

WYDATKI

Kwota zaplanowanych na 2011 rok wydatków wynosi **378.629.128 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 305.189.559 zł, co stanowi 80,60 % wydatków ogółem, obejmujące:

• wydatki jednostek budżetowych, z tego	213.218.105 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.567.124 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131.650.981 zł
• dotacje na zadania bieżące, z tego:	22.816.019 zł
- dotacje dla instytucji kultury	6.294.000 zł
- pozostałe dotacje	16.522.019 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.683.626 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.673.407 zł
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	11.322.251 zł
• obsługa długu	8.476.151 zł

- wydatki majątkowe – 73.439.569 zł, co stanowi 19,40 % wydatków ogółem, obejmujące:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73.159.569 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	49.360.836 zł
• wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	280.000 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawiono w załączniku Nr 3 do uchwały.

Porównanie planowanych wydatków na 2011 r.
do przewidywanego wykonania wydatków w 2010 r. według działów

/w zł/

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	155.597,50	181.700,00	116,78
100	Górnictwo i kopalnictwo	12.000,00	12.000,00	100,00
600	Transport i łączność	83.357.670,00	54.372.227,00	65,23
630	Turystyka	190.443,00	671.000,00	352,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	61.887.597,00	55.376.064,00	89,48
710	Działalność usługowa	1.681.690,00	1.522.411,00	90,53
720	Informatyka	63.212,00	-	-
750	Administracja publiczna	25.647.754,00	26.013.103,00	101,42
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	322.226,00	20.283,00	6,29
752	Obrona narodowa	2.000,00	1.000,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.028.583,00	3.281.094,00	81,45
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170.300,00	62.500,00	36,70
757	Obsługa długu publicznego	12.429.895,00	19.798.402,00	159,28
758	Różne rozliczenia	935.661,00	3.337.270,00	356,68
801	Oświata i wychowanie	71.494.001,00	79.766.562,00	111,57
851	Ochrona zdrowia	2.304.805,00	2.337.880,00	101,44
852	Pomoc społeczna	63.804.965,00	59.197.797,00	92,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.686.127,00	1.416.918,00	84,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.846.722,00	2.195.825,00	77,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.139.508,00	21.635.257,00	93,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.755.790,00	42.876.461,00	197,08
926	Kultura fizyczna i sport	6.442.847,00	4.553.374,00	70,67
	Ogółem	384.359.393,50	378.629.128,00	98,51

- **Przewidywane wykonanie za 2010 rok** – plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha i zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha w stosunku do Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010 rok

Nr XLVI/413/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku według stanu na 30.09.2010 r.,

- **Plan na 2011 rok** – uchwała budżetowa na 2011 rok,
- **%** - wskaźnik porównawczy do roku bazowego (plan na 2011 rok do przewidywanego wykonania za rok 2010),

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2011 rok przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	181.700 zł
--	-------------------

W ramach tego działu zabezpieczono środki na:

- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych 180.000 zł
- 2 % odpis od podatku rolnego należny Dolnośląskiej Izbie Rolniczej 1.700 zł

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	12.000 zł
--	------------------

W pozycji tej zaplanowano wydatki związane z uiszczeniem składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Miast i Gmin Górniczych. Wysokość składki na rok 2011 utrzymana została na dotychczasowym poziomie, niezmienionym od 2000 roku.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54.372.227 zł
---	----------------------

Dział ten obejmuje wydatki związane z organizacją i obsługą transportu zbiorowego oraz utrzymaniem dróg, które realizować będzie przede wszystkim Zarząd Dróg i Komunikacji.

W 2011 roku działania finansowane w dziale 600 skupiać się będą jak w poprzednich latach na:

- **lokalnym transporcie zbiorowym** **30.714.000 zł**

W ramach zadania zaplanowano wydatki na:

- zakup usług przewozowych komunikacji zbiorowej

W ramach zadania uwzględniono wynagrodzenie za usługi przewozowe. Zakres usług będzie obejmował komunikację na terenie Wałbrzycha oraz na liniach komunikacyjnych miejskich łączących Wałbrzych i Szczawno-Zdrój.

- zakup papierowych blankietów biletów jednorazowych komunikacji miejskiej oraz kart elektronicznych

- przewóz osób niepełnosprawnych

Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół i ośrodków rehabilitacyjnych realizowane są na podstawie umowy zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym sp. z .o.o., zgodnie z warunkami określonymi przez Wydział Edukacji

i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Usługi przewozu osób niepełnosprawnych będą wykonywane specjalnie do tego celu dostosowanymi czterema mikrobusami i czterema autobusami.

- utrzymanie techniczne infrastruktury przystankowej

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki ponoszone między innymi na naprawę, malowanie i demontaż wiat przystankowych, zakup oraz montaż tablic pod rozkłady jazdy, naklejanie rozkładów jazdy.

W ramach działu zaplanowano również, podobnie jak w latach poprzednich, wydatki na dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle.

➤ **zadaniach z zakresu utrzymania publicznych dróg gminnych i wewnętrznych** **5.252.000 zł**

W 2011 roku w ramach działu 600 nadal realizowane będą prace pozwalające na utrzymanie w należytym stanie urządzeń infrastruktury drogowej, w tym:

- a) remonty bieżące dróg,
- b) remonty mostów i przepustów, obiektów inżynierskich,
- c) utrzymanie i konserwacja oznakowań poziomych i pionowych dróg,
- d) roboty konserwacyjno – utrzymaniowe sygnalizacji świetlnej,
- e) utrzymanie zieleni w pasie drogowym,
- f) zakup usług związanych z prowadzoną ewidencją dróg, ekspertyzami i mapami,
- g) utrzymanie czystości na drogach gminnych.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 3.000.000 zł na pokrycie udziału własnego w realizacji zadania pn. „Przebudowa ciągu ulicznego Kresowa – pl. Sucharskiego – Barbuss’a – Kani” planowanego do dofinansowania z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

➤ **zadaniach związanych z utrzymaniem Zarządu Dróg i Komunikacji** **4.290.504 zł**

W ramach tego zadania ZDiK realizuje działania w zakresie obsługi finansowo-księgowej jednostki, kadrowo-płacowej jak i organizacyjno - prawnej. Ponadto prowadzony jest nadzór nad świadczeniem usług zleczanych na potrzeby ZDiK.

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

➤ **zadaniach inwestycyjnych** **14.115.723 zł**

w tym środki w wysokości 5.762.730 zł od Województwa Dolnośląskiego i Gminy Walim zgodnie z podpisanymi aneksami do porozumień na realizację zadania pn. „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu”.

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	671.000 zł
------------------------------	-------------------

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

- prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej – **22.000 zł**,
- eksploatację multimedialnych kiosków informacyjnych, aktualizację i utrzymanie serwisu internetowego www.turystyka.walbrzych.pl oraz utrzymanie i aktualizację danych w Dolnośląskiej Sieci Informacji Turystycznej – **18.000 zł**,
- dotacje na zadania zlecane organizacjom pozarządowym w wyniku otwartego konkursu ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowe zadania systemowe realizowane dla mieszkańców miasta w okresie wakacji – **20.000 zł**,
- składkę do Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna - **11.000 zł**,
- na część nieinwestycyjną projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „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” - **102.718 zł**
- zadania inwestycyjne - **497.282 zł**.

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55.376.064 zł
--	----------------------

W ramach działu zabezpieczono środki w wysokości **45.698.180 zł** na zakup od Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. usług administrowania i zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy, dostawę mediów oraz remonty lokali, w tym remonty lokali socjalnych i wpłaty na fundusz remontowy.

Ponadto w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane są wydatki w kwocie **2.853.684 zł** obejmujące między innymi wynagrodzenie dla pełnomocników reprezentujących Gminę na rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych, opłaty notarialne, opłaty sądowe, opłaty należne przy usłudze notarialnej, pierwokupy oraz wykupy nieruchomości, koszty opracowania dokumentacji technicznej budynków, opłaty związane z ogłoszeniami prasowymi oraz ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych, a także odszkodowanie na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych.

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki w wysokości **699.000 zł**, w tym między innymi na:

- zwrot wpłaconych przez najemców kaucji mieszkaniowych,
- opłaty sądowe i komornicze za windykację należności czynszowych,
- koszty rezerwacji i wynajęcia pomieszczeń tymczasowych.

Pozostałe wydatki w wysokości **6.125.200 zł** stanowią środki zaplanowane na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.522.411 zł
---	---------------------

W dziale 710 zaplanowano wydatki na:

- sporządzenie zmian obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których wykonanie wynika z przepisów ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu usługi sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) oraz kontynuację prac nad planami będącymi w trakcie opracowania - **250.000 zł**,
- wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – **29.411 zł**,
- opracowanie wypisów z ewidencji gruntów, wyrysów z map ewidencyjnych, map sytuacyjno-wysokościowych niezbędnych do realizacji zadań gminy oraz na opracowania geodezyjne i kartograficzne, wyceny gruntów, lokali użytkowych i garaży – **335.000 zł**,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych (w tym: koszty dostawy wody i energii elektrycznej oraz prace remontowe) – **903.000 zł**.

Ponadto na 2011 rok Gminie Wałbrzych przyznano dotację celową z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie Cmentarza Wojennego znajdującego się w dzielnicy Gaj w kwocie **5.000 zł**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26.013.103 zł
--	----------------------

W ramach działu 750 uwzględniono wydatki na realizację zadań zleconych wynikających z szeregu ustaw, obejmujących sprawy między innymi z zakresu ewidencji ludności, a także sprawy realizowane przez USC – **444.753 zł**. Przyznaną na 2011 rok dotację rozdysponowano na wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Dział 750 obejmuje również wydatki związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych w wysokości **141.700 zł** obejmujące wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, koszty ogłoszeń w prasie o licytacji ruchomości, powołania rzeczoznawcy dokonującego wyceny ruchomości zajętej przez organ egzekucyjny, opłaty sądowej za dokonanie wpisu hipoteki przymusowej oraz refundację kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez inne organy egzekucyjne zaległości podatkowych.

W ramach działu zaplanowano wydatki na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha. W planie na 2011 rok zabezpieczono na ten cel środki w kwocie **610.105 zł**, z czego na:

diety dla radnych	536.381 zł
wydatki rzeczowe	73.724 zł

Zaplanowano także bieżące wydatki Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (**23.301.182 zł**) w tym środki na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano między innymi zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację zmechanizowanego sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, obsługę autorską programów komputerowych, sprzątanie pomieszczeń Urzędu, zakup energii, prowizje bankowe, doksztalcanie pracowników, obsługę prawną, koszty zastępstwa procesowego, utrzymanie lokali wspólnot samorządowych.

Ponadto znaczną pozycję w wydatkach rzeczowych Urzędu Miejskiego zajmuje należny podatek od nieruchomości do opłacenia przez Gminę będącą właścicielem nieruchomości lub ich części, które nie są zajęte na potrzeby Urzędu (2.850.000 zł).

W ramach działu zaplanowano również środki na:

- organizację i przeprowadzenie gminnego referendum zaplanowanego na dzień 13 lutego 2011 roku – **124.620 zł**,
- promocję miasta (**582.282 zł**) tj. na:
 - a) wydawnictwa i materiały promocyjne,
 - b) działania mające na celu promocję miasta,
 - c) tłumaczenia,
 - d) współpracę z miastami partnerskimi,
 - e) promocję i ogłoszenia w mediach.
- realizację projektu pn. „Promocja turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wałbrzyskich”, który będzie dofinansowywany z RPO WD, Priorytet 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura), działanie 6.2 „Turystyka Aktywna” (**24.461 zł**),
- realizację projektów (**80.000 zł**) dofinansowywanych przez UE oraz programy krajowe i zagraniczne w tym na:
 - a) opracowania do projektów współfinansowanych przez UE, Fundusz Mikroprojektów EWT Czechy – Polska,
 - b) opracowania do projektów realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2007-2013 (aktualizacja i opracowania dokumentacji aplikacyjnych, wsparcie projektów pozainwestycyjnych, promocja LPR),
 - c) tłumaczenia,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **20.000 zł**,
- składki członkowskie **47.000 zł**, w tym: składkę na Stowarzyszenie Komitet Europejski w Wałbrzychu (12.000 zł) Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej (10.000 zł) oraz na Związek Miast Polskich (25.000 zł),
- zadania inwestycyjne – **637.000 zł**.

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

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20.283 zł
---	------------------

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 (**20.283 zł**). Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrach wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku, przy przyjętym wskaźniku 207 zł na jeden tysiąc wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA	1.000 zł
------------------------------------	-----------------

Wydatki w tym dziale w całości przeznaczone są na realizację zadań zleconych z budżetu państwa w zakresie obrony.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.281.094 zł
---	---------------------

Na 2011 rok w ramach niniejszego działu planowane są wydatki na nagrody dla policjantów (**8.000 zł**), na rekompensaty dla funkcjonariuszy policji za czas przekraczający normę określoną przepisem (**22.000 zł**) oraz na zakup sprzętu i wyposażenia dla KM Policji w Wałbrzychu (**30.000 zł**), a także wydatki w zakresie obrony cywilnej (**6.000 zł**), w tym 5.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.

Ponadto w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki na zakup piasku, worków oraz materiałów i urządzeń potrzebnych do prowadzenia akcji ratunkowej na terenie miasta oraz koszty działań prowadzonych przy zdarzeniach kryzysowych (**65.000 zł**). Natomiast w ramach pozostałej działalności w dziale 754 uwzględniono wydatki rzeczowe (**166.980 zł**) związane między innymi z systemem monitoringu wizyjnego w Wałbrzychu oraz koszty związane z badaniami sozologicznymi w celu rozpoznawania źródeł emisji siarkowodoru w rejonie ul. Św. Józefa które zostaną pokryte z dotacji uzyskanej z NFOŚiGW w wysokości 71.980 zł.

W niniejszym dziale zaplanowano również wydatki w wysokości **2.983.114 zł** na działalność **Strąży Miejskiej** 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, konwojowaniem dokumentów oraz wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. Zaplanowane wydatki rzeczowe stanowią między innymi: posiłki regeneracyjne dla strażników miejskich, ekwiwalenty za pranie i czyszczenie umundurowania, naprawy bieżące samochodów służbowych, paliwo i środki eksploatacji do samochodów służbowych, materiały biurowe, bloczki mandatowe, zakup i wymianę umundurowania zgodnie z tabelami należności. Wydatki obejmują również wynagrodzenia osobowe oraz składki od tych wynagrodzeń w tym wypłatę nadgodzin związanych z pełnieniem przez strażaków w okresie letnim dodatkowych służb wspólnie z funkcjonariuszami policji.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	62.500 zł
---	------------------

W ramach działu 756 zaplanowano wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym wynagrodzenia należne inkasentom dziennej opłaty targowej. Ponadto na rok 2011 zaplanowano wydatki związane z powołaniem biegłych oceniających stan techniczny nieruchomości oraz dokonujących kwalifikacji obiektów budowlanych zgodnie z prawem budowlanym w celu prawidłowego naliczenia podatku od nieruchomości oraz dokonujących wyceny nieruchomości przed jej licytacją, 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 i opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19.798.402 zł
--	----------------------

W ramach działu zaplanowano kwotę **8.476.151 zł** na odsetki od kredytów i obligacji. Ponadto uwzględniono wydatki dotyczące poręczeń pożyczek i kredytów udzielonych:

- Wałbrzyskiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w kwocie **7.938.689 zł**
- Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” w kwocie **3.383.562 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	3.337.270 zł
--------------------------------------	---------------------

W ramach działu 758 zaplanowano rezerwę w wysokości **3.232.270 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna – 275.380 zł,
- rezerwy celowe - 2.956.890 zł.

Uwzględniono również składkę na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis (**35.000 zł**) oraz wydatki związane z analizą spółki Alba Dolny Śląsk Sp z o.o. w związku z planowanym zbyciem udziałów spółki należących do Gminy (**70.000 zł**).

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE	79.766.562 zł
--	----------------------

- **Szkoły podstawowe – 39.074.775 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonuje 16 publicznych szkół podstawowych oraz 1 niepubliczna Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33.652.687 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.594.734 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.057.953 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	516.495 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.533 zł
4. Zadania inwestycyjne	4.830.000 zł

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

Szkoły podstawowe wykonują zadania w zakresie:

- ramowego planu nauczania,
- realizacji zajęć indywidualnych, zajęć pozalekcyjnych w tym kółek przedmiotowych oraz kółek zainteresowań,
- funkcjonowania biblioteki oraz pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej i wspomagającej dzieci i młodzież,
- obsługi finansowo - administracyjnej szkół.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 12.060 zł realizację projektu pn. „31 przepisów na równość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.232.856 zł**

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.232.262 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.147.944 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (z tego dotacje od innych jst – 28.532 zł)	84.318 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	594 zł

- **Przedszkola – 13.874.572 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonuje 17 przedszkoli niepublicznych oraz 3 Przedszkola Samorządowe Nr 4, 14, 17 działające samodzielnie oraz 10 i 22 włączone do Zespołów Szkolno – Przedszkolnych Nr 1 i 2.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.993.616 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.635.116 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358.500 zł
2. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych w tym: dotacje na podstawie porozumień między JST (6.302 zł)	10.878.056 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.900 zł

- **Inne formy wychowania przedszkolnego – 121.944 zł**

Na terenie miasta funkcjonuje jeden niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny „Romano drom pe fedyr dzipen”, którego działalność dofinansowana jest z dotacji budżetu Miasta.

- **Gimnazja – 21.509.632 zł**

Gimnazja wykonują zadania w zakresie:

- ramowego planu nauczania,
- realizacji zajęć indywidualnych, zajęć pozalekcyjnych w tym kółek przedmiotowych oraz kółek zainteresowań,
- funkcjonowania biblioteki oraz pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej i wspomagającej dzieci i młodzież,
- obsługi finansowo - administracyjnej szkół.

W 2011 roku finansowaniem objętych będzie 10 gimnazjów publicznych oraz 4 gimnazja niepubliczne:

- 1) Gimnazjum Menadżerskie przy Zespole Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”,
- 2) Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek,
- 3) I Społeczne Gimnazjum,
- 4) Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.053.689 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.117.305 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.936.384 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	3.158.724 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.555 zł

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 201.905 zł na realizację projektu pn. „Poznanie nie zna granic” z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, obszar wsparcia 3.1.: Współpraca Terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne – transgraniczna współpraca szkół, wymiana studentów, uczniów oraz pracowników naukowych i pedagogicznych oraz środki w wysokości 61.759 zł na realizację projektu w ramach europejskich programów edukacyjnych „Uczenie się przez całe życie Comenius.”

- **Dowożenie uczniów do szkół – 248.890 zł**

Zaplanowane środki dotyczą dowozu uczniów do Gimnazjum Nr 1, 3, 6, 7 oraz PSP Nr 21 i 37. Ponadto zaplanowano wydatki na zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół specjalnych.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 471.456 zł**

W budżecie gminy na 2011 rok wyodrębniono środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Planuje się organizację doradztwa zawodowego poprzez zatrudnienie doradców z obniżonym pensum godzin w:

- 1) Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21,
- 2) Publicznej Szkole Podstawowej Nr 22,
- 3) Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28,
- 4) Publicznym Gimnazjum Nr 2,
- 5) Publicznym Gimnazjum Nr 3,
- 6) Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 17.

W 2011 roku kontynuowana będzie także realizacja umowy dotyczącej koordynacji pracy Zespołu Doradców Metodycznych Miasta Wałbrzycha.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471.456 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203.449 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268.007 zł

• **Pozostała działalność – 3.232.437 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.614.540 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592.020 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.022.520 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.000 zł
3. Inwestycje	1.561.897 zł

W dziale 801 w ramach pozostałej działalności uwzględniono środki na funkcjonowanie Biura Obsługi Socjalnej w Wałbrzychu (**1.468.622 zł**).

Biuro zarządza środkami scentralizowanego funduszu mieszkaniowego wydzielonymi z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych pracowników, emerytów i rencistów - byłych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych oraz jednostek oświatowych z terenu powiatów: wałbrzyskiego, dzierzoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, ząbkowickiego. Prowadzi również Międzyzakładową Kasę Zapomogowo – Pożyczkową Pracowników Oświaty z terenu powiatu wałbrzyskiego.

W ramach swojego planu Biuro realizuje m.in. następujące zadania:

• Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	55.000 zł
-----------------------------------	-----------

Zaplanowane środki obejmują pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę lub rentę z placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Wałbrzych. Zasiłki pieniężne przyznawane są na zasadach określonych w Uchwale Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

• Fundusz socjalny emerytów i rencistów	759.289 zł
---	------------

Zarządzanie środkami odbywa się na zasadach określonych w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Z pożyczek mieszkaniowych korzysta około 7.000 osób. Opieką socjalną objętych jest ogółem 1.546 emerytów i rencistów, w tym 914 osób z placówek Gminy Wałbrzych.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości **1.561.897 zł**. Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Ponadto w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w zakresie oświaty i wychowania w kwocie (**201.918 zł**) na wspieranie rozwoju nauczycieli, w ramach którego wyodrębnią się:

• organizację cyklicznych imprez i tradycyjnych uroczystości	79.735 zł
• zadanie „Młodzieżowa Rada Miasta Wałbrzycha” - (organ doradczy i opiniujący problemy młodzieży w mieście Wałbrzychu skupiający przedstawicieli różnych środowisk młodzieżowych),	5.000 zł

• nagrody Prezydenta	74.223 zł
• zatrudnienie asystentów języka angielskiego i francuskiego	38.160 zł
• komisje egzaminacyjne	4.800 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	2.337.880 zł
------------------------------------	---------------------

Na 2011 rok planuje się w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia wydatki na:

❖ programy polityki zdrowotnej w tym na realizację następujących zadań:	121.700 zł
---	-------------------

• Opieka nad chorym z chorobą nowotworową i jego rodziną	105.200 zł
--	------------

1) Cel zadania – sprawowanie przez zespół lekarsko - pielęgniarski opieki domowej nad chorymi z chorobą nowotworową i jego rodziną.

2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

- a) zapewnienie prawidłowej opieki nad pacjentami Poradni Opieki Paliatywno-Hospicyjnej, poprzez wykonanie całego szeregu zabiegów przy chorym w domu, wykorzystując specjalistyczny sprzęt medyczny, pielęgnacyjny, rehabilitacyjny oraz sprzęt jednorazowego użytku,
- b) pomoc edukacyjna rodzinom w sprawowaniu prawidłowej opieki nad chorym.

3) Beneficjenci zadania - mieszkańcy miasta.

• Dofinansowanie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego ds. HIV/AIDS	14.000 zł
--	-----------

1) Cel zadania – dostępność do bezpłatnego wykonania testu w kierunku zakażenia wirusem HIV.

2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

- a) wykonanie testów przesiewowych,
- b) konsultacje z lekarzem specjalistą,
- c) rozpowszechnienie elementów edukacyjnych i informacyjnych,

2) Beneficjenci zadania – mieszkańcy miasta.

• Gimnastykę korekcyjną	2.500 zł
-------------------------	----------

Wykup usługi na basenie dla dzieci z ogniska gimnastyki korekcyjnej przy PG Nr 6.

❖ Realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym na realizację następujących zadań:	2.150.000 zł
---	---------------------

<ul style="list-style-type: none"> • zlecenie realizacji części zadań w tym udzielenie dotacji: <ul style="list-style-type: none"> - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla Powiatu Wałbrzyskiego 	1.014.800 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych i materiałów oraz prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w szkołach podstawowych 	143.700 zł
<ul style="list-style-type: none"> • przeciwdziałanie uzależnieniom – zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 	851.500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zadania inwestycyjne 	140.000 zł

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

Celem zadania realizowanego przez MOPS jest prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu uzależnień od środków psychotropowych i alkoholu oraz bezzwłoczna pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom, które najczęściej są ofiarami przemocy.

Zadanie realizowane jest poprzez różne formy i metody pracy w tym:

- a) propagowanie wiedzy na temat szkodliwości wszelkich uzależnień,
- b) prowadzenie szerokiej edukacji w placówkach oświatowych,
- c) udzielanie poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego, prawnego,
- d) udzielanie wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w różnego rodzaju kryzysach,
- e) współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Prokuratura, Sąd, Policja, TPD i inne),
- f) aktywizowanie społeczności lokalnych w zakresie wypracowania pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu,
- g) prowadzenie Klubu Integracji Społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- h) prace opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych w świetlicach środowiskowych,
- i) prowadzenie grup motywacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychotropowych i kierowanie do placówek leczenia uzależnień,
- j) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy, grup korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy,
- k) przyjmowanie wniosków składanych przez osoby prywatne i instytucje o objęcie leczeniem odwykowym osób uzależnionych i kierowanie tych osób na dobrowolną terapię w systemie otwartym/zamkniętym, bądź przymusową terapię, poprzez skierowanie wniosków do Sądu,
- l) wydanie postanowienia o podjęciu leczenia.

❖	Zwalczanie narkomanii	61.380 zł
---	------------------------------	------------------

W dziale 851 zaplanowano również kwotę w wysokości **4.800 zł** z tytułu zasądzonej renty.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	59.197.797 zł
------------------------------------	----------------------

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

Realizacja zadania 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 realizują Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.

➤ **Zadania realizowane przez Urząd Miejski**

• Świadczenia rodzinne	27.497.000 zł
-------------------------------	----------------------

W ramach w rozdz. 85212 zaplanowane zostały wydatki które obejmują wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego i obsługę funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku (tj. z 2009 Dz. U. nr 1, poz. 7 z późn. zmianami).

Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Świadczenia rodzinne wypłacane będą uprawnionym mieszkańcom Wałbrzycha. Na wypłatę świadczeń przewiduje się **19.718.117 zł** w postaci:

- a) zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami dla ok. 6 tys. rodzin
- b) zasiłku pielęgnacyjnego dla ok. 3 tys. osób - świadczenia pielęgnacyjnego dla ponad 300 osób. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicowi, który rezygnuje z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Od świadczenia pielęgnacyjnego odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne. Środki na ten cel planowane są na poziomie **378.000 zł**.

Ponadto wypłacane będą uprawnionym mieszkańcom Wałbrzycha świadczenia alimentacyjne. Planuje się, że do świadczenia alimentacyjnego w roku 2011 uprawnionych będzie ok. 1 200 rodzin na ogólną kwotę **6.600.000 zł**.

Pozostałe środki z dotacji w wys. **800.883 zł** tj. 3% wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne - stanowią planowane środki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

• Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z	60.800 zł
--	------------------

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	
--	--

Dział Świadczeń Rodzinnych Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i ich dzieci. Planuje się, że w roku 2011 ubezpieczeniem zdrowotnym będzie objętych średnio miesięcznie ok. 180 osób. Środki będą pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

• Pozostała działalność	218.990 zł
--------------------------------	-------------------

W ramach pozostałych działań zaplanowano środki w wysokości 218.990 zł, (w tym 213.300 zł stanowią dotacje) w szczególności na:

- a) dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców miasta,
- b) dofinansowanie kuchni dla ubogich,
- c) dofinansowanie magazynów interwencyjnych,
- d) dofinansowanie magazynu żywnościowego,
- e) integrację społeczności lokalnej w tym osób niepełnosprawnych oraz uroczystości okolicznościowe,
- f) zabezpieczenie środków na zapłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne, osobom które nie podjęły należności w terminie.

➤ **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

• Domy pomocy społecznej	2.997.000 zł
---------------------------------	---------------------

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

• Ośrodki wsparcia	819.870 zł
---------------------------	-------------------

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

Zadanie realizowane jest poprzez prowadzenie:

1) Integracyjnego Domu dla Bezdomnych mieszczącego się przy ul. Pocztowej.

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) Środowiskowego Domu Samopomocy mieszczącego się przy ul. Duracza 15a, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Na zadanie planuje się dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 370.080 zł.

3) utrzymanie i prowadzenie mieszkań przejściowych.

• Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby wskazane w ustawie o pomocy społecznej	297.500 zł
--	-------------------

Celem zadania jest udostępnienie osobom uprawnionym bezpłatnej opieki zdrowotnej. Realizacja polega na opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

• Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.156.323 zł
---	---------------------

Realizacja zadania polega m.in. na przyznaniu i wypłacaniu przydzielonych ustawą świadczeń na zaspokojenie niezbędnych potrzeb umożliwiającym 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.

Zadanie finansowane jest częściowo z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 4.064.000 zł.

• Dodatki mieszkaniowe	5.718.000 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.

• Zasilki stałe	3.907.000 zł
------------------------	---------------------

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

• Funkcjonowanie Ośrodka	5.295.850 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, podatki i opłaty oraz inne koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem MOPS.

Zadanie częściowo jest finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne na kwotę 1.530.400 zł.

• Realizacja projektu „Od bierności do aktywności”	1.182.200 zł
---	---------------------

Kontynuacja projektu systemowego „Od bierności do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII promocja integracji społecznej, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach środków 20.000 zł planuje się przeznaczyć na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

• Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	1.011.600 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.

Ponadto gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 236.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób ze schorzeniami psychicznymi.

• Udział państwa w realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2.003.000 zł
---	---------------------

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana będzie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania w 2011 roku została przyznana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.003.000 zł.

• Realizacja projektu „Partnerska rodzina – program wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”	32.664 zł
---	------------------

Wydatki dotyczą zakończenia prac związanych z realizacją projektu „Partnerska rodzina – program wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.416.918 zł
---	---------------------

W dziale 853 zaplanowano wydatki dla żłobków samorządowych zorganizowanych w formie jednostek budżetowych (Żłobek Samorządowy Nr 1 i Żłobek Samorządowy Nr 5).

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.413.261 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.042.924 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370.337 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.657 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.195.825 zł
--	---------------------

Środki w dziale 854 planuje się przeznaczyć na funkcjonowanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych (**1.664.783 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, stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów (łącznie na wszystkie stypendia i zasiłki planuje się przeznaczyć - **531.042 zł** (z czego kwota 433.968 zł stanowi udział własny do zawiązania umowy na pomoc materialną dla uczniów i studentów z Wojewodą Dolnośląskim).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21.635.257 zł
--	----------------------

W 2011 roku w ramach działu 900 planuje się zrealizowanie inwestycji na kwotę **9.409.646 zł** opisanych w części dotyczącej inwestycji. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na realizację wydatków wynikających z umowy Nr IZP/2/108/99 z dnia 20 stycznia 1999 roku o współfinansowanie zadania pn. „Oczyszczalnia ścieków i kolektor sanitarny w Dzieńmorowicach gmina Walim” – **442.360 zł**.

Uwzględniono również wydatki bieżące w kwocie **340.000 zł** na gospodarkę odpadami, w tym wydatki związane z zarządzaniem składowiskiem odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu, realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej i przeprowadzeniem akcji „Stare leki do apteki”.

Zabezpieczono również środki na utrzymanie czystości na drogach gminnych na terenie Miasta Wałbrzycha w kwocie **3.217.000 zł**. Oczyszczanie dróg obejmuje głównie zamiatanie mechaniczne dróg, ich utrzymanie w okresie zimowym zgodnie z przyjętym harmonogramem kolejności odśnieżania oraz ręczne całoroczne utrzymanie czystości chodników, schodów, placów i ścieżek.

Natomiast na utrzymanie zieleni w mieście i lasach komunalnych zaplanowano **2.255.000 zł**.

Ponadto w ramach działu zaplanowano wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości **3.262.970 zł**. Środki te gmina planuje przeznaczyć na oświetlenie dróg oraz przeprowadzenie remontów i konserwację infrastruktury oświetleniowej.

Dodatkowo w dziale 900 zabezpieczono na pozostałą działalność środki bieżące w wysokości **2.006.865 zł**, w tym w szczególności na:

- zakup worków foliowych i rękawic jednorazowych na akcję „Sprzątania Świata Wałbrzych 2011” oraz opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska - 12.000 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej - 545.000 zł,
Zadanie obejmuje opłaty dla Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji za odprowadzanie ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej, koszty przeprowadzenia przeglądów eksploatacyjnych poszczególnych odcinków miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w celu sprawdzenia i oceny jej stanu technicznego oraz prace konserwacyjno-utrzymanioowe na sieci kanalizacji deszczowej,
- renty - 6.000 zł,
- zadania z zakresu funkcjonowania miasta (w tym m.in.: dowóz wody, rozbiórki budynków i obiektów, wycinki i cięcia korekcyjne drzew oraz nowe nasadzenia, dozorowanie obiektów gminnych, ich bieżące utrzymanie i monitoring, rekultywację terenów zdegradowanych nielegalnym wydobywaniem węgla, place zabaw) – 1.324.865 zł,
- bieżące utrzymanie potoków - 75.000 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej - 44.000 zł.

Plan w dziale 900 obejmuje również środki na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu (**701.416 zł**). W kwocie tej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe zgodnie z Załącznikiem nr 3.

W jednostce zaplanowano wydatki na:

- obsługę i opiekę nad zwierzętami

Celem zadania jest realizacja metod i środków w stopniu zaspakajającym potrzeby zwierząt poprzez m. in.: przygotowywanie posiłków, odkażanie wybiegów

- obsługę weterynaryjną

Celem zadania jest objęcie stałym nadzorem weterynaryjnym podopiecznych zwierząt.

- remonty bieżące

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42.876.461 zł
---	----------------------

W 2011 roku w ramach działu 921 zaplanowano dotacje dla instytucji kultury w wysokości **6.294.000 zł**:

1) Wałbrzyski Ośrodek Kultury w Wałbrzychu	1.056.000 zł
2) Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek Książ”	505.000 zł
3) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”, w tym 200.000 zł środki z Powiatu Wałbrzyskiego	2.900.000 zł
4) Muzeum w Wałbrzychu	750.000 zł
5) Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”	363.000 zł
6) Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”	720.000 zł

Ponadto zaplanowano dotację na realizację zadań w zakresie kultury, które będą zlecane w wyniku otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości **120.000 zł** oraz dotację na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w wysokości **60.000 zł**.

Pozostałe wydatki w tym dziale obejmują:

- składkę na Stowarzyszenie „Dom Bretanii” – **15.000 zł**,
- podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” Sp. z o.o. – **280.000 zł**,
- środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadania 1 projektu PW Stara Kopalnia” w zakresie działań promocyjnych – **75.640 zł**
- nagrody o charakterze szczególnym, w tym na nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz nagrody w Ogólnopolskiej Giełdzie Kabaretowej „Przewalka” - **15.000 zł**,
- stypendia artystyczne, muzyczne itp. – **20.000 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – **174.000 zł**:
 - organizacja Dnia Wałbrzyskiego Twórcy,
 - druk Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego,
 - imprezy kulturalne w mieście o charakterze lokalnym, ponad lokalnym i międzynarodowym w tym m. in. cykl koncertów promujących „Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki im. Księżnej Daisy”, festyn majowy „Święto flagi”, „Juwenalia 2011”, „Panorama Wydawców”
 - organizacja imprez kulturalnych Rad Wspólnot Samorządowych,
 - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,
 - edukacja kulturalna dorosłych,
 - zakup nagród i statuetek oraz patronat Prezydenta Miasta Wałbrzycha w różnych przedsięwzięciach kulturalnych.

W wydatkach ogółem zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę **35.822.821 zł**, których zakres przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	4.553.374 zł
-------------------------------------	---------------------

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **733.000 zł** (w tym planuje się zlecenie realizacji części zadań wraz z udzieleniem dotacji – 431.000 zł) na:

- stypendia (232.000 zł)
- ubezpieczenie sportowców i trenerów
- rekreację ruchową dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
- zakup pucharów, nagród rzeczowych, zakup statuetek m. in. na Podsumowanie Sportowe Roku i inne wydatki bieżące.
- organizację imprez rekreacyjno – sportowych przez Rady Wspólnot Samorządowych

Dział 926 obejmuje również wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu – **3.820.374 zł**.

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.801.124 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.135.915 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.665.209 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.250 zł

W ramach wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2011 rok zabezpieczono środki na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych oraz funkcjonowanie obiektów sportowych tj.: na:

- a) bieżące utrzymanie stadionów i boisk,
- b)** bieżące utrzymanie hal sportowych (zwiększenie wydatków z zakresu świadczenia usług na hali lekkoatletycznej).
- c) wykonanie niezbędnych atestów, opinii w celu udostępnienia korzystającym urządzeń sportowych.
- d) zapewnienie ochrony fizycznej.