

**UCHWAŁA NR XLI/359/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (DZ. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 art. 215, art. 222 ust., art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała co następuje:

§1.1. Ustala się dochody budżetu Miasta Wałbrzycha na 2013 rok		
w wysokości	-	503 139 824 zł
z tego:		
1) Dochody bieżące	-	423 272 915 zł
a) gmina	-	330 205 433 zł
b) powiat	-	93 067 482 zł
2) Dochody majątkowe	-	79 866 909 zł
a) gmina	-	75 503 597 zł
b) powiat	-	4 363 312 zł
<i>Szczegółowy podział dochodów według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.</i>		
§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Wałbrzycha na 2013 rok		
w wysokości	-	503 139 824 zł
z tego:		
1) Wydatki bieżące	-	395 656 062 zł
a) gmina	-	314 346 391 zł
b) powiat	-	81 309 671 zł
2) Wydatki majątkowe	-	107 483 762 zł
a) gmina	-	89 729 990 zł
b) powiat	-	17 753 772 zł
2. Wydatki bieżące przeznacza się na:	-	395 656 062 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	-	274 120 443 zł
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	127 152 593 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	146 967 850 zł
2) dotacje na zadania bieżące	-	29 536 797 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	54 271 333 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	3 205 648 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przypadające w roku budżetowym	-	17 341 331 zł
6) obsługę długu	-	17 180 510 zł
3. Wydatki majątkowe przeznacza się na:	-	107 483 762 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	107 203 762 zł
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	45 154 445 zł
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	280 000 zł

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

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

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

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

§ 6. Ustala się:

1) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	-	2 200 000 zł
2) plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2013 rok w wysokości	-	2 200 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:

1) plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości	-	1 937 000 zł
2) plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości	-	3 119 751 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów uzyskiwanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatków nimi sfinansowanych w wysokości

- 950 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi sfinansowane w wysokości

1) dochody - 240 000 zł

2) wydatki - 480 000 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przez Miasto Wałbrzych w wysokości

1) Gmina

a) dochody - 30 150 610 zł

b) wydatki - 30 150 610 zł

2) Powiat

a) dochody - 10 756 967 zł

b) wydatki - 10 756 967 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 11 i Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miasta Wałbrzycha w wysokości

1) Gmina

a) dochody - 12 943 600 zł

b) wydatki - 12 943 600 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.

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

a) dochody - 1 500 zł

b) wydatki - 1 500 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości - 3 203 340 zł

z tego:

1) rezerwa ogólna - 510 000 zł

2) rezerwy celowe z przeznaczeniem na finansowanie wydatków

bieżących, z tego:

* rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 1 290 000 zł

* rezerwa na działalność nowych jednostek budżetowych planowanych do uruchomienia w 2013 roku - 984 340 zł

* rezerwa na organizację prestiżowych imprez - 293 000 zł

* rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych - 126 000 zł

§ 14. Ustala się przychody budżetu w kwocie 42.892.903 zł i rozchody budżetu w kwocie 42.892.903 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały .

§ 15. Łączna kwota udzielonych poręczeń przez Miasto Wałbrzych 201 937 449 zł
(w tym kwota zaplanowana na 2013 rok - 17 341 331zł)

30.06.2021 roku 57 813 822 zł

31.12.2038 roku 144 123 677 zł

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 4 092 600 zł

w tym:

dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

w wysokości - 2 956 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 17. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały .

§ 18. 1. Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 15.000.000 zł,

2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty 39.000.000 zł

§ 19.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 15.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2013 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 500.000 zł na zadanie inwestycyjne,

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

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

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu Miasta.

3. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym są przyjmowane na subkonto dochodów. Dopuszcza się refundację wydatków przy rozliczeniach pomiędzy samorządowymi jednostkami budżetowymi Miasta Wałbrzycha z tytułu wspólnego użytkowania jednej nieruchomości będącej w trwałym zarządzie jednej z nich oraz przy zwrotach związanych z rozliczeniem zaliczek.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

/w zł/

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2013 rok	w tym						Plan wydatków na 2013 rok	w tym					
			Dochody bieżące	w tym		Dochody majątkowe	w tym			Wydatki bieżące	w tym		Wydatki majątkowe	w tym	
				gmina	powiat		gmina	powiat			gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	34 180	34 180	34 180	-	-	-	-
600	Transport i łączność	32 712 976	15 481 000	15 481 000	-	17 231 976	14 222 676	3 009 300	79 803 554	39 071 994	34 557 394	4 514 600	40 731 560	26 644 560	14 087 000
630	Turystyka	426 825	78 727	78 727	-	348 098	348 098	-	680 851	183 568	183 568	-	497 283	497 283	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 493 512	45 235 312	43 943 405	1 291 907	25 258 200	25 258 200	-	52 266 512	42 352 243	41 934 464	417 779	9 914 269	9 914 269	-
710	Działalność usługowa	1 621 478	1 621 478	615 000	1 006 478	-	-	-	2 272 978	2 272 978	1 627 000	645 978	-	-	-
750	Administracja publiczna	1 503 611	1 503 611	1 102 631	400 980	-	-	-	27 260 250	27 060 250	25 551 666	1 508 584	200 000	200 000	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 711	20 711	20 711	-	-	-	-	20 711	20 711	20 711	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 987 428	10 721 428	1 106 960	9 614 468	266 000	266 000	-	13 202 824	12 822 824	3 220 656	9 602 168	380 000	380 000	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. praw. oraz wydatki	169 036 810	169 036 810	146 129 435	22 907 375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	-	-	-	34 521 841	34 521 841	32 605 865	1 915 976	-	-	-
758	Różne rozliczenia	106 206 715	106 206 715	52 915 794	53 290 921	-	-	-	3 275 340	3 275 340	3 275 340	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	5 455 103	2 230 336	1 514 505	715 831	3 224 767	1 870 755	1 354 012	125 061 827	110 344 039	69 283 694	41 060 345	14 717 788	11 051 016	3 666 772
851	Ochrona zdrowia	70 862	70 862	-	70 862	-	-	-	3 163 198	2 263 198	2 192 336	70 862	900 000	900 000	-
852	Pomoc społeczna	47 346 289	47 346 289	44 560 289	2 786 000	-	-	-	81 045 204	77 295 204	61 683 907	15 611 297	3 750 000	3 750 000	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	963 132	963 132	348 692	614 440	-	-	-	4 192 646	3 324 646	2 170 677	1 153 969	868 000	868 000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 220	31 220	-	31 220	-	-	-	6 161 787	6 161 787	2 690 674	3 471 113	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 335 940	20 750 615	20 413 615	337 000	10 585 325	10 585 325	-	34 789 514	22 245 514	21 908 514	337 000	12 544 000	12 544 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 002 820	1 051 277	1 051 277	-	22 951 543	22 951 543	-	29 912 072	8 144 210	7 144 210	1 000 000	21 767 862	21 767 862	-
926	Kultura fizyczna	923 392	922 392	922 392	-	1 000	1 000	-	5 473 535	4 260 535	4 260 535	-	1 213 000	1 213 000	-
	Ogółem	503 139 824	423 272 915	330 205 433	93 067 482	79 866 909	75 503 597	4 363 312	503 139 824	395 656 062	314 346 391	81 309 671	107 483 762	89 729 990	17 753 772

Wynik: (+) nadwyżka /(-) deficyt 0

Treść	Przychody
Ogółem, w tym:	42 892 903
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 892 903
- kredyty	-
- obligacje	39 000 000
Suma bilansująca	546 032 727

Rozchody
42 892 903
-
30 392 903
12 500 000
546 032 727

PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2013 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	DOCHODY WŁASNE			343 081 932	309 699 026	75 503 597	234 195 429	33 382 906	4 363 312	29 019 594	68,19
1	Wpływy z podatków			60 131 810	60 131 810	0	60 131 810	0	0	0	11,95
	podatek od nieruchomości			52 900 000	52 900 000	0	52 900 000	0	0	0	
	z tego:	756	0310	52 900 000	52 900 000	0	52 900 000	0	0	0	
	podatek rolny			134 000	134 000	0	134 000	0	0	0	
	z tego:	756	0320	134 000	134 000	0	134 000	0	0	0	
	podatek leśny			48 310	48 310	0	48 310	0	0	0	
	z tego:	756	0330	48 310	48 310	0	48 310	0	0	0	
	podatek od środków transportowych			2 155 000	2 155 000	0	2 155 000	0	0	0	
	z tego:	756	0340	2 155 000	2 155 000	0	2 155 000	0	0	0	
	karta podatkowa			414 500	414 500	0	414 500	0	0	0	
	z tego:	756	0350	414 500	414 500	0	414 500	0	0	0	
	podatek od spadków i darowizn			510 000	510 000	0	510 000	0	0	0	
	z tego:	756	0360	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0	
	podatek od czynności cywilnoprawnych			3 970 000	3 970 000	0	3 970 000	0	0	0	
	z tego:	756	0500	3 970 000	3 970 000	0	3 970 000	0	0	0	
2	Wpływy z opłat			8 349 087	5 845 392	0	5 845 392	2 503 695	0	2 503 695	1,66
	skarbowa			2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	
	z tego:	756	0410	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	
	targowa			160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	
	z tego:	756	0430	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2013 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0			
	z tego:	756	0480	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0			
	koncesje na przewozy			8 881	5 000	0	5 000	3 881	0	3 881			
	z tego:	756	0590	8 881	5 000	0	5 000	3 881	0	3 881			
	inne opłaty			1 722 892	1 470 392	0	1 470 392	252 500	0	252 500			
	z tego:	756	0490	1 722 892	1 470 392	0	1 470 392	252 500	0	252 500			
	opłaty zniesione			10 000	10 000	0	10 000	0	0	0			
	z tego:	756	0560	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0			
	komunikacyjna			2 247 314	0	0	0	2 247 314	0	2 247 314			
	z tego:	756	0420	2 247 314	0	0	0	2 247 314	0	2 247 314			
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			100 083 413	79 682 233	0	79 682 233	20 401 180	0	20 401 180	19,89		
	podatek dochodowy od osób fizycznych			93 348 583	73 821 403	0	73 821 403	19 527 180	0	19 527 180			
	z tego:	756	0010	93 348 583	73 821 403	0	73 821 403	19 527 180	0	19 527 180			
	podatek dochodowy od osób prawnych			6 734 830	5 860 830	0	5 860 830	874 000	0	874 000			
	z tego:	756	0020	6 734 830	5 860 830	0	5 860 830	874 000	0	874 000			
4	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			45 506 644	41 459 043	0	41 459 043	4 047 601	0	4 047 601	9,04		
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			1 105 000	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0			
	z tego:	754	0570	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0			
			801	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0			
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych			100 000	100 000	0	100 000	0	0	0			
	z tego:	900	0580	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0			
	wpływy od rodziców			4 000	0	0	0	4 000	0	4 000			
	z tego:	852	0680	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000			
	wpływy z różnych opłat			19 553 045	16 436 964	0	16 436 964	3 116 081	0	3 116 081			
	z tego:	700	0690	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0			
		750	0690	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2013 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		801	0690	221 045	201 964	0	201 964	19 081	0	19 081			
		852	0690	2 760 000	0	0	0	2 760 000	0	2 760 000			
		900	0690	15 837 000	15 500 000	0	15 500 000	337 000	0	337 000			
				22 028 072	21 460 072	0	21 460 072	568 000	0	568 000			
	wpływy z usług												
		z tego:											
		600	0830	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0			
		710	0830	1 060 000	610 000	0	610 000	450 000	0	450 000			
		750	0830	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0			
		801	0830	102 000	0	0	0	102 000	0	102 000			
		852	0830	392 000	392 000	0	392 000	0	0	0			
		853	0830	325 780	325 780	0	325 780	0	0	0			
		854	0830	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000			
		900	0830	4 498 845	4 498 845	0	4 498 845	0	0	0			
		921	0830	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0			
		926	0830	740 447	740 447	0	740 447	0	0	0			
	pozostałe odsetki												
				424 595	364 827	0	364 827	59 768	0	59 768			
		z tego:											
		600	0920	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0			
		700	0920	319 805	319 805	0	319 805	0	0	0			
		710	0920	400	0	0	0	400	0	400			
		750	0920	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0			
		801	0920	50 208	3 640	0	3 640	46 568	0	46 568			
		852	0920	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0			
		853	0920	4 082	1 082	0	1 082	3 000	0	3 000			
		854	0920	9 800	0	0	0	9 800	0	9 800			
		900	0920	50	50	0	50	0	0	0			
		926	0920	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2013 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	wpływy z różnych dochodów			2 291 932	1 992 180	0	1 992 180	299 752	0	299 752	
	z tego:	600	0970	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0	
		710	0970	100	0	0	0	100	0	100	
		756	0970	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	
		801	0970	401 007	168 175	0	168 175	232 832	0	232 832	
		852	0970	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	
		853	0970	61 830	21 830	0	21 830	40 000	0	40 000	
		854	0970	2 320	0	0	0	2 320	0	2 320	
		900	0970	314 080	314 080	0	314 080	0	0	0	
		926	0970	108 095	108 095	0	108 095	0	0	0	
5	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			1 136 600	406 200	0	406 200	730 400	0	730 400	0,23
	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			1 136 600	406 200	0	406 200	730 400	0	730 400	
	z tego:	700	2360	717 300	0	0	0	717 300	0	717 300	
		750	2360	800	0	0	0	800	0	800	
		754	2360	12 300	0	0	0	12 300	0	12 300	
		852	2360	406 200	406 200	0	406 200	0	0	0	
6	Dochody z majątku			78 094 933	77 329 655	33 179 200	44 150 455	765 278	0	765 278	15,52
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	
	z tego:	700	0470	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	
	wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			43 915 733	43 150 455	0	43 150 455	765 278	0	765 278	
	z tego:	600	0750	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	
		700	0750	42 895 428	42 448 600	0	42 448 600	446 828	0	446 828	
		801	0750	730 374	415 024	0	415 024	315 350	0	315 350	
		854	0750	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100	
		900	0750	640	640	0	640	0	0	0	
		921	0750	114 091	114 091	0	114 091	0	0	0	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2013 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	926	0750	72 100	72 100	0	72 100	0	0	0			
	z tego:	700	0760	184 562	184 562	184 562	0	0	0	0			
	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			22 973 638	22 973 638	22 973 638	0	0	0	0			
	z tego:	700	0770	22 973 638	22 973 638	22 973 638	0	0	0	0			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			21 000	21 000	21 000	0	0	0	0			
	z tego:	921	0870	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0			
		926	0870	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0			
	dochody ze zbycia praw majątkowych			10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0			
	z tego:	900	0780	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0			
7	Odsetki od zaległości podatkowych			470 000	470 000	0	470 000	0	0	0	0,09		
	odsetki			470 000	470 000	0	470 000	0	0	0			
	z tego:	756	0910	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0			
8	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst			1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0,00		
	dotacje od gmin			1 500	1 500	0	1 500	0	0	0			
	w tym:												
	- na zadania bieżące			1 500	1 500	0	1 500	0	0	0			
	z tego:	801	2310	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0			
9	Środki pozyskiwane z innych źródeł			3 670 755	3 670 755	3 670 755	0	0	0	0	0,73		
	na zadania inwestycyjne			3 670 755	3 670 755	3 670 755	0	0	0	0			
	z tego:	700	6290	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0			
		801	6290	1 570 755	1 570 755	1 570 755	0	0	0	0			
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich			45 637 190	40 702 438	38 653 642	2 048 796	4 934 752	4 363 312	571 440	9,07		

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2013 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	z tego:	630	2007	78 727	78 727	0	78 727	0	0	0	
		750	2007	46 795	46 795	0	46 795	0	0	0	
		750	2009	19 137	19 137	0	19 137	0	0	0	
		754	2007	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0	
		801	2007	577 322	577 322	0	577 322	0	0	0	
		801	2009	101 880	101 880	0	101 880	0	0	0	
		801	2708	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	
		852	2007	1 053 778	1 053 778	0	1 053 778	0	0	0	
		852	2009	82 011	82 011	0	82 011	0	0	0	
		853	2007	571 440	0	0	0	571 440	0	571 440	
		921	2007	47 186	47 186	0	47 186	0	0	0	
		600	6207	17 231 976	14 222 676	14 222 676	0	3 009 300	3 009 300	0	
		630	6207	348 098	348 098	348 098	0	0	0	0	
		754	6207	266 000	266 000	266 000	0	0	0	0	
		801	6207	1 345 283	300 000	300 000	0	1 045 283	1 045 283	0	
		801	6209	308 729	0	0	0	308 729	308 729	0	
		900	6207	585 325	585 325	585 325	0	0	0	0	
		921	6207	22 931 543	22 931 543	22 931 543	0	0	0	0	
	na zadania bieżące			2 620 236	2 048 796	0	2 048 796	571 440	0	571 440	
		630	2007	78 727	78 727	0	78 727	0	0	0	
		750	2007	46 795	46 795	0	46 795	0	0	0	
		750	2009	19 137	19 137	0	19 137	0	0	0	
		754	2007	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0	
		801	2007	577 322	577 322	0	577 322	0	0	0	
		801	2009	101 880	101 880	0	101 880	0	0	0	
		801	2708	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	
		852	2007	1 053 778	1 053 778	0	1 053 778	0	0	0	
		852	2009	82 011	82 011	0	82 011	0	0	0	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2013 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		853	2007	571 440	0	0	0	571 440	0	571 440			
		921	2007	47 186	47 186	0	47 186	0	0	0			
	na zadania inwestycyjne			43 016 954	38 653 642	38 653 642	0	4 363 312	4 363 312	0			
		600	6207	17 231 976	14 222 676	14 222 676	0	3 009 300	3 009 300	0			
		630	6207	348 098	348 098	348 098	0	0	0	0			
		754	6207	266 000	266 000	266 000	0	0	0	0			
		801	6207	1 345 283	300 000	300 000	0	1 045 283	1 045 283	0			
		801	6209	308 729	0	0	0	308 729	308 729	0			
		900	6207	585 325	585 325	585 325	0	0	0	0			
		921	6207	22 931 543	22 931 543	22 931 543	0	0	0	0			
II	SUBWENCJA OGÓLNA			106 206 715	52 915 794	0	52 915 794	53 290 921	0	53 290 921	21,11		
1	część oświatowa			94 755 083	46 798 953	0	46 798 953	47 956 130	0	47 956 130	18,83		
	z tego:	758	2920	94 755 083	46 798 953	0	46 798 953	47 956 130	0	47 956 130			
2	część wyrównawcza			6 347 859	2 441 420	0	2 441 420	3 906 439	0	3 906 439	1,26		
	z tego:	758	2920	6 347 859	2 441 420	0	2 441 420	3 906 439	0	3 906 439			
3	część równoważąca			5 103 773	3 675 421	0	3 675 421	1 428 352	0	1 428 352	1,01		
	z tego:	758	2920	5 103 773	3 675 421	0	3 675 421	1 428 352	0	1 428 352			
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			53 851 177	43 094 210	0	43 094 210	10 756 967	0	10 756 967	10,70		
1	dotacje na zadania zlecone			40 902 577	30 145 610	0	30 145 610	10 756 967	0	10 756 967	8,13		
	na zadania bieżące			40 902 577	30 145 610	0	30 145 610	10 756 967	0	10 756 967			
	z tego:	700	2110	127 779	0	0	0	127 779	0	127 779			
		710	2110	555 978	0	0	0	555 978	0	555 978			
		750	2010	443 699	443 699	0	443 699	0	0	0			
		750	2110	400 180	0	0	0	400 180	0	400 180			
		751	2010	20 711	20 711	0	20 711	0	0	0			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2013 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		752	2010	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	
		754	2010	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	
		754	2110	9 602 168	0	0	0	9 602 168	0	9 602 168	
		851	2110	70 862	0	0	0	70 862	0	70 862	
		852	2010	29 675 200	29 675 200	0	29 675 200	0	0	0	
2	dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej			5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0,00
	na zadania bieżące			5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	
	z tego:	710	2020	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	
3	dotacje na zadania własne			12 943 600	12 943 600	0	12 943 600	0	0	0	2,57
	na zadania bieżące			12 943 600	12 943 600	0	12 943 600	0	0	0	
	z tego:	852	2030	12 943 600	12 943 600	0	12 943 600	0	0	0	
	OGÓŁEM			503 139 824	405 709 030	75 503 597	330 205 433	97 430 794	4 363 312	93 067 482	100,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			503 139 824,00	404 076 381,00	99 063 443,00
w tym:					
- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			395 656 062,00	314 346 391,00	81 309 671,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			274 120 443,00	213 190 414,00	60 930 029,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			127 152 593,00	83 703 884,00	43 448 709,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			146 967 850,00	129 486 530,00	17 481 320,00
Dotacje na zadania bieżące			29 536 797,00	17 429 595,00	12 107 202,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			54 271 333,00	48 602 187,00	5 669 146,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 205 648,00	2 518 330,00	687 318,00
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			17 341 331,00	17 341 331,00	0,00
Obsługa długu			17 180 510,00	15 264 534,00	1 915 976,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			107 483 762,00	89 729 990,00	17 753 772,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			107 203 762,00	89 449 990,00	17 753 772,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			45 154 445,00	39 186 155,00	5 968 290,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			280 000,00	280 000,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		34 180,00	34 180,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	34 180,00	34 180,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 500,00	31 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	31 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	2 680,00	2 680,00	0,00
	01008	MELIORACJE WODNE	31 500,00	31 500,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	31 500,00	31 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 500,00	31 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	31 500,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	2 680,00	2 680,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 680,00	2 680,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 680,00	2 680,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 803 554,00	61 201 954,00	18 601 600,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	39 071 994,00	34 557 394,00	4 514 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 020 229,00	34 505 629,00	4 514 600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 754 004,00	2 754 004,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 266 225,00	31 751 625,00	4 514 600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 765,00	41 765,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	10 000,00	10 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	40 731 560,00	26 644 560,00	14 087 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 731 560,00	26 644 560,00	14 087 000,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 031 560,00	16 732 560,00	4 299 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	32 656 200,00	32 556 200,00	100 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	25 656 200,00	25 556 200,00	100 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 656 200,00	25 556 200,00	100 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 656 200,00	25 556 200,00	100 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	20 501 600,00	2 000 000,00	18 501 600,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 414 600,00	0,00	4 414 600,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	4 414 600,00	0,00	4 414 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 414 600,00	0,00	4 414 600,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	16 087 000,00	2 000 000,00	14 087 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 087 000,00	2 000 000,00	14 087 000,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 299 000,00	0,00	4 299 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 418 780,00	21 418 780,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 852 220,00	3 852 220,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	3 842 220,00	3 842 220,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 842 220,00	3 842 220,00	0,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	10 000,00	10 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	17 566 560,00	17 566 560,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 566 560,00	17 566 560,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 732 560,00	9 732 560,00	0,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	321 200,00	321 200,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	243 200,00	243 200,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	243 200,00	243 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 200,00	243 200,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	78 000,00	78 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 000,00	78 000,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 905 774,00	4 905 774,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 905 774,00	4 905 774,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 864 009,00	4 864 009,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 754 004,00	2 754 004,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 110 005,00	2 110 005,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 765,00	41 765,00	0,00
630	TURYSTYKA		680 851,00	680 851,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	183 568,00	183 568,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 100,00	51 100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 100,00	51 100,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	112 468,00	112 468,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	497 283,00	497 283,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	497 283,00	497 283,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	497 283,00	497 283,00	0,00
63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ		36 100,00	36 100,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	36 100,00	36 100,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 100,00	36 100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 100,00	36 100,00	0,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		24 000,00	24 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	24 000,00	24 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		620 751,00	620 751,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	123 468,00	123 468,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	11 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	112 468,00	112 468,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	497 283,00	497 283,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	497 283,00	497 283,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	497 283,00	497 283,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		52 266 512,00	51 848 733,00	417 779,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	42 352 243,00	41 934 464,00	417 779,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 352 243,00	41 934 464,00	417 779,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 806,00	27 806,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 324 437,00	41 906 658,00	417 779,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	9 914 269,00	9 914 269,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 914 269,00	9 914 269,00	0,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		37 690 000,00	37 690 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	37 690 000,00	37 690 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 690 000,00	37 690 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 690 000,00	37 690 000,00	0,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		4 202 193,00	3 784 414,00	417 779,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 096 243,00	3 678 464,00	417 779,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 096 243,00	3 678 464,00	417 779,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 806,00	27 806,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 068 437,00	3 650 658,00	417 779,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	105 950,00	105 950,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 950,00	105 950,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 374 319,00	10 374 319,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	566 000,00	566 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	566 000,00	566 000,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	566 000,00	566 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	9 808 319,00	9 808 319,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 808 319,00	9 808 319,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 272 978,00	1 627 000,00	645 978,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 272 978,00	1 627 000,00	645 978,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 250 978,00	1 605 000,00	645 978,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	447 306,00	0,00	447 306,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 803 672,00	1 605 000,00	198 672,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	522 000,00	522 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	522 000,00	522 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500 000,00	500 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	57 000,00	0,00	57 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	57 000,00	0,00	57 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	57 000,00	0,00	57 000,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 000,00	0,00	57 000,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	24 000,00	0,00	24 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	24 000,00	0,00	24 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00	0,00	24 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	0,00	24 000,00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	429 129,00	420 000,00	9 129,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	429 129,00	420 000,00	9 129,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 129,00	420 000,00	9 129,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 129,00	420 000,00	9 129,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	465 849,00	0,00	465 849,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	465 849,00	0,00	465 849,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	465 849,00	0,00	465 849,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 306,00	0,00	390 306,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 543,00	0,00	75 543,00
	71030	FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM	90 000,00	0,00	90 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	0,00	90 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	0,00	90 000,00
	71035	CMENTARZE	685 000,00	685 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	685 000,00	685 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	685 000,00	685 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685 000,00	685 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		27 260 250,00	25 751 666,00	1 508 584,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	27 060 250,00	25 551 666,00	1 508 584,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 283 679,00	24 775 095,00	1 508 584,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 197 174,00	15 813 994,00	383 180,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 086 505,00	8 961 101,00	1 125 404,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 722,00	705 722,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	70 849,00	70 849,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	200 000,00	200 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	801 879,00	443 699,00	358 180,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	801 879,00	443 699,00	358 180,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	801 879,00	443 699,00	358 180,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 063,00	394 883,00	358 180,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 816,00	48 816,00	0,00
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	142 320,00	142 320,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	142 320,00	142 320,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 320,00	142 320,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	120 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 320,00	22 320,00	0,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	560 572,00	560 572,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	560 572,00	560 572,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 450,00	37 450,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 450,00	37 450,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 122,00	523 122,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	24 895 630,00	23 787 226,00	1 108 404,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	24 895 630,00	23 787 226,00	1 108 404,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 513 030,00	23 404 626,00	1 108 404,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 282 111,00	15 282 111,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 230 919,00	8 122 515,00	1 108 404,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 600,00	182 600,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	42 000,00	0,00	42 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00 42 000,00 25 000,00 17 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	42 000,00 42 000,00 25 000,00 17 000,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	658 849,00	658 849,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	658 849,00 592 000,00 17 000,00 575 000,00 66 849,00	658 849,00 592 000,00 17 000,00 575 000,00 66 849,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	159 000,00	159 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	159 000,00 155 000,00 155 000,00 4 000,00	159 000,00 155 000,00 155 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 711,00	20 711,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 711,00 20 711,00 11 964,00 8 747,00	20 711,00 20 711,00 11 964,00 8 747,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 711,00	20 711,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	20 711,00	20 711,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 711,00	20 711,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	11 964,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 747,00	8 747,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	1 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 202 824,00	3 600 656,00	9 602 168,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	12 822 824,00	3 220 656,00	9 602 168,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 193 464,00	3 061 056,00	9 132 408,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 973 856,00	2 544 068,00	8 429 788,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 219 608,00	516 988,00	702 620,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 560,00	131 800,00	469 760,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 800,00	2 800,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	380 000,00	380 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	380 000,00	380 000,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 000,00	380 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	25 000,00	25 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	25 000,00	25 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 602 168,00	0,00	9 602 168,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 602 168,00	0,00	9 602 168,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 132 408,00	0,00	9 132 408,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 429 788,00	0,00	8 429 788,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 620,00	0,00	702 620,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 760,00	0,00	469 760,00
	75414	OBRONA CYWILNA	5 000,00	5 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 000,00	5 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 992 856,00	2 992 856,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 992 856,00	2 992 856,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 861 056,00	2 861 056,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 544 068,00	2 544 068,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 988,00	316 988,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 800,00	131 800,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	60 000,00	60 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	60 000,00	60 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	60 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	517 800,00	517 800,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	137 800,00	137 800,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000,00	135 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	135 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 800,00	2 800,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	380 000,00	380 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	380 000,00	380 000,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 000,00	380 000,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		34 521 841,00	32 605 865,00	1 915 976,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	34 521 841,00	32 605 865,00	1 915 976,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	17 341 331,00	17 341 331,00	0,00
		Obsługa długu	17 180 510,00	15 264 534,00	1 915 976,00
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		17 180 510,00	15 264 534,00	1 915 976,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	17 180 510,00	15 264 534,00	1 915 976,00
		Obsługa długu	17 180 510,00	15 264 534,00	1 915 976,00
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		17 341 331,00	17 341 331,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	17 341 331,00	17 341 331,00	0,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	17 341 331,00	17 341 331,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 275 340,00	3 275 340,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 275 340,00	3 275 340,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 275 340,00	3 275 340,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 275 340,00	3 275 340,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		3 203 340,00	3 203 340,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 203 340,00	3 203 340,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 203 340,00 3 203 340,00	3 203 340,00 3 203 340,00	0,00 0,00
	75820	PRYWATYZACJA	30 000,00	30 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00 30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00
	75860	EUROREGIONY	42 000,00	42 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00 42 000,00 42 000,00	42 000,00 42 000,00 42 000,00	0,00 0,00 0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		125 061 827,00	80 334 710,00	44 727 117,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	110 344 039,00 93 906 715,00 76 826 166,00 17 080 549,00 15 261 399,00 334 214,00 841 711,00	69 283 694,00 58 715 833,00 47 389 298,00 11 326 535,00 9 508 970,00 236 489,00 822 402,00	41 060 345,00 35 190 882,00 29 436 868,00 5 754 014,00 5 752 429,00 97 725,00 19 309,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 717 788,00 14 717 788,00 6 057 740,00	11 051 016,00 11 051 016,00 4 388 450,00	3 666 772,00 3 666 772,00 1 669 290,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	33 255 619,00	33 255 619,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 925 619,00 31 946 684,00	32 925 619,00 31 946 684,00	0,00 0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 232 918,00	26 232 918,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 713 766,00	5 713 766,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	737 635,00	737 635,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 040,00	77 040,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	164 260,00	164 260,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	330 000,00	330 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	330 000,00	330 000,00	0,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 776 132,00	0,00	2 776 132,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 776 132,00	0,00	2 776 132,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 772 047,00	0,00	2 772 047,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 224 275,00	0,00	2 224 275,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547 772,00	0,00	547 772,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 085,00	0,00	4 085,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 617 981,00	1 617 981,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 617 981,00	1 617 981,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 617 106,00	1 617 106,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 187,00	1 530 187,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 919,00	86 919,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	875,00	875,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	11 172 839,00	11 172 839,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 172 839,00	11 172 839,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 915 578,00	3 915 578,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 435 037,00	3 435 037,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 541,00	480 541,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	7 252 411,00	7 252 411,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850,00	4 850,00	0,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	267 022,00	267 022,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	267 022,00	267 022,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	267 022,00	267 022,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	19 405 877,00	19 405 877,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	19 405 877,00	19 405 877,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	17 819 503,00	17 819 503,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 610 399,00	14 610 399,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 209 104,00	3 209 104,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 251 902,00	1 251 902,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 662,00	65 662,00	0,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	268 810,00	268 810,00	0,00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 922 336,00	0,00	3 922 336,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 922 336,00	0,00	3 922 336,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	3 920 116,00	0,00	3 920 116,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 489 617,00	0,00	3 489 617,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 499,00	0,00	430 499,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220,00	0,00	2 220,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	527 309,00	527 309,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	527 309,00	527 309,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	527 309,00	527 309,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527 309,00	527 309,00	0,00
	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 331 768,00	1 331 768,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 331 768,00	1 331 768,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 330 168,00	1 330 168,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 602,00	1 230 602,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 566,00	99 566,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	0,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 479 251,00	0,00	14 479 251,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	12 481 769,00	0,00	12 481 769,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	10 323 654,00	0,00	10 323 654,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 756 054,00	0,00	8 756 054,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 567 600,00	0,00	1 567 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 131 242,00	0,00	2 131 242,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 564,00	0,00	7 564,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	19 309,00	0,00	19 309,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 997 482,00	0,00	1 997 482,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 997 482,00	0,00	1 997 482,00
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	995 575,00	0,00	995 575,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	995 575,00	0,00	995 575,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	995 575,00	0,00	995 575,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896 549,00	0,00	896 549,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 026,00	0,00	99 026,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	16 254 311,00	0,00	16 254 311,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	16 254 311,00	0,00	16 254 311,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	12 554 778,00	0,00	12 554 778,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 896 241,00	0,00	10 896 241,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 658 537,00	0,00	1 658 537,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 621 187,00	0,00	3 621 187,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 346,00	0,00	78 346,00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 521 773,00	0,00	1 521 773,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 521 773,00	0,00	1 521 773,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 519 573,00	0,00	1 519 573,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 786,00	0,00	1 367 786,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 787,00	0,00	151 787,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	2 200,00
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	2 187 694,00	0,00	2 187 694,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 187 694,00	0,00	2 187 694,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 184 384,00	0,00	2 184 384,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 744 375,00	0,00	1 744 375,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 009,00	0,00	440 009,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 310,00	0,00	3 310,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	726 660,00	477 492,00	249 168,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	726 660,00	477 492,00	249 168,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	726 660,00	477 492,00	249 168,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 820,00	206 820,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 840,00	270 672,00	249 168,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 619 680,00	12 278 803,00	2 340 877,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 229 374,00	1 557 787,00	671 587,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 753 580,00	1 081 993,00	671 587,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 306,00	143 335,00	61 971,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 548 274,00	938 658,00	609 616,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 462,00	86 462,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	389 332,00	389 332,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	12 390 306,00	10 721 016,00	1 669 290,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 390 306,00	10 721 016,00	1 669 290,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 057 740,00	4 388 450,00	1 669 290,00
851	OCHRONA ZDROWIA		3 163 198,00	3 092 336,00	70 862,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 263 198,00	2 192 336,00	70 862,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 102 917,00	1 032 055,00	70 862,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 985,00	766 123,00	70 862,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 932,00	265 932,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 154 945,00	1 154 945,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 336,00	5 336,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	900 000,00	900 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000,00	900 000,00	0,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		113 000,00	113 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	113 000,00	113 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	98 000,00	98 000,00	0,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		27 000,00	27 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	27 000,00	27 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 000,00	27 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 947 000,00	2 947 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 047 000,00	2 047 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	990 055,00	990 055,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 123,00	766 123,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 932,00	223 932,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 056 945,00	1 056 945,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	900 000,00	900 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000,00	900 000,00	0,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	70 862,00	0,00	70 862,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	70 862,00	0,00	70 862,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 862,00	0,00	70 862,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 862,00	0,00	70 862,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 336,00	5 336,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 336,00	5 336,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 336,00	5 336,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		81 045 204,00	65 433 907,00	15 611 297,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	77 295 204,00	61 683 907,00	15 611 297,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 294 365,00	13 757 739,00	5 536 626,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 754 146,00	7 101 222,00	1 652 924,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 540 219,00	6 656 517,00	3 883 702,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 101 671,00	127 000,00	4 974 671,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 659 429,00	46 559 429,00	5 100 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 239 739,00	1 239 739,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	7 808 117,00	313 874,00	7 494 243,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 808 117,00	313 874,00	7 494 243,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 702 117,00	313 874,00	2 388 243,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 702 117,00</i>	<i>313 874,00</i>	<i>2 388 243,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące	4 596 000,00	0,00	4 596 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000,00	0,00	510 000,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 123 211,00	3 744 540,00	378 671,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 123 211,00	3 744 540,00	378 671,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 744 540,00	3 744 540,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 744 540,00</i>	<i>3 744 540,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące	378 671,00	0,00	378 671,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 445 572,00	4 414 372,00	31 200,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 445 572,00	4 414 372,00	31 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 444 372,00	4 413 172,00	31 200,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>456 409,00</i>	<i>432 428,00</i>	<i>23 981,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>387 963,00</i>	<i>380 744,00</i>	<i>7 219,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	6 618 980,00	15 420,00	6 603 560,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 618 980,00	15 420,00	6 603 560,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 028 980,00	15 420,00	2 013 560,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 900,00	0,00	630 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 398 080,00	15 420,00	1 382 660,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	97 440,00	69 040,00	28 400,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	97 440,00	69 040,00	28 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 440,00	69 040,00	28 400,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 569,00	59 400,00	20 169,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 871,00	9 640,00	8 231,00
	85206	WSPIERANIE RODZINY	210 594,00	210 594,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	210 594,00	210 594,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 594,00	210 594,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 124,00	205 124,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 470,00	5 470,00	0,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	28 875 000,00	28 875 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	28 875 000,00	28 875 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 441 020,00	1 441 020,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318 387,00	1 318 387,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 633,00	122 633,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 433 980,00	27 433 980,00	0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	450 198,00	450 198,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	450 198,00	450 198,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 800,00 448 800,00	448 800,00 448 800,00	0,00 0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 398,00	1 398,00	0,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 097 611,00	6 097 611,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 097 611,00	6 097 611,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 040,00 197 040,00	197 040,00 197 040,00	0,00 0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 796 621,00	5 796 621,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	103 950,00	103 950,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 015 000,00	5 015 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 015 000,00	5 015 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 395 564,00	6 500 341,00	895 223,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 245 564,00	6 350 341,00	895 223,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 322 412,00 5 504 283,00	5 427 189,00 4 633 083,00	895 223,00 871 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818 129,00	794 106,00	24 023,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 500,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	884 652,00	884 652,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00	0,00 0,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	180 000,00	0,00	180 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00 180 000,00 106 674,00 73 326,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 106 674,00 73 326,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 027 050,00	1 027 050,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 027 050,00 1 027 050,00 1 027 050,00	1 027 050,00 1 027 050,00 1 027 050,00	0,00 0,00 0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 640 867,00	4 640 867,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 640 867,00 35 000,00 4 000,00 31 000,00 127 000,00 4 229 128,00 249 739,00	4 640 867,00 35 000,00 4 000,00 31 000,00 127 000,00 4 229 128,00 249 739,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 192 646,00	3 038 677,00	1 153 969,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 324 646,00 2 283 335,00 1 584 381,00	2 170 677,00 1 945 335,00 1 310 208,00	1 153 969,00 338 000,00 274 173,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	698 954,00	635 127,00	63 827,00
		Dotacje na zadania bieżące	147 960,00	0,00	147 960,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 270,00	5 270,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	888 081,00	220 072,00	668 009,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	868 000,00	868 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	868 000,00	868 000,00	0,00
85305	ŻŁOBKI		3 038 677,00	3 038 677,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 170 677,00	2 170 677,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 945 335,00	1 945 335,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 208,00	1 310 208,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 127,00	635 127,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 270,00	5 270,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	220 072,00	220 072,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	868 000,00	868 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	868 000,00	868 000,00	0,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		147 960,00	0,00	147 960,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	147 960,00	0,00	147 960,00
		Dotacje na zadania bieżące	147 960,00	0,00	147 960,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		78 000,00	0,00	78 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	78 000,00	0,00	78 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 000,00	0,00	78 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 173,00	0,00	54 173,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 827,00	0,00	23 827,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY		928 009,00	0,00	928 009,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	928 009,00	0,00	928 009,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	260 000,00	0,00	260 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000,00	0,00	220 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	668 009,00	0,00	668 009,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 161 787,00	2 690 674,00	3 471 113,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 161 787,00	2 690 674,00	3 471 113,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	5 425 806,00	2 188 496,00	3 237 310,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 785 502,00	2 031 894,00	2 753 608,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 304,00	156 602,00	483 702,00
		Dotacje na zadania bieżące	232 142,00	0,00	232 142,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 839,00	502 178,00	1 661,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 379 490,00	2 188 496,00	190 994,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 379 490,00	2 188 496,00	190 994,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 379 490,00	2 188 496,00	190 994,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 212 784,00	2 031 894,00	180 890,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 706,00	156 602,00	10 104,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 211,00	0,00	1 399 211,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 789,00	0,00	200 789,00
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	232 142,00	0,00	232 142,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	232 142,00	0,00	232 142,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	232 142,00	0,00	232 142,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	502 178,00	502 178,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	502 178,00	502 178,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 178,00	502 178,00	0,00
	85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	1 447 977,00	0,00	1 447 977,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 447 977,00	0,00	1 447 977,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 446 316,00	0,00	1 446 316,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 507,00	0,00	1 173 507,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 809,00	0,00	272 809,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 661,00	0,00	1 661,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 789 514,00	34 452 514,00	337 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	22 245 514,00	21 908 514,00	337 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 192 984,00	21 855 984,00	337 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 354 381,00	2 354 381,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 838 603,00	19 501 603,00	337 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 530,00	52 530,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	12 544 000,00	12 544 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 544 000,00	12 544 000,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	15 084 751,00	15 084 751,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	13 527 751,00	13 527 751,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 527 751,00	13 527 751,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 527 751,00	13 527 751,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	68 000,00	68 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	68 000,00	68 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	68 000,00	68 000,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	68 000,00	68 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	727 643,00	727 643,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	727 643,00	727 643,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	725 143,00	725 143,00	0,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	442 996,00	442 996,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	282 147,00	282 147,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 154 000,00	5 154 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 708 120,00	12 371 120,00	337 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 853 120,00	3 516 120,00	337 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	3 803 090,00	3 466 090,00	337 000,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 911 385,00	1 911 385,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 891 705,00	1 554 705,00	337 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 030,00	50 030,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	8 855 000,00	8 855 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 855 000,00	8 855 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		29 912 072,00	28 912 072,00	1 000 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 144 210,00	7 144 210,00	1 000 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 253 210,00	1 253 210,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 251 210,00	1 251 210,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 791 000,00	5 791 000,00	1 000 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	40 000,00	40 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	21 767 862,00	21 767 862,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 487 862,00	21 487 862,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 187 862,00	17 187 862,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	280 000,00	280 000,00	0,00
92106	TEATRY		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		971 000,00	971 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	971 000,00	971 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	971 000,00	971 000,00	0,00
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		572 500,00	572 500,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	372 500,00	372 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	372 500,00	372 500,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	200 000,00	200 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 391 200,00	1 391 200,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 391 200,00	1 391 200,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 391 200,00	1 391 200,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	2 223 300,00	2 223 300,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 223 300,00	2 223 300,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 223 300,00	2 223 300,00	0,00
	92118	MUZEA	661 000,00	661 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	661 000,00	661 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	661 000,00	661 000,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	62 000,00	62 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	62 000,00	62 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	62 000,00	62 000,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 031 072,00	23 031 072,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 463 210,00	1 463 210,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 253 210,00	1 253 210,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 251 210,00	1 251 210,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	40 000,00	40 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	21 567 862,00	21 567 862,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 287 862,00	21 287 862,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 187 862,00	17 187 862,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	280 000,00	280 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		5 473 535,00	5 473 535,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 260 535,00	4 260 535,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	3 180 867,00	3 180 867,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 596 922,00	1 596 922,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 583 945,00	1 583 945,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	800 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 668,00	279 668,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE		1 163 000,00	1 163 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		3 208 015,00	3 208 015,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 158 015,00	3 158 015,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	3 121 837,00	3 121 837,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 594 892,00	1 594 892,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 526 945,00	1 526 945,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 178,00	36 178,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	50 000,00	50 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		1 087 520,00	1 087 520,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 087 520,00	1 087 520,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	44 030,00	44 030,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 030,00	2 030,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	42 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	800 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 490,00	243 490,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	15 000,00	15 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60004	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU PUBLICZNEGO W WAŁBRZYCHU POPRZEZ BUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ I ZAKUP URZĄDZEŃ	ZADANIE OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ ZATOK AUTOBUSOWYCH, PERONÓW, MONTAŻ WIAT, SYSTEMU INFORMACJI PASAŻERSKIEJ ORAZ AUTOMATÓW DO DOŁADOWAŃ BILETÓW ELEKTRONICZNYCH Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	11 000 000	0	7 000 000	1 050 000	5 950 000	4 000 000
2	60015	MODERNIZACJA DROGI NR 35 WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I OŚWIETLENIEM (OD WIADUKTU DO POLITECHNIKI)	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ MODERNIZACJĘ DROGI NR 35 WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ ORAZ OŚWIETLENIEM (OD WIADUKTU DO POLITECHNIKI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0
3	60015	PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 35 OD UL. WILCZEJ DO UL. POGODNEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM WROCŁAWSKA-UCZNIOWSKA-DE GAULLE'A	ZADANIE OBEJMUJE ROZPOCZĘCIE PRAC BUDOWLANYCH WG PRZYGOTOWANEJ W 2012 ROKU DOKUMENTACJI Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2014	20 000 000	20 000	4 070 000	4 070 000	0	15 910 000
4	60015	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3402 D UL. WYSOCKIEGO, NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 35 DO UL. ANTKA KOCHANKA WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 3402 D ul. WYSOCKIEGO W WAŁBRZYCHU NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 35 DO UL. ANTKA KOCHANKA WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	4 299 000	0	4 299 000	1 289 700	3 009 300	0
5	60015	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 381 - UL. 11 LISTOPADA NA ODCINKU OD PL. GÓRNIKA DO UL. ARMII KRAJOWEJ WRAZ Z UL. PARKOWĄ W WAŁBRZYCHU NA DROGĘ O KATEGORII RUCHU DROGOWEGO KR3 - BRANŻA DROGOWA	ZADANIE OBEJMUJE KONTYNUACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH ROZPOCZĘTYCH W 2012 ROKU W ZAKRESIE BRANŻY DROGOWEJ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	7 200 000	1 500 000	5 700 000	5 700 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	60015	WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE OŚWIETLENIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 379 - UL. STRZEGOMSKA W WAŁBRZYCHU - POMOC FINANSOWA	ZADANIE OBEJMUJE POMOC FINANSOWĄ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W REALIZACJI ZADANIA PN. "WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE OŚWIETLENIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 379-UL. STRZEGOMSKA-POMOC FINANSOWA Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	19 000	1 000	18 000	18 000	0	0
7	60016	BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. LEGNICKIEJ I ULICY POCZTOWEJ	ZADANIE OBEJMUJE BUDOWĘ CHODNIKA WZDŁUŻ UL. LEGNICKIEJ I POCZTOWEJ DO POSESJI NR 22 WG WYKONANEJ W 2012 DOKUMENTACJI Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	375 000	15 000	360 000	360 000	0	0
8	60016	BUDOWA UL. DŁUGOSZA OD UL. WROCŁAWSKIEJ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. PORCELANOWĄ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ	ZADANIE OBEJMUJE SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH WE WSZYSTKICH BRANŻACH Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	1 100 000	0	26 000	26 000	0	1 074 000
9	60016	PRZEBUDOWA UL. KUSOCIŃSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	ZADANIE BĘDZIE REALIZOWANE ETAPAMI W 2013 ROKU PLANUJE SIĘ OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYSTĄPIENIE Z WNIOSEM O DECYZJĘ ZRID. W LATACH NASTĘPNYCH BĘDĄ PROWADZONE RÓBOTY BUDOWLANE Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	2 500 000	0	70 000	70 000	0	2 430 000
10	60016	PRZEBUDOWA ULICY PALISADOWEJ NR 72-104	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRZEBUDOWĘ JEZDNI, BUDOWĘ NOWYCH ZATOK POSTOJÓWYCH WRAZ Z BUDOWĄ I REMONTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	1 000 000	0	25 000	25 000	0	975 000
11	60016	PRZEBUDOWA CHODNIKA NA DROGĘ DLA ROWERÓW I CHODNIK DLA PIESZYCH WZDŁUŻ WEWNĘTRZNEJ JEZDNI AL. PODWALE W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM PRZEBUDOWĘ CHODNIKA NA DROGĘ DLA ROWERÓW I CHODNIK DLA PIESZYCH WZDŁUŻ WEWNĘTRZNEJ JEZDNI AL. PODWALE W WAŁBRZYCHU ORAZ BUDOWĘ ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY SKRZYŻOWANIU AL. PODWALE I BASZTOWEJ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	2 900 000	140 000	2 760 000	2 760 000	0	0
12	60016	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA UL. UCZNIOWSKIEJ W WAŁBRZYCHU WRAZ Z BUDOWĄ DRUGIEJ JEZDNI W CELU POPRAWY JAKOŚCI POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH	DOKOŃCZENIE BUDOWY DRUGIEJ JEZDNI DROGI GMINNEJ WRAZ Z JEJ WŁĄCZENIEM DO DROGI KRAJOWEJ 35. PRZEWDZIANE DOFINANSOWANIE Z UE Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2009	2013	14 500 000	4 767 440	9 732 560	1 459 884	8 272 676	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	60016	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN I BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOŚCI KONIECZNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN ORAZ BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	1 245 000	0	1 245 000	1 245 000	0	0
14	60016	REMONT UL. STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ	ZADANIE OBEJMUJE SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH WE WSZYSTKICH BRANŻACH Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	348 000	0	348 000	348 000	0	0
15	60016	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 116804 D BRONIEWSKIEGO-SOKOŁOWSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ UL. SOKOŁOWSKIEGO	ZADANIE OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ UL. SOKOŁOWSKIEGO W ZAKRESIE KONSTRUKCJI JEZDNI, CHODNIKÓW, ZIELENI PRZYDROŻNEJ WRAZ Z REMONTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
16	60017	BUDOWA NOWEGO ODCINKA UL. KĄTOWEJ	ZADANIE OBEJMUJE BUDOWĘ JEZDNI, OŚWIETLENIA I REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ - DOKUMENTACJA Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2014	1 329 000	2 000	78 000	78 000	0	1 249 000
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						72 815 000	6 445 440	40 731 560	23 499 584	17 231 976	25 638 000
Dział 630											
17	63095	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"	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" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2009	2013	497 283	0	497 283	149 185	348 098	0
Razem TURYSTYKA						497 283	0	497 283	149 185	348 098	0
Dział 700											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	70005	NABYCIE PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WAŁBRZYCHU PRZY UL. UCZNIOWSKIEJ I UL. ORKANA	NABYCIE PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WAŁBRZYCHU PRZY UL. UCZNIOWSKIEJ I UL. ORKANA Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2015	624 259	320 419	105 950	105 950	0	197 890
19	70095	BUDOWA KOMUNALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. ANDERSA	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ BUDOWA KOMUNALNYCH DOMÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. ANDERSA Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	15 700 000	0	3 000 000	2 100 000	900 000	12 700 000
20	70095	BUDOWA KOMUNALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. STASZICA	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ BUDOWA KOMUNALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. STASZICA Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	4 370 000	0	1 500 000	1 050 000	450 000	2 870 000
21	70095	BUDOWA MIESZKALNYCH BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. JANA PAWŁA II	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ BUDOWA KOMUNALNYCH DOMÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. JANA PAWŁA II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	18 788 000	0	2 500 000	1 750 000	750 000	16 288 000
22	70095	REMONT GMINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNieniem LIKWIDACJI SZKÓD GÓRNICZYCH	REMONT KAPITALNY BUDYNKÓW WRAZ Z USUNIĘCIEM SZKÓD GÓRNICZYCH. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2010	2015	2 407 909	377 909	330 000	330 000	0	1 700 000
23	70095	BUDYNEK MIESZKALNY PRZY	REMONT KAPITALNY BUDYNKU PRZY UL. DRZYMAŁY 7 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2010	2013	3 543 804	2 148 246	1 395 558	1 395 558	0	0
24	70095	BUDYNEK MIESZKALNY PRZY	BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL. ROLNICZEJ 2 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2010	2013	1 717 237	895 237	822 000	822 000	0	0
25	70095	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI "PALMIARNIA LUBIECHÓW" W WAŁBRZYCHU	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI PALMIARNIA LUBIECHÓW W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2016	1 963 830	980 000	260 761	260 761	0	723 069
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						49 115 039	4 721 811	9 914 269	7 814 269	2 100 000	34 478 959
Dział 750											
26	75023	ZMIANA FUNKCJI UŻYTKOWEJ BUDYNKU PRZY UL. KOPERNIKA 1 NA TOALETĘ PUBLICZNĄ	ZADANIE POLEGA NA PRZYGOTOWANIU DOKUMENTACJI ORAZ WYKONANIU PRAC BUDOWLANYCH W BUDYNKU PRZY UL. KOPERNIKA 1 W CELU DOSTOSOWANIA DO PEŁNIENIA FUNKCJI TOALETY PUBLICZNEJ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	100 000	0	100 000	100 000	0	0
27	75023	ZAKUPY INWESTYCYJNE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO	ZAKUPY INWESTYCYJNE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						200 000	0	200 000	200 000	0	0
Dział 754											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	75495	ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA TURYSTÓW PRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA WAŁBRZYCHA	ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA TURYSTÓW PRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA WAŁBRZYCHA Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2013	520 000	140 000	380 000	114 000	266 000	0
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						520 000	140 000	380 000	114 000	266 000	0
Dział 801											
29	80101	WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN PIWNIC I MURÓW PARTERU ORAZ WZMOCNIENIE MURU OPOROWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28	WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN I PIWNIC MURÓW PARTERU PSP NR 28 ORAZ REMONT MURU OPOROWEGO WOKÓŁ SZKOŁY Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	330 000	0	330 000	330 000	0	0
30	80120	MODERNIZACJA BASENU WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM I WSZYSTKIMI INSTALACJAMI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 4	MODERNIZACJA BASENU WRAZ ZAPLECZEM TECHNICZNYM I WSZYSTKIMI INSTALACJAMI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W RAMACH "PROGRAMU ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2012 - 2014" Realizator - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	2012	2014	5 400 000	0	1 997 482	1 997 482	0	3 402 518
31	80195	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU BYŁEGO V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W WAŁBRZYCHU NA PRZEDSZKOLE ORAZ MULTIMEDIALNĄ FILIĘ BIBLIOTECZNĄ	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU BYŁEGO V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W WAŁBRZYCHU NA PRZEDSZKOLE ORAZ MULTIMEDIALNĄ FILIĘ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	3 000 000	0	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0
32	80195	MODERNIZACJA CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU	WYPOSAŻENIE PRACOWNI SZKOLNYCH W SPRZĘT KOMPUTEROWY NIEZBĘDNY DO PROWADZENIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2013	1 669 290	0	1 669 290	315 278	1 354 012	0
33	80195	MODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH W WAŁBRZYCHU	MODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2013	1 043 168	793 168	250 000	250 000	0	0
34	80195	OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ OBIEKTÓW SZKOLNYCH W WAŁBRZYCHU UTWORZENIE TZW. FUNDUSZU UTRZYMANIA PROJEKTU.	OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ OBIEKTÓW SZKOLNYCH W WAŁBRZYCHU. UTWORZENIE TZW. FUNDUSZU UTRZYMANIA PROJEKTU. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2007	2015	7 469 255	7 229 111	80 048	80 048	0	160 096
35	80195	PRZEBUDOWA PAWILONU "D" PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NA POTRZEBY OŚRODKA REHABILITACJI	ZADANIE POLEGA NA PRZEBUDOWIE PAWILONU "D" BUDYNKU PRZY PSP NR 26 NA POTRZEBY OŚRODKA REHABILITACJI Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	5 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	4 000 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	80195	MODERNIZACJA SUBSTANCJI SZKOLNEJ W RAMACH PROGRAMU "SZKOŁA OD NOWA"	MODERNIZACJA PLACÓWEK SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH W RAMACH PROGRAMU "SZKOŁA OD NOWA" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	5 000 000	0	100 000	100 000	0	4 900 000
37	80195	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W WAŁBRZYCHU W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO NFOŚIGW: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI GIS	OCHRONY POWIETRZA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI POPRZEC ZAPOBIEGANIE I OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ OSZCZĘDZANIE SUROWCÓW I ENERGII Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	5 132 216	0	1 902 518	1 331 763	570 755	3 229 698
38	80195	TERMOMODERNIZACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W WAŁBRZYCHU	TERMOMODERNIZACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2007	2015	16 291 150	4 170 197	4 388 450	4 088 450	300 000	7 732 503
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						50 335 079	12 192 476	14 717 788	11 493 021	3 224 767	23 424 815
Dział 851											
39	85154	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIELNEJ 3A W WAŁBRZYCHU NA SIEDZIBĘ PLACÓWKI LECZENIA UZALEŻNIEŃ	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIELNEJ 3A W WAŁBRZYCHU NA SIEDZIBĘ PLACÓWKI LECZENIA UZALEŻNIEŃ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2014	2 828 000	55 000	900 000	900 000	0	1 873 000
Razem OCHRONA ZDROWIA						2 828 000	55 000	900 000	900 000	0	1 873 000
Dział 852											
40	85203	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. OSIEDLE GÓRNICZE 19A NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. OSIEDLE GÓRNICZE 19A NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	0
41	85203	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 149 NA DOM	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 149 NA DOM Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	500 000	0	500 000	500 000	0	0
42	85219	REMONT BUDYNKU NA POTRZEBY MOPS	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI REMONTU BUDYNKU MOPS Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	150 000	0	150 000	150 000	0	0
Razem POMOC SPOŁECZNA						3 750 000	0	3 750 000	3 750 000	0	0
Dział 853											
43	85305	BUDOWA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA PRZY UL. GISERSKIEJ W WAŁBRZYCHU	BUDOWA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM PRZY UL. GISERSKIEJ W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2013	2 620 991	1 752 991	868 000	868 000	0	0
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						2 620 991	1 752 991	868 000	868 000	0	0
Dział 900											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	90002	PRZEBUDOWA KWATER SKŁADOWISKA W ZAKRESIE POŁĄCZENIA KWATER 1A I 1B Z JEDNOCZESNYM PODNIESIENIEM RZĘDNYCH SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE PRZY UL. BEETHOVENA W	ZADANIE OBEJMUJE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRZEBUDOWĘ KWATER SKŁADOWISKA Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2010	2013	1 653 008	96 008	1 557 000	1 557 000	0	0
45	90015	OŚWIETLENIE ULICY CHAŁUBIŃSKIEGO	ZADANIE OBEJMUJE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ WYMIANĘ ISTNIEJĄCYCH BETONOWYCH SŁUPÓW ORAZ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	280 000	0	280 000	280 000	0	0
46	90015	OŚWIETLENIE DROGI ROWEROWEJ W CIĄGU PRAWEGO ODCINKA AL. PODWALE W WAŁBRZYCHU	OŚWIETLENIE DROGI ROWEROWEJ W CIĄGU PRAWEGO ODCINKA AL. PODWALE W WAŁBRZYCHU Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	240 000	1 000	239 000	239 000	0	0
47	90015	OŚWIETLENIE DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. PIOTRA SKARGI PROWADZĄDZEJ DO BUDYNKU NR 41	ZADANIE OBEJMUJE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI, MONTAŻ, PUNKTÓW ŚWIETLNYCH (SŁUPÓW PARKOWYCH), UŁOŻENIE KABLA Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	66 000	0	66 000	66 000	0	0
48	90015	OŚWIETLENIE UL. 1-GO MAJA NA ODCINKU OD UL. LIMANOWSKIEGO DO PLACU NA ROZDROŻU	ZADANIE OBEJMUJE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI, MONTAŻ PUNKTÓW ŚWIETLNYCH, UŁOŻENIE KABLA Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	77 000	0	77 000	77 000	0	0
49	90015	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 381 - UL. 11 LISTOPADA NA ODCINKU OD PL. GÓRNIKA DO UL. ARMII KRAJOWEJ WRAZ Z UL. PARKOWĄ W WAŁBRZYCHU NA DROGĘ O KATEGORII RUCHU DROGOWEGO KR3 - OŚWIETLENIE DROGOWE	ZADANIE OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO WRAZ Z ZASILANIEM Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	700 000	30 000	670 000	670 000	0	0
50	90015	WYDZIELENIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZE STACJI TRANSFORMATOROWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO	ZADANIE OBEJMUJE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	400 000	0	200 000	200 000	0	200 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	90015	WYMIANA OPRAW NA ENERGOOSZCZĘDNE ORAZ ZE ZMNIJSZONYM POBREM MOCY W GODZINACH NOCNYCH	ZADANIE OBEJMUJE WYMIANE OPRAW NA ENERGOOSZCZĘDNE Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	600 000	0	600 000	600 000	0	0
52	90095	BUDOWA ELEKTRONICZNEJ BLOKADY WJAZDU DO RYNKU	BUDOWA ELEKTRONICZNEJ BLOKADY WJAZDU DO RYNKU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2013	220 000	0	220 000	220 000	0	0
53	90095	MODERNIZACJA PARKU IM. J. SOBIESKIEGO II ETAP	WYKONANIE DRUGIEGO ETAPU MODERNIZACJI PARKU SOBIESKIEGO Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	2 000 000	0	500 000	500 000	0	1 500 000
54	90095	REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. PIASKOWEJ	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ PRZEBUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DŁUGOŚCI OK. 350 M Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	400 000	0	400 000	400 000	0	0
55	90095	PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE	PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2013	350 000	250 000	100 000	100 000	0	0
56	90095	PRZEBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 381 - UL. 11 LISTOPADA NA ODCINKU OD PL. GÓRNIKA DO UL. ARMII KRAJOWEJ WRAZ Z UL. PARKOWĄ W WAŁBRZYCHU NA DROGĘ O KATEGORII RUCHU DROGOWEGO KR3 - KANALIZACJA DESZCZOWA	ZADANIE OBEJMUJE REMONT MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ METODAMI: BEZWYKOPOWĄ I WYKOPOWĄ. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	1 300 000	100 000	1 200 000	1 200 000	0	0
57	90095	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN ORAZ BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN I BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOŚCI KONIECZNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	500 000	0	500 000	500 000	0	0
58	90095	BUDOWA PRZYŁĄCZA WODNEGO DO BUDYNKU CENTRUM INTEGRACJI RODZINY PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO 3	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODNEGO DLA CELÓW OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ W BUDYNKU CENTRUM INTEGRACJI RODZINY PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO 3 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	45 000	0	45 000	45 000	0	0
59	90095	UTWORZENIE DWÓCH PUNKTÓW DOBROWOLNEGO GROMADZENIA ODPADÓW PROBLEMOWYCH NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA	ZADANIE POLEGA NA OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A NASTĘPNIE NA WYKONANIU DWÓCH PUNKTÓW DOBROWOLNEGO GROMADZENIA ODPADÓW PROBLEMOWYCH Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	90095	ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. RYCERSKIEJ	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ TERENU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. RYCERSKIEJ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	3 500 000	0	500 000	500 000	0	3 000 000
61	90095	UZBROJENIE INFRASTRUKTURALNE WSSE	ZAPŁATA ODSZKODOWANIA PRZYSŁUGUJĄCEGO WSSE ORAZ ODKUPIENIE OD WSSE ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM DRÓG WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ, CHODNIKAMI I OŚWIETLENIEM ULICZNYM WEWNĄTRZ OBSZARU PODSTREFY WAŁBRZYCH Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2005	2017	10 645 000	7 167 014	1 070 000	1 070 000	0	2 407 986
62	90095	REKULTYWACJA WYSYPISKA ODPADÓW OBOJĘTNYCH (GRUZOWISKA), POŁOŻONEGO PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ W WAŁBRZYCHU	ZADANIE POLEGA NA OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A NASTĘPNIE NA WYKONANIU REKULTYWACJI GRUZOWISKA MIEJSKIEGO, ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	3 000 000	0	20 000	20 000	0	2 980 000
63	90095	ZAGOSPODAROWANIE PL. MAGISTRACKIEGO	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ PLACU MAGISTRACKIEGO Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						30 276 008	7 644 022	12 544 000	12 544 000	0	10 087 986
Dział 921											
64	92110	ADAPTACJA LOKALU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 26 W WAŁBRZYCHU NA POTRZEBY WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI BWA "ZAMEK KSIĄŻ"	ADAPTACJA LOKALU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 26 W WAŁBRZYCHU NA POTRZEBY WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI BWA "ZAMEK KSIĄŻ" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	200 000	0	200 000	200 000	0	0
65	92195	BUDOWA CENTRUM KULTURY IM. WAŁBRZYKICH GÓRNIKÓW	BUDOWA CENTRUM KULTURY IM. WAŁBRZYKICH GÓRNIKÓW (PRACE PROJEKTOWE, USŁUGI NADZORU - SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
66	92195	MODERNIZACJA I RENOWACJA "PALMIARNI LUBIECHÓW" W WAŁBRZYCHU - ETAP I	MODERNIZACJA I RENOWACJA PALMIARNI WAŁBRZYCH (PRZEBUDOWA INSTALACJI GRZEWCZEJ ORAZ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	0
67	92195	REWITALIZACJA I ADAPTACJA NA CELE KULTURALNE BYŁEJ KWK JULIA - ZADANIE 1 PROJEKTU PW STARA KOPALNIA. ZADANIA DOFINANSOWANE	REWITALIZACJA I ADAPTACJA NA CELE KULTURALNE BYŁEJ KWK JULIA - ZADANIE 1 PROJEKTU PW STARA KOPALNIA. ZADANIA DOFINANSOWANE Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2008	2014	56 967 386	30 278 915	17 187 862	6 192 925	10 994 937	9 500 609
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						61 267 386	30 278 915	21 487 862	10 492 925	10 994 937	9 500 609
Dział 926											
68	92601	HALA SPORTOWA UL. WYSOCKIEGO	WYKONANIE MONITORINGU HALI SPORTOWEJ, PARKINGU ORAZ MODERNIZACJA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Realizator - OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2013	2013	30 000	0	30 000	30 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	92601	STADION UL. DĄBROWSKIEGO	WYKONANIE OGRODZENIA ORAZ MONTAŻ BRAMEK Realizator - OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2013	2013	33 000	0	33 000	33 000	0	0
70	92601	STADION SPORTOWY NOWE MIASTO	WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MODERNIZACJI OBIEKTU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
71	92601	STADION UL. SPORTOWA	WYKONANIE OGRODZENIA OBIEKTU WYS. 2,00 M WRAZ Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ Realizator - OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2013	2014	217 350	0	100 000	100 000	0	117 350
72	92604	STADION UL. KUSOCIŃSKIEGO	WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ MONTAŻ KONTENERÓW SANITARNYCH WRAZ Z WYKONANIEM Realizator - OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2013	2013	50 000	0	50 000	50 000	0	0
Razem KULTURA FIZYCZNA						1 330 350	0	1 213 000	1 213 000	0	117 350
Ogółem:						275 555 136	63 230 655	107 203 762	73 037 984	34 165 778	105 120 719

Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY NR XLI/359/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 20 grudnia 2012 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2013 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		643 356
						2) środki UE		2 506 783
						3) inne		218 509
						Razem		3 368 648
1	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	2009	2013	61	UM/ ZDKiUM	1) budżet własny	600/60016	1 500
						2) środki UE	RPO Priorytet 3 Działanie 3.1	8 500
						3) inne		0
						Razem		10 000
2	Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym "Porcelanowe Święto Wałbrzycha"	2009	2013	61	UM	1) budżet własny	630/63095	33 741
						2) środki UE	RPO Priorytet Działanie	78 727
						3) inne		0
						Razem		112 468

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	2012	2013	II.13	UM	1) budżet własny	750/75075	917
						2) środki UE	RPO Priorytet VI Działanie 6.5	46 795
						3) inne	środki pochodzące z innych gmin i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	19 137
						Razem		66 849
4	Tworzenie klastrów przez małe i średnie przedsiębiorstwa w celu aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów problemowych w Wałbrzychu	2013	2013	68	UM	1) budżet własny	750/75095	4 000
						2) środki UE	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	0
						3) inne		0
						Razem		4 000
5	Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	2012	2013	II.11	UM	1) budżet własny	754/75495	840
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 6 Działanie 6.5	1 960
						3) inne		0
						Razem		2 800
6	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha*	2011	2013	73	UM	1) budżet własny	801/80101	163 000
						2) środki UE	PO KL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 EFS	119 901
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	21 159
						Razem		304 060

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Gaj edukacyjny raj	2012	2013	73	ZSP Nr 2	1) budżet własny	801/80101	0
						2) środki UE	PO KL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 EFS	19 720
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	3 480
						Razem		23 200
8	Nowa szansa	2011	2013	73	UM	1) budżet własny	801/80110	0
						2) środki UE	POKL Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	228 489
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	40 321
						Razem		268 810
9	"Uczenie się przez całe życie" - Comenius	2010	2013	73	ZS Nr 1	1) budżet własny	801/80120	0
						2) środki UE	Program Comenius	19 309
						3) inne		0
						Razem		19 309
10	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach	2011	2013	73	UM	1) budżet własny	801/80195	0
						2) środki UE	POKL Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	228 932
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	40 400
						Razem		269 332

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Kultura łączy narody	2013	2013	80	UM	1) budżet własny	801/80195	6 000
						2) środki UE	POWT Reublika	102 000
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	12 000
						Razem		120 000
12	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2008	2013	71	MOPS	1) budżet własny	852/85214	103 950
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85213, 852/85219	841 500
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 - dotacja z budżetu państwa 852/85219	44 550
						Razem		990 000
13	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni"	2011	2014	71	MOPS	1) budżet własny		0
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295	80 073
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	14 131
						Razem		94 204

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	2012	2015	71	MOPS	1) budżet własny		0
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295	132 204
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	23 331
						Razem		155 535
15	Wałbrzyskie Maluchy	2012	2014	69	Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 2	1) budżet własny	853/85305	220 072
						2) środki UE	EFS Priorytet 1 Działanie 1.5	0
						3) inne		0
						Razem		220 072
16	Profesjonalny Urzędnik	2011	2013	65	PUP	1) budżet własny	853/85333	96 569
						2) środki UE	POKL.Priorytet 6 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.2	547 227
						3) inne		0
						Razem		643 796
17	Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna	2011	2013	68	PUP	1) budżet własny		0
						2) środki UE	POKL.Priorytet 7 Działanie 7.2	14 513
						3) inne		0
						Razem		14 513
18	Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna	2013	2014	68	PUP	1) budżet własny		0
						2) środki UE	POKL.Priorytet 7 Działanie 7.2	4 850
						3) inne		0
						Razem		4 850

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Aktywność szansą na przyszłość	2013	2014	68	PUP	1) budżet własny		0
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2	4 850
						3) inne		0
						Razem		4 850
20	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2013	58	UM	1) budżet własny	921/92195	12 767
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	27 233
						3) inne		0
						Razem		40 000
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		14 659 422
						2) środki UE		30 186 294
						3) inne		308 729
						Razem		45 154 445
1	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń	2013	2014	52	ZDKiUM	1) budżet własny	600/60004	1 050 000
						2) środki UE	RPO Priorytet Działanie	5 950 000
						3) inne		0
						Razem		7 000 000

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3402D ul. Wysockiego, na odcinku od drogi krajowej Nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem	2012	2013	61	ZDKiUM	1) budżet własny	600/60015	1 289 700
						2) środki UE	RPO Priorytet Działanie	3 009 300
						3) inne		0
						Razem		4 299 000
3	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	2009	2013	61	UM/ ZDKiUM	1) budżet własny	600/60016	1 459 884
						2) środki UE	RPO Priorytet 3 Działanie 3.1	8 272 676
						3) inne		0
						Razem		9 732 560
4	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"	2009	2013	61	UM	1) budżet własny	630/63095	149 185
						2) środki UE	RPO Priorytet Działanie	348 098
						3) inne		0
						Razem		497 283
5	Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	2012	2013	II.11	UM	1) budżet własny	754/75495	114 000
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 6 Działanie 6.5	266 000
						3) inne		0
						Razem		380 000

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	2007	2015	IV.43	UM	1) budżet własny	801/80195	4 088 450
						2) środki UE	POIiŚ Priorytet IX Działanie 9.3.	300 000
						3) inne		0
						Razem		4 388 450
7	Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku	2011	2013	75	UM	1) budżet własny	801/80195	315 278
						2) środki UE	RPO Priorytet 7 Działanie 7.2.	1 045 283
						3) inne dotacja z budżetu państwa		308 729
						Razem		1 669 290
8	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2014	58	UM	1) budżet własny	921/92195	6 192 925
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	10 994 937
						3) inne		0
						Razem		17 187 862
Wydatki ogółem						1) budżet własny		15 302 778
						2) środki UE		32 693 077
						3) inne		527 238
						Razem		48 523 093

* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane' w wysokości 163 000,00 zł

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2013 rok	w tym						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 680	2 680	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	2 680	2 680	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i>	2 680	2 680	-	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA		20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		25 000	-	-	25 000	-	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000	-	-	25 000	-	-	-	-
		<i>Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu</i>	25 000	-	-	25 000	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 261 399	-	-	-	15 261 399	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	737 635	-	-	-	737 635	-	-	-
		<i>Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księżowa" Szkoła Podstawowa</i>	737 635	-	-	-	737 635	-	-	-
	80104	Przedszkola	7 252 411	-	-	-	7 252 411	-	-	-
		<i>Pierwsze Niepubliczne Przedszkole</i>	681 207	-	-	-	681 207	-	-	-
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Nr 2"</i>	335 446	-	-	-	335 446	-	-	-
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Nr 3"</i>	314 259	-	-	-	314 259	-	-	-
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Agatka"</i>	423 721	-	-	-	423 721	-	-	-
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Siódemka"</i>	681 484	-	-	-	681 484	-	-	-
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Wiolinka"</i>	423 721	-	-	-	423 721	-	-	-
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Tęcza"</i>	589 678	-	-	-	589 678	-	-	-
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Sobięciniek"</i>	377 818	-	-	-	377 818	-	-	-
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Pod Akacją"</i>	296 604	-	-	-	296 604	-	-	-
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"</i>	653 237	-	-	-	653 237	-	-	-
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"</i>	607 334	-	-	-	607 334	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2013 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety	324 853	-	-	-	324 853	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkiem"	317 790	-	-	-	317 790	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	543 775	-	-	-	543 775	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Akademia Zdolnego Przedszkolaka" przy Zespole Szkół Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa	158 895	-	-	-	158 895	-	-
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Michalek"	402 535	-	-	-	402 535	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Na Zielonym Wzgórzu"	81 213	-	-	-	81 213	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Smerfowa wioska"	24 717	-	-	-	24 717	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "UNIVERSUS"	14 124	-	-	-	14 124	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	267 022	-	-	-	267 022	-	-
		Integracyjny Punkt Przedszkolny "Romano drom pe fedyr dzipen"	70 269	-	-	-	70 269	-	-
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "U Mikołaja"	70 269	-	-	-	70 269	-	-
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka"	56 215	-	-	-	56 215	-	-
		Niepubliczny Sportowy Punkt Przedszkolny "Olimpijczyk"	70 269	-	-	-	70 269	-	-
	80110	Gimnazja	1 251 902	-	-	-	1 251 902	-	-
		Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Gimnazjum Menadżerskie	405 180	-	-	-	405 180	-	-
		Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek	285 704	-	-	-	285 704	-	-
		Spoleczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej	374 012	-	-	-	374 012	-	-
		I Spoleczne Gimnazjum	187 006	-	-	-	187 006	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	2 131 242	-	-	-	2 131 242	-	-
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP	194 535	-	-	-	194 535	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2013 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Spoleczne Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu - Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe</i>	62 446	-	-	-	62 446	-	-
		<i>Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe</i>	51 040	-	-	-	51 040	-	-
		<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU</i>	403 320	-	-	-	403 320	-	-
		<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU</i>	125 856	-	-	-	125 856	-	-
		<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - A.Cysewska-Kubala</i>	147 470	-	-	-	147 470	-	-
		<i>Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - A.Cysewska-Kubala</i>	66 575	-	-	-	66 575	-	-
		<i>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych - TEB Edukacja Sp. z o. o.</i>	77 067	-	-	-	77 067	-	-
		<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Wałbrzychu - Centrum Nauki I Biznesu "Żak" Sp. z o. o.</i>	498 840	-	-	-	498 840	-	-
		<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Wałbrzychu - Centrum Nauki I Biznesu "Żak" Sp. z o. o.</i>	119 834	-	-	-	119 834	-	-
		<i>Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"</i>	308 808	-	-	-	308 808	-	-
		<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"</i>	75 451	-	-	-	75 451	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	3 621 187	-	-	-	3 621 187	-	-
		<i>Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej - Policealna Szkoła Społeczna - Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe</i>	8 637	-	-	-	8 637	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2013 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU	78 427	-	-	-	78 427	-	-
		Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU	227 429	-	-	-	227 429	-	-
		Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU	76 290	-	-	-	76 290	-	-
		Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" - A.Cysewska-Kubala	53 679	-	-	-	53 679	-	-
		Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości	611 795	-	-	-	611 795	-	-
		Studium Medyczna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o.	631 515	-	-	-	631 515	-	-
		Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Wałbrzychu - TEB Edukacja Sp. z o. o.	-	-	-	-	-	-	-
		Policealna Szkoła TEB Edukacja w wałbrzychu- TEB Edukacja Sp. z o. o.	832 522	-	-	-	832 522	-	-
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Wałbrzychu - Centrum Nauki I Biznesu "Żak" Sp. z o. o.	866 826	-	-	-	866 826	-	-
		Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"	51 110	-	-	-	51 110	-	-
		Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus"	37 575	-	-	-	37 575	-	-
		Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"	145 382	-	-	-	145 382	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 154 945	-	-	-	-	-	1 154 945
	85149	Programy polityki zdrowotnej	98 000	-	-	-	-	-	98 000
		Wydatki bieżące	98 000	-	-	-	-	-	98 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 056 945	-	-	-	-	-	1 056 945
		Wydatki bieżące	1 056 945	-	-	-	-	-	1 056 945
852		POMOC SPOŁECZNA	5 101 671	-	-	-	-	-	5 101 671
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 596 000	-	-	-	-	-	4 596 000
		Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu (DD Nr 2)	3 300 000	-	-	-	-	-	3 300 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2013 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvador" w Wałbrzychu (DMD)	1 296 000	-	-	-	-	-	1 296 000
	85202	Domy pomocy społecznej	378 671	-	-	-	-	-	378 671
		Dom Pomocy Społecznej	378 671	-	-	-	-	-	378 671
	85295	Pozostała działalność	127 000	-	-	-	-	-	127 000
		Wydatki bieżące	127 000	-	-	-	-	-	127 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 960	-	-	-	147 960	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 960	-	-	-	147 960	-	-
		Wydatki bieżące	147 960	-	-	-	147 960	-	-
854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	232 142	-	-	-	232 142	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	232 142	-	-	-	232 142	-	-
		Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP	232 142	-	-	-	232 142	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 791 000	6 619 000	-	-	-	-	172 000
	92106	Teatry	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-
		Teatr Lalki i Aktora	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971 000	971 000	-	-	-	-	-
		Wałbrzyski Ośrodek Kultury	971 000	971 000	-	-	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	372 500	372 500	-	-	-	-	-
		Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw	372 500	372 500	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 391 200	1 391 200	-	-	-	-	-
		Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych"	256 500	256 500	-	-	-	-	-
		Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"	1 134 700	1 134 700	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	2 223 300	2 223 300	-	-	-	-	-
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"	2 223 300	2 223 300	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	661 000	661 000	-	-	-	-	-
		Muzeum w Wałbrzychu	661 000	661 000	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000	-	-	-	-	-	62 000
		Wydatki bieżące	62 000	-	-	-	-	-	62 000
	92195	Pozostała działalność	110 000	-	-	-	-	-	110 000
		Wydatki bieżące	110 000	-	-	-	-	-	110 000
926		KULTURA FIZYCZNA	800 000	-	-	-	-	-	800 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000	-	-	-	-	-	800 000
		Wydatki bieżące	800 000	-	-	-	-	-	800 000
		OGÓŁEM	29 536 797	6 621 680	-	25 000	15 641 501	-	7 248 616

Załącznik Nr 7
do UCHWAŁY NR XLI/359/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 20 grudnia 2012 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

											/w zł/
Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI						
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego					wydatki majątkowe
				§ 0480 -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		wydatki bieżące, z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	2 200 000	766 123	1 056 945	-	-	250 932	126 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI							
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego					wydatki majątkowe	
				§ 0480 -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		wydatki bieżące, z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	27 000	-	-	-	-	-	27 000	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2012 rok	-	-	27 000	-	-	-	-	-	27 000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	2 173 000	766 123	1 056 945	-	-	-	223 932	126 000
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2012 rok	-	-	2 173 000	766 123	1 056 945	-	-	-	223 932	126 000
OGÓŁEM			2 200 000	2 200 000	2 200 000	766 123	1 056 945	-	-	-	250 932	126 000

Załącznik Nr 8
do UCHWAŁY NR XLI/359/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 20 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2013 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI					
			Ogółem	z tego		Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
				§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		wydatki bieżące, z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 937 000	100 000	1 837 000	3 119 751	-	-	-	1 462 751	1 657 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 937 000	100 000	1 837 000	-	-	-	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	-	-	-	1 584 751	-	-	-	27 751	1 557 000
		Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem rzędnych składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	-	-	-	1 557 000	-	-	-	-	1 557 000
		Program usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wałbrzycha	-	-	-	26 780	-	-	-	26 780	-
		Realizacja zadania "Stare leki do apteki"	-	-	-	971	-	-	-	971	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	990 000	-	-	-	990 000	-

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI						
			Ogółem	z tego		Ogółem	z tego					
				§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		wydatki bieżące, z tego:				wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	-	-	-	990 000	-	-	-	-	990 000	-
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	545 000	-	-	-	-	445 000	100 000
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie aglomeracji miejskiej Wałbrzych - Szczawno Zdrój	-	-	-	337 000	-	-	-	-	337 000	-
		Zakup worków foliowych i rękawic jednorazowych na akcję Sprzątanie Świata	-	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000	-
		Likwidacja dzikich wysypisk	-	-	-	60 000	-	-	-	-	60 000	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	-	-	-	25 000	-	-	-	-	25 000	-
		Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000
		Edukacja ekologiczna	-	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-
OGÓŁEM			1 937 000	100 000	1 837 000	3 119 751	-	-	-	-	1 462 751	1 657 000

Załącznik Nr 9
do UCHWAŁY NR XLI/359/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 20 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO UJAWNIONE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2013 ROK

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI					
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
				§ 057 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		wydatki bieżące, z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	950 000	950 000	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	950 000	950 000	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	950 000	-	-	-	950 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	-	-
		Remonty dróg gminnych	-	-	950 000	-	-	-	950 000	-
		OGÓLEM	950 000	950 000	950 000	-	-	-	950 000	-

Załącznik Nr 10
do UCHWAŁY NR XLI/359/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 20 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2013 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI					
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
				§ 0490		wydatki bieżące, z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	480 000	-	-	-	480 000	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	480 000	-	-	-	480 000	-
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	480 000	-	-	-	480 000	-
		OGÓŁEM	240 000	240 000	480 000	-	-	-	480 000	-

Załącznik Nr 11

do UCHWAŁY NR XLI/359/2012

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 20 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK
GMINA**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI					
			Ogółem	z tego			Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
				§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		wydatki bieżące, z tego:				
9	10	11	12	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	-	5 000	-	5 000	-	-	-	5 000	-
	71035	Cmentarze	5 000	-	5 000	-	5 000	-	-	-	5 000	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 699	443 699	-	-	443 699	394 883	-	-	48 816	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	443 699	443 699	-	-	443 699	394 883	-	-	48 816	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 711	20 711	-	-	20 711	11 964	-	-	8 747	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 711	20 711	-	-	20 711	11 964	-	-	8 747	-
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	1 000	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	1 000	-

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI					
			Ogółem	z tego			Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
				§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		wydatki bieżące, z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	5 000	-
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	5 000	-
852		POMOC SPOŁECZNA	29 675 200	29 675 200	-	-	29 675 200	1 734 143	-	27 433 980	507 077	-
	85203	Ośrodki wsparcia	374 400	374 400	-	-	374 400	303 956	-	-	70 444	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 875 000	28 875 000	-	-	28 875 000	1 318 387	-	27 433 980	122 633	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 800	111 800	-	-	111 800	111 800	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 000	314 000	-	-	314 000	-	-	-	314 000	-
		OGÓŁEM	30 150 610	30 145 610	5 000	-	30 150 610	2 140 990	-	27 433 980	575 640	-

Załącznik Nr 12
do UCHWAŁY NR XLI/359/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 20 grudnia 2012 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK
POWIAT**

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI					
			Ogółem	z tego			Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
				§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§ 2012 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		wydatki bieżące, z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	127 779	127 779	-	-	127 779	-	-	-	127 779	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 779	127 779	-	-	127 779	-	-	-	127 779	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	555 978	555 978	-	-	555 978	447 306	-	-	108 672	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	57 000	57 000	-	-	57 000	57 000	-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	24 000	24 000	-	-	24 000	-	-	-	24 000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 129	9 129	-	-	9 129	-	-	-	9 129	-
	71015	Nadzór budowlany	465 849	465 849	-	-	465 849	390 306	-	-	75 543	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 180	400 180	-	-	400 180	383 180	-	-	17 000	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	358 180	358 180	-	-	358 180	358 180	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000	42 000	-	-	42 000	25 000	-	-	17 000	-

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI					
			Ogółem	z tego			Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
				§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§ 2012 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		wydatki bieżące, z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 602 168	9 602 168	-	-	9 602 168	8 429 788	-	469 760	702 620	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 602 168	9 602 168	-	-	9 602 168	8 429 788	-	469 760	702 620	-
851		OCHRONA ZDROWIA	70 862	70 862	-	-	70 862	70 862	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	70 862	70 862	-	-	70 862	70 862	-	-	-	-
OGÓŁEM			10 756 967	10 756 967	-	-	10 756 967	9 331 136	-	469 760	956 071	-

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH NA 2013 ROK
GMINA

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI					
			Ogółem	z tego		Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
				§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		wydatki bieżące, w tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		POMOC SPOŁECZNA	12 943 600	12 943 600	-	12 943 600	1 629 521	-	11 092 000	222 079	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	337 000	337 000	-	337 000	337 000	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 195 000	4 195 000	-	4 195 000	-	-	4 195 000	-	-
	85216	Zasiłki stałe	4 060 000	4 060 000	-	4 060 000	-	-	4 060 000	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 522 600	1 522 600	-	1 522 600	1 292 521	-	8 000	222 079	-
	85295	Pozostała działalność	2 829 000	2 829 000	-	2 829 000	-	-	2 829 000	-	-
		OGÓŁEM	12 943 600	12 943 600	-	12 943 600	1 629 521	-	11 092 000	222 079	-

Załącznik Nr 14
do UCHWAŁY NR XLI/359/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 20 grudnia 2012 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI						
			Ogółem	z tego			Ogółem	z tego				wydatki majątkowe	
				§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		wydatki bieżące, w tym					
								wynagrodzenia składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500	-
		OGÓŁEM	1 500	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500	-

Załącznik Nr 15
do UCHWAŁY NR XLI/359/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 20 grudnia 2012 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		503 139 824
2.	PRZYCHODY		42 892 903
	Obligacja komunalne	§ 931	39 000 000
	Wolne środki	§ 950	3 892 903
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		546 032 727
4.	PLANOWANE WYDATKI		503 139 824
5.	ROZCHODY		42 892 903
	KREDYTY ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ w tym:		16 956 900
	Kredyt na termomodernizację z BOŚ S.A.	§ 992	292 332
	Kredyt na termomodernizację z BGŻ S.A.	§ 992	123 528
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	1 673 340
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	777 780
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	2 501 616
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	875 004
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	1 760 484
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	4 318 152
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	2 582 520
	Kredyt z Dexia	§ 992	2 052 144
	Wykup obligacji komunalnych w tym:		12 500 000
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 982	3 000 000
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 982	6 000 000
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 982	3 500 000
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU w tym:		13 436 003
	Kredyt z Millenium	§ 992	864 925
	Kredyt z BOŚ S.A.	§ 992	5 000 000
	Kredyt z BGŻ	§ 992	4 992 646
	Kredyt z Millenium	§ 992	2 500 000
	Kredyt na termomodernizację z BOŚ S.A.	§ 992	78 432
6.	WYDATKI + ROZCHODY		546 032 727

Załącznik Nr 16
do UCHWAŁY NR XLI/359/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 20 grudnia 2012 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2013 rok	w tym:		
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 869 300	717 300	2 152 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 869 300	717 300	2 152 000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste		2 568 000	642 000	1 926 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		56 000	14 000	42 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		4 000	1 000	3 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		104 000	26 000	78 000
		0920	Pozostałe odsetki		137 300	34 300	103 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			16 800	800	16 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie		16 800	800	16 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat		16 800	800	16 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			49 300	12 300	37 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		49 300	12 300	37 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 300	12 300	37 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2013 rok	w tym:	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	1 157 200	406 200	751 000
	85203	Ośrodki wsparcia		27 300	1 300	26 000
		0830	Wpływy z usług	27 300	1 300	26 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 111 000	404 000	707 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	60 000	60 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	991 000	344 000	647 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 900	900	18 000
		0830	Wpływy z usług	18 900	900	18 000
OGÓLEM				4 092 600	1 136 600	2 956 000

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK**

Dział: 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział: 80104 - Przedszkola

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2013 roku	Plan dochodów na 2013 rok	Plan wydatków na 2013 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2013 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22)	0	21 200,00	21 200,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	101 000,00	101 000,00	0
3.	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 w Wałbrzychu	0	134 250,00	134 250,00	0
Ogółem		0	256 450,00	256 450,00	0

Dział: 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział: 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2013 roku	Plan dochodów na 2013 rok	Plan wydatków na 2013 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2013 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22)	0	35 000,00	35 000,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	54 000,00	54 000,00	0
3.	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 w Wałbrzychu	0	59 000,00	59 000,00	0
Ogółem		0,00	148 000,00	148 000,00	0,00

SPIS TREŚCI

1. Informacje o Wałbrzychu.....	1
2. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok Rady Miejskiej Wałbrzycha	11
3. Załączniki do uchwały budżetowej	
3.1 Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha na 2013 rok - Załącznik Nr 1.....	16
3.2 Plan dochodów Miasta Wałbrzycha na 2013 rok - Załącznik Nr 2.....	17
3.3 Plan wydatków Miasta Wałbrzycha na 2013 rok - Załącznik Nr 3.....	25
3.4 Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok - Załącznik Nr 4.....	56
3.5 Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok - Załącznik Nr 5.....	66
3.6 Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Wałbrzycha na 2013 rok - Załącznik Nr 6.....	74
3.7 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2013 rok - Załącznik Nr 7.....	79
3.8 Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013 rok - Załącznik Nr 8.....	81
3.9 Plan dochodów uzyskiwanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatki nimi sfinansowane na 2013 rok - Załącznik Nr 9.....	83
3.10 Plan dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi sfinansowane na 2013 rok - Załącznik Nr 10.....	84
3.11 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2013 rok - Gmina - Załącznik Nr 11.....	85
3.12 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2013 rok - Powiat - Załącznik Nr 12.....	87

3.13	Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych na 2013 rok - Gmina - Załącznik Nr 13.....	89
3.14	Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok - Załącznik Nr 14.....	90
3.15	Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha na 2013 rok - Załącznik Nr 15.....	91
3.16	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - Załącznik Nr 16.....	92
3.17	Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok - Załącznik Nr 17.....	94
4.	Uzasadnienie do uchwały budżetowej	
4.1	Zasady konstrukcji budżetu.....	95
4.2	Dochody	98
4.3	Wydatki	112
4.4	Zadania inwestycyjne	140
5.	Materiały dodatkowe	
5.1	Wydzielone rachunki dochodów.....	150

Podstawowe dane o Wałbrzychu

Z dniem **1 stycznia 2013** roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r., miastu Wałbrzych przywrócono status miasta na prawach powiatu. Przywrócenie miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu umożliwi efektywniejsze wykonywanie na jego obszarze zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami publicznymi, pomocy społecznej, oświaty, kształtowania rynku pracy oraz bezpieczeństwa publicznego. Wprowadzona zmiana pozwoli na zwiększenie możliwości uzyskania przez Wałbrzych wsparcia finansowego ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

I. Historia

Historyczne początki miasta sięgają XII wieku. Prawa miejskie uzyskał Wałbrzych w XV wieku. Po wygaśnięciu rodu Piastów, Wałbrzych był własnością niemieckich rodów rycerskich początkowo Schaffgotsch'ów, następnie Czettritz'ów i Hochberg'ów. Pierwsze wzmianki o górnictwie węglowym pochodzą z 1536 roku. Ośrodkiem przemysłowym Wałbrzych stał się dopiero w XIX wieku. Po upadku tkactwa lnianego górnictwo stało się gałęzią dominującą w Wałbrzychu, w tym czasie narodził się też przemysł ceramiczny i szklarski.

Najciekawsze ślady przeszłości pozostałe do dziś to:

- ♣ Zamek Książ, trzeci co do wielkości zamek w Polsce, otoczony pięknym parkiem utrzymanym w stylu angielskim, dziś stanowi urzekający konglomerat wielu stylów architektonicznych; imponująca bryła zamku posiada ponad 400 pomieszczeń w tym reprezentacyjne sale, którym przywrócono dawny blask, salony wystawowe, sale konferencyjne oraz wygodne wnętrza hotelowo-gastronomiczne,
- ♣ Stado Ogierów Sieraków Włkp. Sp z o.o. Stado Książ,
- ♣ Staromiejski Rynek,
- ♣ Palmiarnia Lubiechów,
- ♣ dawny pałac rodu Czettritz'ów zbudowany w latach 1604-1628,
- ♣ pałac kupiecki rodziny Albertich, zbudowany w 1801 r. w stylu klasycystycznym, obecnie siedziba Muzeum eksponującego bogate zbiory z zakresu geologii, górnictwa, ceramiki i historii miasta,
- ♣ Park Wielokulturowy Stara Kopalnia ulokowany w obiektach byłej kopalni Thorez prezentujące górniczą historię miasta,
- ♣ Kościółek p.w. Matki Boskiej Bolesnej zbudowany w 1305 r., gruntownie przebudowany w stylu barokowym około 1720 roku.

II. Wałbrzych – lokalizacja

Wałbrzych położony jest w południowo-zachodniej Polsce, w centralnej części Sudetów Środkowych, w województwie dolnośląskim w pobliżu granic z Czechami i Niemcami. Miasto leży na wysokości 450 - 500 m n.p.m. w malowniczej kotlinie, nad którą rozciągają się lesiste pasma Gór Wałbrzyskich. Wałbrzych ma status od 1 stycznia 2013 roku miasta na prawach powiatu, granice administracyjne obejmują obszar około 85 km², który zamieszkały jest według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku przez 119.955 mieszkańców.

Wałbrzych posiada bardzo korzystne położenie komunikacyjne, leży w pobliżu skrzyżowania autostrad – A4 /40 km/ i planowanej S3 /29 km/. Przez Wałbrzych przebiega droga krajowa nr 35 prowadząca z Wrocławia do przejścia granicznego z Czechami w Golińsku.

Odległości od przejść granicznych:

Kudowa Słone - 90 km, Golińsk/Meziměstí - 17 km, Lubawka - 29 km, Zgorzelec - 120 km,

Odległości od stolic europejskich:

Warszawa - 420 km, Praga - 200 km, Wiedeń – 434, Berlin - 449 km,

Odległości od lotnisk:

Wrocław - Międzynarodowy port Lotniczy - 78 km,

Świebodzice – lądowisko dyspozycyjne dla awionetek - 10 km,

III. Wałbrzych w statystyce

Powierzchnia Gminy: 85 km², w tym:

- ▲ tereny przemysłowe – 7%
- ▲ drogi – 7%
- ▲ tereny mieszkaniowe i inne tereny zabudowane – 13%
- ▲ użytki rolne i leśne – 66%
- ▲ tereny wypoczynkowe – 1,7%
- ▲ pozostałe tereny – 5,3%

Liczba mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku: 119 955.

Ludność na 1 km²: 1 411 osób

Stopa bezrobocia dla powiatu wałbrzyskiego na koniec 2011 roku: 18,9%

IV. Atuty Miasta Wałbrzycha

Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna

- ▲ Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
- ▲ Krajowe i lokalne ulgi dla inwestorów
- ▲ Dostępność siły roboczej
- ▲ Rozwijające się szkolnictwo wyższe
- ▲ Walory turystyczne miasta i okolic
- ▲ Rozwinięta infrastruktura techniczna

V. Gospodarka

Jednym z głównych kierunków rozwoju, określonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Wałbrzycha do roku 2013 jest tworzenie przyjaznego klimatu i odpowiednich warunków prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego przemysłu oraz usług.

Ważnym elementem realizacji tego celu jest wspieranie pozyskiwania inwestycji o charakterze produkcyjno – usługowym, które w Wałbrzychu w większości lokują się na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK”. WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o. o. powstała w 1997 roku i należy do najlepiej rozwijających się w kraju. Od początku działalności współpracuje na zasadach partnerskich z Gminą Wałbrzych w zakresie budowy infrastruktury technicznej na terenie strefy, jak i innych działań prowadzących do pozyskania inwestorów.

Podstrefa Wałbrzych WSSE „INVEST-PARK” zajmuje obszar 219,79 ha. Położona jest na obrzeżach północnej części miasta, w odległości 1 km od drogi krajowej Nr 35, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej, 40 km od autostrady A4.

Do chwili obecnej w podstrefie wałbrzyskiej wydano 20 zezwoleń (aktualnych na dzień 23 października 2012 r.) na prowadzenie działalności gospodarczej, a przedsiębiorstwa działające na obszarze podstrefy zatrudniają łącznie ponad 6,2 tys. osób.

Inwestorzy w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podstrefa Wałbrzych:

- QUIN POLSKA Sp. z o. o.
- TRISTONE FLOWTECH POLAND Sp. z o. o.
- AGC SILESIA Sp. z o. o.
- CERSANIT III S.A.
- MIGAPOL Sp. z o. o.
- TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp. z o. o.
- FAURECIA WAŁBRZYCH Sp. z o. o.
- NSK STEERING SYSTEMS EUROPE POLSKA Sp. z o. o.
- POLAND SMELTING TECHNOLOGIES „POLST” Sp. z o. o.
- TOYOTA TSUSHO EUROPE SOCIETE ANONYME Oddział w Polsce
- OPALEX Sp. z o. o.
- POLAND INVESTMENTS 7 Sp. z o. o.
- TOYOTA EUROPE ENGINEERING & MAINTENANCE NV/SA Oddział w Polsce
- PRZEDSIĘBIORSTWO SAVPOL Sp. z o. o.
- GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A.
- MANDO CORPORATION POLAND Sp. z o.o.
- RONAL POLSKA Sp. z o. o.

Przemysł wałbrzyski funkcjonujący poza Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną "Invest-Park", reprezentowany jest głównie przez branżę ceramiczną, szklarską włókienniczą, odzieżową, materiałów budowlanych, chemiczną, metalową, elektroniczną, motoryzacyjną i spożywczą. Najważniejsze firmy z tych branż to:

- ♣ PORCELANA KRZYSZTOF SP. Z O.O.
- ♣ ZAKŁADY KOKSOWNICZE „VICTORIA” S.A.
- ♣ ENITRA SP. Z O. O.
- ♣ FABRYKA WKŁADÓW ODZIEŻOWYCH „CAMELA” S.A.
- ♣ KOPEX GROUP WAMAG S.A.
- ♣ LEGIPOL SP. Z O. O.
- ♣ WIP-WAŁBRZYCH INTERNATIONAL PRODUCTION SP Z O.O.

- ▲ INTERMINGLASS SP. Z O.O.
- ▲ NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SP. Z O.O.

Wałbrzych posiada wiele terenów i obiektów nadających się do wykorzystania na cele produkcyjne, handlowe, usługowe, gastronomiczne, turystyczno-rekreacyjne i mieszkaniowe.

Miasto Wałbrzych wspiera głównie działalność małych i średnich przedsiębiorstw, na których w zasadniczej części opiera się rozwój gospodarczy miasta. Najważniejsze inicjatywy skierowane do przedsiębiorców to:

- ▲ nowe propozycje ulg w podatkach lokalnych dla podmiotów gospodarczych określone jako "Pakiet Przedsiębiorczość". Zawiera on szereg propozycji zwolnień z podatku od nieruchomości, preferencyjnych stawek podatków i opłat administracyjnych dla nowych inwestorów oraz przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy, ułatwień w gospodarowaniu lokalami użytkowymi. Celem funkcjonującego Pakietu jest wspieranie rozwoju istniejących i tworzenie dogodnych warunków do powstawania nowych podmiotów gospodarczych,
- ▲ prowadzenie przy Urzędzie Miejskim "Punktu Obsługi Przedsiębiorcy", gdzie firmy mają możliwość dostępu do informacji merytorycznej oraz informacji na temat dostępnych na rynku środków, wspierających na rozwój przedsiębiorczości,
- ▲ działalność "Punktu Szansy" - lokalnego ośrodka wspierania przedsiębiorczości. Celem ośrodka jest wspomaganie rozwoju gminy i regionu poprzez usuwanie barier dla rozwoju przedsiębiorczości, pozafinansowe i finansowe wspieranie przedsięwzięć tworzących stabilne miejsca pracy oraz bezpośrednia pomoc mieszkańcom podejmującym inicjatywy gospodarcze
- ▲ opracowana dla potencjalnych inwestorów "Oferta Inwestycyjna", zawierająca zbiór najważniejszych informacji o nieruchomościach gruntowych i zabudowanych, przeznaczonych do realizacji przedsięwzięć gospodarczych oraz "Vademecum Inwestora" – przewodnik procesu inwestycyjnego.
- ▲ funkcjonowanie stworzonego dla przedsiębiorców „Polsko-czeskiego internetowego portalu gospodarczego” którego celem jest rozwój potencjału gospodarczego regionów przygranicznych poprzez wzmacnianie istniejących struktur, podnoszenie konkurencyjności polskich i czeskich podmiotów oraz aktywizacja całej gospodarki po obu stronach granicy,
- ▲ działalność przy Urzędzie Miejskim "Agendy Lokalnej" Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., której zadaniem jest udzielanie informacji nt. możliwości uzyskania poręczeń kredytowych na rozwój i bieżącą działalność gospodarczą oraz opiniowanie wniosków o poręczenie kredytu,
- ▲ funkcjonowanie Dolnośląskiego Parku Technologicznego, którego celem jest stworzenie atrakcyjnego, zgodnego ze standardami przyjętymi w UE obszaru prowadzenia działalności gospodarczej, zachęcanie do inwestowania w przedsięwzięcia związane z nowoczesnymi technologiami, przy zapewnieniu dogodnej lokalizacji, nowoczesnej infrastruktury, profesjonalnych usług pomocniczych wraz z systemem wsparcia finansowego.

Inwestorom, którzy wybiorą Wałbrzych na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej pomoc świadczą wyspecjalizowane instytucje oraz fundacje, zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości. Należą do nich m.in.:

- ▲ Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
- ▲ Zespół Dolnośląskiego Parku Technologicznego „T-Park”,

- ▲ Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,
- ▲ Fundusz "MIKRO",
- ▲ Fundacja Wałbrzych 2000

VI. Infrastruktura techniczna

Energia ciepła

Głównym dostawcą energii cieplnej w Wałbrzychu jest Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A., które posiada na terenie Wałbrzycha następujące źródła ciepła:

- ▲ ciepłownia C-3, zlokalizowana przy ul. Ogrodowej 25, o łącznej mocy zainstalowanej 98,15 MW, wyposażona w trzy kotły wodne opalane węglem kamiennym,
- ▲ ciepłownia C-1, zlokalizowana przy ul. Długiej 3d, o łącznej mocy zainstalowanej 15,2 MW, wyposażona w dwa kotły wodne opalane gazem,
- ▲ 37 kotłowni lokalnych o łącznej mocy zainstalowanej 7,7 MW, z czego 35 kotłowni opalanych jest gazem, jedna opalana olejem opałowym i jedna opalana węglem kamiennym.

Dostawa gazu

Siecią gazową na terenie Miasta Wałbrzych zarządza Oddział Zakład Gazowniczy Wałbrzych stanowiący Oddział Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. we Wrocławiu.

Zakład Gazowniczy Wałbrzych eksploatuje wg stanu na dzień 29.08.2012 r.:

- ▲ gazociągi niskiego oraz średniego ciśnienia łącznej długości – 276,02 km,
- ▲ gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia długości – 17,97 km,
- ▲ przyłącza gazu niskiego oraz średniego ciśnienia – 7336 szt. o łącznej długości 85,60 km,
- ▲ stacje gazowe II stopnia - 31 szt.

Odbiorcy gazu w mieście Wałbrzych zasilani są w gaz ziemny wysokometanowy gr. E za pomocą sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia.

Energia elektryczna

Przesył oraz dystrybucja energii elektrycznej na obszarze Miasta Wałbrzycha jest przedmiotem działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu. Zaopatrzenie w energię elektryczną odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Wałbrzycha odbywa się za pośrednictwem Głównych Punktów Zasilania (stacji 110/20/10 kV) przyłączonych do napowietrznych linii WN 110 kV, z których wyprowadzone są linie średniego napięcia zasilające na obszarze miasta: stacje transformatorowe SN/nn, złącza kablowe SN oraz jedną rozdzielnię sieciową 20 kV.

Zaopatrzenie w wodę

Wałbrzych zaopatrywany jest w wodę z ujęć wód podziemnych w rejonie Marciszowa, Gorzeszowa (Gmina Wiejska Kamienna Góra) i Unisławia Śląskiego (Gmina Mieroszów) oraz ujęcia wód powierzchniowych na rzece Bóbr – zlokalizowanych na terenie gminy Kamienna Góra. Niewielkie ujęcia wód podziemnych zaopatrujących Wałbrzych zlokalizowane są również w Czarnym Borze, Wałbrzychu – Rusinowa oraz na stoku Góry Chełmiec (Gmina Szczawno Zdrój).

Dane dla Wałbrzycha:

- długość sieci wodociągowej - bez przyłączy - 213,0 km
- długość sieci magistralnej - 68,2 km
- ilość przyłączy do budynków - 7159 szt.

Dane ogółem:

- dobową zdolność produkcyjną urządzeń wodociągowych (dla całego wodociągu eksploatowanego przez WPWiK Sp. z o. o.) - 81,0 tys. m³
- sprzedaż wody w roku 2011 – 6 720,2 tys. m³

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Wałbrzych obsługują dwie oczyszczalnie ścieków: „Ciernie” w Świebodzicach o przepustowości 50 000 m³/dobę i oczyszczalnia „Dziećmorowice” we wsi Dziećmorowice (Gmina Walim) o przepustowości 800 m³/dobę. Ścieki do tych oczyszczalni doprowadzane są siecią kanalizacyjną z terenu Wałbrzycha, Świebodzic, Szczawna-Zdroju i częściowo Boguszowa-Gorc (dzielnica Kuźnice).

Dane dla Wałbrzycha:

- długość sieci kanalizacyjnej - bez przyłączy - 160,8 km
- ilość przyłączy do budynków - 6058 szt.

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa w Wałbrzychu eksploatowana jest przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.

Utrzymanie wpustów ulicznych na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych jest po stronie zarządcy danej drogi.

- ▲ Długość sieci – ok. 168 km, na której usytuowano ok. 6300 wpustów ulicznych,
- ▲ Ok. 70% sieci wybudowano przed 1945 rokiem.

Gospodarka odpadami

Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Na składowisku gromadzone są odpady komunalne i podobne do komunalnych, pochodzące z terenu miast: Wałbrzycha, Szczawna Zdroju, Jedliny Zdroju, Głuszycy i Walimia. Składowisko składa się z dwóch kwater: 1A i 1B oraz systemów: drenażowego, wodociągowego, kanalizacji technologicznej i sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji do rozdeszczowywania odcieków na kwaterach składowiskowych, odgazowania złoża odpadów.

Składowisko odpadów obojętnych - „gruzowisko” przy ul. Świdnickiej

Składowisko zostało przekazane do rekultywacji. Na składowisku deponowany jest m.in. gruz betonowy, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, gleba i ziemia, w tym kamienie.

Selektywna zbiórka odpadów

Realizację selektywnej zbiórki odpadów w Wałbrzychu rozpoczęto w 2001r. Selektywna zbiórka prowadzona jest przy wykorzystaniu pojemników zakupionych przez Gminę i eksploatowanych przez Spółkę Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o. oraz przy wykorzystaniu pojemników stanowiących własność Alby (odpady opakowaniowe: papier, szkło, tworzywa sztuczne). W ramach selektywnej zbiórki zbierane są również przeterminowane leki w pojemnikach zakupionych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 15 szt. pojemników ustawionych w aptekach. Do selektywnej zbiórki należy również zaliczyć zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - zbiórkę taką prowadzi Alba w punkcie zbiórki ZSSE oraz sklepy, hurtownie itd.

Transport

Usługi w zakresie przewozu osób na liniach komunikacyjnych miejskich świadczą:

- operator z którym Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu zawarł umowę na świadczenie usług przewozowych do dnia 28 grudnia 2012 roku to Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Wałbrzychu; przewozy wykonywane są na podstawie umowy i zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie operatora, na świadczenie usług przewozowych w zakresie regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych miejskich na terenie Wałbrzycha oraz na liniach komunikacyjnych miejskich łączących Wałbrzych i Gminy sąsiednie, z którymi zawarto porozumienie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, z okresem realizacji 10 lat licząc od dnia rozpoczęcia świadczenia usług przewozowych.
- przewoźnicy posiadający zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Linie komunikacyjne miejskie obejmują Wałbrzych oraz, zgodnie z porozumieniami zawartymi z sąsiednimi gminami, Gminę Szczawno-Zdrój i Gminę Jedlina-Zdrój.

Komunikacja pozamiejska obsługiwana jest przez przewoźników posiadających, wydane przez Starostę Wałbrzyskiego oraz właściwych marszałków województw, zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Inwestycje infrastrukturalne

Miasto Wałbrzych realizuje inwestycje infrastrukturalne z myślą o mieszkańcach, a także w celu poprawy warunków inwestowania na terenie miasta. Realizacja inwestycji wspierana jest środkami pochodzącymi z programów Unii Europejskiej oraz dotacjami z zewnętrznych krajowych źródeł finansowania.

Główne inwestycje infrastrukturalne realizowane na terenie Wałbrzycha w 2011 roku i 2012 roku:

- ♣ modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową,
- ♣ budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu,
- ♣ remonty budynków komunalnych, w tym roboty dekarские, elewacyjne oraz remonty kapitalne, ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych,
- ♣ modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu,
- ♣ wsparcie infrastruktury instytucji społecznych – przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 26 na Centrum Aktywności,

- ♣ zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. grota Roweckiego – wykonanie pełnowymiarowego boiska do siatkówki wraz z elementami boiska do koszykówki,
- ♣ modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego - „STYK – Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie – sztuka – zabawa – nauka”,
- ♣ modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha - „Pasaż Okrężny” (przejście łączące Rynek z Placem Magistrackim) oraz przestrzeń pomiędzy budynkami w rejonie ulic Limanowskiego i Zajęcza,
- ♣ modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej - „Pasaż Gdański”,
- ♣ restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ na cele kulturalne, turystyczne, biznesowe,
- ♣ rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – zadanie 1 projektu Park Wielokulturowy Stara Kopalnia.
- ♣ Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu
- ♣ Budowa żłobków samorządowych wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej i ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu
- ♣ Adaptacja budynku byłego przy ul. Kasztelańskiej 5-7 w Wałbrzychu z przeznaczeniem na żłobek
- ♣ Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych
- ♣ Przebudowa ulic Broniewskiego – Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową
- ♣ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 (branża drogową, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa)

VII. Oświata i Kultura

Oświata

Miasto Wałbrzych jest organem prowadzącym dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Od stycznia 2013 roku Miasto Wałbrzych będzie również organem prowadzącym dla szkół ponadgimnazjalnych, obecnie jest to Powiat Wałbrzyski. Województwo Dolnośląskie jest organem prowadzącym dla 2 gimnazjów o charakterze regionalnym. W Wałbrzychu funkcjonują również przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.

Obecnie w mieście funkcjonuje 14 publicznych szkół podstawowych oraz 1 szkoła niepubliczna, 4 samorządowe przedszkola działające samodzielnie oraz jeden włączony do zespołu szkolno-przedszkolnego, a także 19 przedszkoli niepublicznych i 4 Punkty Przedszkolne. W Wałbrzychu działają również gimnazja publiczne podległe Miastu, 3 gimnazja specjalne oraz 4 gimnazja niepubliczne. Ofertę edukacyjną uzupełnia Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki, w skład którego wchodzi Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia oraz Szkoła Muzyczna I i II stopnia.

Odzyskanie grodzkości od 2013 roku spowoduje przejęcie także placówek, prowadzonych obecnie przez Powiat Wałbrzyski.

Po ukończeniu gimnazjum uczniowie mogą kontynuować naukę w 3 liceach ogólnokształcących, liceum z oddziałami integracyjnymi, liceum sportowym, 5 technikach oraz 4 szkołach zawodowych ulokowanych w zespołach szkół, szkole zawodowej specjalnej a także w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Przygotowanie zawodowe uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą zdobywać bezpośrednio w zakładach pracy lub w Centrum Kształcenia Praktycznego. To ostatnie jest nowoczesną placówką dydaktyczną przygotowaną również do przeprowadzania egzaminu zewnętrznego z przygotowania praktycznego.

Wałbrzych, jako lokalne centrum edukacyjne oferuje również możliwość zdobycia wykształcenia na poziomie wyższym na następujących uczelniach:

- ♣ Politechnika Wrocławska - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałbrzychu,
- ♣ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,
- ♣ Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości,

Instytucje kultury

Wałbrzych pełni funkcję głównego ośrodka kulturalnego powiatu wałbrzyskiego. W mieście mają swoją siedzibę:

- ♣ Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego,
- ♣ Teatr Lalki i Aktora,
- ♣ Filharmonia Sudecka,
- ♣ Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”,
- ♣ Wałbrzyski Ośrodek Kultury,
- ♣ Park Wielokulturowy – Stara Kopalnia,
- ♣ Muzeum w Wałbrzychu,
- ♣ Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka Pod Atlantami”,
- ♣ Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA “Zamek Książ”,

VIII. Turystyka

Malownicze położenie w Górach Wałbrzyskich, niedalekie sąsiedztwo Gór Kamiennych i Sowich, zabytki, obiekty rekreacyjne - to wszystko stwarza niepowtarzalne warunki do uprawiania sportu, różnych form turystyki i rekreacji przez cały rok:

- ♣ dla amatorów kolarstwa szosowego i górskiego to wymarzone okolice do uprawiania sportu. Na drogach i ścieżkach Wałbrzycha rozgrywanym jest wiele krajowych i lokalnych wyścigów kolarskich. Na terenie miasta wytyczono i oznaczono kilka tras rowerowych, między innymi: wokół Książańskiego Parku Krajobrazowego, wokół góry Borowa, wokół góry Ptasia Kopa oraz trasę na górę Chełmiec. W 2004 i 2007 roku w Wałbrzychu odbyły się Mistrzostwa Europy w kolarstwie górskim, a w 2011 roku Puchar Świata w Trialu,

- ♣ przez miasto biegnie wiele szlaków turystycznych prowadzących po okolicznych pasmach górskich, wiodących do punktów widokowych, miejsc pamięci, pomników przyrody,
- ♣ entuzjaści jazdy konnej mogą oddać się swojemu hobby korzystając z usług Stada Ogierów Książ. Właśnie tu odbywają się wyścigi, zawody w powożeniu i ujeżdżeniu oraz międzynarodowe aukcje koni,
- ♣ dla sympatyków lotniarstwa w pobliżu Wałbrzycha znajduje się ośrodek sportów paralotniarskich,
- ♣ zimą – górzysty teren, długo utrzymująca się pokrywa śnieżna oraz pobliska sieć wyciągów narciarskich i baza towarzysząca, stwarzają warunki do uprawiania „białego szaleństwa”. W okolicach Wałbrzycha rozgrywany jest corocznie międzynarodowy bieg narciarski pn. Bieg Gwarków.

Bazę noclegowo-gastronomiczną w Wałbrzychu stanowi kilkanaście obiektów hotelowych, agroturystycznych, pensjonatów oraz obiektów oferujących pokoje gościnne.

Do dyspozycji turystów pozostają hale sportowe, kryte pływalnie i jedna otwarta, korty tenisowe i siłownie oraz sieć placówek gastronomicznych. Pobliskie uzdrowiska Szczawno-Zdrój i Jedlina-Zdrój oferują różnorodne zabiegi lecznicze oraz wody mineralne.

ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego (Dz. U. z 10 lipca 2012 r., poz. 853) z dniem 1 stycznia 2013 r. miasto Wałbrzych stanie się miastem na prawach powiatu. W związku z tym na rok 2013 r. został sporządzony jeden projekt uchwały budżetowej z uwzględnieniem podziału według źródeł dochodów gminy i powiatu oraz rodzajów wydatków przewidzianych na zadania realizowane przez gminę i powiat.

Ponadto projekt uchwały budżetowej na 2013 rok przygotowano na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010, Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.),
- uchwały Nr LIII/452/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
- zarządzenia Nr 551/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2013 rok,
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 198, poz. 115),
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13)
- informacji Ministra Finansów z dnia 10.10.2012 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok oraz o planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej zadań gminnych,
- informacji Ministerstwa Finansów z dnia 24.10.2012 r. o szacunkowych kwotach dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2013 r. w części dotyczącej zadań powiatowych,
- informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.10.2011 roku o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwot:

- a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
 - b) dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - c) dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
 - d) dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 05.10.2011 roku w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
 - analizy spłaty i obsługi długu oraz kwot poręczeń i gwarancji.

Prognozowane dochody Miasta Wałbrzycha na 2013 rok zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe (zgodnie z Załącznikiem Nr 2).

Źródła dochodów zostały sklasyfikowane jako:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Przy planowanych dochodach własnych uwzględniono projekty uchwał Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych. Dochody z tytułu subwencji ogólnej wraz z poszczególnymi jej częściami oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikają z decyzji Ministra Finansów, natomiast dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z decyzji Wojewody Dolnośląskiego i zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe zostały sklasyfikowane jako:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie dochodów bieżących.

Po stronie wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2013 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia. Ponadto zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2013 rok zawiera również zapisy umożliwiające dofinansowanie zadań inwestycyjnych z publicznych środków krajowych i ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Budżet na 2013 rok zgodnie z zasadą równowagi budżetowej został zrównoważony tj. prognozowane dochody pokryły planowane wydatki. Natomiast w związku z koniecznością spłaty w 2013 roku kredytów i obligacji zaciągniętych w poprzednich latach planuje się wyemitowanie obligacji i wykorzystanie wolnych środków.

D O C H O D Y

Prognoza dochodów w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2013 rok została przyjęta na poziomie 503.139.824 zł. z tego dochody gminy stanowią 405.709.030 zł, a dochody powiatu 97.430.794 zł. W załączniku Nr 2 dochody ujęto w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz według ważniejszych źródeł.

Do najistotniejszych źródeł dochodów należą:

- dochody własne	-	343.081.932 zł
- subwencja ogólna	-	106.206.715 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	53.851.177 zł

Porównanie dochodów prognozowanych na 2013 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 rok przedstawia poniższe zestawienie, w którym ze względu na uzyskanie przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu w przewidywanym wykonaniu za 2012 r. uwzględniono tylko dochody gminy.

Treść	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	w tym		% 3:2	% 4:3
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
1. Dochody własne	278.214.045	343.081.932	309.699.026	33.382.906	123,32	111,32
▪ wpływy z podatków	56.164.200	60.131.810	60.131.810	-	107,06	107,06
▪ wpływy z opłat	5.588.387	8.349.087	5.845.392	2.503.695	149,40	104,60
▪ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	76.409.643	100.083.413	79.682.233	20.401.180	130,98	104,28
▪ dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	27.927.598	45.506.644	41.459.043	4.047.601	162,95	148,45
▪ dochody z majątku gminy	66.017.141	78.094.933	77.329.655	765.278	118,29	117,14
▪ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	41.496.954	45.637.190	40.702.438	4.934.752	109,98	98,09
▪ pozostałe dochody własne	4.610.122	5.278.855	4.548.455	730.400	114,51	98,66
2. Subwencja ogólna	56.173.863	106.206.715	52.915.794	53.290.921	189,07	94,20
▪ część oświatowa	46.877.154	94.755.083	46.798.953	47.956.130	202,13	99,83
▪ część wyrównawcza	5.532.139	6.347.859	2.441.420	3.906.439	114,75	44,13
▪ część równoważąca	3.764.570	5.103.773	3.675.421	1.428.352	135,57	97,63
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	47.646.756,50	53.851.177	43.094.210	10.756.967	113,02	90,45
▪ dotacje na zadania zlecone	29.905.448,50	40.902.577	30.145.610	10.756.967	136,77	100,80
▪ dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26.550	5.000	5.000	-	18,83	18,83
▪ dotacje na zadania własne	17.714.758	12.943.600	12.943.600	-	73,07	73,07
Ogółem	382.034.664,50	503.139.824	405.709.030	97.430.794	131,70	106,20

- **Przewidywane wykonanie za 2012 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 2012 rok Nr XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku według stanu na dzień 30.09.2012 r.,
- **Prognoza na 2013 rok** – uchwała budżetowa na 2013 rok,
- **%** - wskaźnik porównawczy do roku bazowego (plan na 2013 rok do przewidywanego wykonania za 2012 rok).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody na 2013 rok kształtują się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

32.712.976 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

<ul style="list-style-type: none"> • dochody realizowane przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta z następujących źródeł: <ul style="list-style-type: none"> – wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, dodatkowe opłaty karne za przejazd bez biletu, w tym wpływy za usługi komunikacji miejskiej świadczone na rzecz gminy Szczawno-Zdrój, Jedlina Zdrój oraz marketu Auchan - 14.080.000 zł – wpływy z tytułu czynszów i dzierżaw pomieszczeń będących w zarządzie ZDKIUM – 40.000 zł – wpływy z opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych – 60.000 zł – wpływy z tytułu odsetek bankowych – 1.000 zł – wpływy z różnych tytułów, w tym zwrot podatku VAT – 1.300.000 zł 	15.481.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • środki z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadań pn. : <ul style="list-style-type: none"> – „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń” – 5.950.000 zł – „Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich” – 8.272.676 zł, 	14.222.676 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody związane z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu z tytułu realizacji zadania współfinansowanego z budżetu środków europejskich pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego, na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem” - **3.009.300 zł.**

Zaplanowane środki stanowią dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją zadania 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”

Dział 700 obejmuje dochody z mienia, w tym:

• wpływy z czynszów i opłat za media uzyskiwane od najemców lokali z zasobów administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. w Wałbrzychu	40.600.000 zł
• odsetki od zaległości czynszowych	200.000 zł
• wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000.000 zł
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	184.562 zł
• wpływy z najmu i dzierżawy	1.848.600 zł
• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz sprzedaży m. in.: - gruntów, budynków, lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej, - garaży dotychczasowym najemcom, - lokali użytkowych, - gruntów, budynków i lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w tym: działek budowlanych przeznaczonych na działalność gospodarczą, działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe, gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości, - odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu	22.973.638 zł
• należne oprocentowanie w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz odsetki od zaległości	119.805 zł
• dochody realizowane przez Urząd Miejski stanowiące wpływy z tytułu opłat za sporządzenie dokumentacji do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaży działek w drodze przetargu i na rzecz użytkowników wieczystych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	175.000 zł
• środki pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budownictwem mieszkań komunalnych	2.100.000 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody związane z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu z tytułu:

<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się na terenie Miasta Wałbrzycha 	127.779 zł
<ul style="list-style-type: none"> • (25%) dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa 	717.300 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością powiatu oraz Skarbu Państwa 	446.828 zł

Dział 710 – Działalność usługowa	1.621.478 zł
---	---------------------

W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów z tytułu:

<ul style="list-style-type: none"> • usług związanych z obsługą cmentarzy komunalnych, kaplic cmentarnych i prosektorium 	600.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • sprzedaży drewna dokonywanej przez podmiot zajmujący się utrzymaniem zieleni w mieście 	10.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy wojennych. 	5.000 zł

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano dochody związane z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu z tytułu:

<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> – finansowanie kosztów zleceń, opracowań geodezyjno-kartograficznych – 33.129 zł, – pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 57.000 zł, – działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 465.849 zł 	555.978 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dochodów uzyskiwanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 	500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dochody z usług geodezyjnych (w tym m. in. sprzedaż map, wypisów i wyrysów) 	450.000 zł

Dział 750 – Administracja	1.503.611 zł
----------------------------------	---------------------

Planowane dochody obejmować będą:

<ul style="list-style-type: none"> • dochody realizowane przez Urząd Miejski, z tego: <ul style="list-style-type: none"> – dochody z różnych opłat (w tym dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych) – 560.000 zł – dochody za refaktury wynikające z przekroczenia limitów rozmów telefonów służbowych - 3.000 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych – 30.000 zł 	593.000 zł
---	-------------------

<ul style="list-style-type: none"> dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej oraz na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych 	443.699 zł
<ul style="list-style-type: none"> środki z Unii Europejskiej oraz wkład własny 10 gmin i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego będących partnerami w realizacji zadania pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” 	65.932 zł

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano dochody związane z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu z tytułu:

<ul style="list-style-type: none"> dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na: <ul style="list-style-type: none"> - urzędy wojewódzkie – 358.180 zł, - kwalifikację wojskową – 42.000 zł 	400.180 zł
<ul style="list-style-type: none"> (5%) dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych 	800 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.711 zł
---	------------------

Dział 751 obejmuje dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **20.711 zł**.

Dział 752 – Obrona narodowa	1.000 zł
------------------------------------	-----------------

Zaplanowana kwota w wysokości **1.000 zł** w całości dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.987.428 zł
---	----------------------

W dziale 754 plan dochodów obejmuje:

<ul style="list-style-type: none"> wpływy z nałożonych mandatów karnych, w tym: dochody uzyskiwane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących – 950.000 zł 	1.100.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej 	5.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> środki z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha” 	267.960 zł

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano dochody związane z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu z tytułu:

• dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	9.602.168 zł
• 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za mieszkania służbowe	12.300 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	169.036.810 zł
---	-----------------------

Planowane w tym dziale środki obejmują:

<ul style="list-style-type: none"> • podatki i opłaty wymierzone oraz pobierane bezpośrednio przez gminę w tym: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów, opłata targowa, skarbowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (2.200.000 zł), koncesje na przewozy, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, za zajęcie gruntu, opłata adiacencka oraz odsetki od zaległości z wyżej wymienionych tytułów. W zakresie planowanego na 2013 rok podatku od nieruchomości uwzględniono środki w wysokości 3.600.000 zł stanowiące należny podatek do opłacenia przez Gminę Wałbrzych będącą właścicielem nieruchomości lub ich części, które nie są zajęte na potrzeby Urzędu Miejskiego. 	61.552.702 zł
<ul style="list-style-type: none"> • podatki wymierzone oraz pobierane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetów gmin (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych) 	4.894.500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013 roku będzie wynosił 37,42 %. 	73.821.403 zł
<ul style="list-style-type: none"> • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 	5.860.830 zł

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano dochody związane z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu z tytułu:

• opłaty komunikacyjnej z tytułu rejestracji pojazdów	2.247.314 zł
• wpływów za wydanie licencji wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym z dnia 26 września 2001 roku	3.881 zł
• opłat za zajęcie pasa drogowego	120.000 zł
• opłat za usuwanie pojazdów z dróg, prowadzenie parkingu strzeżonego i przejmowanie pojazdów na własność	32.500 zł
• opłat za korzystanie z przystanków	100.000 zł
• wpływów z tytułu przeprowadzenia egzaminów sprawdzających kwalifikacje zawodowe osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego taksówką	2.500 zł

<ul style="list-style-type: none"> • udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego procentowy udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013 roku będzie wynosił 10,25% 	19.527.180 zł
<ul style="list-style-type: none"> • udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 	874.000 zł

Planowane dochody na 2013 rok oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały 2012 roku oraz założono planowany wzrost stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Wzrost stawek w 2013 roku spowoduje zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości o ponad 1.700.000 zł i podatku od środków transportowych o ponad 100.000 zł.

Zwiększony plan uwzględnia również wzrost udziału we wpływach w podatkach od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

106.206.715 zł

W dziale 758 uwzględniono subwencję ogólną dla Miasta Wałbrzycha składającą się w 2013 r. z następujących części:

<ul style="list-style-type: none"> • oświatowej, z tego <ul style="list-style-type: none"> - gmina – 46.798.953 zł, - powiat – 47.956.130 zł 	94.755.083 zł
--	----------------------

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2012), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zwiększenie – w stosunku do roku 2012 – planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 roku oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i w strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego - nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r. Powyższy wzrost uwzględnia również zadanie związane z finansowaniem kosztów przez komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

W projektowanym podziale uwzględnione zostały zmiany wynikające z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego (Dz. U. z dnia 25 lipca 2012 r., poz. 853).

• Wyrównawczej	6.347.859 zł
----------------	---------------------

- Gmina	2.441.420 zł
---------	--------------

W 2013 roku Miasto Wałbrzych otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2013 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2011 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2012 roku) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

- Powiat	3.906.439 zł
----------	--------------

W związku z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu na podstawie pisma Ministerstwa Finansów przyjęto część wyrównawczą subwencji ogólnej dla Miasta Wałbrzycha na 2013 r. w wysokości 3.906.439 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

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

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

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2011 r.

• równoważącej	5.103.773 zł
----------------	---------------------

- Gmina	3.675.421 zł
---------	--------------

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2013 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), tj. m. in. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2011 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz

dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

- Powiat	1.428.352 zł
----------	--------------

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

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywał wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłat do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, zadania tej jednostki realizowane SA przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 30% - miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2013 r., jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2012 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	5.455.103 zł
---	---------------------

W dziale tym zaplanowane zostały dochody uzyskiwane przez:

<ul style="list-style-type: none"> • publiczne szkoły podstawowe, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z różnych opłat – 1.294 zł - dochody z tytułu najmu – 394.624 zł - odsetki bankowe – 1.530 zł - wpływy z różnych dochodów – 4.825 zł 	402.273 zł
<ul style="list-style-type: none"> • publiczne gimnazja, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z różnych opłat – 670 zł - dochody z tytułu najmu – 20.400 zł - odsetki bankowe – 1.550 zł - wpływy z różnych dochodów – 2.570 zł 	25.190 zł
<ul style="list-style-type: none"> • publiczne przedszkola samorządowe, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z różnych dochodów – 780 zł - odsetki bankowe – 380 zł 	1.160 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Biuro Obsługi Jednostek Gminy, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - odsetki bankowe – 180 zł - wpływy z różnych dochodów (opłaty partycypacyjne) – 150.000 zł 	150.180 zł

<ul style="list-style-type: none"> • Urząd Miejski w Wałbrzychu, z tego: <ul style="list-style-type: none"> – dochody z grzywien nałożonych za niezrealizowanie obowiązku szkolnego – 5.000 zł – należności po zlikwidowanych jednostkach oświatowych – 10.000 zł – opłaty z innych gmin wynikające z zapisów art. 90 ust. 2 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Miasta Wałbrzycha – 200.000 zł 	215.000 zł
--	-------------------

Uwzględniono również dotacje celową z Gminy Walim w kwocie **1.500 zł** na finansowania kosztów przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim na trasie Wałbrzych -Nowe Siodło Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - Wałbrzych

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

- „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha” – **141.060 zł**,
- „Nowa szansa” – **268.810 zł**,
- „Poznawanie nie zna granic” – **40.000 zł**,
- „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach” – **269.332 zł**,
- „Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu” – **300.000 zł**.

Ponadto zaplanowano środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum ogólnokształcącego w Wałbrzychu na przedszkole oraz multimedialną filię biblioteczną” – **1.000.000 zł** oraz zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS” – **570.755 zł**.

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano dochody związane z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu uzyskiwane przez:

<ul style="list-style-type: none"> • publiczne szkoły podstawowe specjalne, z tego: <ul style="list-style-type: none"> – dochody z tytułu najmu – 116.589 zł – odsetki bankowe – 2.000 zł – wpływy z różnych dochodów – 90.752 zł 	209.341 zł
<ul style="list-style-type: none"> • publiczne gimnazja specjalne, z tego: <ul style="list-style-type: none"> – odsetki bankowe – 2.200 zł – wpływy z różnych dochodów – 500 zł 	2.700 zł

<ul style="list-style-type: none"> • publiczne licea ogólnokształcące, z tego: <ul style="list-style-type: none"> – wpływy z różnych opłat – 18.781 zł – dochody z tytułu najmu – 81.061 zł – wpływy z różnych dochodów – 114.180 zł – odsetki bankowe – 21.448 zł 	235.470 zł
<ul style="list-style-type: none"> • publiczne szkoły zawodowe, z tego: <ul style="list-style-type: none"> – wpływy z różnych opłat – 300 zł – dochody z tytułu najmu – 112.950 zł – wpływy z usług – 2.000 zł – odsetki bankowe – 19.560 zł – wpływy z różnych dochodów – 6.700 zł 	141.510 zł
<ul style="list-style-type: none"> • publiczne szkoły zawodowe specjalne, z tego: <ul style="list-style-type: none"> – odsetki bankowe – 500 zł – wpływy z różnych dochodów – 20.400 zł 	20.900 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Centrum Kształcenia Praktycznego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> – dochody z tytułu najmu – 4.750 zł – wpływy z usług – 100.000 zł – wpływy z różnych dochodów – 300 zł – odsetki bankowe – 860 zł 	105.910 zł

Zaplanowano również środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z przejściem do realizacji zadania pn. „Modernizacja Centów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku” w wysokości **1.354.012 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

70.862 zł

W związku z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu w dziale tym zaplanowano dotacje celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **70.862 zł** na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

47.346.289 zł

Planowane dochody obejmują:

<ul style="list-style-type: none"> • dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: <ul style="list-style-type: none"> – wpływy z usług - 392.000 zł, – odsetki bankowe - 7.500 zł 	399.500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • udział gminy we wpływach wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009r., Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) 	404.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • (5%) dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat w Środowiskowym Domu Samopomocy i specjalistycznych usług opiekuńczych 	2.200 zł

<ul style="list-style-type: none"> • dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na: <ul style="list-style-type: none"> – ośrodek wsparcia – 374.400 zł – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 28.875.000 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 111.800 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 314.000 zł 	29.675.200 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na: <ul style="list-style-type: none"> – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 337.000 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.195.000 zł – zasiłki stałe – 4.060.000 zł – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1.522.600 zł – realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2.829.000 zł 	12.943.600 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z realizacją projektów: <ul style="list-style-type: none"> – „Od bierności do aktywności” w ramach POKL – 886.050 zł – "Samodzielni" – 94.204 zł – "Powrót do aktywności” – 155.535 zł 	1.135.789 zł

Dodatkowo w związku z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu zaplanowano dochody w wysokości **2.786.000 zł** związane ze wspieraniem rodzin i sprawowaniem pieczy zastępczej, w tym:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 4.000 zł,
- wpływy z opłat uzyskiwane z innych powiatów – 2.760.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 22.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

963.132 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody uzyskiwane przez żłobki samorządowe w wysokości **348.692 zł**, z tego:

- wpływy z usług – 325.780 zł,
- odsetki bankowe – 1.082 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 21.830 zł.

Dodatkowo w związku z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu zaplanowano dochody w wysokości **43.000 zł** uzyskiwane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu oraz dochody z budżetu Unii Europejskiej

związane z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zadań współfinansowanych przez Unię Europejską w wysokości **571.440 zł**, z tego:

- Profesjonalny Urzędnik – 547.227 zł,
- Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna – 2011 – 14.513 zł,
- Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna - 4.850 zł,
- Aktywność szansą na przyszłość - 4.850 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

31.220 zł

W związku z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu w dziale tym zaplanowano dochody uzyskiwane przez:

<ul style="list-style-type: none"> • Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wałbrzychu, z tego: <ul style="list-style-type: none"> – dochody z tytułu najmu – 3.100 zł – odsetki bankowe – 2.800 zł – wpływy z różnych dochodów – 620 zł 	6.520 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, z tego: <ul style="list-style-type: none"> – wpływy z usług – 16.000 zł – odsetki bankowe – 7.000 zł – wpływy z różnych dochodów – 1.700 zł 	24.700 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

31.335.940 zł

Zaplanowane środki obejmują:

• opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152, poz. 897)	14.000.000 zł
• dochody z tytułu wpływów uzyskiwanych za składowanie odpadów na wysypisku	4.494.975 zł
• dochody uzyskiwane przez Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu	4.000 zł
• wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.600.000 zł
• dochody z tytułu użytkowania przez Alba Dolny Śląsk Sp. o.o. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów stanowiących własność gminy Wałbrzych	640 zł
• wpływy z różnych dochodów – opłaty za parkingi	314.000 zł
• środki z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	585.325 zł
• dochody ze zbycia praw majątkowych Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A w Wałbrzychu w związku z planowanym umorzeniem akcji za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę	10.000.000 zł

Dodatkowo w związku z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu w dziale tym zaplanowano dochody uzyskiwane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **337.000 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**24.002.820 zł**

W dziale 921 uwzględniono:

• czynsz dzierżawny zgodnie z zawartą z Przedsiębiorstwem „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. umowa dzierżawy	17.938 zł
• opłata za korzystanie ze zmodernizowanego z udziałem środków unijnych majątku w związku z zakończeniem inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja III pietra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo-Kulturalne „Zamek Książ”	67.693 zł
• wpływy z usług i dzierżawy w związku z nabyciem przez Miasto Wałbrzych w 2012 roku Palmiarni	918.460 zł
• środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją następujących zadań: <ul style="list-style-type: none">– „Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe” – 5.481.885 zł– „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia” – 16.024.896 zł– „Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w parku J. Sobieskiego w Wałbrzychu” – 1.471.948 zł	22.978.729 zł
• środki z likwidacji składników majątkowych (sprzedaż złomu) w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia”	20.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna**923.392 zł**

Zaplanowane środki stanowią dochody realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu z tytułu:

- najmu i dzierżawy pomieszczeń – 72.100 zł - usług (m. in. udostępnienia hal i stadionów sportowych na imprezy sportowe i kulturalno-rozrywkowe, usług siłowni, sauny, basenów, wypożyczania sprzętu sportowego itp.) – 740.447 zł - różnych dochodów, w tym zwrot podatku VAT – 108.095 zł - odsetek bankowych – 1.750 zł - likwidacji zużytych środków trwałych – 1.000 zł	923.392 zł
---	-------------------

WYDATKI

Kwota zaplanowanych na 2013 rok wydatków wynosi **503.139.824 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 395.656.062 zł, co stanowi 78,64 % wydatków ogółem, obejmujące:

• wydatki jednostek budżetowych, z tego	274.120.443 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127.152.593 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146.967.850 zł
• dotacje na zadania bieżące, z tego:	29.536.797 zł
- dotacje dla instytucji kultury	6.791.000 zł
- pozostałe dotacje	22.745.797 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.271.333 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3.205.648 zł
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	17.341.331 zł
• obsługa długu	17.180.510 zł

- wydatki majątkowe – 107.483.762 zł, co stanowi 21,36 % wydatków ogółem, obejmujące:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	107.203.762 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	45.154.445 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 2013 r.
do przewidywanego wykonania wydatków w 2012 r. według działań

/w zł/

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	w tym		% 5:3	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	131 079,50	34 180	34 180		26,08	26,08
600	Transport i łączność	75 964 743,00	79 803 554	61 201 954	18 601 600	80,57	105,05
630	Turystyka	74 800,00	680 851	680 851		910,23	910,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 499 264,00	52 266 512	51 848 733	417 779	93,42	94,18
710	Działalność usługowa	1 479 000,00	2 272 978	1 627 000	645 978	110,01	153,68
750	Administracja publiczna	26 848 379,00	27 260 250	25 751 666	1 508 584	95,92	101,53
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 948,00	20 711	20 711		98,87	98,87
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000	1 000		100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 869 259,00	13 202 824	3 600 656	9 602 168	93,06	341,22
757	Obsługa długu publicznego	19 731 484,00	34 521 841	32 605 865	1 915 976	165,25	174,96
758	Różne rozliczenia	1 582 106,00	3 275 340	3 275 340		207,02	207,02
801	Oświata i wychowanie	83 364 427,00	125 061 827	80 334 710	44 727 117	96,37	150,02
851	Ochrona zdrowia	2 343 728,00	3 163 198	3 092 336	70 862	131,94	134,96
852	Pomoc społeczna	65 685 901,00	81 045 204	65 433 907	15 611 297	99,62	123,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 411 829,00	4 192 646	3 038 677	1 153 969	36,12	49,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 836 615,00	6 161 787	2 690 674	3 471 113	70,13	160,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 645 281,00	34 789 514	34 452 514	337 000	166,88	168,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 470 872,00	29 912 072	28 912 072	1 000 000	57,28	59,27
926	Kultura fizyczna	4 805 873,00	5 473 535	5 473 535		113,89	113,89
Ogółem		424 766 588,50	503 139 824	404 076 381	99 063 443	95,13	118,45

- **Przewidywane wykonanie za 2012 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 2012 rok Nr XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku według stanu na 30.09.2012 r.,
- **Plan na 2013 rok** – uchwała budżetowa na 2013 rok,
- **%** - wskaźnik porównawczy do roku bazowego (plan na 2013 rok do przewidywanego wykonania za rok 2012),

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2013 rok przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34.180 zł
--	------------------

W ramach tego działu zabezpieczono środki na:

- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych **31.500 zł**
- 2 % odpis od podatku rolnego należny Dolnośląskiej Izbie Rolniczej **2.680 zł**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79.803.554 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 2013 roku działania finansowane w dziale 600 skupiać się będą jak w poprzednich latach na:

- **lokalnym transporcie zbiorowym** **24.606.200 zł**

W ramach zadania zaplanowano wydatki na:

- zakup usług przewozowych komunikacji zbiorowej oraz przewóz osób niepełnosprawnych (24.074.800 zł),

W ramach zadania uwzględniono wynagrodzenie za usługi przewozowe. Zakres usług będzie obejmował przewóz osób na liniach komunikacyjnych miejskich na terenie Wałbrzycha oraz liniach łączących gminy sąsiednie, z którymi zawarto porozumienie w zakresie transportu zbiorowego.

- zakup papierowych blankietów biletów jednorazowych komunikacji miejskiej oraz kart elektronicznych (51.400 zł),
- utrzymanie techniczne infrastruktury przystankowej (480.000 zł). Zaplanowana kwota obejmuje wydatki ponoszone między innymi na naprawę, malowanie i demontaż wiat przystankowych, zakup oraz montaż tablic pod rozkłady jazdy, naklejanie rozkładów jazdy. Planowane środki obejmują również obsługę płatnych miejsc postojowych w wyznaczonych na terenie Wałbrzycha płatnych strefach parkowania,
- zakup usług specjalistycznych komunikacji miejskiej w celu dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Integracyjnych, Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10, Integracyjnego Przedszkola Samorządowego oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Świdnicy w kwocie 1.050.000 zł.

W ramach działu zaplanowano również wydatki w kwocie **10.000 zł** na:

- na promocję projektu „Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń systemem dróg krajowych i wojewódzkich.

➤ **zadaniach z zakresu utrzymania publicznych dróg gminnych i wewnętrznych 8.500.020 zł**

W 2013 roku w ramach działu 600 nadal realizowane będą prace pozwalające na utrzymanie w należytym stanie urządzeń infrastruktury drogowej, w tym:

- a) remonty bieżące dróg, (4.286.200 zł),
- b) utrzymanie bieżące dróg w tym: opracowanie map geodezyjnych oraz wykonanie prac pomocniczych niezbędnych do realizacji remontów na drogach zarządzanych przez ZDKiUM (456.600 zł),
- c) bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej (50.500 zł),
- d) konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym (393.720 zł),
- e) oczyszczanie zimowe i letnie dróg, (3.163.000 zł),
- f) gospodarowanie parkingami (150.000.zł).

➤ **zadaniach związanych z utrzymaniem Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta 4.905.774 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 zleczonych 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 40.731.560 zł**

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	680.851 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 – **36.100 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 – **4.000 zł**,
- składkę do Stowarzyszenie Dolnośląska Organizacja Turystyczna - **11.000 zł**,
- promocję projektu turystyki aktywnej produktów kulturowych centrum Wałbrzycha „Porcelanowe Święto Wałbrzycha” – **112.468 zł**.

➤ **zadaniach inwestycyjnych**

497.283 zł

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52.266.512 zł
--	----------------------

W ramach działu zabezpieczono środki w wysokości **37.917.806 zł** na zakup od Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. usług administrowania i zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy, w tym:

Koszty związane z utrzymanie wspólnot mieszkaniowych – 21.967.806 zł

- a) koszty zarządu – 5.740.000 zł,
- b) wpłat zaliczek na fundusz remontowy związanych z udziałem gminy we wspólnotach mieszkaniowych – 6.940.000 zł,
- c) dostawę mediów - 8.060.000 zł,
- d) utrzymanie czystości terenach gminnych – 1.200.000 zł,
- e) wynagrodzenie dla pełnomocników reprezentujących Gminę na rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych – 27.806 zł.

Ponadto w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane są wydatki w kwocie 15.950.000 zł obejmujące między innymi:

- a) remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz nakazy PINB – 5.000.000 zł,
- b) odszkodowania i koszty procesowe w tym: roszczenia byłych najemców lokali gminnych o zwrot wartości trwałych ulepszeń wykonanych w tych lokalach – 200.000 zł,
- c) wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego w tym: zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zakup gazu – 3.850.000 zł,
- d) nadzór nad utrzymaniem gminnego zasobu komunalnego – 1.450.000 zł,
- e) wynagrodzenia zarządcy – 5.450.000 zł.

Zabezpieczono również środki bieżące w wysokości **4.434.437 zł**, w tym między innymi na:

- zwrot wpłaconych przez najemców kaucji mieszkaniowych – 6.000 zł,
- odtworzenie dokumentacji technicznych w nieruchomościach stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy – 156.348 zł,
- koszty ubezpieczenia majątku Gminy Wałbrzych, w tym również majątku miasta Wałbrzycha jako miasta na prawach powiatu - 850.000 zł,
- opłaty sądowe, opłaty za czynności komornicze, koszty depozytów ruchomości spadkowych – 20.000 zł,
- koszty najmu gruntu leśnego – 5.310 zł,

- koszty procesowe – 300.000 zł,
- koszty związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa – 127.779 zł,
- wydatki dotyczące spłaty zobowiązań wynikających z Ugody Sądowej syg. Akt I Co 6550/09 zawartej w dniu 23.02.2010 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych a Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie – 1.707.000 zł,
- wydatki dotyczące odsetek i oprocentowania z tyt. rozłożenia na raty należności wynikających z Ugody Sądowej syg. Akt I Co 65550/09 zawartej w dniu 23.02.2010 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych a Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie oraz odsetki od zobowiązań wobec IPD- 840.000 zł,
- wydatki dotyczące opłat sądowych ponoszonych przy składaniu wniosków o wydanie odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej – 20.000 zł,
- wydatki dotyczące opłat notarialnych ponoszonych przez Gminę w kancelariach notarialnych przy prostowaniu udziałów w nieruchomości oraz przy rozwiązywaniu umów użytkowania wieczystego z Polskim Związkiem Działkowców – 80.000 zł,
- wydatki dot. Ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej o przetargach nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych lub oddanie w użytkowanie wieczyste – 75.000 zł,
- zapewnienie pomieszczeń tymczasowych – 20.000 zł,
- koszty komorników sądowych w związku z przekazaniem akt do egzekucji - 220.000 zł,
- wypłata odszkodowań nie przekraczających franszyzy integralnej dla osób fizycznych i osób prawnych - 7.000 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości **9,914.269 zł** stanowią środki zaplanowane na zadania inwestycyjne. Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.272.978 zł
---	---------------------

W dziale 710 zaplanowano wydatki na:

- wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wydatki z zakresu geodezji i kartografii – **90.129 zł**,
- zlecenie usług opracowań geodezyjnych - **90.000 zł**,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: inwentaryzacje, operaty szacunkowe - **400.000 zł**,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej niezbędnej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych – **20.000 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **465.849 zł**,
- utrzymanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – **22.000 zł**,

- sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz przystąpienie do prac związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynikających z podejmowanych przez Radę Miejską indywidualnych uchwał o przystąpieniu do prac, wg harmonogramów będących załącznikami do podpisanych uchwał – **500.000 zł**,
- utrzymanie cmentarzy -**680.000 zł**.

W 2013 roku przyznano Miastu 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	27.260.250 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 – **801.879 zł**. Przyznaną na 2013 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 **142.320 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 2013 rok zabezpieczono na ten cel środki w kwocie **560.572 zł**, z czego na:

diety i delegacje dla radnych	523.122 zł
wydatki rzeczowe	37.450 zł

Uwzględniono także wydatki na promocję w kwocie **658.849**, w tym na realizację projektu „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” na kwotę 66.849 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie **159.000 zł**, w tym na realizację projektu „Tworzenie klastrów przez małe i średnie przedsiębiorstwa w celu aktywizacji społeczno - gospodarczej obszarów problemowych w Wałbrzychu” na kwotę 4.000 zł.

Znaczną część w dziale stanowią wydatki Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w wysokości - **24.695.630 zł**, w tym środki na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń uwzględniające wynagrodzenia pracowników realizujących zadania powiatowe oraz wydatki rzeczowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wśród wydatków rzeczowych uwzględniających realizację zadań powiatowych zaplanowano między innymi zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację zmechanizowanego sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, obsługę autorską programów komputerowych, sprzątnięcie 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.

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 (3.600.000 zł).

W ramach dotacji z budżetu państwa w rozdziale 75045 na kwotę **42 000 zł** zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Przewidziano wypłaty dla komisji lekarskiej, dla pracowników do zakładania ewidencji wojskowej, określenia zdolności do czynnej służby wojskowej a także uwzględniono koszty związane z przeprowadzaniem badań lekarskich.

- zadania inwestycyjne – **200.000 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	20.711 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 (**20.711 zł**). Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrach wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2012 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	13.202.824 zł
---	----------------------

Na 2013 rok w ramach niniejszego działu planowane są wydatki na rekompensaty dla funkcjonariuszy policji za czas przekraczający normę określoną przepisem (**25.000 zł**) oraz na 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 (**60.000 zł**). Natomiast w ramach pozostałej działalności w dziale 754 uwzględniono wydatki rzeczowe (**120.000 zł**) związane z systemem monitoringu wizyjnego w Wałbrzychu, jak również wydatki związane z zakupem wody do celów ratowniczych oraz Samorządowym Informatorem SMS na kwotę (**15.000 zł**).

Zaplanowano również wydatki (**2.800 zł**) na realizację projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha”.

W niniejszym dziale zaplanowano również wydatki w wysokości **2.992.856 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 została 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.

Zaplanowano również wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **9.602.168 zł**

Pozostała kwota w wysokości **380.000 zł** stanowi wydatki inwestycyjne.

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	34.521.841 zł
--	----------------------

W ramach działu zaplanowano kwotę **17.180.510 zł** na koszty związane z obsługą zadłużenia, w tym kwota 1.915.976 zł dotyczy odsetek od kredytów przejętych od Starostwa Powiatowego. Ponadto uwzględniono wydatki dotyczące poręczeń pożyczek i kredytów udzielonych:

- Wałbrzyskiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 7.556.190 zł
- Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o. o. w kwocie 9.785.141 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	3.275.340 zł
--------------------------------------	---------------------

W ramach działu 758 zaplanowano rezerwę w wysokości **3.203.340 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna – 510.000 zł,
- rezerwy celowe - 2.693.340 zł.

Uwzględniono również składkę na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis (**42.000 zł**) oraz rezerwę w kwocie **30.000 zł** na wydatki związane z wykonaniem analiz i ekspertyz dotyczących spółek prawa handlowego.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE	125.061.827 zł
--	-----------------------

- **Szkoły podstawowe – 33.255.619 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonuje 14 publicznych szkół podstawowych oraz 1 niepubliczna Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31.946.684 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.232.918 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.713.766 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	737.635 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77.040 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ofp	164.260 zł
5. Zadania inwestycyjne	330.000 zł

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 304.060 zł (w tym kwota 163.000 zł stanowi koszty niekwalifikowane), dotyczą realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Miasta Wałbrzycha”.

W wydatkach zaplanowano również projekt Gaj edukacyjny raj na kwotę 23.200 zł

- **Szkoły podstawowe Specjalne – 2.776.132**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu dla szkół podstawowych specjalnych

Zaplanowane wydatki obejmują

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.772.047 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.224.275 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547.772 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.085 zł

- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.617.981 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują oddziały zerowe przy 11 publicznych szkołach podstawowych.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.617.106 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.530.187 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86.919 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	875 zł

- **Przedszkola – 11.172.839 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonuje 19 przedszkoli niepublicznych oraz 3 Przedszkola Samorządowe Nr 4, 14, 17 działające samodzielnie oraz Przedszkole Nr 10 oraz Przedszkole Nr 22 włączone do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.915.578 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.435.037 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480.541 zł
2. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych w tym:	7.252.411 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.850 zł

- **Inne formy wychowania przedszkolnego – 267.022 zł**

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

- **Gimnazja – 19.405.877 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,

W 2013 roku finansowaniem objętych będzie 10 gimnazjów publicznych oraz 4 gimnazja niepubliczne:

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17.819.503 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.610.399 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.209.104 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	1.251.902 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.662 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ofp	268.810 zł

W ramach wydatków zaplanowano kwotę 268.810 zł na realizację programu pn. „Nowa szansa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

- **Gimnazja specjalne – 3.922.336 zł**

W dziale tym zaplanowano dla trzech gimnazjów specjalnych wydatki związane z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.920.116 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.489.617 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430.499 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.220 zł

- **Dowożenie uczniów do szkół – 527.309 zł**

Zaplanowane środki dotyczą dowozu uczniów do Gimnazjum Nr 1, 3, 6, 7 oraz PSP Nr 21, PSP Nr 5 i PSP Nr 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 Siodle.

- **Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół – 1.331.768 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.330.168 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.230.602 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99.566 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600 zł

Zaplanowane w ramach rozdziału środki dotyczą wydatków Biura Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych powołanego Uchwałą Nr XIX/164/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2011 roku. W ramach wykonywania zadań Biuro prowadzi obsługę finansowo – księgową jednostek oświatowych.

- **Licea ogólnokształcące – 14.479.251 zł**

Zaplanowano wydatki związane z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu dla czterech liceów ogólnokształcących oraz dla 12 jednostek niepublicznych

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.323.654 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.756.054 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.567.600 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	2.131.242 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.564. zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ofp	19.309 zł
5. Zadania inwestycyjne	1.997.482 zł

W wydatkach zaplanowano środki w kwocie 19.309 zł na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius

- **Licea ogólnokształcące specjalne – 995.575 zł**

Zaplanowano wydatki związane z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu dla Liceum Sportowego

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	995.575 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896.549 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99.026 zł

- **Szkoły zawodowe – 16.254.311 zł**

Zaplanowano wydatki związane z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu dla czterech szkół zawodowych oraz dla 12 jednostek niepublicznych

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.554.778 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.896.241 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.658.537 zł
2) Dotacje na zadania bieżące	3.621.187 zł
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.346 zł

• **Szkoły zawodowe specjalne – 1.521.773 zł**

Zaplanowano wydatki związane z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.519.573 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.367.786 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151.787 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200 zł

• **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 2.187.694 zł**

Zaplanowano wydatki związane z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.184.384 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.744.375 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440.009 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.310 zł

• **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 726.660 zł**

W budżecie gminy na 2013 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 2013 roku kontynuowana będzie także realizacja umowy dotyczącej koordynacji pracy Zespołu Doradców Metodycznych Miasta Wałbrzycha.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	726.660 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206.820 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519.840 zł

Zaplanowano również wydatki na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli jednostek przejmowanych w związku z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu.

- **Pozostała działalność – 14.619.680 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.753.580 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205.306 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.548.274 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.462 zł
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	389.332 zł
4. Inwestycje	12.390.306 zł

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

W ramach wydatków na programy finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej zaplanowano wydatki w wysokości **(269.332 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 oraz na projekt „Kultura łączy narody” w kwocie **(120.000 zł)**

W ramach pozostałej działalności uwzględniono również środki na funkcjonowanie Biura Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych, powołanego Uchwałą Nr XIX/164/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2011 roku. Biuro będzie zarządzać środkami scentralizowanego funduszu mieszkaniowego wydzielonymi z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych pracowników, emerytów i rencistów - byłych pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha oraz jednostek oświatowych z terenu powiatów: wałbrzyskiego, dzierzoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, ząbkowickiego. Prowadzić będzie również Międzyzakładową Kasę Zapomogowo – Pożyczkową Pracowników Oświaty z terenu powiatu wałbrzyskiego.

• Fundusz socjalny emerytów i rencistów	1.424.274 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 **(134.800 zł)**, w tym m. in. na organizację cyklicznych imprez i tradycyjnych uroczystości, Młodzieżową Radę Miasta, komisje egzaminacyjne.

• Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	86.462 zł
-----------------------------------	-----------

Zaplanowane środki obejmują pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę lub rentę z placówek oświatowo - wychowawczych Miasta Wałbrzycha. 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.

• Nagrody Prezydenta Miasta Wałbrzych dla nauczycieli z tytułu Dnia Edukacji Narodowej	194.506 zł
--	------------

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	3.163.198 zł
------------------------------------	---------------------

Na 2013 rok planuje się w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia wydatki na:

❖ programy polityki zdrowotnej w tym na realizację następujących zadań:	113.000 zł
---	-------------------

• Opieka nad chorym z chorobą nowotworową i jego rodziną	68.000 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:

1. 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,
2. pomoc edukacyjna rodzinom w sprawowaniu prawidłowej opieki nad chorym.

3) Beneficjenci zadania - mieszkańcy miasta.

• Dofinansowanie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego ds. HIV/AIDS	15.000 zł
--	-----------

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

1) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

1. wykonanie testów przesiewowych,
2. konsultacje z lekarzem specjalistą,
3. rozpowszechnienie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,

2) Beneficjenci zadania – mieszkańcy miasta.

• Profilaktyka stomatologiczna	30.000 zł
--------------------------------	-----------

❖ W ramach dotacji z budżetu państwa zaplanowano składki na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków	70.862 zł
--	------------------

❖	Rentę uzupełniającą	5.336 zł
---	----------------------------	-----------------

❖	Realizację wydatków bieżących na Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2013 rok Zadania realizowane przez:	2.074.000 zł
---	---	---------------------

Miasto Wałbrzych realizuje zadania, poprzez:

•	zlecenie realizacji części zadań, w tym udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1.056.945 zł
•	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz terapeutycznej	39.532 zł
•	Realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92.800 zł

Placówka Wsparcia Dziennego:

•	Realizacja zadań w zakresie objęcia dziecka opieką i wychowaniem w celu wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.	313.058 zł
---	--	------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:

•	Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu	157.453 zł
•	Pomoc psychospołeczna i prawna, ochrona przed przemocą rodzin w których występują problemy alkoholowe	170.452 zł
•	Profilaktyka i edukacja w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	53.477 zł
•	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	131.783 zł
•	Klub Integracji Społecznej	31.500 zł
•	Zwalczanie narkomani	27.000 zł

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości **900.000 zł**, w tym 126.000 zł pochodzące z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	81.045.204 zł
------------------------------------	----------------------

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

Realizacja zadań polega w szczególności na:

- a) przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
- b) pracy socjalnej,
- c) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- d) wykonywaniu zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych,

- e) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Zadania z zakresu pomocy społecznej będą realizowały następujące placówki:

➤ **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

• Wspieranie rodziny i sprawowanie pieczy zastępczej	10.041.691 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).

Środki te zostaną przeznaczone m. in. na :

- pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
- zatrudnienie 5 asystentów rodziny,
- wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz kwotę środków finansowych, przeznaczonych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i wynagrodzenie dla rodzin zastępczych wraz z pochodnymi.

Dodatkowo przeznacza się środki finansowe na zatrudnienie sześciu specjalistów udzielających wsparcia i poradnictwa rodzinom zastępczym oraz dzieciom przebywających w tych rodzinach.

• Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	69.040 zł
---	------------------

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na zatrudnienie specjalistów do poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

• Mieszkania chronione	50.000 zł
-------------------------------	------------------

Wydatki zaplanowane na mieszkania chronione dotyczą głównie stałych, obowiązkowych płatności na utrzymanie tych mieszkań, w których na podstawie decyzji o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, będą przebywały osoby do tego uprawnione.

• Zakup usług w Domach Pomocy Społecznej	3.744.540 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	394.972 zł
---------------------------	-------------------

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

Zadanie realizowane będzie poprzez prowadzenie:

1) Integracyjnego Domu dla Bezdomnych mieszczącego się przy ul. Pocztovej -331.942 zł.

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

Ważnym elementem pracy z osobami bezdomnymi jest opracowany i wdrażany indywidualny program wychodzenia z bezdomności.

Zadanie w całości finansowane jest ze środków własnych Gminy.

2) utrzymanie i prowadzenie mieszkań przejściowych 63.030 zł.

• Świadczenia rodzinne	28.875.000 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 **28.875.000 zł**, w tym:

- a) wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **27.433.980 zł**,
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – **1.318.387 zł**, w tym wydatki dot. składek świadczeniobiorców planuje się w wysokości 600.000 zł,

- c) inne wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych w tym zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **122.633zł.**

<ul style="list-style-type: none"> • 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 	111.800 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.

<ul style="list-style-type: none"> • Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby wskazane w ustawie o pomocy społecznej 	337.000 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 finansowane jest z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

<ul style="list-style-type: none"> • Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 	5.993.661 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 4.195.000 zł.

<ul style="list-style-type: none"> • Dodatki mieszkaniowe 	5.015.000 zł
---	---------------------

Celem zadania jest pokrycie części wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania przez osoby spełniające określone prawem warunki. Realizacja polega na wypłacaniu świadczeń pieniężnych osobom o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu, w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążeń tj. opłaty dodatkowe, eksploatacyjne oraz niektóre koszty związane z zamieszkaniem w lokalu. Zadanie w całości finansowane jest ze środków własnych Gminy.

• Zasiłki stałe	4.060.000 zł
------------------------	---------------------

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy dofinansowanych z dotacji z budżetu państwa (4.060.000 zł)

• Funkcjonowanie Ośrodka	6.360.912 zł
---------------------------------	---------------------

Na koszty zadania składają się: wynagrodzenia i pochodne kadry realizującej zadania, koszty utrzymania obiektu (dozór, monitoring, sprzątanie, drobne naprawy i konserwacje), zakupy materiałów, wyposażenia, druków, ubezpieczenia majątkowe, obsługa dodatków mieszkaniowych i zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, podatki, opłaty oraz inne koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem MOPS.

Zadanie częściowo jest finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne na kwotę 1.522.600 zł.

• Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	1.027.050 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 314.000 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.

• Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	4.229.000 zł
--	---------------------

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana będzie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania w 2013 roku została przyznana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.829.000 zł.

• Realizacja projektu „Od bierności do aktywności”	990.000 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.

• Realizacja projektu „Samodzielni”	94.204 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.

• Realizacja projektu „Powrót do aktywności”	155.535 zł
---	-------------------

Zadanie ma na celu będzie kompleksową aktywizację 30 osób (22 kobiet i 8 mężczyzn, w tym 12 osób 50+) zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej z terenu Wałbrzycha oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% (6 osób) do 31.03.2015 r. w ramach wsparcia Klubu Integracji Społecznej.

➤ **Urząd Miejski w Wałbrzychu**

• Dotacja celowa z budżetu na finansowanie Domów Dziecka	4.596.000 zł
---	---------------------

Dotacja zostanie przekazana dla :

- Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na prowadzenie całodobowej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu,
- Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu

• Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	378.671 zł
--	-------------------

Środki obejmują dotacje na prowadzenie Domu Pomocy w Wałbrzychu.

• Pomoc w zakresie dożywiania	117.000 zł
--------------------------------------	-------------------

W ramach zadania zaplanowano środki w wysokości 117.000 zł (w tym 92.000 zł stanowią dotacje) w szczególności na:

- prowadzenie kuchni dla najuboższych mieszkańców Wałbrzycha,
- zorganizowanie uroczystych kolacji wigilijnych dla najuboższych mieszkańców Wałbrzycha,
- prowadzenie magazynu żywnościowego i magazynu interwencji kryzysowej,
- zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych.

• Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	45.128 zł
--	------------------

W ramach tego zadania będzie ogłoszony otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań polegających na wspieraniu działań na rzecz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym osób niepełnosprawnych. Na ten cel zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. Natomiast na uroczystości okolicznościowe związane z organizacjami pozarządowymi oraz na programy i działania na rzecz osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- imprezy okolicznościowe,
- animatora sportu osób niepełnosprawnych,
- Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych,
- Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto zostaną zorganizowane kampanie :

„Płytką wyobraźnia to kalectwo”, - „Usłyszeć świat, usłysz wszystkie odcienie dźwięków oraz kampania parkingowa.

W ramach tego zadania będzie również realizowany program przeciw skutkom nadwagi i otyłości pn.: "Każdy kęs musi mieć sens" oraz zostały zabezpieczone środki na zapłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne.

• Inwestycje	3.750.000 zł
---------------------	---------------------

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

➤ **Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu**

• Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	419.400 zł
---	-------------------

Celem funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu jest świadczenie dziennych usług w zakresie wsparcia terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także dla osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, zamieszkującym obszar Miasta Wałbrzycha.

Na realizację powyższego zadania została przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 374.400 zł.

➤ **Powiatowy Środowiskowego Domu Samopomocy Dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie**

• Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	31.200 zł
---	------------------

➤ **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej**

• Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	158.400 zł
--	-------------------

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.192.646 zł
---	---------------------

W dziale 853 zaplanowano wydatki w kwocie **3.038.677 zł** dla żłobków samorządowych zorganizowanych w formie jednostek budżetowych (Żłobek Samorządowy Nr 1 , Żłobek Samorządowy Nr 5 oraz Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 2).

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.945.335 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.310.208 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635.127 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.270 zł
3. Zadania inwestycyjne	868.000

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

Zaplanowano także wydatki na realizację projektu „Wałbrzyskie Maluchy” na kwotę -220.072 zł.

Dodatkowo w dziale zaplanowane są również wydatki w kwocie **928.009 zł** dla Powiatowego Urzędu Pracy w związku z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000 zł

Uwzględniono także wydatki na realizację projektów unijnych na kwotę 668.009 zł takich jak:

- a) Profesjonalny Urzędnik – 643.796 zł
- b) Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna (2011-2013) – 14.513 zł
- c) Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna (2013-2014) – 4.850 zł
- d) Aktywność Szansą na Przyszłość – 4.850 zł

W dziale zaplanowano również dotację celową dla warsztatów terapii zajęciowej na kwotę **147.960 zł** oraz wydatki na zespoły do spraw orzekania stopnia niepełnosprawności na kwotę **78.000 zł**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.161.787 zł
--	---------------------

Środki w dziale 854 planuje się przeznaczyć na funkcjonowanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych (**2.379.490 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 - **502.178 zł** (z czego kwota 400.000 zł stanowi udział własny do zawązania umowy na pomoc materialną dla uczniów z Wojewodą Dolnośląskim).

Zaplanowano również wydatki związane z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych od 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu na:

- **Poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 1.600.000 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.600.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.399.211 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.789 zł

- **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 1.447.977 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.446.316 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.173.507 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272.809 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.661 zł

Ponadto zaplanowano dotację z budżetu dla internatu Sióstr Niepokalanek – **232.142 zł**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34.789.514 zł
--	----------------------

W 2013 roku w ramach działu 900 planuje się zrealizowanie inwestycji na kwotę **12.544.000 zł** opisanych w części dotyczącej inwestycji.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.500.000 zł** na gospodarkę odpadami, w tym wydatki dotyczące składowiska odpadów komunalnych oraz opłata za korzystanie ze środowiska.

Wprowadzono dodatkowo nowe zadanie pod nazwą „budowa systemu gospodarowania odpadami na kwotę **12.000.000 zł** w ramach którego planuje się :

- przeprowadzenie postępowania przetargowego celem wyłonienia przedsiębiorcy odbierającego i zagospodarowującego odpady z terenu gminy,
- utworzenie dostępnych dla wszystkich mieszkańców punktów selektywnej zbiórki odpadów,
- prowadzenia intensywnej kampanii edukacyjno – informacyjnej,
- zapewnienie mieszkańcom możliwości selektywnego zbierania odpadów w postaci niepotrzebnych i przeterminowanych leków.

Uwzględniono również wydatki w kwocie **971 zł** na płatność z tyt. umowy nr 21/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. na obsługę 15 szt. pojemników do selektywnej zbiórki leków przeterminowanych lub niepotrzebnych zebranych przez mieszkańców Wałbrzycha oraz wydatki na kwotę **26.780 zł** z przeznaczeniem na usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wałbrzycha na lata 2010-2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2032 r.

Zabezpieczono również środki na utrzymanie czystości na terenie Miasta Wałbrzycha w kwocie **68.000 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 **1.047.000 zł**.

Ponadto w ramach działu zaplanowano wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości **3.022.000 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 **3.853.120 zł**, w tym w szczególności na:

- wykonanie ekspertyz biegłych na kwotę 25 000 zł,
- wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie aglomeracji miejskiej Wałbrzych - Szczawno Zdrój na kwotę 337.000 zł,
- programy edukacyjne 20.000 zł,
- opiekę nad zwierzętami bezdomnymi – 30.000 zł,
- opracowanie Programu ograniczenia niskiej emisji -wynikającego z obowiązku nałożonego na Gminę Programem ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, w wyniku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń do powietrza – 50.000 zł,
- opracowanie dokumentacji dot. infrastruktury wodno – sanitarnej – 10.000 zł,
- opłatę za zajęcia pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzenia infrastruktury technicznej w drodze nr 375, ul. Andersa w Wałbrzychu – 865 zł,
- utrzymanie placów zabaw – 122.000 zł,
- utrzymanie obiektów komunalnych -540.450 zł,
- utrzymanie urządzeń gospodarki wodno ściekowej – 179.090 zł,
- utrzymanie potoków – 10.000 zł,
- sprzątanie świata 3.000 zł,
- opłatę za korzystanie z kanalizacji deszczowej, opłatę środowiskową, zakup ekspertyz i analiz stanu technicznego kanalizacji deszczowej – 123.000 zł,
- bieżące remonty kanalizacji deszczowej oraz usługi odprowadzania ścieków – 410.000 zł.

Plan w dziale 900 obejmuje również środki na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu (**727.643 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	29.912.072 zł
---	----------------------

W 2013 roku w ramach działu 921 zaplanowano dotacje dla instytucji kultury w wysokości **6.619.000 zł**:

1) Wałbrzyski Ośrodek Kultury w Wałbrzychu	971.000 zł
2) Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek Książ”	372.500 zł
3) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”,	2.223.300 zł
4) Muzeum w Wałbrzychu	661.000 zł
5) Teatr Lalki i Aktora	1.000.000 zł
6) Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”	1.134.700 zł
7) Zespół Pieśni i Tańca	256.500 zł

Pozostałe wydatki w tym dziale obejmują:

- środki na realizację umowy o zarządzanie Palmiarnią z Przedsiębiorstwem Zamek Książ Sp. z o.o., po nabyciu Palmiarni od Agencji Rolnych – **1.069.710 zł**,
- środki na organizację konkursu pod nazwą „Ładny Dom” – **25.000 zł**,
- składkę na Stowarzyszenie „Dom Bretanii” – **15.000 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 – **40.000 zł**,
- dotację z budżetu na dofinansowanie prac remontowych, konserwatorskich oraz restauratorskich przy zabytkach znajdujących się na terenie Miasta Wałbrzych - **62.000 zł**,
- środki na wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia fundacje i inne jednostki – **128.000 zł**, w tym dotacja z budżetu (110.000 zł)
- środki na organizację imprez – **22.500 zł**,
- środki na organizację świąt państwowych i inne uroczystości rocznicowe – **21.000 zł**,
- środki na nagrody i stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną – **35.000 zł**,
- upowszechnianie kultury – **107.000 zł**, w tym m. in.:
 - realizacja przedsięwzięć kulturalnych,
 - prace redakcyjne, druk Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego.

W wydatkach ogółem zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę **21.767.862 zł**, których zakres przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	5.473.535 zł
-------------------------------------	---------------------

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **1.102.520 zł** (w tym planuje się zlecenie realizacji części zadań wraz z udzieleniem dotacji – 800.000zł) na:

- stypendia - 240.520 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 – **3.158.015 zł**.

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.121.837 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.594.892 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.526.945 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.178 zł

W ramach wydatków zaplanowano inwestycje na kwotę – 1.213.000 zł, w tym 213.000 zł dla jednostki OSiR

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

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział 600 – Transport i łączność

1. **Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń.**

Zadanie obejmuje przebudowę zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych.

2. **Modernizacja drogi nr 35 wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem (od wiaduktu do politechniki).**

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji oraz modernizację drogi nr 35 wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem (od wiaduktu do politechniki).

3. **Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska-Uczniowska-de Gaulle'a.**

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych według wykonanej w 2012 roku wielobranżowej dokumentacji projektowej.

Zakres robót obejmuje:

a) przebudowę:

- układu drogowego ul. Wrocławskiej,
- kanalizacji deszczowej,
- sieci elektrycznej,
- gazowej,
- teletechnicznej,
- sieci sanitarnej i wodociągowej

b) zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej we wszystkich branżach,
c) projekt docelowej organizacji ruchu (programy sygnalizacji świetlnej).

4. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3402 D ul. Wysockiego, na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem.**

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3402 D ul. Wysockiego w Wałbrzychu na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem.

Zakres zadania obejmuje:

- a) przebudowę ulicy Wysockiego na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 35 do wiaduktu kolejowego,
- b) budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym łączącego drogę wewnętrzną do Galerii Victoria,
- c) budowę chodnika, ścieżki rowerowej, wymianę krawężników, oraz oświetlenia ulicznego na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania z ulicą Antka Kochanka, przebudowę skrzyżowania ulicy Wysockiego z ulicą Antka Kochanka

5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 ul. 11 listopada na odcinku od Pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3-branża drogowa.

Zadanie obejmuje realizację robót branży drogowej według projektu wykonanego w 2012 roku.

Zakres robót obejmuje:

- a) doprowadzenie konstrukcji podbudowy do nośności wymaganej dla KR3,
- b) wymianę nawierzchni chodników i krawężników,
- c) wymianę wpustów ulicznych i włazów,
- d) wykonanie przykrawężnikowych cieków z kostki kamiennej,
- e) oznakowanie poziome.

6. Wykonanie prac projektowych w zakresie oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 379 – ul. Strzegomska w Wałbrzychu-pomoc finansowa.

Zadanie obejmuje pomoc finansową w formie dotacji celowej dla województwa dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Wykonanie prac projektowych w zakresie oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 379 ul. Strzegomska”.

7. Budowa chodnika wzdłuż ul. Legnickiej i ul. Pocztowej.

Zadanie polega na budowie chodnika wzdłuż ul. Legnickiej i Pocztowej do posesji nr 22 wg wykonanej w 2012 dokumentacji:

- a) projekt zagospodarowania terenu,
- b) projekt architektoniczny i wykonawczy dla branży drogowej (chodnik),
- c) zielen przydrożna,
- d) przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej we wszystkich branżach.

8. Budowa ul. Długosza od ul. Wrocławskiej do skrzyżowania z ul. Porcelanową wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

W roku 2013 zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. W 2014 roku planowane są prace budowlane w zakresie:

- a) budowy drogi na odcinku o długości 310 m,
- b) budowy kanalizacji deszczowej,
- c) montażu 11 punktów świetlnych.

9. Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową

Zadanie realizowane będzie etapami. W 2013 roku planuje się opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i wystąpienie z wnioskiem o decyzję ZRID.

Kolejny etap będzie obejmował przebudowę ul. Kusocińskiego w zakresie:

- a) jezdni o łącznej powierzchni ok. 3 900 m² i chodników o łącznej powierzchni ok. 1 400 m²,
- b) kanalizacji deszczowej na odcinku o długości 360 m,
- c) oświetlenia ulicznego – 22 punkty świetlne.

10. Przebudowa ul. Palisadowej nr 72-104.

W roku 2013 zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. W 2014 roku planowane są prace budowlane w zakresie:

- a) przebudowy jezdni na powierzchni ok. 1 700 m²,
- b) budowy nowych zatok postojowych na powierzchni ok. 920 m²,
- c) budowy drenażu opaskowego nowo wybudowanych zatok postojowych.

11. Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu.

Zadanie będzie obejmowało przebudowę chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych zlokalizowanych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale. Droga rowerowa o długości ok. 2 500 m i szerokości 2 m będzie posiadała dwa pasy ruchu. Nawierzchnia będzie wykonana z mieszanek mineralno - asfaltowych. Chodnik na odcinku od ul. Grodzkiej do ul. Basztowej będzie posiadał szerokość 2,5 m, a na dalszym odcinku 2,0 m. Wykonane będzie również odwodnienie nawierzchni zrealizowane poprzez odpowiednie ukształtowanie przekroju dla zapewnienia swobodnego odpływu wód deszczowych. Zostaną również usunięte ewentualne kolizje z pozostałymi urządzeniami infrastruktury technicznej.

12. Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich.

Kontynuacja prac budowlanych rozpoczętych w 2012 roku.

Zakres robót będzie obejmował:

- a) branżę drogową – budowa nowych nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych,
- b) branżę sanitarną – demontaż sieci gazowych, przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę drenażu, przebudowę sieci wodociągowej,
- c) branżę elektryczną – usunięcie kolizji istniejących sieci elektroenergetycznych, budowa sieci oświetlenia drogowego,
- d) przebudowę sieci telekomunikacyjnej,
- e) wykonanie docelowej organizacji ruchu drogowego oraz przebudowa sygnalizacji świetlnej.

13. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych.

Zadanie obejmuje pozyskanie map do celów projektowych, analiz ocen badań oraz wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb zadań inwestycyjnych ujętych w planach na kolejne lata związanych z remontami, przebudową infrastruktury drogowej w zakresie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i robót drogowych.

14. Remont ul. Straży Pożarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Zakres robót będzie obejmował:

- a) wykonanie dokumentacji projektowej
- b) remont jezdni na odcinku o długości ok. 77 m,
- c) montaż 3 punktów świetlnych,
- d) remont kanalizacji deszczowej.

15. Przebudowa drogi gminnej nr 116804 D Broniewskiego – Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową w części dotyczącej ul. Sokołowskiego.

Zakres robót obejmuje:

- a) wykonanie:
 - nowych warstw konstrukcyjnych jezdni,
 - nawierzchni jezdni i chodników,
 - elementów małej architektury,
- b) przebudowę kanalizacji deszczowej w zakresie:
 - zabezpieczenia części istniejącego rurociągu,

- całkowitej wymiany uszkodzonych odcinków sieci odwodnieniowej,
- budowy przykanalików i wpustów ulicznych,
- c) przebudowę sieci wodociągowej – przebudowa odcinków sieci wodociągowej wraz z nowymi zasuwami odcinającymi w miejscach połączeń z istniejącymi rurociągami wodociagowymi,
- d) przebudowę oświetlenia drogowego:
 - przebudowa linii kablowej,
 - montaż nowych latarni ulicznych,
 - przebudowa kolizji z kablami elektroenergetycznymi SN i NN
- e) przebudowę i usunięcie kolizji z siecią teletechniczną Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz siecią teletechniczną DIALOG
- f) wycinkę drzew kolidujących z przebudową oraz odtworzenie zieleni w obramowaniach chodników.

16. Budowa nowego odcinka ul. Kątowej

Zadanie obejmuje realizację robót według projektu budowlanego wykonanego w 2012 roku:

- a) wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni – 1 680 m²,
- b) wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika – ok. 420 m²,
- c) wykonanie remontu kanalizacji deszczowej oraz wykonanie przykanalików i studzienek wpustowych na odcinku ok. 400 m,
- d) wykonanie oświetlenia ulicznego – 7 punktów świetlnych.

Dział 630 – Turystyka

17. Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych centrum Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Pl. Kościelnym „Porcelanowe Święto Wałbrzycha”.

Przedmiotem projektu jest promocja produktów kulturowych i turystyki aktywnej realizowana poprzez dwa zakresy zadań. Pierwszy dotyczyć będzie zamontowania profesjonalnego systemu gablot, tablic informacyjnych w wybranych punktach Śródmieścia Wałbrzycha na obszarze rewitalizacji. Drugie działanie dotyczyć będzie organizacji imprezy/wydarzenia kulturalnego we współpracy z wyspecjalizowaną w organizacji tego typu przedsięwzięć instytucją kultury, którą jest Muzeum w Wałbrzychu, a szczególnie Działem Ceramiki.

W ramach przedmiotowego projektu zrealizowane zostaną 2 części:

- część twarda polegająca na utworzeniu „Systemu Informacji Miejskiej”,
- część miękka polegająca na organizacji przedsięwzięcia pn. „Porcelanowe święto Wałbrzycha”.

18. Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana

Gmina Wałbrzych nabyła prawa własności nieruchomości w związku z uregulowaniem stanu prawnego działek położonych pod drogami publicznymi przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana. Spłata należności została rozłożona na 5 lat.

19. Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Andersa.

20. Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Staszica.

21. Budowa mieszkalnych budynków przy ul. Jana Pawła II.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II.

22. Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych

Planuje się wykonanie remontu wraz z usunięciem szkód górniczych w gminnych budynkach mieszkalnych.

23. Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7

Kontynuacja modernizacji i remontu budynku mieszkalnego przy ul. Drzymały 7, w wyniku którego planuje się odzyskanie 36 mieszkań o strukturze jedno i dwupokojowych lokali wraz z przedpokojem i łazienkami z WC.

24. Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2

Kontynuacja przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rolniczej 2. W ramach zadania wykonywany jest remont kapitalny. W wyniku nowego zagospodarowania powstanie 13 lokali komunalnych. W 2011 roku złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dopłat.

25. Zakup nieruchomości „Palmiarnia Lubiechów w Wałbrzychu”

Zakup nieruchomości „Palmiarnia Lubiechów w Wałbrzychu”. Spłata należności została rozłożona na 5 lat.

Dział 750 – Administracja Publiczna

26. Zmiana funkcji użytkowej budynku przy ul. Kopernika 1 na toaletę publiczną.

Zadanie obejmuje przygotowanie projektu oraz wykonanie prac remontowych w celu przystosowania obiektu znajdującego się za Ratuszem Miejskim do nowej funkcji.

27. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego.

Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, w tym dotyczące wdrożenia systemu gospodarowania odpadami.

28. Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha.

System monitoringu realizowany w ramach projektu ma na celu ograniczenie dewastacji urządzeń, budynków, zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Miasta w tym turystów z kraju i zagranicy.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

- a) Rozbudowę stanowiska nadzoru systemu o jednostkę komputerową, dwa monitory 42", jeden monitor 22", pulpit sterujący, aranżację stanowiska do prowadzenia monitoringu z przeznaczeniem dla 1 osoby – lokalizacja siedziba Straży Miejskiej,
- b) budowę platformy serwerowej wraz z przestrzenią dyskową niezbędną do zapewnienia archiwum dla 21 dni w nagrywaniu ciągłym (4-6 klatek na sekundę) dla 14 – tu nowych punktów kamerowych,
- c) montaż 14 nowych punktów kamerowych wraz z okablowaniem.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

29. Wykonanie izolacji ścian piwnic i murów parteru oraz wzmocnienie muru oporowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 28.

Wykonanie izolacji ścian piwnic i murów parteru (odwodnienie) oraz wzmocnienie muru oporowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu.

30. Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszystkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4.

Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszystkimi instalacjami przy ZS nr 4 w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012 – 2014.

31. Adaptacje pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na przedszkole oraz multimedialną filię biblioteczną.

Zadanie obejmuje wykonanie projektu oraz adaptację pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na przedszkole oraz multimedialną filię biblioteczną.

32. Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku.

Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia kształcenia zawodowego.

33. Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu.

Kontynuacja prac rozpoczętych w 2012 roku polegających na modernizacji węzłów sanitarnych w szkołach.

34. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Utworzenie tzw. Funduszu Utrzymania Projektu.

Zgodnie z umową finansową nr PL0192/N1/2.1.3/020/08 z dnia 14.05.2008 roku Gmina Wałbrzych zobowiązana jest do dokonywania corocznych, stałych wpłat w wysokości 1% całkowitego kosztu Projektu tj. kwoty 80.047,36 zł, w celu utworzenia tzw. Funduszu Utrzymania Projektu. Wpłaty te muszą być dokonywane przez okres nie krótszy niż 5 lat od daty zatwierdzenia sprawozdania końcowego tj. do roku 2015

35. Przebudowa pawilonu „D” przy ZS z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby ośrodka rehabilitacji.

Przebudowa pawilonu „D” przy ZS z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby ośrodka rehabilitacji.

36. Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu „Szkoła od nowa”.

Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu realizowana w ramach programu „Szkoła od nowa”.

37. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS.

W ramach zadania termomodernizacją objęte będą budynki: Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Limanowskiego 12, Żłobka Samorządowego nr 5 przy ul. Nałkowskiej 4a oraz Rausza Miejskiego w Wałbrzychu.

38. Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu.

W ramach zadania termomodernizacją objęte będą budynki: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Poznańskiej 8, Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 17 przy ul. Hirszfelda 15 oraz basenu, forum i sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu, Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10, Publicznego Gimnazjum Specjalnego Nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu.

Projekt obejmuje również przeprowadzoną w latach 2007-2009 termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Chałubińskiego 13. Planowane dofinansownie z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Dział 851 – Ochrona zdrowia

39. Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu na siedzibę Placówki Leczenia Uzależnień.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przebudowę budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu na siedzibę Placówki Leczenia Uzależnień.

Dział 852 – Pomoc społeczna

40. Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przebudowę budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej.

41. Wykonanie dokumentacji oraz adaptacja budynku przy ul. 1 Maja 149 na Dom Wsparcia Rodziny.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przebudowę budynku przy ul. 1 Maja 149 na Dom Wsparcia Rodziny.

42. Remont budynku na potrzeby MOPS.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku przeznaczonego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

43. Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu.

Kontynuacja zadania realizowanego w 2012 roku. Obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej oraz wybudowanie żłobka samorządowego. Dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”.

44. Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem rzędnych składowiska na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

Zadanie obejmuje przebudowę składowiska przez połączenie dwóch kwater 1A i 1B, a następnie podniesienie rzędnej docelowej składowiska na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Roboty będą wykonywane w zakresie:

- a) wykonania instalacji tuneli rewizyjnych i wentylacji,
- b) wykonania robót ziemnych połączenia kwater,
- c) wykonania izolacji wałów,
- d) wykonania drogi technologicznej do połączenia kwater.

45. Oświetlenie ul. Chałubińskiego.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, ułożenie 500 m kabla oraz zamontowanie 16 punktów świetlnych.

46. Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika al. Podwale w Wałbrzychu.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi rowerowej oraz prace budowlane i jest związane z zadaniem „Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu”.

47. Oświetlenie drogi wewnętrznej ul. Piotra Skargi prowadzącej do budynku nr 41.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, ułożenie 110 m kabla oraz zamontowanie 4 punktów świetlnych (słupy parkowe).

48. Oświetlenie ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Limanowskiego do Placu na Rozdrożu.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz ułożenie 150 m kabla i zamontowanie 5 punktów świetlnych.

49. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 ul. 11 Listopada na odcinku od Pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 – oświetlenie drogowe.

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia drogowego w zakresie:

- a) ułożenia kabla elektroenergetycznego – 4 620 m,
- b) montażu słupów oświetleniowych – 134 szt.
- c) montażu wysięgników zawieszonych na budynkach – 20 szt.
- d) montażu opraw oświetleniowych – 134 szt.

50. Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych Przedsiębiorstwa Energetycznego.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na wydzielenie obwodów oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych tj. montaż 31 szafek oświetlenia ulicznego.

51. Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych.

Zadanie obejmuje:

- a) wymianę przewodów i tabliczek bezpiecznikowych,
- b) malowanie słupów,
- c) zastąpienie istniejącego oświetlenia rtęciowego wysokoprężnymi lampami sodowymi o mniejszej mocy i większej trwałości użytkowej,
- d) wymiana opraw rtęciowych na sodowe.

52. Budowa elektronicznej blokady wjazdu do Rynku.

Zamontowanie słupków pneumatycznych w ulicach 1 Maja, Moniuszki, Pasaż Gdański i Okrężny wraz z centralą sterującą GSM ograniczających dostęp ruchu samochodowego do zabytkowego rynku.

53. Modernizacja Parku im. Jana Sobieskiego – II Etap.

Wykonanie drugiego etapu modernizacji Parku im. J. Sobieskiego.

54. Remont kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej.

Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę kanalizacji deszczowej na odcinku o długości ok. 350 m.

55. Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.

Dotacja celowa na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe tj. podłączanie instalacji kanalizacyjnej istniejących budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej.

56. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 – ul. 11 Listopada na odcinku od Pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3- kanalizacja deszczowa.

Zakres remontu kanalizacji deszczowej będzie ustalony na podstawie inspekcji TV wykonanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. W ramach prac remontowych uwzględniona będzie także naprawa studni rewizyjnych (komór roboczych, kominów studni, dna studni).

57. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje.

Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz i ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych.

58. Budowa przyłącza wodnego do budynku Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3.

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przyłącza wodnego dla celów ochrony przeciwpożarowej w budynku Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3.

59. Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie na wykonaniu dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzycha.

60. Zagospodarowanie terenu zlokalizowanego przy ul. Rycerskiej.

Zagospodarowanie terenu polegające na utworzeniu miejsc postojowych, komunikacji - ciągów pieszych, pieszo - jezdnych, przygotowanie drobnej infrastruktury dla turystów i mieszkańców, oświetlenia terenu, wyburzeniu budynków.

61. Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE.

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

62. Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, oraz wykonaniu rekultywacji gruzowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu.

63. Zagospodarowanie Pl. Magistrackiego.

Zagospodarowanie terenu obejmujące: wykonanie nawierzchni Placu Magistrackiego wraz z fragmentami wylotowych ulic, oraz z elementami małej architektury, zieleni, oświetlenia ulicznego i parkowego a także iluminacji Ratusza i budynku Prokuratury.

64. Adaptacja lokalu przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA „Zamek Książ”.

Adaptacja lokalu przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA „Zamek Książ”, obejmujące zagospodarowanie sal ekspozycyjnych, części administracyjnej oraz zaplecza sanitarno – socjalno – technicznego.

65. Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników.

Zadanie obejmuje wykonanie prac projektowo – kosztorysowych dotyczących budowy Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników.

66. Modernizacja i renowacja „Palmiarni Lubiechów Wałbrzych” – Etap I.

Zadanie obejmuje modernizację kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania z zastosowaniem technologii umożliwiającym osiągnięcie wysokiego efektu zastosowania energii odnawialnej oraz oszczędności energetycznych.

67. Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia.

Zakres inwestycji obejmuje: rozbudowę Muzeum Przemysłu i Techniki oraz adaptację zabudowy poprzemysłowej na Europejskie Centrum Ceramiki Unikatowej, galerię sztuki współczesnej, siedziby organizacji pozarządowych i miejskich instytucji kultury na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego „Julia” w Wałbrzychu, wraz z zagospodarowaniem terenu w granicach terenu wpisanego do rejestru zabytków oraz I etapem budowy podziemnej trasy turystycznej. W ramach inwestycji planuje się rewitalizację 11 zabytkowych obiektów oraz utworzenie podziemnej trasy turystycznej.

68. Hala sportowa ul. Wysockiego.

W ramach zadania przewidziano wykonanie monitoringu hali sportowej i parkingu oraz modernizacji powierzchni użytkowej obiektu pod kątem wynajmu wraz z wykonaniem dokumentacji.

69. Stadion ul. Dąbrowskiego.

Zadanie obejmuje wykonanie ogrodzenia wokół płyty boiska oraz montaż bramek.

70. Stadion sportowy Nowe Miasto.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chopina w Wałbrzychu.

71. Stadion ul. Sportowa.

Wykonanie ogrodzenia obiektu o wys. 2 m wraz z dokumentacją techniczną

72. Stadion ul. Kusocińskiego.

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz montaż kontenerów sanitarnych wraz z wykonaniem modernizacji przyłączy mediów (prąd, woda, kanalizacja).

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący.

Uchwała Nr LIX/502/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 roku określa:

- oświatowe jednostki budżetowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów,
- źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku,
- przeznaczenie dochodów,
- sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzenia.

W 2013 roku zgodnie z w/w uchwałą wydzielony rachunek dochodów będą posiadały następujące placówki oświatowe:

1. Przedszkole Samorządowe Nr 14, ul. Wieniawskiego 31, 58-306 Wałbrzych,
2. Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi, ul. Hirszfelda 15, 58-309 Wałbrzych,
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2, ul. Królewiecka 7, 58-300 Wałbrzych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW

/w zł/				
Lp.	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2013 rok	Plan wydatków na 2013 rok
1.	801	80104	256 450,00	256 450,00
2.	801	80148	148 000,00	148 000,00

DOCHODY

Jednostki oświatowe planują uzyskać dochody z następujących źródeł:

1. opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych,
2. wpłat od opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania dzieci,
3. odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym.

WYDATKI

Dochody wraz z odsetkami zgromadzonymi na rachunku dochodów planują przeznaczyć na :

1. zakup produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków,
2. finansowanie działalności za wyjątkiem wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych.