

WYDATKI

Kwota zaplanowanych na 2012 rok wydatków wynosi **429.477.726 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 312.800.292 zł, co stanowi 72,83 % wydatków ogółem, obejmujące:

• wydatki jednostek budżetowych, z tego	211.041.630 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.773.055 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129.268.575 zł
• dotacje na zadania bieżące, z tego:	20.986.642 zł
- dotacje dla instytucji kultury	5.500.000 zł
- pozostałe dotacje	15.486.642 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.324.666 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3.584.380 zł
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	13.293.694 zł
• obsługa długu	12.569.280 zł

- wydatki majątkowe – 116.677.434 zł, co stanowi 27,17 % wydatków ogółem, obejmujące:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	116.397.434 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	69.556.552 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 2012 r.
do przewidywanego wykonania wydatków w 2011 r. według działów

/w zł/

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	134 074,33	40 995,00	30,58
100	Górnictwo i kopalnictwo	12 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	53 382 531,00	79 299 746,00	148,55
630	Turystyka	71 000,00	74 800,00	105,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 467 533,00	52 521 831,00	94,69
710	Działalność usługowa	1 672 411,00	1 549 000,00	92,62
750	Administracja publiczna	25 585 515,00	22 934 876,00	89,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327 275,00	20 948,00	6,40
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 541 805,00	3 458 959,00	97,66
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 500,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	16 669 725,00	26 262 760,00	157,55
758	Różne rozliczenia	1 592 760,00	9 467 164,00	594,39
801	Oświata i wychowanie	81 989 411,00	79 364 104,00	96,80
851	Ochrona zdrowia	2 358 180,00	2 321 178,00	98,43
852	Pomoc społeczna	62 397 851,00	64 767 387,00	103,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 374 142,00	7 845 339,00	330,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 671 320,00	2 418 139,00	65,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 444 407,00	21 939 579,00	82,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 724 840,00	50 504 310,00	118,21
926	Kultura fizyczna	4 564 624,00	4 685 611,00	102,65
Ogółem		385 044 904,33	429 477 726,00	111,54

- **Przewidywane wykonanie za 2011 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 2011 rok Nr VI/30/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2011 roku według stanu na 30.09.2011 r.,
- **Plan na 2012 rok** – uchwała budżetowa na 2012 rok,
- **%** - wskaźnik porównawczy do roku bazowego (plan na 2012 rok do przewidywanego wykonania za rok 2011),

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2012 rok przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40.995 zł
--	------------------

W ramach tego działu zabezpieczono środki na:

- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych **39.875 zł**
- 2 % odpis od podatku rolnego należny Dolnośląskiej Izbie Rolniczej **1.120 zł**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79.299.746 zł
---	----------------------

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

W 2012 roku działania finansowane w dziale 600 skupiać się będą jak w poprzednich latach na:

- **lokalnym transporcie zbiorowym** **25.557.140 zł**

W ramach zadania zaplanowano wydatki na:

- zakup usług przewozowych komunikacji zbiorowej oraz przewóz osób niepełnosprawnych (25.000.000 zł)

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
- 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 wydatki na dowóz dzieci niepełnosprawnych oraz na wzmożone kontrole pasażerów komunikacji miejskiej i windykację należności z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez biletu lub bez ważnego biletu.

Zabezpieczono również wydatki bieżące na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa” – 1.900 zł oraz na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmującą zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych” w wysokości – 123.000 zł.

➤ **zadaniach z zakresu utrzymania publicznych dróg gminnych i wewnętrznych** **5.574.680 zł**

W 2012 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
- h) oczyszczanie zimowe i letnie dróg

➤ **zadaniach związanych z utrzymaniem Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta** **4.972.562 zł**

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

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

➤ **zadaniach inwestycyjnych** **43.195.364 zł**

w tym środki w wysokości 475.000 zł z Województwa Dolnośląskiego w związku z powierzeniem Gminie Wałbrzych w latach 2011-2012 realizacji zadania pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic de Gaulle'a - Wieniawskiego w m. Wałbrzych"

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	74.800 zł
------------------------------	------------------

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

- prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, eksploatację multimedialnych kiosków informacyjnych, aktualizację i utrzymanie serwisów internetowych oraz utrzymanie i aktualizację danych w Dolnośląskiej Sieci Informacji Turystycznej – **33.800 zł**,
- dotacje na zadania zlecane organizacjom pozarządowym w wyniku otwartego konkursu ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **20.000 zł**,
- realizację przedsięwzięć prowadzących do podnoszenia atrakcyjności turystycznej miasta – **10.000 zł**
- składkę do Stowarzyszenie Dolnośląska Organizacja Turystyczna - **11.000 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52.521.831 zł
--	----------------------

W ramach działu zabezpieczono środki w wysokości **45.937.000 zł** na zakup od Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. usług administrowania i zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy, dostawę mediów, remonty lokali i wpłaty na fundusz remontowy.

Ponadto w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane są wydatki w kwocie **2.641.382 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 wraz z odsetkami na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych (1.561.200 zł).

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki bieżące w wysokości **937.793 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
- zadanie współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Krok w przyszłość z nowym zawodem” (11.793 zł).

Pozostałe wydatki w wysokości **3.005.656 zł** stanowią środki zaplanowane na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.549.000 zł
---	---------------------

W dziale 710 zaplanowano wydatki na:

- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - **250.000 zł**,
- wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – **26.000 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 – **420.000 zł**,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych (w tym: koszty dostawy wody i energii elektrycznej oraz prace remontowe) – **848.000 zł**.

Ponadto na 2012 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	22.934.876 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 – **445.206 zł**. Przyznaną na 2012 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 **156.768 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 2012 rok zabezpieczono na ten cel środki w kwocie **590.814 zł**, z czego na:

diety i delegacje dla radnych	521.782 zł
wydatki rzeczowe	69.032 zł

Zaplanowano także bieżące wydatki Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w wysokości - **20.107.588 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.

W ramach działu zaplanowano również wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym wynagrodzenia należne inkasentom dziennej opłaty targowej a także na opłaty sądowe za wydanie postanowień w sprawach stwierdzających ukończenie postępowania upadłościowego i za dokonanie wpisu hipoteki przymusowej, refundację kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez organy egzekucyjne należności podatkowych i opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków. Wydatki te w poprzednich latach realizowane były w ramach rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, który został uchylony Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 roku.

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 (3.278.908 zł).

W ramach działu zaplanowano również środki na:

- promocję miasta w wysokości - **600.000 zł**, w tym 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
- promocję lokalnej przedsiębiorczości oraz promocję w zakresie pozyskiwania inwestorów – **9.500 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **10.000 zł**,
- przygotowanie i realizację projektów dofinansowywanych przez Unię Europejską oraz programy krajowe i zagraniczne – **20.000 zł**,
- składki członkowskie **35.000 zł**, w tym: Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej (10.000 zł) oraz na Związek Miast Polskich (25.000 zł),
- zadania inwestycyjne – **960.000 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	20.948 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 (**20.948 zł**). Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrach wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku, przy przyjętym wskaźniku 213 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	3.458.959 zł
---	---------------------

Na 2012 rok w ramach niniejszego działu planowane są wydatki na nagrody dla wyróżniających się policjantów KM Policji w Wałbrzychu (**10.000 zł**), na rekompensaty dla funkcjonariuszy policji za czas przekraczający normę określoną przepisem (**25.000 zł**) oraz na zakup sprzętu i wyposażenia dla KM Policji w Wałbrzychu (**10.000 zł**), a także wydatki w zakresie obrony cywilnej (**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, koszty działań prowadzonych przy zdarzeniach kryzysowych oraz szkolenia

(**50.000 zł**). Natomiast w ramach pozostałej działalności w dziale 754 uwzględniono wydatki rzeczowe (**125.000 zł**) związane z systemem monitoringu wizyjnego w Wałbrzychu (110.000 zł), zakupem wody do celów ratowniczych (7.000 zł) oraz Samorządowym Informatorem SMS (8.000 zł).

W niniejszym dziale zaplanowano również wydatki w wysokości **3.093.959 zł** na realizację zadań w zakresie ochrony porządku publicznego polegających na zabezpieczeniu środków związanych z ochroną spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwaniem nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego, zabezpieczaniem przez funkcjonariuszy miejsc przestępstw i katastrof np.: budowlanych, konwojowaniem dokumentów oraz wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. Wydatki te będą realizowane przez **Straż Miejską**, która zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/157/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2011 r. od 1 stycznia 2012 roku zostanie umiejscowiona w strukturze Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Środki zostaną przeznaczone na wydatki rzeczowe stanowiące między innymi: posiłki regeneracyjne dla strażników miejskich, ekwiwalenty za pranie i czyszczenie umundurowania, naprawy bieżące samochodów służbowych, paliwo i środki eksploatacji do samochodów służbowych, bloczki mandatowe, zakup i wymianę umundurowania zgodnie z tabelami należności. Wydatki obejmują również wynagrodzenia osobowe oraz składki od tych wynagrodzeń. Uwzględniono również wydatki na pokrycie zobowiązań powstałych po likwidacji Straży Miejskiej w Wałbrzychu jako jednostki budżetowej. Pozostała kwota w wysokości **140.000 zł** stanowi wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26.262.760 zł
--	----------------------

W ramach działu zaplanowano kwotę **12.569.280 zł** na odsetki od kredytów i obligacji oraz **399.786 zł** na prowizję od planowanego do zaciągnięcia kredytu. Ponadto uwzględniono wydatki dotyczące poręczeń pożyczek i kredytów udzielonych:

- Wałbrzyskiemu Związкови Wodociągów i Kanalizacji w kwocie **7.747.440 zł**
- Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o. o. w kwocie **5.546.254 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	9.467.164 zł
--------------------------------------	---------------------

- W ramach działu 758 zaplanowano rezerwę w wysokości **9.432.164 zł**, w tym:
- rezerwa ogólna – 1.200.000 zł,
 - rezerwy celowe - 8.232.164 zł (w tym rezerwa na zadania inwestycyjne 6.592.164 zł).

Uwzględniono również składkę na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis (**35.000 zł**).

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE	79.364.104 zł
--	----------------------

- Szkoły podstawowe – 41.085.641 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:	34.641.731 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.824.724 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.817.007 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	540.183 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.430 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ofp	322.011 zł
5. Zadania inwestycyjne	5.508.286 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.

Zaplanowane wydatki na program finansowany ze środków UE w wysokości 322.011 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Miasta Wałbrzycha”.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.546.450 zł**

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.545.886 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.443.863 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (z tego dotacje od innych jst – 20.633 zł)	102.023 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 zł

- Przedszkola – 12.080.240 zł**

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.205.556 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.855.217 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350.339 zł
2. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych w tym:	8.872.034 zł
dotacje na podstawie porozumień między JST (24.389 zł)	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.650 zł

- **Inne formy wychowania przedszkolnego – 140.568 zł**

Na terenie miasta funkcjonują dwie niepubliczne formy wychowania przedszkolnego: Integracyjny Punkt Przedszkolny „Romano drom pe fedyr dzipen” oraz Niepubliczny Punkt Przedszkolny „U Mikołaja”, których działalność dofinansowana jest z dotacji budżetu Miasta.

- **Gimnazja – 21.530.984 zł**

Gimnazja wykonują zadania w zakresie:

- a) ramowego planu nauczania,
- b) realizacji zajęć indywidualnych, zajęć pozalekcyjnych w tym kółek przedmiotowych oraz kółek zainteresowań,
- c) funkcjonowania biblioteki oraz pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej i wspomagającej dzieci i młodzież,

W 2012 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:	17.286.306 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.512.418 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.773.888 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	3.761.190 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.990 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ofp	440.498 zł

W ramach zaplanowanych wydatków środki w wysokości 440.838 zł stanowią:

- 153.643 zł (w tym 340 zł wydatki niekwalifikowane) 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,

- 271.715 zł na realizację programu pn. „Nowa szansa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
- 15.480 zł na realizację programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius”

• **Dowożenie uczniów do szkół – 310.603 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 oraz dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siedle.

• **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 498.508 zł**

W budżecie gminy na 2012 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 przy GZS Nr 2,
- 3) Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28,
- 4) Publicznym Gimnazjum Nr 2 przy GZS Nr 2,
- 5) Publicznym Gimnazjum Nr 3,
- 6) Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 17.

W 2012 roku kontynuowana będzie także realizacja umowy dotyczącej koordynacji pracy Zespołu Doradców Metodycznych Miasta Wałbrzycha.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	498.508 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218.051 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280.457 zł

• **Pozostała działalność – 2.091.062 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.622.737 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606.997 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.015.740 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.465 zł
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	411.860 zł
4. Inwestycje	80.048 zł

W ramach wydatków na programy finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej zaplanowano wydatki w wysokości **(411.860 zł)** na projekt pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

W ramach pozostałej działalności uwzględniono również środki na funkcjonowanie Biura Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych **(1.498.739 zł)**, powołanego Uchwałą Nr XIX/164/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2011 roku oraz zobowiązania, które zostaną przejęte przez Urząd Miejski w Wałbrzychu po likwidacji Biura Obsługi Socjalnej **(5.000 zł)**.

Biuro będzie prowadziło obsługę gminnych jednostek oświatowych i żłobków oraz zarządzać 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. Prowadzić będzie również Międzyzakładową Kasę Zapomogowo – Pożyczkową Pracowników Oświaty z terenu powiatu wałbrzyskiego.

W ramach swojego planu Biuro realizować będzie m.in. następujące zadania:

•	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	54.800 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	775.270 zł
---	---------------------------------------	------------

Zarządzanie środkami odbywa się na zasadach określonych w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Ponadto w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w zakresie oświaty i wychowania w kwocie **(175.463 zł)** w tym m. in. na organizację cyklicznych imprez i tradycyjnych uroczystości, Młodzieżową Radę Miasta, komisje egzaminacyjne.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości **80.048 zł**. Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	2.321.178 zł
------------------------------------	---------------------

Na 2012 rok planuje się w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia wydatki na:

❖	programy polityki zdrowotnej	115.982 zł
---	-------------------------------------	-------------------

	w tym na realizację następujących zadań:	
•	Opieka nad chorym z chorobą nowotworową i jego rodziną	98.000 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	15.000 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 materiałów edukacyjnych i informacyjnych,

2) Beneficjenci zadania – mieszkańcy miasta.

•	Gimnastykę korekcyjną	2.982 zł
---	-----------------------	----------

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

❖	Realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2012 rok w tym na zadania realizowane przez:	2.200.000 zł
---	---	---------------------

Urząd Miejski w Wałbrzychu, w tym:

•	zlecenie realizacji części zadań w tym udzielenie dotacji: - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla Powiatu Wałbrzyskiego	962.205 zł 869.405 zł 92.800 zł
•	realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych oraz terapeutycznych i pomocowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	70.372 zł

Placówki oświatowe, w tym:

•	realizacja usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w świetlicach środowiskowych oraz socjoterapeutycznych w szkołach podstawowych	143.700 zł
---	---	------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:

• zwalczanie narkomanii	27.000 zł
• przeciwdziałanie uzależnieniom	462.992 zł
• świetlice opiekuńczo-wychowawcze	225.209 zł
• kluby młodzieżowe i klub integracji społecznej	108.522 zł
• Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110.000 zł
• wydatki niekwalifikowane stanowiące wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Centrum Aktywności Lokalnej”	90.000 zł

W dziale 851 zaplanowano również kwotę w wysokości **5.196 zł** z tytułu zasądzonej renty.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	64.767.387 zł
------------------------------------	----------------------

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

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

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizują Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski.

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

• Domy pomocy społecznej	3.800.000 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	837.573 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 374.400 zł.

3) utrzymanie i prowadzenie mieszkań przejściowych.

• Świadczenia rodzinne	28.455.000 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 **20.437.465 zł** w tym:

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami dla ok. 6 tys. rodzin
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, tzw. Becikowe, dla ponad 1.000 osób
- zasiłek pielęgnacyjny dla ok. 3,5 tys. osób
- świadczenie pielęgnacyjne dla ponad 400 osób. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, którzy rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub członkiem rodziny.

Od świadczenia pielęgnacyjnego odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne. Środki na ten cel planowane są na poziomie **388.748 zł**.

Ponadto wypłacane będą uprawnionym mieszkańcom Wałbrzycha świadczenia alimentacyjne. Planuje się, że do świadczenia alimentacyjnego w roku 2012 uprawnionych będzie ok. 1.400 rodzin na ogólną kwotę **6.800.000 zł**.

Pozostałe środki z dotacji w wys. **828.787 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 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	63.500 zł
--	------------------

Celem zadania jest opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i ich dzieci. Środki będą pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

• Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby wskazane w ustawie o pomocy społecznej	364.000 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 dofinansowane jest z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (291.200 zł).

• Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.245.889 zł
---	---------------------

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

Zadanie finansowane jest częściowo z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 4.701.000 zł.

• Dodatki mieszkaniowe	5.620.400 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	4.978.750 zł
------------------------	---------------------

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy dofinansowanych z dotacji z budżetu państwa (3.983.000 zł)

• Funkcjonowanie Ośrodka	5.121.943 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”	864.200 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.

• Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	1.024.050 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 311.000 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”	2.232.000 zł
---	---------------------

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana będzie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania w 2012 roku została przyznana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.232.000 zł.

• Wspieranie rodziny i sprawowanie pieczy zastępczej	689.180 zł
---	-------------------

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację nowego zadania wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887).

• Realizacja projektu „Centrum Aktywności Lokalnej”	1.022.650 zł
--	---------------------

Wydatki dotyczą realizacji projektu systemowego pn. Centrum Aktywności Lokalnej”, którego celem jest dążenie do aktywizacji społecznej, zawodowej i integracji mieszkańców Śródmieścia oraz ograniczenia problemów społecznych i podniesienia jakości życia.

• Realizacja projektu „Samodzielni”	211.198 zł
--	-------------------

Wydatki dotyczą realizacji projektu konkursowego pn. „Samodzielni”, którego celem jest umożliwienie 10 bezdomnym w wieku aktywności zawodowej, usamodzielnienie się poprzez kompleksową aktywizację społeczno-zawodową, realizację programu reintegracyjnego oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20 % (2 osoby) do 31.03.2014 r.

➤ **Zadania realizowane przez Urząd Miejski**

• Pozostała działalność	237.054 zł
--------------------------------	-------------------

W ramach pozostałych działań zaplanowano środki w wysokości 237.054 zł, (w tym 219.272 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.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7.845.339 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:	1.664.287 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.154.176 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510.111 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.270 zł
3. Zadania inwestycyjne	6.177.782 zł

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.418.139 zł
--	---------------------

Środki w dziale 854 planuje się przeznaczyć na funkcjonowanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych (**1.833.585 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 - **584.554 zł** (z czego kwota 473.208 zł stanowi udział własny do zawiązania umowy na pomoc materialną dla uczniów z Wojewodą Dolnośląskim).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21.939.579 zł
--	----------------------

W 2012 roku w ramach działu 900 planuje się zrealizowanie inwestycji na kwotę **6.549.094 zł** opisanych w części dotyczącej inwestycji.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **4.219.792 zł** na gospodarkę odpadami, w tym wydatki dotyczące składowiska odpadów komunalnych oraz opłata za korzystanie ze środowiska.

Zabezpieczono również środki na utrzymanie czystości na terenie Miasta Wałbrzycha w kwocie **83.504 zł**. W ramach tej kwoty prowadzone będą roboty porządkowe nie dotyczące pasa drogowego. Będą to przeważnie prace porządkowe i sanitarne związane z usuwaniem śmieci oraz nieczystości. Środki na oczyszczanie dróg w okresie zimowym i letnim zabezpieczono w dziale 600.

Natomiast na utrzymanie zieleni w mieście i lasach komunalnych zaplanowano **2.129.840 zł**.

Ponadto w ramach działu zaplanowano wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości **4.642.220 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 **3.606.652 zł**, w tym w szczególności na:

- zakup worków foliowych i rękawic jednorazowych na akcję „Sprzątania Świata Wałbrzych 2012”, edukację ekologiczną, zapobieganie rozrodczości zwierząt bezdomnych oraz opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska - 68.000 zł,

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 688.760 zł,
- 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) – 2.822.542 zł,
- bieżące utrzymanie potoków – 21.350 zł,

Plan w dziale 900 obejmuje również środki na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu (**708.477 zł**). W kwocie tej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe zgodnie z Załącznikiem nr 3.

W jednostce zaplanowano m. in. wydatki na obsługę i opiekę nad zwierzętami oraz obsługę weterynaryjną.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50.504.310 zł
---	----------------------

W 2012 roku w ramach działu 921 zaplanowano dotacje dla instytucji kultury w wysokości **5.500.000 zł**:

1) Wałbrzyski Ośrodek Kultury w Wałbrzychu	1.000.000 zł
2) Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek Książ”	400.000 zł
3) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”, w tym 200.000 zł środki z Powiatu Wałbrzyskiego	2.500.000 zł
4) Muzeum w Wałbrzychu	700.000 zł
5) Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”	300.000 zł
6) Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”	600.000 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 **62.000 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 – **99.580 zł**
- środki na realizację projektu pn. „Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe” w zakresie działań promocyjnych – **3.690 zł**
- nagrody o charakterze szczególnym, w tym na nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz nagrody w Ogólnopolskiej Giełdzie Kabaretowej „Przewalka” oraz stypendia artystyczne, muzyczne itp. – **35.000 zł**,
- nagrody w konkursie „Ładny Dom” – **25.000 zł**.
- pozostałe zadania w zakresie kultury – **175.000 zł**, w tym m. in. na:

- 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 2012”, „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 **44.189.040 zł**, których zakres przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	4.685.611 zł
-------------------------------------	---------------------

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **1.064.850 zł** (w tym planuje się zlecenie realizacji części zadań wraz z udzieleniem dotacji – 743.070 zł) na:

- stypendia
- 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 – **3.620.761 zł**.

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.602.572 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.917.350 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.685.222 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.189 zł

W ramach wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2012 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.