	7 526 119,00	5 775 093	5 775 093	5 737 643	4 891 091	846 552		37 450													
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 065 000,00	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000															
85278		Umowa o składowi Kłes. żywnościowych	4 200,00																				
85295		Przebiegi działalności	3 054 093,00	230 147	230 147	16 500	16 500	16 500		213 300	347												
853		POZOSTAŁE ... ADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	992 673,00	1 686 127	883 415				883 415	883 415				802 712	802 712			0,46					
85305		Zielniki	992 673,00	1 686 127	883 415				883 415	883 415				802 712	802 712								
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 461 021,00	1 510 718	1 510 718	1 306 592	1 280 187	116 405		114 126								0,41					
85401		Swietlice szkolne	1 402 301,00	1 377 164	1 377 164	1 376 992	1 260 587	116 405		172													
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 058 630,00	133 554	133 554	10 000	19 600			113 954													

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2010 rok	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	z tego:			dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 rozpr	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długą	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Udział % w wydatkach ogółem
								Wydanki bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na finansowane programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 rozpr								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 rozpr	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 631 182,00	22 195 765	12 999 598	12 999 438	401 438	12 589 000							9 196 107	9 196 107			3 616 168		6,07
90001		Gospodarka sepekowa i ochrona wód	443 760,00	442 360	442 360	442 360															
90002		Gospodarka odpadami	1 055 120,00	1 373 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000														
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 516 002,00	2 600 000	2 600 000	2 600 000															
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 094 500,00	2 113 000	2 113 000	2 113 000															
90013		Schroniska dla zwierząt	648 183,00	701 201	701 201	401 438	299 763														
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 352 000,00	4 117 000	3 432 000	3 432 000															
90095		Pozostała działalność	9 921 617,00	10 849 204	2 503 037	2 496 877															
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 830 192,00	18 944 876	7 409 805	362 000	57 000	305 000	6 518 210	208 000	321 495				11 538 071	11 258 071			11 255 071	280 000	5,18
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	10 000	10 000																
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 000,00	1 076 210	1 076 210																
92110		Galerie i bina wystaw artystycznych	458 500,00	455 000	455 000																
92114		Pozostałe instytucje kultury	997 000,00	1 027 100	1 027 100																
92116		Biblioteki	3 009 482,00	3 036 378	2 950 000																
92118		Muzea	869 900,00	869 900	869 900																
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	50 000	50 000																
92198		Pozostała działalność	2 396 211,00	12 420 288	971 505	57 000	305 000	305 000	80 000	208 000	321 595				11 448 693	11 168 693			11 168 693	280 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 244 879,00	4 856 357	4 856 357	2 190 912	1 899 995	510 000	255 450												
92601		Obiekty sportowe	2 679 834,00																		
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 000 045,00	4 051 357	4 051 357	2 190 912	1 836 995														
92606		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	550 000,00	790 000	790 000	48 000	48 000														
92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000	15 000																
		OGÓŁEM	344 235 197,22	365 433 199	309 520 825	320 653 328	77 751 252	142 902 076	22 385 451	48 306 703	771 889	10 324 206	7 079 248	55 632 374	55 632 374	39 448 508	280 000				100,00

**PREZYDENT**  
Miasta Wałbrzycha  
*Andrzej Krawczukowski*

**SKARBNIK**  
Miasta Wałbrzycha  
*Agnieszka Sobkowska*



Załącznik Nr 4  
do Uchwały budżetowej Miasta Walbrzycha na 2010 rok

Nr.....  
Rady Miejskiej Walbrzycha  
z dnia.....

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK

/ w zł

I.p.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		7	8	Plan na 2010 rok				Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2010		
				5	6			9	10	11	12		13	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					<b>Dział 600</b>									
1	60016	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabycowego Śródmieścia Walbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabycowego Śródmieścia Walbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową. Planowane dofinansowanie ze środków UE.	2009	2011	6 400 000	204 250	3 271 836	981 551	0	2 290 285	0	2 733 914	
			<b>Realizacja - ZDIK</b>											
2	60016	Budowa infrastruktury drogowej w celu odostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Walbrzychu.	Projekt 1 Budowa infrastruktury drogowej w celu odostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Walbrzychu. Zadanie dofinansowane przez UE.	2008	2010	16 608 000	253 000	16 355 000	8 191 760	0	8 163 240	0	0	
			<b>Realizacja - ZDIK</b>											
3	60016	Przebudowa ul. Uczniowskiej od wiaduktów do ul. Stacyjnej oraz do skrzyżowania z ul. Wrocławską	Przebudowa ul. Uczniowskiej od wiaduktów do ul. Stacyjnej oraz do skrzyżowania z ul. Wrocławską, łączne odcinek ok. 1,5 km.	2009	2012	13 000 000	30 000	370 000	370 000	0	0	0	12 600 000	
			<b>Realizacja - ZDIK</b>											
4	60016	Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do posadzonego kompleksu atrakcji turystycznej kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ	Przebudowa jezdni ul. Piastów Śląskich i Jeździeckiej o łącznej długości ok. 1 100 m. Budowa jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Piastów Śląskich dl. 830 m. Budowa oświetlenia drogowego o długości ok. 830 m. Zadanie przewidziane do dofinansowania przez UE.	2007	2010	5 573 760	2 220 060	3 353 700	1 958 845	0	1 394 855	0	0	
			<b>Realizacja - ZDIK</b>											
5	60016	Przebudowa ulic Broniewskiego i Sokolowskiego wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę pozostałych odcinków ulic Broniewskiego i Sokolowskiego wraz z infrastrukturą drogową.	2009	2011	9 600 000	30 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	6 470 000	
			<b>Realizacja - ZDIK</b>											
6	60016	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową.	2009	2012	4 270 000	10 000	50 000	50 000	0	0	0	4 210 000	
			<b>Realizacja - ZDIK</b>											

Lp.	Dział Rodział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2010	
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegających refundacji	Dotacje zagraniczne ze środków podlegających refundacji	Inne		
														5
7	60016	Przebudowa ul. Ratuszowej wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę ul. Ratuszowej wraz z infrastrukturą drogową <b>Realizacja – ZDK</b>	2009	2011	5 500 000	10 000	55 000	55 000	0	0	0	0	5 435 000
8	60016	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowska w Walbrzychu	Budowa drogi gminnej stanowiącej część łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowska w Walbrzychu (skomunikowanie z WSSE) <b>Realizacja – ZDK</b>	2009	2011	14 000 000	30 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	8 470 000
<b>RAZEM TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>						<b>74 251 760</b>	<b>2 877 310</b>	<b>31 455 536</b>	<b>14 107 156</b>	<b>5 800 000</b>	<b>11 848 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 918 914</b>
<b>Dział 636</b>														
9	63001	Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Walbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej	Modernizacja wraz z niezbędnym wyposażeniem biura Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej. <b>Realizacja – UM</b>	2009	2010	110 300	16 300	94 000	16 790	0	77 210	0	0	0
<b>RAZEM TURYSTYKA</b>						<b>110 300</b>	<b>16 300</b>	<b>94 000</b>	<b>16 790</b>	<b>0</b>	<b>77 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DZIAŁ 700</b>														
10	70005	Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7	Budynek w całości wystediony. W wyniku remontu kapitałnego budynku powstanie 36 lokali mieszkalnych, socjalnych. Planowane dofinansowanie zadania z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego <b>Realizacja – UM</b>	2010	2011	4 500 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	4 300 000
11	70005	Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2	Remont kapitałny budynku z uzyskaniem 12 lokali mieszkalnych, socjalnych Planowane dofinansowanie zadania z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego <b>Realizacja – UM</b>	2010	2011	2 000 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	1 900 000
12	70005	Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych	Remont kapitałny budynków wraz z usunięciem szkód górniczych. <b>Realizacja – UM</b>	2010	2013	2 120 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	1 920 000
13	70005	Remont lokali w budynku przy ul. Kaszubińskiej 3 z przeznaczeniem na lokale kryzysowe	Wg opracowanej dokumentacji technicznej i uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę powstanie 7 lokali <b>Realizacja – UM</b>	2010	2010	842 500	16 397	826 103	826 103	0	0	0	0	0



Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2010
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegających refundacji	Dotacje zagraniczne ze środków podlegających refundacji	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
14	70095	Renowacja kamienia przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu	Renowacja kamienia przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja - UM	2009	2010	210 488	8 482	202 006	60 602	0	141 404	0	0
15	70095	Renowacja kamienia przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu	Renowacja kamienia przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja - UM	2009	2010	167 920	8 361	159 559	69 503	0	90 056	0	0
<b>RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>9 840 908</b>	<b>33 240</b>	<b>1 687 668</b>	<b>1 456 208</b>	<b>0</b>	<b>231 460</b>	<b>0</b>	<b>8 120 000</b>
<b>DZIAŁ 754</b>													
16	75495	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzyska	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzyska. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja - UM	2009	2011	312 108	46 360	265 244	79 839	0	185 405	0	504
<b>RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>						<b>312 108</b>	<b>46 360</b>	<b>265 244</b>	<b>79 839</b>	<b>0</b>	<b>185 405</b>	<b>0</b>	<b>504</b>
<b>DZIAŁ 801</b>													
17	80195	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja - UM	2009	2011	1 919 841	90 280	875 976	262 793	0	613 183	0	953 585
<b>RAZEM OSWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>1 919 841</b>	<b>90 280</b>	<b>875 976</b>	<b>262 793</b>	<b>0</b>	<b>613 183</b>	<b>0</b>	<b>953 585</b>
<b>DZIAŁ 853</b>													
18	85305	Remont kapitalny budynku Żłobka Samorządowego Nr 1 przy ul. Paderewskiego 2	Remont budynku wraz z budową windy osobowej i remontem drogi dojazdowej. Realizacja - UM	2010	2010	802 712	0	802 712	802 712	0	0	0	0
<b>RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>802 712</b>	<b>0</b>	<b>802 712</b>	<b>802 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DZIAŁ 900</b>													
19	90002	Połączenie istniejących kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Zadanie polega na połączeniu istniejących kwater składowiska odpadów przy ul. Beethovena w Wałbrzychu tj. kwatery 1A i 1B. Realizacja - UM	2010	2011	260 000	0	130 000	130 000	0	0	0	130 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kieszorystowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok				Środki niezobowiązane na realizację inwestycji po 2010	
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z środkami podlegającymi refundacji	Dotacje z zagranicze z środkami podlegającymi refundacji		Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	90002	Budowa instalacji do ujęcia i wykorzystania bądź unieszkodliwiania gazu składowiskowego na Składowisku Odpadów Innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Budowa instalacji do ujęcia i wykorzystania bądź unieszkodliwiania gazu składowiskowego polega na: - opracowaniu projektu budowlanego - zaistalowaniu studni odgazowujących z głowicami do odgazowania i ułożeniu rurociągów do stacji zbiorczej biogazu - budowie stacji zbiorczej biogazu, stacji ssaw biogazu i pochodni gazowej <b>Realizacja – UM</b>	2010	2012	350 000	0	35 000	35 000	0	0	0	315 000
21	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich - ul. 11 Listopada	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz budowę nowego oświetlenia ok. 76 słupów z oprawami i linia kablowa <b>Realizacja – ZDIK</b>	2009	2010	700 000	15 000	685 000	685 000	0	0	0	0
22	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSSE oraz oskupienie od WSSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych. Realizacja spraw terenowo - prawnych. <b>Realizacja – UM (DIM)</b>	2005	2017	31 235 639	3 928 996	1 089 999	1 089 999	0	0	0	6 216 644
23	90095	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. <b>Realizacja – UM</b>	2007	2011	2 197 344	52 682	1 552 710	465 813	0	1 086 897	0	591 952
24	90095	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. <b>Realizacja – UM</b>	2009	2013	2 317 630	149 458	94 550	28 365	0	66 185	0	2 074 622
25	90095	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”. Planowane dofinansowanie ze środków UE. <b>Realizacja – UM</b>	2007	2011	5 351 000	228 018	1 538 908	461 673	0	1 077 235	0	3 584 074
26	90095	Modernizacja zdeklarowanej drożnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzyska	Modernizacja zdeklarowanej drożnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzyska. Planowane dofinansowanie ze środków UE. <b>Realizacja – UM</b>	2009	2011	2 931 335	202 136	430 000	129 000	0	301 000	0	2 304 099
27	90095	Przebudowa kanału deszczowego w rejonie budynku nr 5 przy ul. Wrocławskiej	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz remont kanału deszczowego śred. 500 mm. <b>Realizacja – ZDIK</b>	2008	2010	1 510 355	50 355	1 460 000	1 460 000	0	0	0	0

Lp.	Dział Koordział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztytowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2010	
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z podlegającymi refundacji	Dotacje z zagranicze z podlegającymi refundacji	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
28	9009S	Kanalizacja deszczowa w ciągu drog wojewódzkich – ul. 11 Listopada	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę kanaliów o łącznej długości ok. 940 m. <b>Realizacja – ZDBK</b>	2009	2010	1 870 000	15 000	1 855 000	1 855 000	0	0	0	0	
29	9009S	Wybudowanie nowego kolektora od studzienki przy budynku nr 7, 13 przy ul. Armii Krajowej	Realizacja zadania inwestycyjnego polega na wybudowaniu nowego kolektora od studzienki przy budynku nr 7-13 przy ul. Armii Krajowej (omijając teren prywatny do ul. Węglowej) <b>Realizacja – ZDBK</b>	2010	2010	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	
30	9009S	Przygotowanie dokumentacji technicznej, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zleceń czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych. <b>Realizacja – UM</b>	2010	2010	125 000	0	125 000	125 000	0	0	0	0	
<b>RAZEM GOSPODARNA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>							<b>4 641 645</b>	<b>9 196 167</b>	<b>6 664 850</b>	<b>2 531 317</b>	<b>15 215 301</b>			
<b>DZIAŁ 921</b>														
31	92116	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka Pod Altanami” w Wałbrzychu na „Akademie Młodych”	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Pod Altanami” w Wałbrzychu na „Akademie Młodych”. <b>Realizacja – UM</b>	2009	2010	178 110	91 732	86 378	25 914	0	60 464	0	0	
32	9219S	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	Przebudowa i modernizacja III pietra na cele wystawnicze i konferencyjne – centrum kongresowo – kulturalne Zamek Książ – etap I. Zadanie dofinansowane ze środków UE. <b>Realizacja – UM</b>	2008	2011	14 000 000	916 336	4 361 221	2 027 888	0	2 335 333	0	8 722 443	
33	9219S	Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turyście w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu	Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turyście w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu <b>Realizacja – UM</b>	2009	2010	1 176 913	39 650	1 137 263	497 544	0	639 719	0	0	
34	9219S	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Kopalnia	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie! projektu PW Siara Kopalnia. Zadanie dofinansowane ze środków UE. Przewidywane dofinansowanie w 2010 r. - 12 049 194 zł. <b>Realizacja – UM</b>	2008	2012	52 575 622	762 040	5 670 209	5 670 209	0	0	0	34 094 170	
<b>RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>							<b>1 809 758</b>	<b>11 255 071</b>	<b>8 221 555</b>	<b>3 033 516</b>	<b>42 816 622</b>			
<b>OGÓLEM</b>							<b>9 514 893</b>	<b>55 632 374</b>	<b>31 611 903</b>	<b>5 500 000</b>	<b>18 520 471</b>	<b>107 025 016</b>		

**SKARBNIK**  
Miasta Wałbrzycha  
Agnieszka Sobkowska

**PREZYDENT**  
Miasta Wałbrzycha  
Piotr Kruczkowski







Uli!

lift

iii

*W*

*W*

»*m*

1 4 1:

**I**

S i

i F5

lei

*m*

5 i - i §2  
liliiI&  
· Sil

l*ii*.

\* |  
f!

1  
li

ik r

iii

it!

f-

Hi  
lll

i

s i

i3

Pil

l*ii*

1







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

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji			Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012		
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						Ogółem	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. Wydatki bieżące razem</b>											
	Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym „Porcelanowe Święto Wałbrzycha” (część nie inwestycyjna)	2011	2011	61	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	630/63095 RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	30 816 71 902 0	0 0 0	0 71 902 0	0 30 816 0
	Przedsiębiorczość bez granic. Polsko-czeski internetowy portal gospodarczy	2009	2010	80	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	Razem 720/72095 EWT/EFRR budżet państwa	102 718 1 472 25 019 2 944	0 1 472 25 019 2 944	0 102 718 0 0	0 0 0 0
	Promocja turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wałbrzyckich	2010	2011	57	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	750/75075 RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 budżet państwa	69 137 161 321 0	61 799 14 198 0	7 338 17 123 0	0 0 0
<b>Razem</b>								<b>230 458</b>	<b>205 997</b>	<b>24 461</b>	<b>0</b>

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2010	2011	2012
1.	2.			5	6	7	8	9	10	11	12
						1) budżet własny	801/80110	84 362	31 029	30 286	23 047
4.	Poznawanie nie zna granic	2010	2012	80	UM	2) środki UE	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	478 048	175 833	171 619	130 596
						3) inne		0	0	0	0
						Razem	801/80195	562 410	206 862	201 905	153 643
5.	Poznaj swojego sąsiada	2009	2010	80	UM	2) środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	6 800	6 800	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		8 000	8 000	0	0
						1) budżet własny	921/92195	91 707	91 707	0	0
6.	Walbrzych, Hradec Králové – Miasta Kultury	2009	2010	58	UM	2) środki EFRR	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	229 888	229 888	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		321 595	321 595	0	0

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2010	2011	2012
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12
<b>II. Wydatki majątkowe razem</b>											
1.	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu	2008	2010	23	ZDIK	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	Razem	39 715 716 55 288 498 0	20 928 089 18 520 471 0	15 365 700 29 420 618 0	3 421 927 7 347 409 0
						1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	600/60016 RPO/EFRR	8 191 760 8 163 240 0	8 191 760 8 163 240 0	44 786 318	10 769 336
2.	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową	2009	2011	61	ZDIK	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	Razem	1 801 726 4 204 024 0	981 551 2 290 285 0	820 175 1 913 739 0	0
						1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	600/60016 RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	600/60016 Razem	6 005 780 1 958 845	3 271 836 2 733 914	0
3.	Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jezdzickiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ	2007	2010	23	ZDIK	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	Razem	1 394 855 0 0	1 394 855 0 0	0 0 0	0
						1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	600/60016 RPO Priorytet III Działanie 3.1	600/60016 Razem	3 271 836 1 958 845	2 733 914	0
4.	Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej	2009	2010	57	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	Razem	77 210 0 0	77 210 0 0	0 0 0	0
						1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	630/63001 RPO Priorytet 6 Działanie 6.4	16 790 3 353 700 0	16 790 3 353 700	0 0	0
						Razem	Razem	94 000	94 000	0	0



Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2010	2011	2012
1.	Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Walbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Walbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym „Porcelanowe Święto Walbrzycha”	2009	2011	61	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	630 630 95 RPO Priorytet 9 Działanie 9.1 Razem	149 185 348 097 0	0 0 0	149 185 348 097 0	0 0 0
5.	Renowacja kamienie przy ul. Lewartowskiego 14 w Walbrzychu	2009	2010	78	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	700 700 95 RPO Priorytet 9 Działanie 9.1 Razem	60 602 141 404 0	60 602 141 404 0	0 0 0	0 0 0
7.	Renowacja kamienie przy ul. Lewartowskiego 16 w Walbrzychu	2009	2010	78	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	700 700 95 RPO Priorytet 9 Działanie 9.1 Razem	202 006 90 056 0	202 006 90 056 0	0 0 0	0 0 0
8.	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Walbrzycha	2009	2011	61	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	754 754 95 RPO Priorytet 9 Działanie 9.1 Razem	185 757 185 405 0	185 405 185 405 0	352 352 0	0 0 0
9.	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Walbrzychu	2009	2011	61	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	801 801 95 RPO Priorytet 9 Działanie 9.1 Razem	548 869 1 280 692 0	262 793 613 183 0	286 076 667 509 0	0 0 0
						Razem		1 829 561	875 976	953 585	0

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2010	2011	2012
1	2			5	6			9	10	11	12
10.	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu	2007	2011	61	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	900/90095 RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	643 399 1 501 263 0	465 813 1 086 897 0	177 586 414 366 0	0
						Razem		2 144 662	1 552 710	591 952	0
11.	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaz Gdański” w Wałbrzychu	2009	2013	61	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	900/90095 RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	650 452 1 517 720 0	28 365 66 185 0	258 182 602 422 0	363 905 849 113 0
						Razem		2 168 172	94 550	860 604	1 213 018
12.	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”	2007	2011	61	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	900/90095 RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 536 895 3 586 087 0	461 673 1 077 235 0	1 075 222 2 508 852 0	0
						Razem		5 122 982	1 538 908	3 584 074	0
13.	Modernizacja zdezastrowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha	2009	2011	61	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	900/90095 RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	820 230 1 913 869 0	129 000 301 000 0	691 230 1 612 869 0	0
						Razem		2 734 099	430 000	2 304 099	0
14.	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”	2009	2010	61	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	921/92116 RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	25 914 60 464 0	25 914 60 464 0	0 0 0	0
						Razem		86 378	86 378	0	0

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2010	2011	2012
1	2			5	6	1) budżet własny	8	9	10	11	12
15.	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie I projektu PW Stara Kopalnia	2008	2012	58	UM	2) środki UE 3) inne	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	16 580 347	5 670 209	7 852 116	3 058 022
						Razem		39 764 388	5 670 209	24 537 861	9 556 318
16.	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	2008	2011	57	UM	1) budżet własny 2) środki EFRR 3) inne	RPO Priorytet 6 Działanie 6.3	6 083 664	2 027 888	4 055 776	0
						Razem		13 083 664	4 361 221	8 722 443	0
17.	Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu	2009	2010	11	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	921/92195 RPO Priorytet 6 Działanie 6.5	497 544	497 544	0	0
						Razem		1 137 263	1 137 263	0	0
<b>Wydatki ogółem</b>								<b>39 994 410</b>	<b>21 115 296</b>	<b>15 434 140</b>	<b>3 444 974</b>
								<b>56 261 476</b>	<b>19 102 209</b>	<b>29 681 262</b>	<b>7 478 005</b>
								<b>2 944</b>	<b>2 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem</b>								<b>96 258 830</b>	<b>40 220 449</b>	<b>45 115 402</b>	<b>10 922 979</b>

**PREZYDENT**  
Miasta Wałbrzycha  
*Piotr Kruczkowski*

**STAROSTA**  
Miasta Wałbrzycha  
*Agnieszka Sobkowska*



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2010 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA W 2010 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	W tym						dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			w zł
			Plan dotacji na 2010 rok			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
			6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3 4 5	6	7	8	9	10	11	12			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 700	1 700	-	-	-	-	-	-	-	
	01030	Izby rolnicze	1 700	1 700	-	-	-	-	-	-	-	
		<i>Dobroszlaska Izba Rolnicza</i>	1 700	1 700	-	-	-	-	-	-	-	
630		TURYSTYKA	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	23 000	-	-	23 000	-	-	-	-	-	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	23 000	-	-	23 000	-	-	-	-	-	
		<i>Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu</i>	23 000	-	-	23 000	-	-	-	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 286 026	2 173 320	-	1 864 299	9 248 407	-	-	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	371 520	-	-	-	371 520	-	-	-	-	
		<i>Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Szkoła Podstawowa</i>	371 520	-	-	-	371 520	-	-	-	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 480	-	-	-	28 480	-	-	-	-	
		<i>Oddział zerowy przy Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa"</i>	28 480	-	-	-	28 480	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	10 153 523	2 139 987	-	-	8 013 536	-	-	-	-	
		<i>Przedszkole Samorządowe Nr 4</i>	394 583	394 583	-	-	-	-	-	-	-	
		<i>Przedszkole Samorządowe Nr 14</i>	544 467	544 467	-	-	-	-	-	-	-	
		<i>Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upiększanych Umysłowo w Stopniu Umiarowanym i Znacznym</i>	1 200 937	1 200 937	-	-	-	-	-	-	-	
		<i>Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Przedszkole Niepubliczne Nr 2</i>	732 257	-	-	-	732 257	-	-	-	-	
			350 361	-	-	-	350 361	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2010 rok						W tym					
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			7	8	9	7	8	9	10	11	12	10	11	12
1	2	3 4 5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12		
		Przedszkole Niepubliczne Nr 3	314 529	-	-	-	314 529	-	-	-	-	-		
		Przedszkole Niepubliczne "Agatka"	461 841	-	-	-	461 841	-	-	-	-	-		
		Przedszkole Niepubliczne "Siódemka"	732 574	-	-	-	732 574	-	-	-	-	-		
		Przedszkole Niepubliczne "Wiolinka"	477 766	-	-	-	477 766	-	-	-	-	-		
		Przedszkole Niepubliczne "Tęcza"	680 817	-	-	-	680 817	-	-	-	-	-		
		Przedszkole Niepubliczne "Sobociąnek"	433 971	-	-	-	433 971	-	-	-	-	-		
		Przedszkole Niepubliczne "Pod Akacją"	374 250	-	-	-	374 250	-	-	-	-	-		
		Przedszkole Niepubliczne "Słobrotka"	712 668	-	-	-	712 668	-	-	-	-	-		
		Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	947 251	-	-	-	947 251	-	-	-	-	-		
		Przedszkole Niepubliczne "Zgromadzenia Siostr Świętej Elżbiety"	393 839	-	-	-	393 839	-	-	-	-	-		
		Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkim"	358 325	-	-	-	358 325	-	-	-	-	-		
		Przedszkole Niepubliczne "Bałka"	823 828	-	-	-	823 828	-	-	-	-	-		
		Integracyjny Punkt Przedszkolny "Romano drom pe fedyr d-ppen"	60 004	-	-	-	60 004	-	-	-	-	-		
		Przedszkole Niepubliczne "Akademia Złobnego Przedszkolaka" przy Zespole Szkół Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko-Księzowska	159 255	-	-	-	159 255	-	-	-	-	-		
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 699 170</b>	-	-	<b>1 864 299</b>	<b>834 871</b>	-	-	-	-	-		
		Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księzowska" Gimnazjum Menadżerskie	339 012	-	-	-	339 012	-	-	-	-	-		
		Prywatne Gimnazjum Żeńskie Siostr	255 420	-	-	-	255 420	-	-	-	-	-		
		Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej	114 552	-	-	-	114 552	-	-	-	-	-		
		I Społeczne Gimnazjum	125 887	-	-	-	125 887	-	-	-	-	-		
		Stare Powiatowe w Walbrzychu	1 864 299	-	-	<b>1 864 299</b>	-	-	-	-	-	-		
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 333</b>	<b>33 333</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 Im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznie	33 333	33 333	-	-	-	-	-	-	-	-		
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>939 800</b>	-	-	<b>105 000</b>	-	-	-	-	-	<b>834 800</b>		
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	939 800	-	-	105 000	-	-	-	-	-	834 800		
		Starostwo Powiatowe w Walbrzychu	90 000	-	-	90 000	-	-	-	-	-	834 800		
		Wydatki bieżące	849 800	-	-	15 000	-	-	-	-	-	213 300		
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>213 300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>213 300</b>		
		Pozostała działalność	213 300	-	-	-	-	-	-	-	-	213 300		
		Wydatki bieżące	213 300	-	-	-	-	-	-	-	-	213 300		



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	W tym														
			Plan dotacji na 2010 rok			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			883 415	-	883 415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85305	Złobki			883 415	-	883 415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Złobek Samorządowy Nr 1			428 895	-	428 895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Złobek Samorządowy Nr 5			454 520	-	454 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			6 518 210	6 378 210	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące			10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 076 210	1 076 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Walbrzyski Ośrodek Kultury			1 076 210	1 076 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			455 000	455 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Walbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw			455 000	455 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury			1 027 100	1 027 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zespół Pieśni i Tańca "Walbrzych"			350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Park Witekulturowy "Stara Kopalnia"			677 100	677 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki			2 950 000	2 950 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"			2 950 000	2 950 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92118	Muzea			869 900	869 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Muzeum w Walbrzychu			869 900	869 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
		Wydatki bieżące			50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
	92195	Pozostała działalność			80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000
		Wydatki bieżące			80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			510 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			510 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510 000
		Wydatki bieżące			510 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510 000
		OGOLEM			22 385 451	8 553 230	883 415	2 002 299	9 248 407	-	-	-	-	-	-	-	1 698 100

**PREZYDENT**  
Miasta Walbrzycha

Piotr Kryczkowski

**SKARBNIK**  
Miasta Walbrzycha

Agnieszka Sobkowska