

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**  
**NR XXXIII/304/08**

z dnia 19 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i 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. 165, art. 165a, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), 403 ust. 1 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska Wałbrzycha, uchwała:

§ 1

1. Ustala się dochody w wysokości	311 184 301 zł
z tego:	
1) Dochody bieżące:	290 187 801 zł
a) Dochody własne	193 138 214 zł
– wpływy z podatków	43 600 230 zł
– wpływy z opłat	5 709 031 zł
w tym: opłata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 950 000 zł
– dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	19 349 115 zł
– dochody z majątku gminy	45 762 822 zł
– udział Gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175 950 zł
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 975 023 zł
– inne dochody własne	6 566 043 zł
b) Subwencja ogólna	53 681 757 zł
c) Dotacje celowe z budżetu państwa	43 367 830 zł
2) Dochody majątkowe:	20 996 500 zł
a) Dochody własne	20 996 500 zł
Szczegółowy podział dochodów według źródeł pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.	
2. Ustala się wydatki budżetu na 2009 rok w wysokości	325 877 804 zł
z tego:	
1) Wydatki bieżące	297 124 304 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 178 935 zł
b) dotacje	21 875 065 zł
c) wydatki na obsługę długu	9 950 514 zł
d) wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę	3 538 440 zł
e) program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	1 950 000 zł
2) Wydatki majątkowe	28 753 500 zł
z tego:	
a) na finansowanie inwestycji	28 753 500 zł
Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.	

§ 2

1. Ustala się:
  - 1) wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku budżetowym 2009 w podziale na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 4,
  - 2) limity dla wydatków inwestycyjnych związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - 3) limity dla 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 6.

§ 3

1. Ustala się plan dotacji przedmiotowych oraz ich zakres dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 787 673 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dotacji podmiotowych w wysokości 19 406 092 zł z tego:
- a) dla publicznych jednostek systemu oświaty 2 039 162 zł
  - b) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 9 252 530 zł
  - c) dla instytucji kultury i sztuki 6 215 000 zł
  - d) dla pozostałych podmiotów 1 899 400 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plan dotacji celowych z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 20 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 1 661 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6

Przychody i koszty zakładów budżetowych ustala się w następujących kwotach:

- a) przychody w wysokości 12 980 571 zł
- b) koszty w wysokości 12 978 492 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- a) przychody w wysokości 1 250 000 zł
- b) wydatki w wysokości 2 255 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przez gminę ustala się w wysokości

- a) dochody 34 809 460 zł
- b) wydatki 34 809 460 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 14.

§ 10

Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy ustala się w wysokości

- a) dochody 8 558 370 zł
- b) wydatki 8 558 370 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 15.

§ 11

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ustala się w wysokości

- a) dochody 1 442 031 zł
- b) wydatki 1 442 031 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 16.

§ 12

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 8 256 506 zł z tego:

- 1) rezerwa ogólna 350 000 zł
- 2) rezerwy celowe 7 906 506 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:

a) bieżących	7 906 506 zł
* rezerwa na przeciwdziałanie bezrobociu	150 000 zł
* rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000 zł
* rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych	547 983 zł
* rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych	100 000 zł
* rezerwa na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	1 502 000 zł
* rezerwa na remonty w placówkach oświatowo-wychowawczych	817 000 zł
* rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy) oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli	4 769 523 zł
b) inwestycyjnych	0 zł
* rezerwa na wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych	0 zł

#### § 13

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 14.693.503 zł
2. Deficyt ten zostanie pokryty środkami pochodzącymi z kredytów.
- "3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 40.607.435 zł i rozchody budżetu w kwocie 25.913.932 zł – zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

#### § 14

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Łączna kwota udzielonych poręczeń przez Miasto Wałbrzych | 262 014 707 zł |
| w tym z terminem do:  |                |
| 20.12.2009 roku   | 356 154 zł     |
| 30.06.2021 roku   | 84 967 570 zł  |
| 31.12.2038 roku   | 176 690 983 zł |

#### § 15

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 929 950 zł  
w tym:  
dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 754 000 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

#### § 16

1. Ustala się roczne limity dla:
  - 1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000 zł
  - 2) zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów do kwoty 27.580.435 zł

#### § 17

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
  - 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz 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 6,
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
  - 3) zaciągania kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 10.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2009 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa,
  - 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
  - 5) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeń i zmniejszeń środków na zadanie inwestycyjne do kwoty 400.000 zł za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych ujętych w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz za wyjątkiem wydatków ujętych w limitach 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,

- 6) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Miasta Wałbrzycha do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

#### § 18

1. Samorządowe jednostki budżetowe odprowadzają pobrane dochody według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca, do dnia 7 następnego miesiąca na rachunek budżetu Gminy za wyjątkiem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
3. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

#### § 19

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

#### § 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2009 ROK

/w zł/

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2009 rok	Plan wydatków na 2009 rok
1	2	3	4
010	Rolnictwo i leśnictwo	-	165 400
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	12 000
600	Transport i łączność	15 132 000	50 827 524
630	Turystyka	-	125 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 681 660	56 630 528
710	Działalność usługowa	635 000	1 911 000
750	Administracja publiczna	807 347	26 599 094
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 113	21 113
752	Obrona narodowa	2 000	2 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 100	2 951 324
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	122 348 656	173 600
757	Obsługa długu publicznego	-	13 488 954
758	Różne rozliczenia	53 683 757	8 398 506
801	Oświata i wychowanie	4 691 948	66 869 965
851	Ochrona zdrowia	5 100	2 198 650
852	Pomoc społeczna	43 178 150	61 645 760
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	787 673
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1 385 906
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 701 990	16 368 068
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000	8 361 500
926	Kultura fizyczna i sport	547 480	6 953 739
	Ogółem	311 184 301	325 877 804
Wynik: (+) nadwyżka /(-) deficyt			-14 693 503
	Treść	Przychody	Rozchody
	Ogółem, w tym:	40 607 435	25 913 932
	- kredyty	34 807 435	20 113 932
	- obligacje	5 800 000	5 800 000
	Suma bilansująca	351 791 736	351 791 736

## PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2009 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>220 280 428,00</b>	<b>214 134 714,00</b>	<b>20 988 500,00</b>	<b>193 138 214,00</b>	<b>68,81 %</b>
1	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			43 087 830,00	43 600 230,00	0,00	43 600 230,00	14,01 %
	podatek od nieruchomości			38 000 000,00	38 500 000,00	0,00	38 500 000,00	
	z tego:	756	0310	38 000 000,00	38 500 000,00	0,00	38 500 000,00	
	podatek rolny			42 600,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
	z tego:	756	0320	42 600,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
	podatek leśny			25 230,00	30 230,00	0,00	30 230,00	
	z tego:	756	0330	25 230,00	30 230,00	0,00	30 230,00	
	podatek od środków transportowych			1 320 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
	z tego:	756	0340	1 320 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
	karta podatkowa			300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	z tego:	756	0350	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	podatek od spadków i darowizn			650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	
	z tego:	756	0360	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych			2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	
	z tego:	756	0500	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	
<b>2</b>	<b>Dotacje rozwojowe</b>			<b>1 268 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	na zadania bieżące			1 243 328,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	852	2008	1 176 662,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2009	66 666,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania inwestycyjne			25 500,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	852	6208	21 675,00	0,00	0,00	0,00	
		852	6209	3 825,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane od Jst na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>			<b>1 863 982,00</b>	<b>1 442 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 442 031,00</b>	<b>0,46 %</b>

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dotacje od gmin	600	2310	27 182,00	42 031,00	0,00	42 031,00	
		801	2310	10 530,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje od powiatów			16 652,00	42 031,00	0,00	42 031,00	
				1 499 300,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
	dotacje od samorządu województwa w tym:	921	2320	1 499 300,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
	- na zadania inwestycyjne			337 500,00	0,00	0,00	0,00	
				333 000,00	0,00	0,00	0,00	
		926	6300	333 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące			1 660 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		700	2440	211 701,00	0,00	0,00	0,00	
		754	2440	105 641,00	0,00	0,00	0,00	
		921	2440	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				31 060,00	0,00	0,00	0,00	
		921	6260	1 448 720,00	0,00	0,00	0,00	
		926	6269	48 720,00	0,00	0,00	0,00	
				1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Środki uzyskiwane z funduszy pomocowych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych źródeł zagranicznych na zadania bieżące			11 950 400,00	4 086 640,00	0,00	4 086 640,00	1,31 %
				57 760,00	86 640,00	0,00	86 640,00	
		801	2707	57 760,00	86 640,00	0,00	86 640,00	
				11 892 640,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
		600	6298	1 228 583,00	0,00	0,00	0,00	
		801	8545	4 649 359,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
		900	6298	243 637,00	0,00	0,00	0,00	
		926	6298	5 771 061,00	0,00	0,00	0,00	
6	Środki pozyskiwane z innych źródeł na zadania bieżące			227 490,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
				227 490,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
		754	2700	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		758	2700	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Wpływy z opłat			5 363 263,00	5 709 031,00	0,00	5 709 031,00	1,83 %
	skarbowa			2 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
	z tego:	756	0410	2 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
	targowa			270 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	z tego:	756	0430	270 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			1 990 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	
	z tego:	756	0480	1 990 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	
	koncesje na przewozy			8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	
	z tego:	756	0590	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	
	od posiadania psów			115 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
	z tego:	756	0370	115 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
	produktowa			4 203,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	900	0400	4 203,00	0,00	0,00	0,00	
	inne opłaty			775 560,00	910 531,00	0,00	910 531,00	
	z tego:	756	0490	775 560,00	910 531,00	0,00	910 531,00	
8	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			255 668,00	254 772,00	0,00	254 772,00	0,08 %
	rekompensaty			255 668,00	254 772,00	0,00	254 772,00	
	z tego:	756	2680	255 668,00	254 772,00	0,00	254 772,00	
9	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			65 242 199,00	71 975 023,00	0,00	71 975 023,00	23,13 %
	podatek dochodowy od osób fizycznych			61 266 783,00	67 999 607,00	0,00	67 999 607,00	
	z tego:	756	0010	61 266 783,00	67 999 607,00	0,00	67 999 607,00	
	podatek dochodowy od osób prawnych			3 975 416,00	3 975 416,00	0,00	3 975 416,00	
	z tego:	756	0020	3 975 416,00	3 975 416,00	0,00	3 975 416,00	
10	Odsetki od zaległości podatkowych			642 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,15 %
	odsetki			642 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	
	z tego:	756	0910	642 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	



Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>			<b>20 498 327,00</b>	<b>19 349 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 349 115,00</b>	<b>6,22%</b>
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych							
	z tego:							
	wpływy z różnych opłat	750	0570	336 360,00	343 000,00	0,00	343 000,00	
		754	0570	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
				331 360,00	340 000,00	0,00	340 000,00	
				930 357,00	488 000,00	0,00	488 000,00	
		700	0690	300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
		750	0690	503 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	
		756	0690	120 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
		801	0690	57,00	0,00	0,00	0,00	
		852	0690	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		900	0690	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		926	0690	300,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z usług			16 130 330,00	15 985 060,00	0,00	15 985 060,00	
		600	0830	14 016 500,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	
		710	0830	660 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	
		750	0830	140 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
		801	0830	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	
		852	0830	235 800,00	220 000,00	0,00	220 000,00	
		900	0830	653 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
		926	0830	416 430,00	414 460,00	0,00	414 460,00	
	pozostałe odsetki			963 594,00	1 109 480,00	0,00	1 109 480,00	
		600	0920	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		700	0920	800 000,00	985 160,00	0,00	985 160,00	
		750	0920	104 219,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
		754	0920	2 700,00	1 800,00	0,00	1 800,00	
		801	0920	35 875,00	41 620,00	0,00	41 620,00	
		852	0920	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		900	0920	800,00	900,00	0,00	900,00	
		926	0920	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	wpływy z różnych dochodów			2 137 686,00	1 423 575,00	0,00	1 423 575,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:	600	0970	1 084 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	
		700	0970	277 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754	0970	1 283,00	1 300,00	0,00	1 300,00	
		758	0970	277 351,00	0,00	0,00	0,00	
		801	0970	335 321,00	277 085,00	0,00	277 085,00	
		851	0970	8 335,00	5 100,00	0,00	5 100,00	
		852	0970	68 380,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		900	0970	80,00	90,00	0,00	90,00	
		926	0970	85 936,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
12	Udział Gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			95 900,00	175 950,00	0,00	175 950,00	0,06%
	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			95 900,00	175 950,00	0,00	175 950,00	
		750	2360	25 700,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
		852	2360	70 200,00	150 950,00	0,00	150 950,00	
13	Dochody z majątku gminy			66 987 651,00	66 759 322,00	20 986 500,00	45 762 822,00	21,45%
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			1 200 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
	z tego:	700	0470	1 200 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
	wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			45 322 920,00	44 712 822,00	0,00	44 712 822,00	
	z tego:	600	0750	25 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	
		700	0750	45 108 442,00	44 450 000,00	0,00	44 450 000,00	
		801	0750	124 458,00	136 802,00	0,00	136 802,00	
		900	0750	1 420,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		926	0750	63 600,00	70 020,00	0,00	70 020,00	
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	
	z tego:	700	0760	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	
	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			15 340 000,00	15 891 000,00	15 891 000,00	0,00	
	z tego:	700	0770	15 340 000,00	15 891 000,00	15 891 000,00	0,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			19 231,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	801	0670	605,00	0,00	0,00	0,00	
		926	0670	18 626,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	docho- dy ze zbycia praw majątkowych	900	0780	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
14	Dywidendy od spółek			146 469,00	309 600,00	0,00	309 600,00	0,10 %
	dywidandy			1 146 469,00	309 600,00	0,00	309 600,00	
	z tego:	756	0740	1 146 469,00	309 600,00	0,00	309 600,00	
<b>II SUBWENCJA OGÓLNA</b>				<b>49 766 740,00</b>	<b>53 681 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 681 757,00</b>	<b>17,25 %</b>
1	część oświatowa			38 733 794,00	41 622 152,00	0,00	41 622 152,00	13,38 %
	z tego:	758	2920	38 733 794,00	41 622 152,00	0,00	41 622 152,00	
2	część wyrównawcza			5 175 103,00	7 582 782,00	0,00	7 582 782,00	2,44 %
	z tego:	758	2920	5 175 103,00	7 582 782,00	0,00	7 582 782,00	
3	część równoważąca			5 877 843,00	4 476 823,00	0,00	4 476 823,00	1,44 %
	z tego:	758	2920	5 877 843,00	4 476 823,00	0,00	4 476 823,00	
<b>III DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>45 373 121,27</b>	<b>43 367 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 367 830,00</b>	<b>13,94 %</b>
1	dotacje na zadania zlecone gminie			33 189 380,27	34 804 460,00	0,00	34 804 460,00	11,18 %
	na zadania bieżące			33 138 380,27	34 804 460,00	0,00	34 804 460,00	
	z tego:	010	2010	14 174,27	0,00	0,00	0,00	
		750	2010	428 635,00	444 347,00	0,00	444 347,00	
		751	2010	18 975,00	21 113,00	0,00	21 113,00	
		752	2010	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		754	2010	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		851	2010	10 400,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2010	32 619 120,00	34 332 000,00	0,00	34 332 000,00	
		853	2010	39 576,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania inwestycyjne			51 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	852	6310	51 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej			86 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
	na zadania bieżące			86 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	z tego:	710	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		852	2020	81 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	dotacje na zadania własne gminy na zadania bieżące			12 097 741,00	8 558 370,00	0,00	8 558 370,00	2,75 %
	z tego:	801	2030	11 257 644,00	8 558 370,00	0,00	8 558 370,00	
		852	2030	356 135,00	99 170,00	0,00	99 170,00	
		854	2030	9 609 525,00	8 459 200,00	0,00	8 459 200,00	
	na zadania inwestycyjne			1 291 984,00	0,00	0,00	0,00	
		900	6339	840 097,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	926	6339	21 658,00	0,00	0,00	0,00	
				818 439,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>OGÓLEM</b>			<b>315 450 289,27</b>	<b>311 184 301,00</b>	<b>20 996 500,00</b>	<b>290 187 801,00</b>	

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzyska  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzyska na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Ogółem wydatki	z tego:					wzrost	Udział % w wydatkach ogółem	
					6	7	8	9	10			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	135 674,27	165 400		165 400			1 400		164 000	0,05
		Melioracje wodne	120 000	164 000		164 000					164 000	
		Izby rolnicze	1 500	1 400		1 400			1 400			
		Pozostała działalność	14 174,27									
100		GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO	12 000	12 000		12 000					12 000	0,00
		Pozostała działalność	12 000	12 000		12 000					12 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 357 086	50 827 524	13 377 000	37 450 524	2 772 710				34 677 814	15,60
		Lokalny transport zbiorowy	30 203 230	31 365 000		31 365 000					31 365 000	
		Drogi publiczne wojewódzkie	2 314 896									
		Drogi publiczne gminne	6 764 764	12 724 568	10 994 568	1 730 000					1 730 000	
		Drogi wewnętrzne	258 696	2 617 432	2 382 432	235 000					235 000	
		Pozostała działalność	3 815 500	4 120 524	4 120 524	4 120 524	2 772 710				1 347 814	
630		TURYSTYKA	124 180	125 500		125 500			10 000		115 500	0,04
		Ośrodki informacji turystycznej	51 600	54 000		54 000					54 000	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 510	45 000		45 000			10 000		35 000	
		Pozostała działalność	44 070	26 500		26 500					26 500	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 687 114	56 630 528		56 630 528	23 528				56 607 000	17,38
		Różne jednostki obsługi gospodarki	50 288 001	54 935 000		54 935 000					54 935 000	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 337	1 173 528		1 173 528	23 528				1 150 000	
		Fundusz dopłat	105 641									
		Pozostała działalność	558 135	522 000		522 000					522 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 230 000	1 911 000		1 911 000	10 000				1 901 000	0,59
		Plany zagospodarowania przestrzennego	657 000	250 000		250 000	10 000				240 000	
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	566 000	710 000		710 000					710 000	
		Cmentarze	1 007 000	951 000		951 000					951 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Ogółem wydatki	z tego:							Udział % w wydatkach ogółem
					6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochod.	dotacje	obsługa długu oraz udzielone poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 449 949	26 599 094	1 700 000	24 899 094	16 103 310			8 795 784	8,16	
	75011	Urzędy wojewódzkie	428 635	444 347	-	444 347	389 883			54 464		
	75018	Urzędy marszałkowskie	204 960	-	-	-	-	-	-	-		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	582 866	601 215	-	601 215	-	-	-	601 215		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 212 488	24 088 532	1 700 000	22 388 532	15 698 427			6 690 105		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	927 168	999 000	-	999 000	15 000			984 000		
	75095	Pozostała działalność	91 832	466 000	-	466 000	-			466 000		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 975	21 113	-	21 113	-			21 113	0,01	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 975	21 113	-	21 113	-			21 113		
752		OBRONA NARODOWA	2 500	2 000	-	2 000	-			2 000	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 000	-	2 000	-			2 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 340 653	2 951 324	-	2 951 324	2 283 711	8 000		659 613	0,91	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	138 000	8 000	-	8 000	-	8 000		-		
	75414	Obrona cywilna	11 100	8 000	-	8 000	-	-		8 000		
	75416	Straż Miejska	2 934 753	2 829 324	-	2 829 324	2 283 711			545 613		
	75495	Pozostała działalność	256 800	106 000	-	106 000	-	-		106 000		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	154 800	173 600	-	173 600	86 300			87 300	0,05	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	154 800	173 600	-	173 600	86 300			87 300		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 053 044	13 488 954	-	13 488 954	-		13 488 954	-	4,14	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 301 201	9 950 514	-	9 950 514	-		9 950 514	-		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 751 843	3 538 440	-	3 538 440	-		3 538 440	-		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Ogółem wydatki	z tego:						Udział % w wydatkach ogółem
					6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	553 557	8 398 506	8 398 506	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	418 557	8 256 506	-	8 256 506	-	-	-	8 256 506	-
		I/ rezerwa ogólna	-	350 000	-	350 000	-	-	-	350 000	-
		2/ rezerwy celowe	418 557	7 906 506	-	7 906 506	-	-	-	7 906 506	-
	75820	Prywatyzacja	60 000	70 000	-	70 000	-	-	-	70 000	-
	75860	Euroregiony	69 000	70 000	-	70 000	-	-	-	70 000	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	72 840 554	66 869 965	3 900 000	62 969 965	40 265 509	13 101 692	-	9 602 764	20,52
	80101	Szkoły podstawowe	31 169 442	31 363 457	1 400 000	29 963 457	24 560 836	319 970	-	5 082 651	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	997 487	976 297	-	976 297	888 983	25 647	-	61 667	-
	80104	Przedszkola	10 048 540	10 794 268	-	10 794 268	442 346	10 247 009	-	104 913	-
	80110	Gimnazja	18 611 065	18 660 969	-	18 660 969	13 611 066	2 483 153	-	2 566 750	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 686	230 660	-	230 660	-	-	-	230 660	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	402 505	412 873	-	412 873	146 589	25 913	-	240 371	-
	80195	Pozostała działalność	11 421 829	4 431 441	2 500 000	1 931 441	615 689	-	-	1 315 752	-
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	2 295 679	2 198 650	-	2 198 650	708 877	948 000	-	541 773	0,67
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000	1 000	-	1 000	-	-	-	1 000	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	181 800	182 900	-	182 900	-	-	-	182 900	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 500	60 000	-	60 000	6 240	-	-	53 760	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 029 379	1 950 000	-	1 950 000	702 637	948 000	-	299 363	-
	85195	Pozostała działalność	15 000	4 750	-	4 750	-	-	-	4 750	-
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	63 599 780	61 645 760	1 42 500	61 503 260	6 248 309	213 300	-	55 041 651	18,92
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000 000	2 073 500	-	2 073 500	-	-	-	2 073 500	-
	85203	Ośrodki wsparcia	702 320	765 328	-	765 328	353 569	-	-	411 759	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 952 000	29 590 000	-	29 590 000	861 845	-	-	28 728 155	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Ogółem wydatki	z tego:						Udział % w wydatkach ogółem	
					6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochod.	dotacje	obsługa długu oraz udzielone poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	12	
	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	412 000	365 000	-	365 000	365 000	-	-	-	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 367 000	12 281 025	-	12 281 025	-	-	-	12 281 025	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 542 162	7 018 000	-	7 018 000	-	-	-	7 018 000	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 671 156	5 612 107	142 500	5 469 607	4 667 895	-	-	801 712	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	621 000	1 022 000	-	1 022 000	-	-	-	1 022 000	-	
	85295	Pozostała działalność	4 332 142	2 918 800	-	2 918 800	-	213 300	-	2 705 500	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	712 205	787 673	-	787 673	-	787 673	-	-	-	0,24
	85305	Złobki	712 205	787 673	-	787 673	-	787 673	-	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 412 284	1 385 906	-	1 385 906	1 135 704	-	-	250 202	-	0,43
	85401	Świetlice szkolne	1 040 978	1 252 352	-	1 252 352	1 135 704	-	-	116 648	-	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 371 306	132 554	-	132 554	-	-	-	132 554	-	
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85495	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 853 427	16 368 068	5 780 000	10 588 068	371 890	-	-	10 216 178	-	5,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 360	442 360	-	442 360	-	-	-	442 360	-	
	90002	Gospodarka odpadami	912 000	1 036 500	-	1 036 500	-	-	-	1 036 500	-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 557 000	1 605 000	-	1 605 000	-	-	-	1 605 000	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 623 000	2 060 000	-	2 060 000	-	-	-	2 060 000	-	
	90013	Schroniska dla zwierząt	635 299	648 183	-	648 183	371 890	-	-	276 293	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 480 000	2 642 000	-	2 642 000	-	-	-	2 642 000	-	
	90095	Pozostała działalność	9 175 768	7 934 025	5 780 000	2 154 025	-	-	-	2 154 025	-	



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonane za 2008 rok	Ogółem wydatki	z tego:							Udział % w wydatkach ogółem
					6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 338 562	8 361 500	1 500 000	6 861 500	-	6 345 000	-	516 500	2,57	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 859	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	487 833	455 000	-	455 000	-	455 000	-	-	-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	295 000	990 100	-	990 100	-	990 100	-	-	-	
	92116	Biblioteki	3 019 600	2 900 000	-	2 900 000	-	2 900 000	-	-	-	
	92118	Muzea	1 641 800	869 900	-	869 900	-	869 900	-	-	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	-	50 000	-	50 000	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność	863 470	2 096 500	1 500 000	596 500	-	80 000	-	516 500	-	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 013 209	6 953 739	2 354 000	4 599 739	2 169 087	460 000	-	1 970 652	2,13	
	92601	Obiekty sportowe	9 574 783	2 359 000	2 354 000	5 000	-	-	-	5 000	-	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 921 826	4 029 739	-	4 029 739	2 169 087	-	-	1 860 652	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	501 600	550 000	-	550 000	-	460 000	-	90 000	-	
	92695	Pozostała działalność	3 015 000	15 000	-	15 000	-	-	-	15 000	-	
		OGÓLEM	319 185 232,27	325 877 804	28 753 500	297 124 304	72 178 935	21 875 065	13 488 954	189 581 350	100,00	

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK

I.p.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok					
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne z środków podlegającymi refundacji	Inne	Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2009
				Dział 600		7	8	9	10	11	12	13	14
1	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznej, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Zadanie obejmuje pozyskanie map do celów projektowych, analiz, ocen, badań oraz wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb zadań inwestycyjnych ujętych w planach na lata następane związane z remontami, przebudową infrastruktury drogowej, w zakresie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i robót drogowych. <b>Realizacja - ZDIK</b>	2009	2009	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
2	60016	Przebudowa i modernizacja ulic Głównej i Kusocińskiego w Wałbrzychu będących obiektem powstania komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych	Przebudowa jezdnia i chodników w rejonie skrzyżowania ul. Głównej, Bocznińskiego i Kusocińskiego. Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz z budową nowej szafki oświetlenia ulicznego przy ul. Broniewskiego. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu wraz z wykonaniem nowej organizacji ruchu. Uporządkowanie zieleni przydrożnej wraz z zagospodarowaniem terenu małą architekturą. <b>Realizacja - ZDIK</b>	2007	2009	9 375 920	4 848 920	4 727 000	4 727 000	0	0	0	0
3	60016	Przebudowy i remonty dróg realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011	Przebudowy i remonty dróg realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Przewidywana dotacja z NPPDL w kwocie 3 000 000 zł. Rzeczowa realizacja zsalania po otrzymaniu dofinansowania. <b>Realizacja - ZDIK</b>	2009	2009	6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
4	60016	Remonty i przebudowy dróg gminnych miasta Wałbrzycha	Przebudowa ulicy Beskidzkiej i Zielonej wraz z budową łącznika do nowej zabudowy mieszkaniowej <b>Realizacja - ZDIK</b>	2008	2010	2 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	1 000 000
5	60016	Budowa infrastruktury drogowej w celu udogodnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Planu Przemysłowego w Wałbrzychu	Budowa infrastruktury drogowej w celu udogodnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Planu Przemysłowego w Wałbrzychu. Załozenie przewidziane do dofinansowania przez UE w 50%. <b>Realizacja - ZDIK</b>	2008	2010	16 580 000	41 480	1 617 568	1 617 568	0	0	0	13 303 384

f.w.zł/

Lp.	Dział Rezerwa	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji			Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok					
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Opłatem	Własne	Dotacje krajowe z środkami podlegającymi refundacji	Dotacje z ograniczonym z budżetami z funduszy podlegającymi refundacji	Inne	Środki nieobejmujące na realizację inwestycji po 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	60017	Modernizacja i przebudowa ulic Placów Śląskich oraz, leżących w celu poprawy dostępności do pomieszczenia strażackiej turystycznej kompleksu rekreacyjno-sportowego Zamek Książ	Przebudowa jezdnia ul. Placów Śląskich i leżących o łącznej długości ok. 1,100 m. Budowa jednostronnego ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Placów Śląskich dl. 860 m. Budowa oświetlenia drogowego o długości ok. 860 m Odbudowa murów oporowych wzdłuż ul. leżących. Zadanie przewidziane do dofinansowania przez UE w 50% Realizacja - ZBIK	2007	2009	4 884 424	119 560	2 382 432	2 382 432	0	0	0	0	
<b>RAZEM TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>								<b>13 377 000</b>	<b>13 377 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 303 384</b>	
<b>DZIAŁ 750</b>								<b>39 690 344</b>	<b>5 009 960</b>	<b>13 377 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 303 384</b>
7	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizacja - UM (DIM)	2007	2015	10 580 000	1 579 500	1 500 000	1 500 000	0	0	0	7 500 500	
8	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizacja - UM (WOJSO)	2009	2009	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	
<b>RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>								<b>10 780 000</b>	<b>1 579 500</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500 500</b>
<b>Dział 801</b>								<b>29 563 040</b>	<b>8 860 580</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 302 460</b>
9	80101	Przebudowa, rozbudowa i remonty obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych	Kontynuacja termomodernizacji PSP nr 2 segment „A” i PSP nr 30 Przewidywana dotacja z GPOŚ:UGW Realizacja - UM (DIM)	2004	2015	29 563 040	8 860 580	1 400 000	1 400 000	0	0	0	19 302 460	
10	80195	Budowy, przebudowy i remonty boisk sportowych	Przebudowa boiska sportowego przy kolejnej placówce szkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu. Zapłata za roboty wykonane na boisku przy PSP nr 21. Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe budowy boisk. Przewidywane dotacje z PZU, PZU Żywiec i FRKF w kwocie 300 000 zł na realizację boiska przy PSP nr 21. Realizacja - UM (DIM)	2008	2009	3 900 000	2 100 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	
11	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez powierzenie prac termomodernizacji obiektów szkolnych w Wałbrzychu	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Zakończenie robót budowlanych przy termomodernizacji szkoły poddawanej przy GZS nr 2 przy ul. 11 listopada w Wałbrzychu. Realizacja - UM (DIM)	2007	2009	7 506 743	6 506 743	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
<b>RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>								<b>40 969 783</b>	<b>17 467 323</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 302 460</b>
<b>Dział 852</b>								<b>142 500</b>	<b>0</b>	<b>142 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	85219	Modernizacja budynku przy ul. Bolesława 1 - 2	Modernizacja polega na: wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej oraz skutecznego odproszczenia wód gruntowych, osazeniu zawilgoczonego murów, rekonstrukcji rampy wzdłuż ściany bocznej budynku, modernizacji kłopotnika i przyłącza kanalizacji znajdującej się przy budynku wraz z przebudową i zabezpieczeniem istniejącej studni Realizacja - MOFS	2009	2009	142 500	0	142 500	142 500	0	0	0	0	
<b>RAZEM FUNDUSZ SPOŁECZNY</b>								<b>142 500</b>	<b>0</b>	<b>142 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot złączający zadanie	Okres realizacji			Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok					
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	5			6	7	8	9	10	11
				Dział 900										
13	90095	Przebudowa kanału deszczowego w rejonie budynku na przy ul. Wrocławskiej	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz robót kanału deszczowego śred. 500 mm <b>Realizacja - ZDIK</b>	2008	2009	400 000	60 000	340 000	0	0	0	0	0	0
14	90095	Kanal deszczowy w ciągu ul. Audersa	Zadanie obejmuje dokonanie rozbudowy kanału deszczowego metodą bezwykopową na odcinkach o łącznej długości 2,50 km oraz dodatkową przebudowę odcinków kanału deszczowego o łącznej długości ok. 200m i budowę 10 nowych smoków rowizyjnych. <b>Realizacja - ZDIK</b>	2008	2009	2 500 000	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	
15	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznej, analiz, ocen oraz niezbędnych opisaniami i zleceniami koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych <b>Realizacja - UM</b>	Przygotowanie dokumentacji technicznej, analiz, ocen i niezbędnych opisaniami i zleceniami koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych <b>Realizacja - UM</b>	2009	2009	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	
16	90095	Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA, WZWiK.	Kontrolacja budowy dróg na Konradowie. <b>Realizacja - UM (DIM)</b>	2007	2009	9 177 696	6 677 696	2 500 000	0	0	0	0	0	
17	90095	Uzbrojenie Kolonii Trzech Róż	Odbudowa po katastrofie systemu melioracyjnego. <b>Realizacja - UM (DIM)</b>	2009	2009	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	
18	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odbudowanie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewszelz obszaru podstrefy Wałbrzych. <b>Realizacja - UM (DIM)</b>	2005	2017	10 200 000	3 377 338	600 000	600 000	0	0	0	6 222 662	
19	90095	Przebudowa i modernizacja Placu Kościelnego w Wałbrzychu	Częściowa przebudowa Placu Kościelnego oraz terenu przy Muzeum. Budowa elementów „małej” architektury, wykonana oświetlenia oraz uzupełnienie zieleni. Przewidywana dotacja ze środków UE w kwocie 1 750 000 zł. Rzeczowa realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania. <b>Realizacja - UM</b>	2009	2009	2 500 000	0	750 000	750 000	0	0	0	0	
<b>RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>Dział 921</b>				<b>25 367 696</b>	<b>11 615 034</b>	<b>5 788 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 222 662</b>
20	92195	Restauracja i renowacja zabytkowego Zameku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalno, turystyczne i biznesowe	Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne - centrum kongresowo - kulturalne Zamek Książ - etap I. Przewidywana dotacja z UE w kwocie 5 636 513 zł. Rzeczowa realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania. <b>Realizacja - UM</b>	2008	2010	12 714 513	15 000	1 500 000	0	0	0	0	5 563 000	

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nadady pominione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok					Środki niezgodne na realizację inwestycji po 2009	
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne z środkami podlegającymi refundacji	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Dział 926</b>														
<b>RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>														
21	92601	Remonty i modernizacje obiektów sportowych	Zadanie obejmuje budowę przyłącza karmelizacyjnego na terenie kąpielowym przy ul. Bystrzyckiej 1a oraz modernizację głównego złącza kablowego na terenie przy ul. Kaszubskiej. Realizacja - OSIR	2009	2009	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	
22	92601	Zakup kontenerów na siadłony przy ul. Dąbrowskiego i ul. Ratuszowej	Stadion przy ul. Dąbrowskiego - zakup kontenerów socjalno - sanitarnych. Stadion przy ul. Ratuszowej - zakup kontenerów sanitarno - sanitarnych. Realizacja - OSIR	2009	2009	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	
23	92601	Zakup i montaż piłkoczerwów na stadionie przy ul. Dąbrowskiego	Zakup i montaż piłkoczerwów na stadionie przy ul. Dąbrowskiego. Realizacja - OSIR	2009	2009	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	
24	92601	Budowa boiska sportowego w ramach programu pn. „Moje boisko - ORLIK 2012”	Wykonanie robót związanych z budową boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w ramach programu pn. „Moje boisko - ORLIK 2012”. Przygotowanie dokumentacji pod przyszłą inwestycje związane z programem pn. „Moje boisko - ORLIK 2012” Realizacja - DM (DIB)	2008	2009	3 076 000	876 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	
<b>RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>						3 230 000	876 000	2 354 000	2 354 000	0	0	0	0	
<b>OGÓLEM</b>						132 894 836	36 962 817	28 783 500	28 753 500	0	0	0	0	52 892 006



Liczba tys.														
9	90095	Przebudowa kanału deszczowego w ramach budownictwa mieszkaniowego przy ul. Wroblewskiej nr 5 przy ul. Wroblewskiej	ZDK	2009	400 000	60 000	340 000	340 000	340 000	0	0	0	0	0
	10	Kanal deszczowy w ciągu ul. Andersa	ZDK	2009	2 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
	11	Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budownictwa mieszkaniowego przy ul. Wroblewskiej i BPA	UM (DIM) Kamradzkie, UM (DIM) Komunikacyjna budowa uzbrojenia dodatkowego na Koradowie i Lubickichowie realizowanej wspólnie z WZWiK	2007	9 177 696	6 677 696	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
	12	Ubrojenie i kanalizacyjne WSE	UM (DIM)	2017	10 200 000	3 377 338	600 000	600 000	600 000	0	0	1 150 000	1 150 000	0
					22 277 696	11 415 934	4 448 000	4 448 000	4 448 000	0	0	1 150 000	1 150 000	0
					Dział 921									
					RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
13	92195	Restauracja i remonty obiektowego Zespołu Katedry Wąbrzeźnia na cele kulturalne, nurytyczne i szersze	UM	2010	12 714 513	15 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	5 563 000	5 563 000	0
					12 714 513	15 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	5 563 000	5 563 000	0
					Dział 926									
					RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
14	92601	Budowa bieżni sportowego w ramach programu pn. „Miejsce boisko - ORLIK 2012”	UM (DIM)	2009	3 076 000	876 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0
					3 076 000	876 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0
					12 998 136	34 562 817	23 617 000	23 617 000	23 617 000	0	0	6 651 032	6 651 032	0
					RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
					OGÓLEM									
					3 976 000	476 000	2 248 000	2 248 000	2 248 000	0	0	6 651 032	6 651 032	0
					12 998 136	34 562 817	23 617 000	23 617 000	23 617 000	0	0	6 651 032	6 651 032	0
					RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
					OGÓLEM									
					3 976 662	476 662	2 248 662	2 248 662	2 248 662	0	0	6 651 662	6 651 662	0
					12 998 662	34 562 817	23 617 662	23 617 662	23 617 662	0	0	6 651 662	6 651 662	0

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXVIII/304/08  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzyskiego na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODząCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMO CY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (BFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODząCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2009 – 2011					
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2009	2010	2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>I. Wydatki bieżące razem</b>													
1	Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhampton	2008	2009	73	BFGZP/ WEISS	1) budżet własny 2) środki UE z prefinansowaniem 3) inne	Razem R01/80195	86 640 107 220 20 580	86 640 107 220 20 580	0 0 0	0 0 0		
<b>Razem</b>								86 640	86 640	0	0		
<b>II. Wydatki majątkowe razem</b>													
1	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu	2008	2010	23	ZDIK	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	Razem 600/60016 RPOVEFRR	17 303 384 8 269 260 6 651 692	4 000 000 1 617 568 0	0 13 303 384 6 651 692	0 0 0		
<b>Razem</b>								23 882 432	5 617 568	13 303 384	6 651 692		
2	Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jezdzickiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej kompleksu jutrzenkowy-parkowego Zamek Książ	2007	2009	23	ZDIK	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	Razem 600/60017 RPOVEFRR	14 920 952 2 382 432 0	1 617 568 2 382 432 0	13 303 384 0 0	0 0 0		
<b>Razem</b>								2 382 432	4 000 000	13 303 384	6 651 692		
<b>III. Wydatki ogółem</b>													
<b>Razem</b>								107 220	107 220	23 882 432	23 882 432	4 020 580	13 303 384
<b>Razem</b>								10 651 692	4 000 000	6 651 692	6 651 692	6 651 692	6 651 692
<b>Razem</b>								17 303 384	4 000 000	13 303 384	6 651 692	6 651 692	6 651 692
<b>Razem</b>								8 269 260	1 617 568	6 651 692	6 651 692	6 651 692	6 651 692
<b>Razem</b>								14 920 952	1 617 568	13 303 384	13 303 384	0	0
<b>Razem</b>								2 382 432	2 382 432	0	0	0	0
<b>Razem</b>								0	0	0	0	0	0
<b>Razem</b>								2 382 432	2 382 432	0	0	0	0
<b>Razem</b>								10 672 272	4 020 580	6 651 692	6 651 692	6 651 692	6 651 692
<b>Razem</b>								86 640	86 640	0	0	0	0
<b>Razem</b>								17 410 604	4 107 220	13 303 384	13 303 384	0	0



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

**PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ ICH ZAKRES  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2009 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Dział, rozdział	Planowana ilość dzieci w placówce na 2009 rok	Wyliczenie stawki przedmiotowej dla żłobków na 2009 rok	Plan dotacji na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Żłobek Samorządowy Nr 1	dział 853, rozd. 85305	49	$375\ 427 : 49 : 365 = 20,99$	375 427
2.	Żłobek Samorządowy Nr 5	dział 853, rozd. 85305	45	$412\ 246 : 45 : 365 = 25,09$	412 246
<b>OGÓLEM</b>					<b>787 673</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

## PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH NA 2009 ROK

### 1. Dla publicznych jednostek systemu oświaty

/w zł/			
Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2009 rok
1	2	3	4
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 039 162</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>2 013 249</b>
		Przedszkole Samorządowe Nr 4	358 389
		Przedszkole Samorządowe Nr 14	513 617
		Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym	1 141 243
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 913</b>
		Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym	25 913
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 039 162</b>

### 2. Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

/w zł/			
Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2009 rok
1	2	3	4
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>9 252 530</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>319 970</b>
		Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Szkoła Podstawowa	319 970
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>25 647</b>
		Oddział zerowy przy Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa"	25 647
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>8 233 760</b>
		Pierwsze Niepubliczne Przedszkole	794 474
		Przedszkole Niepubliczne Nr 2	381 874
		Przedszkole Niepubliczne Nr 3	351 149
		Przedszkole Niepubliczne "Agatka"	526 723
		Przedszkole Niepubliczne "Siódemka"	754 970
		Przedszkole Niepubliczne "Wiolinka"	504 776
		Przedszkole Niepubliczne "Tęcza"	614 510
		Przedszkole Niepubliczne "Sobięcinek"	561 160
		Przedszkole Niepubliczne "Pod Akacją"	324 813
		Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	768 138
		Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 027 110
		Przedszkole Niepubliczne "Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety"	416 989
		Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkiem"	364 317
		Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	842 757

1	2	3	4
	80110	Gimnazja	673 153
		Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa"	
		Gimnazjum Menadżerskie	295 669
		Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek	234 915
		I Społeczne Gimnazjum	142 569
<b>OGÓLEM</b>			<b>9 252 530</b>

### 3. Dla instytucji kultury i sztuki

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2009 rok
1	2	3	4
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 215 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000
		Wałbrzyski Ośrodek Kultury	1 000 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	455 000
		Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych "Zamek Książ"	455 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	990 100
		Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"	670 100
		Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych"	320 000
	92116	Biblioteki	2 900 000
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"	2 900 000
	92118	Muzea	869 900
		Muzeum w Wałbrzychu	869 900
<b>OGÓLEM</b>			<b>6 215 000</b>

### 4. Dla pozostałych podmiotów

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2009 rok
1	2	3	4
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 400</b>
	01030	Izby rolnicze	1 400
		Dolnośląska Izba Rolnicza	1 400
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 000</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000
		Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu	8 000
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 810 000</b>
	80110	Gimnazja	1 810 000
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	1 810 000
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	80 000
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 899 400</b>
<b>RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>19 406 092</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

**PLAN DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK  
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2009 ROK**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>20 000</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2009 ROK DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIA MIASTA**

					/w zł/
Dz.	Roz.	§	Nazwa		Plan na 2009 rok
1	2	3	4		5
630	<b>TURYSTYKA</b>				<b>10 000</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>10 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>848 000</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>848 000</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		60 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		708 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		80 000
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>213 300</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>			<b>213 300</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		132 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		81 300
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>130 000</b>
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>50 000</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		50 000
	92195	<b>Pozostała działalność</b>			<b>80 000</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		15 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		15 000
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				<b>460 000</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			<b>460 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		460 000
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 661 300</b>

PRZEWODNICZĄCYM

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	STAN środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY		STAN środków obrotowych na koniec roku
			OGÓLEM	w tym dotacja	OGÓLEM	w tym: wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przedszkole Samorządowe Nr 4 dział 801, rozdz. 80104	7 000	359 489	358 389	359 489	215 122	7 000
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 dział 801, rozdz. 80104	24 259	642 698	513 617	640 257	371 317	26 700
3.	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym dział 801, rozdz. 80104	36 885	1 319 849	1 141 243	1 319 849	831 968	36 885
4.	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym dział 801, rozdz. 80146	1 900	25 913	25 913	27 213	20 298	600
5.	Żłobek Samorządowy Nr 1 dział 853, rozdz. 85305	7 000	517 856	375 427	514 856	279 940	10 000
6.	Żłobek Samorządowy Nr 5 dział 853, rozdz. 85305	7 471	540 766	412 246	540 766	289 192	7 471
7.	Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego dział 900, rozdz. 90017	6 162	9 574 000	-	9 576 062	1 225 492	4 100
<b>OGÓŁEM</b>		<b>90 677</b>	<b>12 980 571</b>	<b>2 826 835</b>	<b>12 978 492</b>	<b>3 233 329</b>	<b>92 756</b>

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW  
WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW  
NIMI SFINANSOWANYCH NA 2009 ROK**

Nazwa jednostki: PSP Nr 2, PSP Nr 5, ZSP Nr 2 (PSP Nr 9), PSP Nr 12,  
PSP Nr 15, PSP Nr 17, ZSP Nr 1 (PSP Nr 19), PSP Nr 21, PSP Nr 22  
(GZS NR 2), PSP Nr 23, ZSI (PSP Nr 26), PSP Nr 28, PSP Nr 30, PSP Nr 31, PSP Nr 37

Dział: 801- Oświata i wychowanie  
Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		26 193
2.	Dochody		129 385
	Wpływy z różnych opłat	0690	3 704
	Wpływy z usług	0830	58 000
	Pozostałe odsetki	0920	3 280
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	27 700
	Wpływy z różnych dochodów	0970	36 701
	Ogółem (1+2)		155 578
3.	Wydatki		136 671
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 869
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	18 570
	Zakup energii	4260	28 000
	Zakup usług pozostałych	4300	44 882
	Zakup środków żywności	4220	1 150
	Zakup akcesorii komputerowych	4750	700
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	500
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		18 907
	Ogółem (3+4)		155 578

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Przedszkole Samorządowe Nr 22)

Dział: 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		-
2.	Dochody		15 000
	Wpływy z usług	0830	15 000
	Ogółem (1+2)		15 000
3.	Wydatki		15 000
	Zakup środków żywności	4220	14 500
	Zakup usług pozostałych	4300	500
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		-
	Ogółem (3+4)		15 000

Nazwa jednostki: PG Nr 1, PG Nr 2 (GZS Nr 2), PG Nr 3, PG Nr 5, PG Nr 7  
 Dział: 801 - Oświata i wychowanie  
 Rozdział: 80110 - Gimnazja

/w zł/			
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		4 127
2.	Dochody		30 240
	Wpływy z różnych opłat	0690	7 050
	Pozostałe odsetki	0920	1 190
	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
		0960	12 000
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>34 367</b>
3.	Wydatki		32 568
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 150
	Zakup środków żywności	4220	1 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 496
	Zakup usług pozostałych	4300	7 422
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	500
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		1 799
	<b>Ogółem (3+4)</b>		<b>34 367</b>

Nazwa jednostki: Schronisko dla Zwierząt  
 Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
 Rozdział: 90013 - Schroniska dla zwierząt

/w zł/			
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		4 249
2.	Dochody		11 280
	Wpływy z usług	0830	8 000
	Pozostałe odsetki	0920	280
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
		0960	3 000
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>15 529</b>
3.	Wydatki		12 400
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500
	Zakup usług pozostałych	4300	5 900
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		3 129
	<b>Ogółem (3+4)</b>		<b>15 529</b>



**Nazwa jednostki: Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**Dział: 926 - Kultura fizyczna i sport**

**Rozdział: 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		
	Wpływy z usług	0830	253 700
	Wpływy z różnych dochodów		250 000
	Pozostałe odsetki		3 000
		0920	700
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>253 700</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki</b>		
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		253 700
		3040	3 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	500
	Składki na Fundusz Pracy	4120	100
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 300
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000
	Zakup energii	4260	1 500
	Zakup usług remontowych	4270	3 500
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000
	Zakup usług pozostałych	4300	145 800
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	4390	500
	Różne opłaty i składki	4430	1 500
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
		6060	46 000
<b>4.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		
	<b>Ogółem (3+4)</b>		<b>253 700</b>

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

**FUNDUSZ CELOWY  
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ W WAŁBRZYCHU**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł/					
Ip.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	%
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na początek roku		522 652	1 248 414	238,86
1.1.	Środki pieniężne		228 653	1 042 148	455,78
1.2.	Należności		307 491	206 266	67,08
1.3.	Zobowiązania (minus)		13 492	-	-
2.	<b>PRZYCHODY</b>		<b>1 752 762</b>	<b>1 250 000</b>	<b>71,32</b>
2.1.	Przychody własne, w tym:		1 752 762	1 250 000	71,32
	- za usuwanie drzew i krzewów	0580	452 762	50 000	11,04
	- udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0690	1 300 000	1 200 000	92,31
3.	<b>WYDATKI</b>		<b>1 027 000</b>	<b>2 255 000</b>	<b>219,57</b>
3.1.	Transfery na rzecz ludności, w tym:		180 000	340 000	188,89
	Modernizacja ogrzewania w mieszkaniach	4300	160 000	120 000	75,00
	Podłączenie istniejących budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych przez osoby fizyczne	4300	10 000	100 000	1 000,00
	Podłączenie istniejących budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych przez Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe	4300	-	100 000	-
	Dofinansowanie dla osób fizycznych utylizujących odpady zawierające azbest z budynków mieszkalnych	4300	10 000	20 000	200,00
3.2.	Wydatki bieżące (własne), w tym:		87 000	155 000	178,16
	Edukacja ekologiczna	2450	3 000	3 000	100,00
		4210	9 000	17 000	188,89
	Urządzanie i utrzymanie zieleni w mieście	3040	3 000	3 000	100,00
		4210	500	500	100,00
		4300	46 500	126 500	272,04
	Gospodarka odpadami	2450	10 000	5 000	50,00
	Gospodarka wodno-ściekowa	2450	15 000	-	-
3.3.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		760 000	1 760 000	231,58
	Ochrona powietrza i termomodernizacja komunalnych obiektów użyteczności publicznej	6110	690 000	1 200 000	173,91
	Gospodarka wodno-ściekowa	6110	70 000	560 000	800,00
3.4.	Inne zmniejszenia		-	-	-
4.	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 248 414	243 414	19,50
4.1.	Środki pieniężne		1 042 148	37 148	3,56
4.2.	Należności		206 266	206 266	100,00
4.3.	Zobowiązania (minus)		-	-	-

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 ROK**

Dz	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI					/w zł/
			4	z tego			8	z tego					
				5	6	7		9	10	11	12		
			Ogółem	§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiani	§ 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 ustawiani	Ogółem	wynagrodzenia i podobne	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000		5 000		5 000						
750		71035 Ciemtarze	444 347	444 347			444 347	389 883			5 000		
		75011 Urzędy wojewódzkie	444 347	444 347			444 347	389 883			5 000		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 113	21 113			21 113				21 113		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 113	21 113			21 113				21 113		
752		OBRONA NARODOWA	2 000	2 000			2 000				2 000		
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000			2 000				2 000		

Dz	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			z tego					z tego				
			§ 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	Ogółem	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>				<b>5 000</b>	
852		75414 Obrona cywilna	5 000	5 000			5 000				5 000	
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>34 332 000</b>	<b>33 190 155</b>			<b>34 332 000</b>	<b>1 593 085</b>		<b>32 738 915</b>		
		85203 Ośrodki wsparcia	328 000	328 000			328 000	186 866		141 134		
		85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 590 000	28 448 155			29 590 000	1 041 219		28 548 781		
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	365 000	365 000			365 000	365 000				
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 907 000	3 907 000			3 907 000			3 907 000		
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000	142 000			142 000			142 000		
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>34 809 460</b>	<b>33 662 615</b>	<b>5 000</b>		<b>34 809 460</b>	<b>1 982 968</b>		<b>32 826 492</b>		

Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzych  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 2009 ROK

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				/w zł/	
			Ogółem	z tego				Ogółem	wydatki bieżące, w tym				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)	§ 6339 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4		5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 170	99 170	-	-	99 170	-	-	-	-	99 170	-
	80195	Pozostała działalność	99 170	99 170	-	-	99 170	-	-	-	-	99 170	-
852		POMOC SPOŁECZNA	8 459 200	8 459 200	-	-	8 459 200	-	-	-	-	8 459 200	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 131 000	4 131 000	-	-	4 131 000	-	-	-	-	4 131 000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 639 200	1 639 200	-	-	1 639 200	1 405 986	-	-	-	1 405 986	-
	85295	Pozostała działalność	2 689 000	2 689 000	-	-	2 689 000	-	-	-	-	2 689 000	-
		OGÓLEM	8 558 370	8 558 370	-	-	8 558 370	1 405 986	-	-	-	1 405 986	7 152 384

Załącznik Nr 16  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzych  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENI I UMÓW Z INNYMI  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI				/w zł/
			4	5	6	7	8	9	10	11	
			Ogółem	§ 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	§ 6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Ogółem	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			z tego				z tego				
801	2	3	42 031	42 031	-	-	42 031	10 582	30 780	669	-
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 251	11 251	-	-	11 251	10 582	-	669	-
		80104 Przedszkola	30 780	30 780	-	-	30 780	-	30 780	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 400 000	1 400 000	1 400 000	-	1 400 000	-	1 400 000	-	-
		92116 Biblioteki	1 400 000	1 400 000	1 400 000	-	1 400 000	-	1 400 000	-	-
		OGÓLEM	1 442 031	42 031	1 400 000	-	1 442 031	10 582	1 430 780	669	-

Załącznik Nr 17  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2009 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		311 184 301
2.	PRZYCHODY		40 607 435
	Kredyt Dexia	§ 952	7 227 000
	Kredyty planowane	§ 952	27 580 435
	Obligacje	§ 931	5 800 000
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		351 791 736
4.	PLANOWANE WYDATKI		325 877 804
5.	ROZCHODY		25 913 932
	Kredyt z BGK (Remont kapitalny obudowy rzeki Pelcznicy)	§ 992	227 400
	Kredyt z BOŚ S. A.	§ 992	2 444 436
	Kredyt z BOŚ S. A.	§ 992	2 222 220
	Kredyt z BOŚ S. A.	§ 992	2 857 140
	Kredyt z BZ WBK S.A.	§ 992	1 875 000
	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	2 000 004
	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 Dexia Kommunalkredit Bank	§ 992	1 279 488
	Kredyt z 2008 roku	§ 992	964 644
	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	5 800 000
6.	WYDATKI + ROZCHODY		351 791 736

Załącznik Nr 18  
do Uchwały Nr XXXIII/304/08  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2009 rok			/w zł/
				ogółem w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	518 000	18 000	500 000	
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 000	18 000	500 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	518 000	18 000	500 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	411 950	157 950	254 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	13 650	650	13 000	
		0830	Wpływy z usług	13 650	650	13 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	392 000	157 000	235 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	392 000	157 000	235 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300	300	6 000	
		0830	Wpływy z usług	6 300	300	6 000	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>929 950</b>	<b>175 950</b>	<b>754 000</b>	