



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 marca 2017 r.

Poz. 1457

### UCHWAŁA NR XXXIV/413/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 22 grudnia 2016 r.

#### uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), 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 późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 art. 215, art. 222, 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 (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1870), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała, co następuje:

§1.1. Ustala się dochody budżetu Miasta Wałbrzycha na 2017 rok		
w wysokości	-	707 019 177 zł
z tego:		
1) Dochody bieżące	-	517 463 442 zł
a) gmina	-	415 182 683 zł
b) powiat	-	102 280 759 zł
2) Dochody majątkowe	-	189 555 735 zł
a) gmina	-	60 533 247 zł
b) powiat	-	129 022 488 zł
<i>Szczegółowy podział dochodów według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.</i>		
§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Wałbrzycha na 2017 rok		
w wysokości	-	740 184 500 zł
z tego:		
1) Wydatki bieżące	-	487 784 354 zł
a) gmina	-	396 398 183 zł
b) powiat	-	91 386 171 zł
2) Wydatki majątkowe	-	252 400 146 zł
a) gmina	-	84 037 157 zł
b) powiat	-	168 362 989 zł
2. Wydatki bieżące przeznacza się na:	-	487 784 354 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	-	313 685 791 zł
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	152 788 685 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	160 897 106 zł
2) dotacje na zadania bieżące	-	36 764 975 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	102 582 376 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	-	9 524 637 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przypadające w roku budżetowym	-	5 089 181 zł
6) obsługę długu	-	20 137 394 zł
<b>3. Wydatki majątkowe przeznacza się na:</b>	-	<b>252 400 146 zł</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	251 609 646 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	-	175 609 620 zł
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	790 500 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 do niniejszej uchwały.*

§ 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 Walbrzycha na 2016 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	-	4 080 500 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.*

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

1) dochody	-	610 000 zł
2) wydatki	-	610 000 zł

*Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.*

**§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości**

1) dochody	-	18 500 000 zł
2) wydatki	-	18 500 000 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 Walbrzych w wysokości**

**1) Gmina**

a) dochody	-	83 954 123 zł
b) wydatki	-	83 954 123 zł

**2) Powiat**

a) dochody	-	14 189 004 zł
b) wydatki	-	14 189 004 zł

*Szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki 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 Walbrzycha w wysokości**

**1) Gmina**

a) dochody	-	12 384 300 zł
b) wydatki	-	12 384 300 zł

**2) Powiat**

a) dochody	-	146 559 zł
b) wydatki	-	146 559 zł

*Szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki Nr 13 i Nr 14 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**

**1) Gmina**

a) dochody	-	843 504 zł
b) wydatki	-	843 504 zł

**2) Powiat**

a) dochody	-	1 453 157 zł
b) wydatki	-	1 453 157 zł

*Szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki Nr 15 i Nr 16 do niniejszej uchwały.*



§ 13. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości	-	7 832 504 zł
<b>z tego:</b>		
1) rezerwa ogólna	-	1 000 000 zł
2) rezerwy celowe z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego:	-	5 832 504 zł
a) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	1 600 000 zł
b) rezerwa na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury	-	600 000 zł
c) rezerwa na podwyżki dla pracowników oświaty	-	2 112 248 zł
d) rezerwa na programy realizowane na rzecz społeczności romskiej	-	20 256 zł
e) rezerwa dla nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	500 000 zł
f) rezerwa na inicjatywy lokalne i małe granty	-	1 000 000 zł
3) rezerwy celowe z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych, z tego:	-	1 000 000 zł
a) rezerwa na zadania realizowane w ramach Walbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego	-	1 000 000 zł

§ 14. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Walbrzycha w kwocie 33.165.323 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty obligacjami przychodowymi w wysokości 32.000.000 zł i pożyczkami w wysokości 1.165.323 zł

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 64.662.417 zł i rozchody budżetu w kwocie 31.497.094 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 15. Łączna kwota udzielonych poręczeń przez Miasto Walbrzych	90 038 807 zł
(w tym kwota zaplanowana na 2017 rok - 5.089.181 zł)	

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości	-	4 128 557 zł
--	---	--------------

w tym:

dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości	-	3 162 000 zł
--	---	--------------

zgodnie z załącznikiem Nr 18 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 19 do niniejszej uchwały.

§ 18. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w następujących kwotach:

a) przychody	-	3 098 406 zł
b) koszty	-	3 098 406 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały.

**§ 19. 1. Ustala się roczne limity dla:**

- 1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 30.000.000 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu obligacji przychodowych do kwoty 32.000.000 zł,
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu do kwoty 31.467.094 zł,
- 4) zobowiązań z tytułu pożyczki do kwoty 1.165.323 zł.

**§ 20.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:**

1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 30.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2017 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa,

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 31.497.094 zł . Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 15 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa, a źródłem spłaty będą dochody własne.

3) zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.165.323 zł . Zaciągnięta pożyczka winna zostać spłacona maksymalnie w ciągu 15 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższej pożyczki stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa, a źródłem spłaty będą dochody własne.

4) 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,

5) przekazywania niektórych uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Miasta Walbrzycha do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,

6) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

**§ 21.1. 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 Walbrzycha z tytułu wspólnego używania jednej nieruchomości będącej w trwałym zarządzie jednej z nich, przy zwrotach związanych z rozliczeniem zaliczek oraz w przypadkach wynikających z przepisów prawa.

**§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Walbrzycha.**



**§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.**

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha:  
*M. Romańska*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIV/413/2016  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 22 grudnia 2016 r.  
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK

### PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2017 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2017 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	7 473,00	7 473,00	0,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00	80 039,00	80 039,00	72 966,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZADPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 370 261,00	13 703,00	13 703,00	0,00	1 356 558,00	1 356 558,00	0,00	1 370 261,00	13 703,00	13 703,00	0,00	1 356 558,00	1 356 558,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	149 044 273,00	15 664 401,00	15 660 675,00	3 726,00	133 479 672,00	6 996 780,00	126 483 092,00	225 704 679,00	46 724 307,00	40 599 081,00	6 125 226,00	178 980 372,00	13 904 880,00	165 075 492,00
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 476 470,00	45 446 776,00	44 491 978,00	953 798,00	21 030 694,00	21 030 694,00	0,00	45 421 449,00	28 002 949,00	27 506 147,00	496 802,00	17 418 500,00	17 418 500,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 664 626,00	1 462 126,00	807 000,00	655 126,00	8 202 500,00	8 202 500,00	0,00	12 390 259,00	2 740 259,00	1 979 901,00	760 358,00	9 650 000,00	9 650 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 887 292,00	12 675 587,00	12 208 177,00	467 410,00	7 211 705,00	7 211 705,00	0,00	51 366 708,00	38 597 611,00	38 501 041,00	1 096 570,00	11 769 097,00	11 769 097,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 910,00	22 910,00	22 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 910,00	22 910,00	22 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 296 275,00	10 296 275,00	134 200,00	10 162 075,00	0,00	0,00	0,00	14 498 685,00	14 028 685,00	3 895 276,00	10 143 409,00	470 000,00	200 000,00	270 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00	313 020,00	0,00	313 020,00	0,00	0,00	0,00	313 020,00	313 020,00	0,00	313 020,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODBREM	188 279 760,00	188 279 760,00	16 134 987,00	27 144 773,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 226 575,00	25 226 575,00	25 033 253,00	193 322,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	114 146 255,00	114 146 255,00	59 636 361,00	54 309 894,00	0,00	0,00	0,00	7 883 704,00	6 883 704,00	6 883 704,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	4 060 178,00	1 620 782,00	924 839,00	695 943,00	2 539 396,00	0,00	2 539 396,00	115 964 973,00	112 181 979,00	71 672 831,00	40 509 148,00	3 782 994,00	805 497,00	2 977 497,00
851	OCHRONA ZDROWIA	236 050,00	236 050,00	160 050,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	3 797 303,00	3 597 303,00	3 511 303,00	86 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	16 837 922,00	15 937 922,00	13 862 863,00	2 355 059,00	900 000,00	900 000,00	0,00	38 288 430,00	36 088 430,00	32 426 947,00	3 661 583,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 022 688,00	2 022 688,00	50 000,00	1 972 689,00	0,00	0,00	0,00	4 988 504,00	4 988 504,00	125 300,00	4 843 204,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA	389 773,00	389 773,00	0,00	389 773,00	0,00	0,00	0,00	8 705 994,00	8 705 994,00	3 280 944,00	5 425 050,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	85 983 437,00	85 269 437,00	82 966 437,00	2 307 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	108 084 415,00	105 344 415,00	89 314 549,00	16 029 866,00	2 740 000,00	2 700 000,00	40 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 906 380,00	21 041 830,00	20 674 830,00	367 000,00	1 263 650,00	1 263 650,00	0,00	37 296 881,00	30 740 975,00	30 446 975,00	295 000,00	6 525 606,00	6 525 606,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 170 933,00	2 299 473,00	2 299 473,00	0,00	12 871 460,00	12 871 460,00	0,00	30 071 231,00	14 914 212,00	13 514 212,00	1 400 000,00	15 157 019,00	15 157 019,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	603 200,00	603 200,00	603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719 070,00	7 569 070,00	7 569 070,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2017 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2017 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ogółem :	707 019 177,00	517 463 442,00	415 182 683,00	102 280 759,00	189 555 735,00	60 533 247,00	129 022 488,00	740 184 500,00	487 794 354,00	398 398 223,00	91 386 131,00	252 400 146,00	84 037 157,00	168 362 989,00
	gmina łącznie	475 715 930,00							480 435 380,00						
	powiat łącznie	231 303 247,00							259 749 120,00						

Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt	-33 165 323,00
-----------------------------------	----------------

Treść	Przychody
Ogółem, w tym:	64 662 417,00
- Kredyty	31 407 094,00
- na realizację programów projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00
- Obligacje	32 000 000,00
- Pożyczki	1 165 323,00
Suma bilansująca	771 681 594,00

Rozchody
31 407 094,00
29 428 586,00
7 393 116,00
1 500 000,00
568 508,00
771 681 594,00



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/413/2016  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 22 grudnia 2016 r.  
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK

## PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2017 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
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>482 198 936,00</b>	<b>319 541 146,00</b>	<b>60 533 247,00</b>	<b>259 007 899,00</b>	<b>162 657 790,00</b>	<b>129 022 488,00</b>	<b>33 635 302,00</b>	<b>68,20</b>
1	<b>Wpływy z podatków</b>			<b>63 616 319,00</b>	<b>63 616 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 616 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>
	podatek od nieruchomości			56 405 000,00	56 405 000,00	0,00	56 405 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0310	56 405 000,00	56 405 000,00	0,00	56 405 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek rolny			73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0320	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek leśny			91 319,00	91 319,00	0,00	91 319,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0330	91 319,00	91 319,00	0,00	91 319,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od środków transportowych			1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0340	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	
	karta podatkowa			250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0350	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od spadków i darowizn			500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0360	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych			4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0500	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	<b>Wpływy z opłat</b>			<b>31 546 813,00</b>	<b>27 876 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 876 000,00</b>	<b>3 670 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 670 813,00</b>	<b>4,46</b>
	z tego:	756	0410	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0420	2 003 500,00	0,00	0,00	0,00	2 003 500,00	0,00	2 003 500,00	
		756	0430	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0470	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2017 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
		756	0480	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0490	2 730 000,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
		900	0490	18 530 000,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
		756	0590	23 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
		756	0560	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		855	0680	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		700	0690	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		750	0690	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754	0690	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
		801	0690	5 750,00	2 500,00	0,00	2 500,00	3 250,00	0,00	3 250,00	
		855	0690	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	
		900	0690	1 837 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	
		700	0550	1 800 013,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	13,00	0,00	13,00	
		756	0650	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
		750	0690	220 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		754	0690	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	skarbowa			1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0410	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	komunikacyjna			2 003 500,00	0,00	0,00	0,00	2 003 500,00	0,00	2 003 500,00	
		756	0420	2 003 500,00	0,00	0,00	0,00	2 003 500,00	0,00	2 003 500,00	
	targowa			130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0430	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0470	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0480	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	inne opłaty lokalne			21 260 000,00	20 730 000,00	0,00	20 730 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2017 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
		756	0490	2 730 000,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
		900	0490	18 530 000,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
	koncesje na przewozy			23 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
		756	0590	23 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
	opłaty zniesione			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0560	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		855	0680	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
	wpływy z różnych opłat			2 432 800,00	1 632 500,00	0,00	1 632 500,00	800 300,00	0,00	800 300,00	
		700	0690	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		750	0690	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754	0690	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
		801	0690	5 750,00	2 500,00	0,00	2 500,00	3 250,00	0,00	3 250,00	
		855	0690	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	
		900	0690	1 837 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	
	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			1 800 013,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	13,00	0,00	13,00	
		700	0550	1 800 013,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	13,00	0,00	13,00	
	opłata za wydanie prawa jazdy			300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
		756	0650	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
<b>3</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>115 844 441,00</b>	<b>91 520 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 520 168,00</b>	<b>24 324 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 324 273,00</b>	<b>16,38</b>
	podatek dochodowy od osób fizycznych			109 544 441,00	86 220 168,00	0,00	86 220 168,00	23 324 273,00	0,00	23 324 273,00	
	z tego:	756	0010	109 544 441,00	86 220 168,00	0,00	86 220 168,00	23 324 273,00	0,00	23 324 273,00	
	podatek dochodowy od osób prawnych			6 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	z tego:	756	0020	6 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
<b>4</b>	<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>			<b>26 194 785,00</b>	<b>23 702 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 702 197,00</b>	<b>2 492 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 492 588,00</b>	<b>3,70</b>

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2017 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
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	754	0570	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	0570	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	900	0580	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z usług			19 529 210,00	17 092 110,00	0,00	17 092 110,00	2 437 100,00	0,00	2 437 100,00	
	z tego:	600	0830	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		710	0830	850 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
		750	0830	25 013,00	25 013,00	0,00	25 013,00	0,00	0,00	0,00	
		801	0830	265 180,00	34 280,00	0,00	34 280,00	230 900,00	0,00	230 900,00	
		851	0830	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		852	0830	2 238 300,00	388 300,00	0,00	388 300,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	
		854	0830	106 200,00	0,00	0,00	0,00	106 200,00	0,00	106 200,00	
		855	0830	933 017,00	933 017,00	0,00	933 017,00	0,00	0,00	0,00	
		900	0830	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		921	0830	881 500,00	881 500,00	0,00	881 500,00	0,00	0,00	0,00	
	pozostałe odsetki			2 061 570,00	2 060 970,00	0,00	2 060 970,00	600,00	0,00	600,00	
	z tego:	600	0920	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0920	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
		750	0920	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754	0920	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	
		801	0920	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
		852	0920	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
		854	0920	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	
		855	0920	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów			4 397 005,00	4 342 117,00	0,00	4 342 117,00	54 888,00	0,00	54 888,00	



Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2017 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
	z tego:	600	0970	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0970	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	
		750	0970	2 341 000,00	2 341 000,00	0,00	2 341 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754	0970	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	
		756	0970	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		801	0970	92 535,00	86 747,00	0,00	86 747,00	5 788,00	0,00	5 788,00	
		851	0970	2 050,00	50,00	0,00	50,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		852	0970	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	
		855	0970	147 950,00	103 950,00	0,00	103 950,00	44 000,00	0,00	44 000,00	
		900	0970	480 070,00	480 070,00	0,00	480 070,00	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</b>			<b>966 557,00</b>	<b>251 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 157,00</b>	<b>715 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715 400,00</b>	<b>0,14</b>
	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			966 557,00	251 157,00	0,00	251 157,00	715 400,00	0,00	715 400,00	
	z tego:	700	2360	705 419,00	0,00	0,00	0,00	705 419,00	0,00	705 419,00	
		750	2360	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	
		754	2360	8 666,00	0,00	0,00	0,00	8 666,00	0,00	8 666,00	
		852	2360	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	
		853	2360	1 315,00	0,00	0,00	0,00	1 315,00	0,00	1 315,00	
		855	2360	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	<b>Dochody z majątku</b>			<b>63 305 082,00</b>	<b>62 571 219,00</b>	<b>20 138 676,00</b>	<b>42 432 543,00</b>	<b>733 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733 863,00</b>	<b>8,95</b>
	wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			43 166 406,00	42 432 543,00	0,00	42 432 543,00	733 863,00	0,00	733 863,00	
	z tego:	600	0750	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0750	40 707 178,00	40 657 178,00	0,00	40 657 178,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
		750	0750	501 603,00	94 193,00	0,00	94 193,00	407 410,00	0,00	407 410,00	
		801	0750	413 060,00	139 760,00	0,00	139 760,00	273 300,00	0,00	273 300,00	
		854	0750	3 153,00	0,00	0,00	0,00	3 153,00	0,00	3 153,00	
		900	0750	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	



Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2017 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
	- na zadania bieżące			232 596,00	83 262,00	0,00	83 262,00	149 334,00	0,00	149 334,00	
	z tego:	750	2330	83 262,00	83 262,00	0,00	83 262,00	0,00	0,00	0,00	
		853	2330	149 334,00	0,00	0,00	0,00	149 334,00	0,00	149 334,00	
	- na zadania inwestycyjne			1 303 823,00	0,00	0,00	0,00	1 303 823,00	1 303 823,00	0,00	
	z tego:	600	6630	1 303 823,00	0,00	0,00	0,00	1 303 823,00	1 303 823,00	0,00	
9	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 208 200,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>1 184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 000,00</b>	<b>0,17</b>
	na zadania bieżące			1 208 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00	
	z tego:	754	2460	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	
		853	2440	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00	
10	<b>Środki pozyskiwane z innych źródeł</b>			<b>16 270 518,00</b>	<b>2 512 018,00</b>	<b>2 512 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 758 500,00</b>	<b>13 758 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,30</b>
	na zadania inwestycyjne			16 270 518,00	2 512 018,00	2 512 018,00	0,00	13 758 500,00	13 758 500,00	0,00	
	z tego:	600	6290	13 758 500,00	0,00	0,00	0,00	13 758 500,00	13 758 500,00	0,00	
		700	6290	912 018,00	912 018,00	912 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	6290	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		855	6290	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	<b>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</b>			<b>159 960 754,00</b>	<b>45 635 558,00</b>	<b>37 882 553,00</b>	<b>7 753 005,00</b>	<b>114 325 196,00</b>	<b>113 960 165,00</b>	<b>365 031,00</b>	<b>22,62</b>
	z tego:	400	2009	13 703,00	13 703,00	0,00	13 703,00	0,00	0,00	0,00	
		600	2009	72 951,00	70 675,00	0,00	70 675,00	2 276,00	0,00	2 276,00	
		750	2058	6 787 596,00	6 787 596,00	0,00	6 787 596,00	0,00	0,00	0,00	
		750	2059	366 510,00	366 510,00	0,00	366 510,00	0,00	0,00	0,00	
		853	2058	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	
		853	2059	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
		921	2058	464 521,00	464 521,00	0,00	464 521,00	0,00	0,00	0,00	
		400	6209	1 356 558,00	1 356 558,00	1 356 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2017 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
		600	6209	7 222 081,00	6 996 780,00	6 996 780,00	0,00	225 301,00	225 301,00	0,00	
		600	6257	111 195 468,00	0,00	0,00	0,00	111 195 468,00	111 195 468,00	0,00	
		710	6257	8 202 500,00	8 202 500,00	8 202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750	6257	7 211 705,00	7 211 705,00	7 211 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	6257	2 539 396,00	0,00	0,00	0,00	2 539 396,00	2 539 396,00	0,00	
		900	6257	1 243 550,00	1 243 550,00	1 243 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		921	6257	10 021 494,00	10 021 494,00	10 021 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		921	6258	2 849 966,00	2 849 966,00	2 849 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	2007	82 555,00	0,00	0,00	0,00	82 555,00	0,00	82 555,00	
		854	2007	280 200,00	0,00	0,00	0,00	280 200,00	0,00	280 200,00	
	na zadania bieżące			7 755 281,00	7 753 005,00	0,00	7 753 005,00	2 276,00	0,00	2 276,00	
		400	2009	13 703,00	13 703,00	0,00	13 703,00	0,00	0,00	0,00	
		600	2009	72 951,00	70 675,00	0,00	70 675,00	2 276,00	0,00	2 276,00	
		750	2058	6 787 596,00	6 787 596,00	0,00	6 787 596,00	0,00	0,00	0,00	
		750	2059	366 510,00	366 510,00	0,00	366 510,00	0,00	0,00	0,00	
		853	2058	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	
		853	2059	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
		921	2058	464 521,00	464 521,00	0,00	464 521,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania inwestycyjne			151 842 718,00	37 882 553,00	37 882 553,00	0,00	113 960 165,00	113 960 165,00	0,00	
		400	6209	1 356 558,00	1 356 558,00	1 356 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600	6209	7 222 081,00	6 996 780,00	6 996 780,00	0,00	225 301,00	225 301,00	0,00	
		600	6257	111 195 468,00	0,00	0,00	0,00	111 195 468,00	111 195 468,00	0,00	
		710	6257	8 202 500,00	8 202 500,00	8 202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750	6257	7 211 705,00	7 211 705,00	7 211 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	6257	2 539 396,00	0,00	0,00	0,00	2 539 396,00	2 539 396,00	0,00	
		900	6257	1 243 550,00	1 243 550,00	1 243 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		921	6257	10 021 494,00	10 021 494,00	10 021 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2017 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
		921	6258	2 849 966,00	2 849 966,00	2 849 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>			<b>114 146 255,00</b>	<b>59 836 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 836 361,00</b>	<b>54 309 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 309 894,00</b>	<b>16,14</b>
1	część oświatowa			<b>97 210 810,00</b>	<b>54 343 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 343 062,00</b>	<b>42 867 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 867 748,00</b>	<b>13,75</b>
	z tego:	758	2920	97 210 810,00	54 343 062,00	0,00	54 343 062,00	42 867 748,00	0,00	42 867 748,00	
2	część wyrównawcza			<b>6 009 490,00</b>	<b>3 973 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 973 938,00</b>	<b>2 035 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 035 552,00</b>	<b>0,85</b>
	z tego:	758	2920	6 009 490,00	3 973 938,00	0,00	3 973 938,00	2 035 552,00	0,00	2 035 552,00	
3	część równoważąca			<b>10 925 955,00</b>	<b>1 519 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 519 361,00</b>	<b>9 406 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 406 594,00</b>	<b>1,55</b>
	z tego:	758	2920	10 925 955,00	1 519 361,00	0,00	1 519 361,00	9 406 594,00	0,00	9 406 594,00	
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>			<b>110 673 986,00</b>	<b>96 338 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 338 423,00</b>	<b>14 335 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 335 563,00</b>	<b>15,65</b>
1	dotacje na zadania zlecone			<b>98 136 127,00</b>	<b>83 947 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 947 123,00</b>	<b>14 189 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 189 004,00</b>	<b>13,88</b>
	na zadania bieżące			98 136 127,00	83 947 123,00	0,00	83 947 123,00	14 189 004,00	0,00	14 189 004,00	
	z tego:	010	2110	7 473,00	0,00	0,00	0,00	7 473,00	0,00	7 473,00	
		600	2110	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	
		700	2110	198 366,00	0,00	0,00	0,00	198 366,00	0,00	198 366,00	
		710	2110	605 126,00	0,00	0,00	0,00	605 126,00	0,00	605 126,00	
		750	2010	1 452 476,00	1 452 476,00	0,00	1 452 476,00	0,00	0,00	0,00	
		750	2110	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
		751	2010	22 910,00	22 910,00	0,00	22 910,00	0,00	0,00	0,00	
		752	2010	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754	2010	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754	2110	10 142 029,00	0,00	0,00	0,00	10 142 029,00	0,00	10 142 029,00	
		755	2110	313 020,00	0,00	0,00	0,00	313 020,00	0,00	313 020,00	
		851	2110	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	
		852	2010	766 737,00	766 737,00	0,00	766 737,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2110	358 500,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	0,00	358 500,00	
		853	2110	638 040,00	0,00	0,00	0,00	638 040,00	0,00	638 040,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2017 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
		855	2010	36 008 000,00	36 008 000,00	0,00	36 008 000,00	0,00	0,00	0,00	
		855	2060	45 691 000,00	45 691 000,00	0,00	45 691 000,00	0,00	0,00	0,00	
		855	2160	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00	
2	<b>dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	na zadania bieżące			7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	710	2020	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	<b>dotacje na zadania własne</b>			<b>12 530 859,00</b>	<b>12 384 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 384 300,00</b>	<b>146 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 559,00</b>	<b>1,77</b>
	na zadania bieżące			12 530 859,00	12 384 300,00	0,00	12 384 300,00	146 559,00	0,00	146 559,00	
	z tego:	852	2030	12 384 300,00	12 384 300,00	0,00	12 384 300,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2130	146 559,00	0,00	0,00	0,00	146 559,00	0,00	146 559,00	
	<b>OGÓLEM</b>			<b>707 019 177,00</b>	<b>475 715 930,00</b>	<b>60 533 247,00</b>	<b>415 182 683,00</b>	<b>231 303 247,00</b>	<b>129 022 488,00</b>	<b>102 280 759,00</b>	<b>100,00</b>

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIV/413/2016  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 22 grudnia 2016 r.  
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK**

**PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>740 184 500,00</b>	<b>480 435 380,00</b>	<b>259 749 120,00</b>
w tym:					
- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			487 784 354,00	396 398 223,00	91 386 131,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			313 685 791,00	239 877 236,00	73 808 555,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			152 788 685,00	101 369 568,00	51 419 117,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			160 897 106,00	138 507 668,00	22 389 438,00
Dotacje na zadania bieżące			36 764 975,00	25 298 457,00	11 466 518,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			102 582 376,00	97 610 064,00	4 972 312,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			9 524 637,00	8 579 213,00	945 424,00
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			5 089 181,00	5 089 181,00	0,00
Obsługa długu			20 137 394,00	19 944 072,00	193 322,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			252 400 146,00	84 037 157,00	168 362 989,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			251 609 646,00	83 246 657,00	168 362 989,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			175 609 620,00	42 192 454,00	133 417 166,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			790 500,00	790 500,00	0,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>80 039,00</b>	<b>72 566,00</b>	<b>7 473,00</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:		80 039,00	72 566,00	7 473,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		73 589,00	66 116,00	7 473,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 693,00	32 220,00	7 473,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 896,00	33 896,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące		1 500,00	1 500,00	0,00

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	0,00
	<b>01008</b>	<b>MELIORACJE WODNE</b>	<b>71 066,00</b>	<b>71 066,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	71 066,00	71 066,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	66 116,00	66 116,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 220,00	32 220,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 896,00	33 896,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	0,00
	<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 500,00	1 500,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 473,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 473,00	0,00	7 473,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	7 473,00	0,00	7 473,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 473,00	0,00	7 473,00
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 370 261,00</b>	<b>1 370 261,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	13 703,00	13 703,00	0,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	13 703,00	13 703,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 356 558,00	1 356 558,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 356 558,00	1 356 558,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 356 558,00	1 356 558,00	0,00
	<b>40001</b>	<b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>	<b>1 370 261,00</b>	<b>1 370 261,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	13 703,00	13 703,00	0,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	13 703,00	13 703,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 356 558,00	1 356 558,00	0,00



## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 356 558,00	1 356 558,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 356 558,00	1 356 558,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>225 704 679,00</b>	<b>54 503 961,00</b>	<b>171 200 718,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	46 724 307,00	40 599 081,00	6 125 226,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 583 356,00	40 460 406,00	6 122 950,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 107 574,00	6 062 124,00	45 450,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 475 782,00	34 398 282,00	6 077 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	72 951,00	70 675,00	2 276,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	178 980 372,00	13 904 880,00	165 075 492,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	178 980 372,00	13 904 880,00	165 075 492,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 436 449,00	6 996 780,00	130 439 669,00
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>		<b>30 473 769,00</b>	<b>29 863 769,00</b>	<b>610 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	29 306 715,00	28 696 715,00	610 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 281 977,00	28 671 977,00	610 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 702 375,00	1 702 375,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 579 602,00	26 969 602,00	610 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	6 738,00	6 738,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 167 054,00	1 167 054,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 167 054,00	1 167 054,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	667 054,00	667 054,00	0,00
<b>60013</b>	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>		<b>1 531 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 531 400,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 276,00	0,00	2 276,00

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	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	2 276,00	0,00	2 276,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 529 124,00	0,00	1 529 124,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 529 124,00	0,00	1 529 124,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 301,00	0,00	225 301,00
<b>60015</b>		<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>169 057 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 057 868,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 511 500,00	0,00	5 511 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 511 500,00	0,00	5 511 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	0,00	44 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 467 500,00	0,00	5 467 500,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	163 546 368,00	0,00	163 546 368,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	163 546 368,00	0,00	163 546 368,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 214 368,00	0,00	130 214 368,00
<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>12 125 600,00</b>	<b>12 125 600,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 968 500,00	5 968 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 968 500,00	5 968 500,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	44 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 924 500,00	5 924 500,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 157 100,00	6 157 100,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 157 100,00	6 157 100,00	0,00
<b>60017</b>		<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>892 500,00</b>	<b>892 500,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	841 500,00	841 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	841 500,00	841 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641 500,00	641 500,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	251 000,00	251 000,00	0,00

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	251 000,00	251 000,00	0,00
	<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>11 623 542,00</b>	<b>11 622 092,00</b>	<b>1 450,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 293 816,00	5 292 366,00	1 450,00
		Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	5 179 879,00	5 178 429,00	1 450,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 317 199,00	4 315 749,00	1 450,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	862 680,00	862 680,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	63 937,00	63 937,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 329 726,00	6 329 726,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 329 726,00	6 329 726,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 329 726,00	6 329 726,00	0,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	38 000,00	38 000,00	0,00
		Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	18 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>63001</b>	<b>OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	25 000,00	25 000,00	0,00
		Wydanki 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

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 000,00	11 000,00	0,00
		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
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>45 421 449,00</b>	<b>44 924 647,00</b>	<b>496 802,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	28 002 949,00	27 506 147,00	496 802,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 002 949,00	27 506 147,00	496 802,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 565,00	30 192,00	128 373,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 844 384,00	27 475 955,00	368 429,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	17 418 500,00	17 418 500,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 628 000,00	16 628 000,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	790 500,00	790 500,00	0,00
<b>70004</b>	<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>		<b>30 562 718,00</b>	<b>30 562 718,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	23 772 218,00	23 772 218,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 772 218,00	23 772 218,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 772 218,00	23 772 218,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 790 500,00	6 790 500,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	790 500,00	790 500,00	0,00
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>4 876 081,00</b>	<b>4 379 279,00</b>	<b>496 802,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 676 081,00	3 179 279,00	496 802,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 676 081,00	3 179 279,00	496 802,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 415,00	30 042,00	128 373,00

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 517 666,00	3 149 237,00	368 429,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 982 650,00</b>	<b>9 982 650,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	554 650,00	554 650,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	554 650,00	554 650,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00	150,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554 500,00	554 500,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	9 428 000,00	9 428 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 428 000,00	9 428 000,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>12 390 259,00</b>	<b>11 629 901,00</b>	<b>760 358,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 740 259,00	1 979 901,00	760 358,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 696 059,00	1 935 901,00	760 158,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 331,00	28 200,00	616 131,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 051 728,00	1 907 701,00	144 027,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200,00	44 000,00	200,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	9 650 000,00	9 650 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 650 000,00	9 650 000,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 650 000,00	9 650 000,00	0,00
	<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>472 200,00</b>	<b>472 200,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	472 200,00	472 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	428 200,00	428 200,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 200,00	28 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	0,00

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00
	<b>7 1012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>521 078,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>111 078,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	521 078,00	410 000,00	111 078,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	521 078,00	410 000,00	111 078,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 546,00	0,00	93 546,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 532,00	410 000,00	17 532,00
	<b>7 1015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>649 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 280,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	649 280,00	0,00	649 280,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	649 080,00	0,00	649 080,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 585,00	0,00	522 585,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 495,00	0,00	126 495,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
	<b>7 1035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>1 097 701,00</b>	<b>1 097 701,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 097 701,00	1 097 701,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 097 701,00	1 097 701,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 097 701,00	1 097 701,00	0,00
	<b>7 1095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 650 000,00</b>	<b>9 650 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	9 650 000,00	9 650 000,00	0,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 650 000,00	9 650 000,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 650 000,00	9 650 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51 366 708,00</b>	<b>50 270 138,00</b>	<b>1 096 570,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	39 597 611,00	38 501 041,00	1 096 570,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	30 346 699,00	29 324 799,00	1 021 900,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 966 455,00	20 953 355,00	13 100,00

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 380 244,00	8 371 444,00	1 008 800,00
		Dotacje na zadania bieżące	566 670,00	500 000,00	66 670,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	811 635,00	803 635,00	8 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	7 872 607,00	7 872 607,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	11 769 097,00	11 769 097,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 769 097,00	11 769 097,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 769 097,00	8 769 097,00	0,00
<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 452 476,00</b>	<b>1 452 476,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 452 476,00	1 452 476,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 452 476,00	1 452 476,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 476,00	1 325 476,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000,00	127 000,00	0,00
<b>75014</b>		<b>EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH</b>	<b>203 331,00</b>	<b>203 331,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	203 331,00	203 331,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 696,00	198 696,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 496,00	167 496,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 200,00	31 200,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 635,00	4 635,00	0,00
<b>75022</b>		<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>672 600,00</b>	<b>672 600,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	672 600,00	672 600,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 600,00	42 600,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500,00	41 500,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000,00	630 000,00	0,00



## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>27 425 320,00</b>	<b>26 368 750,00</b>	<b>1 056 570,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	24 425 320,00	23 368 750,00	1 056 570,00
		Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	24 267 050,00	23 277 150,00	989 900,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 126 701,00	17 126 701,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 140 349,00	6 150 449,00	989 900,00
		Dotacje na zadania bieżące	66 670,00	0,00	66 670,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 600,00	91 600,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00	0,00	32 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100,00	0,00	13 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 900,00	0,00	18 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 002 578,00</b>	<b>2 002 578,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 002 578,00	2 002 578,00	0,00
		Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	1 502 578,00	1 502 578,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 200,00	32 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 378,00	1 470 378,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	0,00
	<b>75085</b>	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 437 199,00</b>	<b>2 437 199,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 437 199,00	2 437 199,00	0,00
		Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	2 434 799,00	2 434 799,00	0,00

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 253 082,00	2 253 082,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 717,00	181 717,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>17 133 204,00</b>	<b>17 133 204,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 364 107,00	8 364 107,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	416 500,00	416 500,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300,00	47 300,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 200,00	369 200,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	7 872 607,00	7 872 607,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	8 769 097,00	8 769 097,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 769 097,00	8 769 097,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 769 097,00	8 769 097,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>22 910,00</b>	<b>22 910,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	22 910,00	22 910,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 910,00	22 910,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 300,00	15 300,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 610,00	7 610,00	0,00
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>22 910,00</b>	<b>22 910,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	22 910,00	22 910,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 910,00	22 910,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 300,00	15 300,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 610,00	7 610,00	0,00

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- 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
	<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- 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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>14 498 685,00</b>	<b>4 085 276,00</b>	<b>10 413 409,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	14 028 685,00	3 885 276,00	10 143 409,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 309 635,00	3 837 336,00	9 672 299,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 744 230,00	2 857 110,00	8 887 120,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 565 405,00	780 226,00	785 179,00
		Dotacje na zadania bieżące	42 380,00	41 000,00	1 380,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	676 670,00	206 940,00	469 730,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	470 000,00	200 000,00	270 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	470 000,00	200 000,00	270 000,00
	<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	25 000,00	25 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00
	<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>10 404 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 404 252,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 134 252,00	0,00	10 134 252,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 663 142,00	0,00	9 663 142,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 877 963,00	0,00	8 877 963,00

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	785 179,00	0,00	785 179,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 380,00	0,00	1 380,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 730,00	0,00	469 730,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	270 000,00	0,00	270 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 000,00	0,00	270 000,00
	<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 000,00	9 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	9 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	0,00
	<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>3 345 076,00</b>	<b>3 345 076,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 345 076,00	3 345 076,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 138 136,00	3 138 136,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 853 110,00	2 853 110,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 026,00	285 026,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 940,00	206 940,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	120 000,00	120 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	120 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	116 000,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>595 357,00</b>	<b>586 200,00</b>	<b>9 157,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	395 357,00	386 200,00	9 157,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	379 357,00	370 200,00	9 157,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 157,00	0,00	9 157,00

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 200,00	370 200,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	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
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>313 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 020,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	313 020,00	0,00	313 020,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 842,00	0,00	130 842,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 842,00	0,00	130 842,00
		Dotacje na zadania bieżące	182 178,00	0,00	182 178,00
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>		<b>313 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 020,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	313 020,00	0,00	313 020,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 842,00	0,00	130 842,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 842,00	0,00	130 842,00
		Dotacje na zadania bieżące	182 178,00	0,00	182 178,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	710,00	710,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	710,00	710,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710,00	710,00	0,00
<b>75618</b>	<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>		<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	710,00	710,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	710,00	710,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710,00	710,00	0,00
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>25 226 575,00</b>	<b>25 033 253,00</b>	<b>193 322,00</b>

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	25 226 575,00	25 033 253,00	193 322,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	5 089 181,00	5 089 181,00	0,00
		Obsługa długu	20 137 394,00	19 944 072,00	193 322,00
	<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>20 137 394,00</b>	<b>19 944 072,00</b>	<b>193 322,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	20 137 394,00	19 944 072,00	193 322,00
		Obsługa długu	20 137 394,00	19 944 072,00	193 322,00
	<b>75704</b>	<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>5 089 181,00</b>	<b>5 089 181,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 089 181,00	5 089 181,00	0,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	5 089 181,00	5 089 181,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>7 883 704,00</b>	<b>7 883 704,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 883 704,00	6 883 704,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 878 704,00	6 878 704,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 878 704,00	6 878 704,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 000,00	5 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>7 832 504,00</b>	<b>7 832 504,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 832 504,00	6 832 504,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 832 504,00	6 832 504,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 832 504,00	6 832 504,00	0,00

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	<b>75860</b>	<b>EUROREGIONY</b>	<b>46 200,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	46 200,00	46 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 200,00	46 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 200,00	46 200,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>115 964 973,00</b>	<b>72 478 328,00</b>	<b>43 486 645,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	112 181 979,00	71 672 831,00	40 509 148,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 586 414,00	59 971 883,00	37 614 531,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 423 955,00	47 495 096,00	30 928 859,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 162 459,00	12 476 787,00	6 685 672,00
		Dotacje na zadania bieżące	13 241 000,00	11 181 000,00	2 060 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 417,00	519 948,00	185 469,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	649 148,00	0,00	649 148,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 782 994,00	805 497,00	2 977 497,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 782 994,00	805 497,00	2 977 497,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 977 497,00	0,00	2 977 497,00
<b>80101</b>	<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>		<b>32 442 661,00</b>	<b>32 442 661,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	32 257 164,00	32 257 164,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 672 600,00	30 672 600,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 599 886,00	24 599 886,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 072 714,00	6 072 714,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 564,00	84 564,00	0,00



## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	185 497,00	185 497,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	185 497,00	185 497,00	0,00
	<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>4 878 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 878 080,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 878 080,00	0,00	4 878 080,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 835 876,00	0,00	4 835 876,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 135 461,00	0,00	4 135 461,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 415,00	0,00	700 415,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 204,00	0,00	42 204,00
	<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>962 112,00</b>	<b>962 112,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	962 112,00	962 112,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	962 112,00	962 112,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 725,00	893 725,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 387,00	68 387,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>11 718 844,00</b>	<b>11 718 844,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 718 844,00	11 718 844,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 760 455,00	3 760 455,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 816 133,00	2 816 133,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	944 322,00	944 322,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 389,00	8 389,00	0,00
	<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	106 000,00	106 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	106 000,00	106 000,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>16 157 034,00</b>	<b>16 157 034,00</b>	<b>0,00</b>

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	16 157 034,00	16 157 034,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 130 039,00	15 130 039,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 009 401,00	12 009 401,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 120 638,00	3 120 638,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	800 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 995,00	226 995,00	0,00
	<b>80111</b>	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>4 363 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 363 348,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 363 348,00	0,00	4 363 348,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 314 864,00	0,00	4 314 864,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 740 564,00	0,00	3 740 564,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 300,00	0,00	574 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 484,00	0,00	48 484,00
	<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>372 472,00</b>	<b>372 472,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	372 472,00	372 472,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372 472,00	372 472,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 472,00	372 472,00	0,00
	<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>11 315 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 315 675,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 315 675,00	0,00	11 315 675,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 502 215,00	0,00	10 502 215,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 324 587,00	0,00	8 324 587,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 177 628,00	0,00	2 177 628,00
		Dotacje na zadania bieżące	750 000,00	0,00	750 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 460,00	0,00	63 460,00
	<b>80121</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE</b>	<b>545 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 816,00</b>

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	545 816,00	0,00	545 816,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	545 066,00	0,00	545 066,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 810,00	0,00	457 810,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 256,00	0,00	87 256,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	0,00	750,00
	<b>80130</b>	<b>SZKOLY ZAWODOWE</b>	<b>17 885 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 885 161,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	14 907 664,00	0,00	14 907 664,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	13 082 989,00	0,00	13 082 989,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 208 093,00	0,00	11 208 093,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 874 896,00	0,00	1 874 896,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 527,00	0,00	25 527,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	649 148,00	0,00	649 148,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	2 977 497,00	0,00	2 977 497,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 977 497,00	0,00	2 977 497,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 977 497,00	0,00	2 977 497,00
	<b>80134</b>	<b>SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>1 824 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824 686,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 824 686,00	0,00	1 824 686,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 823 487,00	0,00	1 823 487,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 511,00	0,00	1 412 511,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 976,00	0,00	410 976,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 199,00	0,00	1 199,00
	<b>80140</b>	<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>	<b>1 770 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770 625,00</b>

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 770 625,00	0,00	1 770 625,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 766 798,00	0,00	1 766 798,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 307,00	0,00	1 110 307,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656 491,00	0,00	656 491,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 827,00	0,00	3 827,00
	<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>236 799,00</b>	<b>186 799,00</b>	<b>50 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	236 799,00	186 799,00	50 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 799,00	186 799,00	50 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 081,00	127 081,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 718,00	59 718,00	50 000,00
	<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>2 292 044,00</b>	<b>2 292 044,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 292 044,00	2 292 044,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 592 044,00	1 592 044,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 825,00	1 497 825,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 219,00	94 219,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	700 000,00	700 000,00	0,00
	<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>6 458 909,00</b>	<b>5 947 392,00</b>	<b>511 517,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 458 909,00	5 947 392,00	511 517,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 353 909,00	5 902 392,00	451 517,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 868 430,00	5 457 575,00	410 855,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 479,00	444 817,00	40 662,00

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	45 000,00	60 000,00
	<b>80151</b>	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>340 539,00</b>	<b>34 110,00</b>	<b>306 429,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	340 539,00	34 110,00	306 429,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	240 521,00	34 110,00	206 411,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 473,00	34 110,00	93 363,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 048,00	0,00	113 048,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18,00	0,00	18,00
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 294 168,00</b>	<b>2 258 860,00</b>	<b>35 308,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 674 168,00	1 638 860,00	35 308,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 394 168,00	1 358 860,00	35 308,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 668,00	59 360,00	35 308,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	620 000,00	620 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	620 000,00	620 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>3 797 303,00</b>	<b>3 711 303,00</b>	<b>86 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 597 303,00	3 511 303,00	86 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 667 394,00	2 583 394,00	84 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 509,00	1 589 509,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 885,00	993 885,00	84 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	922 150,00	920 150,00	2 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 759,00	7 759,00	0,00

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- 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
	<b>85131</b>	<b>LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE</b>	<b>1 145 544,00</b>	<b>1 145 544,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	945 544,00	945 544,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	943 544,00	943 544,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 379,00	735 379,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 165,00	208 165,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	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
	<b>85149</b>	<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	360 000,00	360 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000,00	180 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	0,00
	<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>55 639,00</b>	<b>55 639,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	55 639,00	55 639,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 639,00	55 639,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 545,00	52 545,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 094,00	3 094,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>2 144 361,00</b>	<b>2 144 361,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 144 361,00	2 144 361,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 404 211,00	1 404 211,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 585,00	801 585,00	0,00

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 626,00	602 626,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	740 150,00	740 150,00	0,00
	<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	86 000,00	0,00	86 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 000,00	0,00	84 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	0,00	84 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 759,00</b>	<b>5 759,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 759,00	5 759,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 759,00	5 759,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>39 288 430,00</b>	<b>35 626 847,00</b>	<b>3 661 583,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	36 088 430,00	32 426 847,00	3 661 583,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 992 465,00	16 479 441,00	3 513 024,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 353 921,00	8 717 065,00	2 636 856,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 638 544,00	7 762 376,00	876 168,00
		Dotacje na zadania bieżące	376 366,00	229 807,00	146 559,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 719 599,00	15 717 599,00	2 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
	<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 703 656,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 203 656,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 703 656,00	4 500 000,00	2 203 656,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 555 097,00	4 500 000,00	2 055 097,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 920,00	0,00	1 426 920,00



## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 128 177,00	4 500 000,00	628 177,00
		Dotacje na zadania bieżące	146 559,00	0,00	146 559,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 749 613,00</b>	<b>1 749 613,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 749 613,00	1 749 613,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 749 013,00	1 749 013,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 888,00	1 013 888,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735 125,00	735 125,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00
	<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>431 990,00</b>	<b>73 490,00</b>	<b>358 500,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	431 990,00	73 490,00	358 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	431 990,00	73 490,00	358 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 023,00	53 896,00	294 127,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 967,00	19 594,00	64 373,00
	<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 142 500,00</b>	<b>1 142 500,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 142 500,00	1 142 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 138 500,00	1 138 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 138 500,00	1 138 500,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00
	<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>5 229 200,00</b>	<b>5 229 200,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 229 200,00	5 229 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 000,00	202 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 000,00	202 000,00	0,00

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 021 200,00	5 021 200,00	0,00
	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>4 006 000,00</b>	<b>4 006 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 006 000,00	4 006 000,00	0,00
		Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>4 171 000,00</b>	<b>4 171 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 171 000,00	4 171 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 151 000,00	4 151 000,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 399 362,00</b>	<b>10 489 702,00</b>	<b>909 660,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 199 362,00	7 289 702,00	909 660,00
		Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	8 148 563,00	7 238 903,00	909 660,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 983 071,00	6 168 632,00	814 439,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 165 492,00	1 070 271,00	95 221,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 799,00	50 799,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
	<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>189 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 767,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	189 767,00	0,00	189 767,00
		Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	189 767,00	0,00	189 767,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 370,00	0,00	101 370,00

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 397,00	0,00	88 397,00
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>1 540 063,00</b>	<b>1 540 063,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 540 063,00	1 540 063,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 540 063,00	1 540 063,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480 649,00	1 480 649,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 414,00	59 414,00	0,00
	<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>2 546 156,00</b>	<b>2 546 156,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 546 156,00	2 546 156,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	22 511,00	22 511,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 511,00	22 511,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	132 645,00	132 645,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>179 123,00</b>	<b>179 123,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	179 123,00	179 123,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	8 961,00	8 961,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 961,00	8 961,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	67 162,00	67 162,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000,00	103 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 968 504,00</b>	<b>125 300,00</b>	<b>4 843 204,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 968 504,00	125 300,00	4 843 204,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	736 260,00	59 300,00	676 960,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 650,00	0,00	543 650,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 610,00	59 300,00	133 310,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 167 844,00	16 000,00	4 151 844,00

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	0,00	14 400,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	50 000,00	50 000,00	0,00
	<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>1 625 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625 164,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 625 164,00	0,00	1 625 164,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 920,00	0,00	38 920,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 920,00	0,00	38 920,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 571 844,00	0,00	1 571 844,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	0,00	14 400,00
	<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>638 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 040,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	638 040,00	0,00	638 040,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	638 040,00	0,00	638 040,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 650,00	0,00	543 650,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 390,00	0,00	94 390,00
	<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
	<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>125 300,00</b>	<b>125 300,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	125 300,00	125 300,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 300,00	59 300,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 300,00	59 300,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 705 994,00</b>	<b>3 280 844,00</b>	<b>5 425 150,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 705 994,00	3 280 844,00	5 425 150,00

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 813 966,00	2 599 903,00	4 214 063,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 865 468,00	2 474 476,00	3 390 992,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948 498,00	125 427,00	823 071,00
		Dotacje na zadania bieżące	951 500,00	51 000,00	900 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 528,00	629 941,00	16 587,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	294 000,00	0,00	294 000,00
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>		<b>2 888 260,00</b>	<b>2 595 911,00</b>	<b>292 349,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 888 260,00	2 595 911,00	292 349,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 877 772,00	2 587 970,00	289 802,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 735 576,00	2 462 543,00	273 033,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 196,00	125 427,00	16 769,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 488,00	7 941,00	2 547,00
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>		<b>745 582,00</b>	<b>61 933,00</b>	<b>683 649,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	745 582,00	61 933,00	683 649,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 582,00	11 933,00	33 649,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 343,00	11 933,00	33 410,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239,00	0,00	239,00
		Dotacje na zadania bieżące	700 000,00	50 000,00	650 000,00
<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>		<b>1 525 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 525 022,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 525 022,00	0,00	1 525 022,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 524 222,00	0,00	1 524 222,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 317 195,00	0,00	1 317 195,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 027,00	0,00	207 027,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	800,00

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURS Y SZKOLNE</b>	<b>894 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894 128,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	894 128,00	0,00	894 128,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	643 128,00	0,00	643 128,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 453,00	0,00	347 453,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 675,00	0,00	295 675,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 500,00	0,00	250 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>376 000,00</b>	<b>376 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	376 000,00	376 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 000,00	375 000,00	0,00
	<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>247 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	247 000,00	247 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 000,00	247 000,00	0,00
	<b>85421</b>	<b>MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII</b>	<b>2 020 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 020 002,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 020 002,00	0,00	2 020 002,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 723 262,00	0,00	1 723 262,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419 901,00	0,00	1 419 901,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 361,00	0,00	303 361,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 740,00	0,00	2 740,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	294 000,00	0,00	294 000,00
	<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 000,00	0,00	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>108 084 415,00</b>	<b>92 014 549,00</b>	<b>16 069 866,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	105 344 415,00	89 314 549,00	16 029 866,00
		Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	19 239 414,00	10 040 861,00	9 198 553,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 049 839,00	7 828 726,00	4 221 113,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 189 575,00	2 212 135,00	4 977 440,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 655 387,00	100 000,00	2 555 387,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 449 614,00	79 173 688,00	4 275 926,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	2 740 000,00	2 700 000,00	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 740 000,00	2 700 000,00	40 000,00
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>		<b>45 691 000,00</b>	<b>45 691 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	45 691 000,00	45 691 000,00	0,00
		Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	675 236,00	675 236,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 087,00	451 087,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 149,00	224 149,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 015 764,00	45 015 764,00	0,00
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>		<b>36 108 000,00</b>	<b>36 108 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	36 108 000,00	36 108 000,00	0,00
		Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	2 648 776,00	2 648 776,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 382 433,00	2 382 433,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 343,00	266 343,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 359 224,00	33 359 224,00	0,00
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>		<b>8 354,00</b>	<b>8 354,00</b>	<b>0,00</b>



## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 354,00	8 354,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 354,00	8 354,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 953,00	7 953,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401,00	401,00	0,00
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>		<b>1 245 139,00</b>	<b>1 245 139,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 245 139,00	1 245 139,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 245 139,00	1 245 139,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 415,00	1 161 415,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 724,00	83 724,00	0,00
<b>85505</b>	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>		<b>7 414 861,00</b>	<b>7 414 861,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 214 861,00	5 214 861,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 198 161,00	5 198 161,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 825 838,00	3 825 838,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 372 323,00	1 372 323,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700,00	16 700,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>		<b>7 662 514,00</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>6 630 514,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 662 514,00	1 032 000,00	6 630 514,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 964 158,00	250 000,00	2 714 158,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 313,00	0,00	1 185 313,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 778 845,00	250 000,00	1 528 845,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 696 356,00	782 000,00	3 914 356,00

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>9 939 352,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>9 439 352,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 399 352,00	0,00	9 399 352,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 484 395,00	0,00	6 484 395,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 035 800,00	0,00	3 035 800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 448 595,00	0,00	3 448 595,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 553 387,00	0,00	2 553 387,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 570,00	0,00	361 570,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	540 000,00	500 000,00	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	540 000,00	500 000,00	40 000,00
	<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>15 195,00</b>	<b>15 195,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	15 195,00	15 195,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 195,00	15 195,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 195,00	15 195,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>37 266 581,00</b>	<b>36 971 581,00</b>	<b>295 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	30 740 975,00	30 445 975,00	295 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 686 371,00	30 371 371,00	295 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 272 195,00	3 272 195,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 394 176,00	27 099 176,00	295 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 604,00	74 604,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 525 606,00	6 525 606,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 525 606,00	6 525 606,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>19 837 830,00</b>	<b>19 837 830,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	19 837 830,00	19 837 830,00	0,00

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 837 830,00	19 837 830,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 100,00	639 100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 198 730,00	19 198 730,00	0,00
	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>2 111 500,00</b>	<b>2 111 500,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 960 500,00	1 960 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 960 500,00	1 960 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 960 500,00	1 960 500,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	151 000,00	151 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	151 000,00	151 000,00	0,00
	<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>802 937,00</b>	<b>802 937,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	802 937,00	802 937,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	799 937,00	799 937,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 810,00	487 810,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 127,00	312 127,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>2 926 000,00</b>	<b>2 926 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 926 000,00	2 926 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 926 000,00	2 926 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 926 000,00	2 926 000,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>11 538 314,00</b>	<b>11 243 314,00</b>	<b>295 000,00</b>

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 163 708,00	4 868 708,00	295 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 092 104,00	4 797 104,00	295 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 145 285,00	2 145 285,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 946 819,00	2 651 819,00	295 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 604,00	71 604,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 374 606,00	6 374 606,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 374 606,00	6 374 606,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>30 071 231,00</b>	<b>28 671 231,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	14 914 212,00	13 514 212,00	1 400 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 582 984,00	2 582 984,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 575 984,00	2 575 984,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 718 000,00	10 318 000,00	1 400 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	572 228,00	572 228,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	15 157 019,00	15 157 019,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 157 019,00	15 157 019,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 957 019,00	13 957 019,00	0,00
<b>92106</b>	<b>TEATRY</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
<b>92108</b>	<b>FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	30 000,00	30 000,00	0,00

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	<b>92110</b>	<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	650 000,00	650 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	650 000,00	650 000,00	0,00
	<b>92114</b>	<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>3 105 450,00</b>	<b>3 105 450,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 105 450,00	3 105 450,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 105 450,00	3 105 450,00	0,00
	<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>865 550,00</b>	<b>865 550,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	865 550,00	865 550,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	865 550,00	865 550,00	0,00
	<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>17 570 231,00</b>	<b>17 570 231,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 413 212,00	3 413 212,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 582 984,00	2 582 984,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 575 984,00	2 575 984,00	0,00

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	217 000,00	217 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	572 228,00	572 228,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	14 157 019,00	14 157 019,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 157 019,00	14 157 019,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 957 019,00	13 957 019,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>7 719 070,00</b>	<b>7 719 070,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 589 070,00	7 589 070,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 336 070,00	5 336 070,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 329 070,00	5 329 070,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 000,00	313 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	150 000,00	150 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>		<b>3 157 111,00</b>	<b>3 157 111,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 007 111,00	3 007 111,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 007 111,00	3 007 111,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 007 111,00	3 007 111,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	150 000,00	150 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>		<b>4 561 959,00</b>	<b>4 561 959,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 561 959,00	4 561 959,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 328 959,00	2 328 959,00	0,00

## PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 321 959,00	2 321 959,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 000,00	313 000,00	0,00

*Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXI/413/2016  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 22 grudnia 2016 r.  
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok*

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017

wzłotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczę- cia	Termin zakończe- nia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 400</b>											
1	40001	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIE J</b>	2016	2018	2 713 116	678 279	1 356 558	0	1 356 558	678 279
<b>Razem WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>						<b>2 713 116</b>	<b>678 279</b>	<b>1 356 558</b>	<b>0</b>	<b>1 356 558</b>	<b>678 279</b>
<b>Dział 600</b>											
2	60004	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń	Zadanie obejmuje przebudowę zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doła do wiatów biletów elektronicznych <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2017	2017	500 000	0	500 000	500 000	0	0
3	60004	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIE J</b>	2016	2018	1 334 108	333 527	667 054	0	667 054	333 527
4	60013	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIE J</b>	2016	2018	704 066	318 942	225 301	0	225 301	159 823
5	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka-11 Listopada w m. Wałbrzych I na terenie gminy Wałim" na terenie gminy Wałim	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu poprawienia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyjskiej z Aglomeracją Świdnicką <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2017	7 714 374	6 410 551	1 303 823	0	1 303 823	0
6	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	Zadanie obejmuje budowę obwodnicy miasta Wałbrzycha <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2019	349 808 729	17 138 972	97 728 914	13 467 107	84 261 807	233 735 925



wzłotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2016	2018	22 704 000	9 704 000	8 000 000	1 200 000	6 800 000	5 000 000
8	60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. W ramach zadania zakupiona zostanie nieruchomość przy ul. Rynek 23 w Wałbrzychu.  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2019	20 470 372	13 138 719	6 260 454	1 618 043	4 642 411	1 071 199
9	60015	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Novorudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Wałim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2017	11 116 129	9 946 129	1 170 000	1 170 000	0	0
10	60015	Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej - ul. Chrobrego na odcinku od zakresu objętego budową obwodnicy miasta Wałbrzycha do przejazdu kolejowego	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji oraz realizację rzeczową przebudowy kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2017	2018	1 700 000	0	80 000	80 000	0	1 620 000
11	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszo wa - Gorci i dzielnicy Sobiećcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2020	60 648 530	508 530	18 225 000	2 733 750	15 491 250	41 915 000

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	60015	Przebudowa wiaduktowa na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2017	67 961 656	67 896 656	65 000	65 000	0	0
13	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową niewąlgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2016	2018	25 875 930	0	21 517 000	10 758 500	10 758 500	4 358 930
14	60015	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych 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  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2017	1 210 283	710 283	500 000	500 000	0	0
15	60015	Rozebudowa drogi powiatowej nr 2862D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej ul. Bystrzyckiej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z ośrodkami wypoczynkowymi w Gminie Wąlim  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2017	10 185 607	1 85 607	10 000 000	7 000 000	3 000 000	0
16	60016	Budowa drogi gminnej nr 11 6802d - ul. Długosza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę ul. Długosza w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2016	2017	27 600	7 000	20 600	20 600	0	0
17	60016	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2017	1 828 812	1 290 312	538 500	538 500	0	0
18	60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2017	2 159 368	1 966 368	193 000	193 000	0	0
19	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Dunikowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2017	2019	7 500 000	0	120 000	120 000	0	7 380 000

wzlotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / P odmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2016	2018	8 703 000	203 000	5 000 000	5 000 000	0	3 500 000
21	60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2017	10 209 911	10 124 911	85 000	85 000	0	0
22	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 koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2017	352 810	1 52 810	200 000	200 000	0	0
23	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2017	2 999 669	2 748 669	251 000	251 000	0	0
24	60095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2017	2017	6 329 726	0	6 329 726	0	6 329 726	0
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>622 044 480</b>	<b>142 784 786</b>	<b>178 980 372</b>	<b>45 500 500</b>	<b>133 479 872</b>	<b>299 074 404</b>
<b>Dział 700</b>											
25	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2018	34 330 732	22 330 732	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
26	70005	Nabycie budynku przy ul. Broniewskiego 65a w Wałbrzychu	Nabycie budynku przy ul. Broniewskiego na potrzeby WOK i PIMBP <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0
27	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej	Budowa budynków komunalnych przy ul. husarskiej <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2018	17 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000	0	5 000 000
28	70095	Budowa cztero-segmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	Budowa cztero-segmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	6 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	5 000 000
29	70095	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2017	2 427 385	999 385	1 428 000	515 982	912 018	0
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>60 958 417</b>	<b>28 330 417</b>	<b>16 628 000</b>	<b>15 715 982</b>	<b>912 018</b>	<b>16 000 000</b>
<b>Dział</b>											

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>710</b>											
30	71095	Wąbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW	Wąbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	9 650 000	0	9 650 000	1 447 500	8 202 500	0
<b>Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						<b>9 650 000</b>	<b>0</b>	<b>9 650 000</b>	<b>1 447 500</b>	<b>8 202 500</b>	<b>0</b>
<b>Dział 750</b>											
31	75023	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Zadanie polega na nabyciu od ZUS budynku usytuowanego w najbliższym sąsiedztwie Ratusza na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2011	2019	6 457 000	4 407 000	950 000	950 000	0	1 100 000
32	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2017	8 091 162	6 091 162	2 000 000	2 000 000	0	0
33	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	50 000	0	50 000	50 000	0	0
34	75095	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2018	10 769 097	0	8 769 097	1 557 392	7 211 705	2 000 000
<b>Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>25 367 259</b>	<b>10 498 162</b>	<b>11 769 097</b>	<b>4 557 392</b>	<b>7 211 705</b>	<b>3 100 000</b>
<b>Dział 754</b>											
35	75411	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu <b>Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	2016	2017	300 000	30 000	270 000	270 000	0	0
36	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha	Zwiększenie obszaru objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2017	1 415 423	1 215 423	200 000	200 000	0	0
<b>Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>						<b>1 715 423</b>	<b>1 245 423</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 801</b>											
37	80101	Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	127 497	0	127 497	127 497	0	0

wzlotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	80101	Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia - miejsce rekreacyjno - sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy - Wąbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia - miejsce rekreacyjno - sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy - Wąbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	1 21 043	63 043	58 000	58 000	0	0
39	80130	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wąbrzyskich szkół zawodowych	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wąbrzyskich szkół zawodowych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	2 989 674	12 177	2 977 497	438 101	2 539 396	0
40	80195	Plac zabawy urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wąbrzysku - Wąbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabawy urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wąbrzysku - Wąbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	1 25 166	5 166	120 000	120 000	0	0
41	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2017	19 953 808	19 453 808	500 000	500 000	0	0
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>23 317 488</b>	<b>19 534 494</b>	<b>3 782 994</b>	<b>1 243 598</b>	<b>2 539 396</b>	<b>0</b>
<b>Dział 851</b>											
42	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wąbrzyska	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wąbrzyska <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2017	783 812	583 812	200 000	200 000	0	0
<b>Razem OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>783 812</b>	<b>583 812</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 852</b>											
43	85219	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z modernizacją budynku przy ul. Kilińskiego 1 na potrzeby MOPS. Planowane dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2017	4 111 288	2 911 288	1 200 000	1 200 000	0	0
44	85219	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Społecznego	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Społecznego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	2 400 000	400 000	2 000 000	1 100 000	900 000	0
<b>Razem POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>6 511 288</b>	<b>3 311 288</b>	<b>3 200 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>
<b>Dział 855</b>											
45	85505	Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wąbrzysku	Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wąbrzysku <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	2 200 000	0	2 200 000	1 500 000	700 000	0

wzlotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	85510	Budowa ogrodzenia wokół placówek opiekuńczo-wychowawczych Dom Trójka i Dom Czwórka przy ul. Asnyka	Budowa ogrodzenia wokół placówek opiekuńczo-wychowawczych Dom Trójka i Dom Czwórka przy ul. Asnyka <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	20 000	0	20 000	20 000	0	0
47	85510	Budowa ogrodzenia wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Szóstka przy ul. Truskawkowej 12	Budowa ogrodzenia wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej 'Dom Szóstka' przy ul. Truskawkowej 12 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	20 000	0	20 000	20 000	0	0
48	85510	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	Przebudowa budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	500 000	0	500 000	500 000	0	0
<b>Razem RODZINA</b>						<b>2 740 000</b>	<b>0</b>	<b>2 740 000</b>	<b>2 040 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
<b>Dział 900</b>											
49	90004	Odtworzenie punktów widokowych Ptasia Góra - uroczysko	Zagospodarowanie turystyczne ? całkowite odtworzenie punktów widokowych poprzez wykonanie i montaż deszczochronu, ław terenowych, ogrodzenia rustykalnego ławek typu leśnego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	35 000	0	35 000	35 000	0	0
50	90004	"Program MAŁA RETENCJA"- lasy komunalne	Wykonanie nowych przepustów drogowych, odtworzenie rowów przydrogowych, zaprojektowanie koryt otwartych i opasek melioracyjnych, zaprojektowanie zbiorników retencyjnych otwartych-suchych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	116 000	0	116 000	116 000	0	0
51	90095	Budowa "Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników" - Etap I parking wielopoziomowy	Zadanie obejmuje przygotowanie niezbędnych analiz techniczno-ekonomiczno-prawnych w zakresie kolizji, budowy parkingu w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2016	2017	250 000	10 000	240 000	240 000	0	0
52	90095	Budowa placu zabawy rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Budowa placu zabawy rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	140 000	0	140 000	140 000	0	0
53	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
54	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	100 000	0	100 000	100 000	0	0

wzlotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	90095	"Fitness dla zdrowia" - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Fitness dla zdrowia" - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	40 000	0	40 000	40 000	0	0
56	90095	II Etap - Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19, doposażenie ww. terenu w elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabawna terenie przedszkola - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	II Etap - Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19, doposażenie ww. terenu w elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabawna terenie przedszkola - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	60 000	0	60 000	60 000	0	0
57	90095	Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r. - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r. - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	225 000	165 000	60 000	60 000	0	0
58	90095	"Nasze osiedle" - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Nasze osiedle" - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	97 450	7 450	90 000	90 000	0	0
59	90095	Ogródek Jordanoński - reaktywacja - etap II, część B - Integracja RAZ DWA TRZY I - dzieci młodzież oraz m y" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Ogródek Jordanoński - reaktywacja - etap II, część B - Integracja RAZ DWA TRZY I - dzieci młodzież oraz m y" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	255 923	923	255 000	255 000	0	0
60	90095	Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	124 920	4 920	120 000	120 000	0	0
61	90095	Plac zabaw dla dzieci - modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw dla dzieci - modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	69 000	0	69 000	69 000	0	0
62	90095	Plac zabaw dla dzieci do ćwiczeń przy ulicy Kanił - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw dla dzieci do ćwiczeń przy ulicy Kanił - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	60 000	5 000	55 000	55 000	0	0
63	90095	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	140 000	5 000	135 000	135 000	0	0

wzlotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zleceń czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
65	90095	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	165 000	0	165 000	165 000	0	0
66	90095	Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al. Podwale - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al. Podwale - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	261 300	12 300	249 000	249 000	0	0
67	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSSE oraz odkupienie od WSSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2005	2018	10 790 876	10 027 751	513 606	513 606	0	249 519
68	90095	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	130 000	10 000	120 000	120 000	0	0
69	90095	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT A/W	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT A/W <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	1 563 000	100 000	1 463 000	1 463 000	0	0
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>17 123 469</b>	<b>10 348 344</b>	<b>6 525 606</b>	<b>6 525 606</b>	<b>0</b>	<b>249 519</b>
<b>Dział 921</b>											
70	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
71	92195	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach RPO WD ZIT A/W w ramach działania Ochrona dziedzictwa kulturowego w ramach POIiŚ	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach RPO WD ZIT A/W w ramach działania Ochrona dziedzictwa kulturowego w ramach POIiŚ <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	15 860 780	7 000 000	8 860 780	1 329 117	7 531 663	0



w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczę- cia	Termin zakończe- nia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	92195	Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2018	800 000	0	200 000	200 000	0	600 000
73	92195	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	3 865 100	2 892 930	972 170	428 144	544 026	0
74	92195	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	4 124 069	0	4 124 069	1 274 103	2 849 966	0
<b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>25 649 949</b>	<b>9 892 930</b>	<b>15 157 019</b>	<b>4 231 364</b>	<b>10 925 655</b>	<b>600 000</b>
<b>Dział 926</b>											
75	92601	"KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	150 000	0	150 000	150 000	0	0
<b>Razem KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>798 724 101</b>	<b>227 207 335</b>	<b>250 609 646</b>	<b>84 381 942</b>	<b>166 227 704</b>	<b>319 702 202</b>

*Załącznik Nr 5*  
*do Uchwały Nr XXXIV/413/2016*  
*Rady Miejskiej Wałbrzycha*  
*z dnia 22 grudnia 2016 r.*  
**UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 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 2017 ROK**

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		298 347
						2) środki UE		8 123 740
						3) inne		1 102 550
						Razem		9 524 637
1	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	400/40001	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	13 703
						Razem		13 703
2	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60004	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	6 738
						Razem		6 738
3	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60013	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	2 276
						Razem		2 276

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2017	34	IPAW	1) budżet własny	600/60095	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	63 937
						Razem		63 937
5	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2017	2017	2017	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	172 495
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	4 710 706
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	658 806
						Razem		5 542 007
6	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	2016	2018	119	UM	1) budżet własny	750/75095 853/85395	0
						2) środki UE	PO PT 2014-2020	2 023 510
						3) inne	budżet państwa	357 090
						Razem		2 380 600
7	Zawodowy Dolny Śląsk	2017	2018	118	UM	1) budżet własny	801/80130	4 345
						2) środki UE	RPO Działanie 10.4 Poddziałanie 10.4.1	82 555
						3) inne		0
						Razem		86 900
8	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV	2016	2017	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	0
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Stáže zagraniczne dla uczniów..."	216 204
						3) inne		0
						Razem		216 204

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V	2017	2018	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	0
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Stáže zagraniczne dla uczniów..."	346 044
						3) inne		0
						Razem		346 044
10	Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu	2017	2018	109	UM	1) budżet własny	854/85421	13 800
						2) środki UE	RPO Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	280 200
						3) inne		0
						Razem		294 000
11	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu	2017	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	107 707
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	464 521
						3) inne	budżet państwa	0
						Razem		572 228
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		25 712 707
						2) środki UE		125 827 024
						3) inne		24 069 889
						Razem		175 609 620
1	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	400/40001	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	1 356 558
						Razem		1 356 558
2	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60004	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	667 054
						Razem		667 054

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60013	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	225 301
						Razem		225 301
4	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2019	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	13 467 107
						2) środki UE	POLiŚ działanie 4.2	84 261 807
						3) inne		0
						Razem		97 728 914
5	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2020	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	2 733 750
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	0
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	15 491 250
						Razem		18 225 000
6	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	2016	2019	083	UM/ ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	2 818 043
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	11 442 411
						3) inne		0
						Razem		14 260 454

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2017	34	IPAW	1) budżet własny	600/60095	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	6 329 726
						Razem		6 329 726
8	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW	2017	2017	062	UM	1) budżet własny	710/71095	1 447 500
						2) środki UE		8 202 500
						3) inne		0
						Razem		9 650 000
9	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	1) budżet własny	750/75095	1 557 392
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	7 211 705
						3) inne		0
						Razem		8 769 097
10	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	2016	2017	50	UM	1) budżet własny	801/80130	438 101
						2) środki UE	RPO Działanie 7.2 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4	2 539 396
						3) inne		0
						Razem		2 977 497
11	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW	2016	2017	085	UM	1) budżet własny	900/90095	219 450
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.4	1 243 550
						3) inne		0
						Razem		1 463 000

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ	2016	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	1 329 117
						2) środki UE	POIiŚ 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3	7 531 663
						3) inne		0
						Razem		8 860 780
13	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	2016	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	428 144
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3	544 026
						3) inne		0
						Razem		972 170
14	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu	2017	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	1 274 103
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	2 849 966
						3) inne	budżet państwa	0
						Razem		4 124 069
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>26 011 054</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>133 950 764</b>
						<b>3) inne</b>		<b>25 172 439</b>
						<b>Razem</b>		<b>185 134 257</b>





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2017 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
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 241 000</b>	-	-	<b>330 000</b>	<b>12 831 000</b>	-	<b>80 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000	-	-	-	1 500 000	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>1 500 000</i>	-	-	-	<i>1 500 000</i>	-	-
	80104	Przedszkola	7 950 000	-	-	<b>300 000</b>	<b>7 650 000</b>	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i>	<i>7 650 000</i>	-	-	-	<i>7 650 000</i>	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	<i>300 000</i>	-	-	<i>300 000</i>	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	106 000	-	-	<b>30 000</b>	<b>76 000</b>	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	<i>76 000</i>	-	-	-	<i>76 000</i>	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	<i>30 000</i>	-	-	<i>30 000</i>	-	-	-
	80110	Gimnazja	800 000	-	-	-	<b>800 000</b>	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych gimnazjów</i>	<i>800 000</i>	-	-	-	<i>800 000</i>	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	750 000	-	-	-	<b>750 000</b>	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	<i>750 000</i>	-	-	-	<i>750 000</i>	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	1 150 000	-	-	-	<b>1 150 000</b>	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	<i>1 150 000</i>	-	-	-	<i>1 150 000</i>	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	700 000	-	-	-	<b>700 000</b>	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół</i>	<i>700 000</i>	-	-	-	<i>700 000</i>	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	105 000	-	-	-	<b>105 000</b>	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół</i>	<i>105 000</i>	-	-	-	<i>105 000</i>	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2017 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
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000	-	-	-	100 000	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100 000</i>	-	-	-	<i>100 000</i>	-	-
	80195	Pozostała działalność	80 000	-	-	-	-	-	80 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>80 000</i>	-	-	-	-	-	<i>80 000</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	922 150	2 000	-	-	-	-	920 150
	85149	Programy polityki zdrowotnej	180 000	-	-	-	-	-	180 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>180 000</i>	-	-	-	-	-	<i>180 000</i>
	85154	Przeciw działaniu alkoholizmowi	740 150	-	-	-	-	-	740 150
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>740 150</i>	-	-	-	-	-	<i>740 150</i>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000	2 000	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	376 366	30 500	-	-	-	-	345 866
	85202	Domy pomocy społecznej	146 559	-	-	-	-	-	146 559
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	<i>146 559</i>	-	-	-	-	-	<i>146 559</i>
	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	4 000	4 000	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000	6 000	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	20 000	20 000	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132 645	500	-	-	-	-	132 145
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>132 145</i>	-	-	-	-	-	<i>132 145</i>
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2017 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
	85295	Pozostała działalność	67 162	-	-	-	-	-	67 162
		Wydanki bieżące	67 162	-	-	-	-	-	67 162
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 167 844	1 465 204	-	2 580 000	106 640	-	16 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 571 844	1 465 204	-	-	106 640	-	-
		Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"	1 465 204	1 465 204	-	-	-	-	-
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Wałbrzychu	53 320	-	-	-	53 320	-	-
		Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej	53 320	-	-	-	53 320	-	-
	85333	Powiatowe Urzędu Pracy	2 580 000	-	-	2 580 000	-	-	-
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2 580 000	-	-	2 580 000	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	16 000	-	-	-	-	-	16 000
		Wydanki bieżące	16 000	-	-	-	-	-	16 000
854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	951 500	1 000	-	-	950 500	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	700 000	-	-	-	700 000	-	-
		Dotacja dla niepublicznych placówek	700 000	-	-	-	700 000	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	250 500	-	-	-	250 500	-	-
		Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP	250 500	-	-	-	250 500	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000	1 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	1 000	1 000	-	-	-	-	-
855		RODZINA	2 655 387	104 000	-	-	-	-	2 551 387
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000	100 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	100 000	100 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2017 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	
	85508	Rodziny zastępcze	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 553 387	2 000	-	-	-	-	-	2 551 387
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 551 387	-	-	-	-	-	-	2 551 387
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		11 718 000	11 471 000	-	30 000	-	-	-	217 000
	92106	Teatry	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-	-
		<i>Teatr Lalki i Aktora</i>	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Marszałkowski</i>	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-
		<i>Wałbrzyski Ośrodek Kultury</i>	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-
		<i>Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych</i>	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 350 000	4 350 000	-	-	-	-	-	-
		<i>Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych"</i>	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-
		<i>Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"</i>	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	3 105 450	3 105 450	-	-	-	-	-	-
		<i>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"</i>	3 105 450	3 105 450	-	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	865 550	865 550	-	-	-	-	-	-
		<i>Muzeum w Wałbrzychu</i>	865 550	865 550	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	217 000	-	-	-	-	-	-	217 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	217 000	-	-	-	-	-	-	217 000
926	KULTURA FIZYCZNA		1 920 000	-	-	-	-	-	-	1 920 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 920 000	-	-	-	-	-	-	1 920 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 920 000	-	-	-	-	-	-	1 920 000
OGÓLEM			36 764 975	13 076 584	-	3 033 670	13 888 140	-	-	6 766 581

*Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXIV/413/2016  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 22 grudnia 2016 r.  
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 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 2017 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	-	-	-	-	-	-	-

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
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	2 200 000	854 130	740 150	-	-	605 720	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	55 639	52 545	-	-	-	3 094	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2017 rok	-	-	55 639	52 545	-	-	-	3 094	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	2 144 361	801 585	740 150	-	-	602 626	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2017 rok	-	-	2 144 361	801 585	740 150	-	-	602 626	-
OGÓŁEM			2 200 000	2 200 000	2 200 000	854 130	740 150	-	-	605 720	-



Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2017 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:	w tym:		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>600 16</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-
	<b>600 17</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>3 473 500</b>	<b>3 323 500</b>	<b>1 723 500</b>	-	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	-
		Program usuwania azbestu	UM/BIN	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 963 500</b>	<b>1 813 500</b>	<b>213 500</b>	<b>1 600 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BIN	8 500	8 500	8 500	-	-	-	-
		Zielony Wałbrzych	UM/BOŚ	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-
		Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM/BOŚ	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych	UM/BOŚ	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 080 500</b>	<b>3 693 500</b>	<b>2 093 500</b>	<b>1 600 000</b>	<b>387 000</b>	<b>350 000</b>	<b>37 000</b>



*Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXXIV/413/2016  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 22 grudnia 2016 r.*

**UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK**

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2017 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI					
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
				§ 0490		wydatki bieżące, z tego:				
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	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	610 000	-	-	-	610 000	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	610 000	-	-	-	610 000	-
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	610 000	-	-	-	610 000	-
		<b>OGÓLEM</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	-	-	-	<b>610 000</b>	-

*Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXXIV/413/2016  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 22 grudnia 2016 r.  
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK*

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ  
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2017 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY		WYDATKI					
				Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
					§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		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		18 500 000	18 500 000	18 500 000	639 100	-	-	17 860 900	-
	90002	Gospodarka odpadami		18 500 000	18 500 000	18 500 000	639 100	-	-	17 860 900	-
		Wpływy z opłat		18 500 000	18 500 000	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	17 860 900	-	-	-	17 860 900	-
			UM/BPR	-	-	639 100	639 100	-	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>18 500 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>639 100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 860 900</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XXXIV/413/2016  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 22 grudnia 2016 r.  
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017**  
**GMINA**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 2010 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wzrostom gmin) i stacjami	§ 2020 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę w podziale porozumień z organami administracji rządowej	§ 2030 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom powiatowym gminnym, związanymi z realizacją zadania na wykonawstwo zleconego pomoc państwa wykonawcami i dzieł	§ 6310 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na świadczenie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom stacjami		Wydatki bieżące	z tego:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PLAN OGÓŁEM	83 954 123,00	38 256 123,00	7 000,00	45 691 000,00	0,00	83 954 123,00	83 954 123,00	4 898 255,00	0,00	78 374 988,00	680 880,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
71035		CMENTARZE	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 462 476,00	1 462 476,00	0,00	0,00	0,00	1 462 476,00	1 462 476,00	1 325 476,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 462 476,00	1 462 476,00	0,00	0,00	0,00	1 462 476,00	1 462 476,00	1 325 476,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 910,00	22 910,00	0,00	0,00	0,00	22 910,00	22 910,00	15 300,00	0,00	0,00	7 610,00	0,00
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 910,00	22 910,00	0,00	0,00	0,00	22 910,00	22 910,00	15 300,00	0,00	0,00	7 610,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
75414		OBRONA CYWILNA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	766 737,00	766 737,00	0,00	0,00	0,00	766 737,00	766 737,00	723 959,00	0,00	0,00	42 778,00	0,00
85203		OSRODKI WSPARCIA	406 537,00	406 537,00	0,00	0,00	0,00	406 537,00	406 537,00	363 759,00	0,00	0,00	42 778,00	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	360 200,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	360 200,00	360 200,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	81 699 000,00	36 008 000,00	0,00	45 691 000,00	0,00	81 699 000,00	81 699 000,00	2 833 520,00	0,00	78 374 988,00	490 492,00	0,00

**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 ROK 2017  
GMINA**

Dz.	Ro z.	Wyszczególnienie	z tego:					z tego:						
			Docho dy ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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	§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, ustawami			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	14	15
	<b>85501</b>	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	45 691 000,00	0,00	0,00	45 691 000,00	0,00	45 691 000,00	45 691 000,00	451 087,00	0,00	45 015 784,00	224 149,00	0,00
	<b>85502</b>	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	36 008 000,00	36 008 000,00	0,00	0,00	0,00	36 008 000,00	36 008 000,00	2 382 493,00	0,00	33 359 224,00	266 343,00	0,00

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XXXIV/413/2016  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 22 grudnia 2016 r.  
UCHWAŁA BUDŻETOWA MASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 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 ROK 2017**  
**POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 2110 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji szkolnej oraz inne zadania z zakresu funkcyj i realizowane przez powiat	§ 2120 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat a podstawie porozumień z organami administracji szkolnej	§ 2160 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji szkolnej z zakresu funkcyj i realizowane przez powiat wycelowanego oraz dotacji do związanych kierowców i pomocników wycelowanych do działek	§ 6410 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakłady inwestycyjne z zakresu administracji szkolnej oraz inne zadania z zakresu funkcyj i realizowane przez powiat		Wydatki bieżące	z tego:				
										Wynagrodzenie 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	14	15
		PLAN OGÓŁEM	14 189 004,00	12 388 004,00	0,00	1 801 000,00	0,00	14 189 004,00	14 189 004,00	10 414 913,00	182 178,00	2 261 286,00	1 330 627,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 473,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00	7 473,00	7 473,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 473,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00	7 473,00	7 473,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	198 366,00	198 366,00	0,00	0,00	0,00	198 366,00	198 366,00	70 373,00	0,00	0,00	127 993,00	0,00
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	198 366,00	198 366,00	0,00	0,00	0,00	198 366,00	198 366,00	70 373,00	0,00	0,00	127 993,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	605 126,00	605 126,00	0,00	0,00	0,00	605 126,00	605 126,00	579 976,00	0,00	200,00	24 950,00	0,00
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	93 546,00	93 546,00	0,00	0,00	0,00	93 546,00	93 546,00	93 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		NADZÓR BUDOWLANY	511 580,00	511 580,00	0,00	0,00	0,00	511 580,00	511 580,00	486 430,00	0,00	200,00	24 950,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	13 100,00	0,00	8 000,00	18 900,00	0,00
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	13 100,00	0,00	8 000,00	18 900,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 142 029,00	10 142 029,00	0,00	0,00	0,00	10 142 029,00	10 142 029,00	8 887 120,00	0,00	499 730,00	785 179,00	0,00
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 132 872,00	10 132 872,00	0,00	0,00	0,00	10 132 872,00	10 132 872,00	8 877 963,00	0,00	499 730,00	785 179,00	0,00
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 157,00	9 157,00	0,00	0,00	0,00	9 157,00	9 157,00	9 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00	313 020,00	0,00	0,00	0,00	313 020,00	313 020,00	0,00	182 178,00	0,00	130 842,00	0,00
75515		NIEDOPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00	313 020,00	0,00	0,00	0,00	313 020,00	313 020,00	0,00	182 178,00	0,00	130 842,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI WZAJNEGO POMIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017  
POWIAT**

z. Roz.	Wyszczególnienie	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
		Docho- dy ogółem	§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§ 2120 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją do datku wychowawczego oraz do datku do zryczałtowanej kwoty	§ 8410 - 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	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJETYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00
2	POMOC SPOŁECZNA	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	358 500,00	294 127,00	0,00	0,00	64 373,00	0,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	358 500,00	294 127,00	0,00	0,00	64 373,00	0,00
3	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	638 040,00	638 040,00	0,00	0,00	0,00	638 040,00	638 040,00	543 650,00	0,00	0,00	94 390,00	0,00
85321	ZESPOŁY D.O. SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	638 040,00	638 040,00	0,00	0,00	0,00	638 040,00	638 040,00	543 650,00	0,00	0,00	94 390,00	0,00
5	RODZINA	1 801 000,00	0,00	0,00	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00	1 801 000,00	17 644,00	0,00	1 783 356,00	0,00	0,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 782 000,00	0,00	0,00	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00	1 782 000,00	17 644,00	0,00	1 764 356,00	0,00	0,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XXXIV/413/2016  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 22 grudnia 2016 r.  
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2017  
GMINA**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
			Docho- dy ogółem	§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	§ 2040 - Dotacje przekazane z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		Wydatki bieżące	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	14
		<b>PLAN OGÓŁEM</b>	<b>12 384 300</b>	<b>12 384 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 384 300</b>	<b>12 384 300</b>	<b>1 281 636</b>	<b>0</b>	<b>10 049 299</b>	<b>1 053 365</b>	<b>0</b>
<b>852</b>		POMOC SPOŁECZNA	12 384 300	12 384 300	0	0	12 384 300	12 384 300	1 281 636	0	10 049 299	1 053 365	0
<b>85213</b>		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	778 300	778 300	0	0	778 300	778 300	0	0	0	778 300	0
<b>85214</b>		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 191 000	4 191 000	0	0	4 191 000	4 191 000	0	0	4 191 000	0	0
<b>85216</b>		ZASIŁKI STAŁE	4 151 000	4 151 000	0	0	4 151 000	4 151 000	0	0	4 151 000	0	0
<b>85219</b>		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 573 000	1 573 000	0	0	1 573 000	1 573 000	1 281 636	0	16 299	275 065	0
<b>85230</b>		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 691 000	1 691 000	0	0	1 691 000	1 691 000	0	0	1 691 000	0	0

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr XXXIV/413/2016  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 22 grudnia 2016 r.  
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2017  
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	§ 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		Wydatki bieżące	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>PLAN OGÓŁEM</b>	<b>146 559</b>	<b>146 559</b>	<b>0</b>	<b>146 559</b>	<b>146 559</b>	<b>0</b>	<b>146 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>146 559</b>	<b>146 559</b>	<b>0</b>	<b>146 559</b>	<b>146 559</b>	<b>0</b>	<b>146 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>146 559</b>	<b>146 559</b>	<b>0</b>	<b>146 559</b>	<b>146 559</b>	<b>0</b>	<b>146 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr XXXIV/413/2016  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 22 grudnia 2016 r.  
UCHWAŁA BUDŻETOWA MASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW  
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROK 2017  
GMINA**

Dz.	Roż.	Wyszczególnienie	z tego:							Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
			Docho- dów ogółem	§ 231 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 233 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 630 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 661 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Wydatki bieżące	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	14	15	16	17
		PLAN OGÓŁEM	843 504,00	730 242,00	30 000,00	83 262,00	0,00	0,00	0,00	843 504,00	843 504,00	0,00	684 000,00	0,00	159 504,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158 952,00	75 690,00	0,00	83 262,00	0,00	0,00	0,00	158 952,00	158 952,00	0,00	0,00	0,00	158 952,00	0,00
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 952,00	75 690,00	0,00	83 262,00	0,00	0,00	0,00	158 952,00	158 952,00	0,00	0,00	0,00	158 952,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	654 552,00	654 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 552,00	654 552,00	0,00	654 000,00	0,00	552,00	0,00
80104		PRZEDSZKOLA	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
92116		BIBLIOTEKI	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 16  
do Uchwały Nr XXXIV/413/2016  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 22 grudnia 2016 r.  
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW  
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2017  
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:					wydatki majątkowe
				§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		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	14	15	16
		PLAN OGÓŁEM	1 453 157,00	0,00	149 334,00	0,00	0,00	1 303 823,00	1 453 157,00	0,00	0,00	149 334,00	0,00	0,00	1 303 823,00
<b>600</b>		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 303 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 823,00	1 303 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 823,00
	<b>60013</b>	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 303 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 823,00	1 303 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 823,00
<b>853</b>		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	149 334,00	0,00	149 334,00	0,00	0,00	0,00	149 334,00	0,00	0,00	149 334,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85311</b>	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	149 334,00	0,00	149 334,00	0,00	0,00	0,00	149 334,00	0,00	0,00	149 334,00	0,00	0,00	0,00

*Załącznik Nr 17  
do Uchwały Nr XXXIV/413/2016  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 22 grudnia 2016 r.  
Uchwała Budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok*

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		707 019 177,00
2.	PRZYCHODY		64 662 417,00
-	Obligacje przychodowe	§ 931	32 000 000,00
-	Kredyty	§ 952	31 497 094,00
-	Pożyczki	§ 952	1 165 323,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		771 681 594,00
4.	PLANOWANE WYDATKI		740 184 500,00
5.	ROZCHODY		31 497 094,00
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		27 110 612,00
	PKO BP S.A. 26 mln	§ 992	1 760 484,00
	Dexia	§ 992	1 026 072,00
	PKO BP S.A. 2010 <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	821 520,00
	PKO BP S.A. 2012 r.	§ 992	1 500 000,00
	CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 2013	§ 992	4 341 156,00
	PKO BP S.A. 2013	§ 992	1 349 028,00
	Kredyt z EBI 2013 <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	4 412 520,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Getin Bank	§ 992	3 124 992,00
	Pożyczka NFOŚiGW (w tym 2015)	§ 992	352 944,00
	Pożyczka WFOŚiGW (2015)	§ 992	9 260,00
	Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00
-	Wykup obligacji komunalnych		1 500 000,00
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	1 500 000,00
-	Kredyty przejęte od powiatu w tym:		2 886 482,00
	Millenium 2011	§ 992	300 000,00
	Millenium 2012	§ 992	841 305,00
	BOŚ S.A.	§ 992	1 745 177,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		771 681 594,00

*Załącznik Nr 18  
do Uchwały Nr XXXIV/413/2016  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 22 grudnia 2016 r.*

**UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK**

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

*/w zł/*

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2017 rok	w tym:	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 844 419</b>	<b>705 419</b>	<b>2 139 000</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 844 419</b>	<b>705 419</b>	<b>2 139 000</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	20 000	5 000	15 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 460 000	615 000	1 845 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 631	631	12 000
		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	85 333	21 333	64 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	5 000	15 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000	45 000	135 000
		0920	Pozostałe odsetki	50 666	12 666	38 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 789	789	15 000
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 631</b>	<b>631</b>	<b>12 000</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>12 631</b>	<b>631</b>	<b>12 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 631	631	12 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2017 rok	w tym:	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>34 666</b>	<b>8 666</b>	<b>26 000</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>34 666</b>	<b>8 666</b>	<b>26 000</b>
		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	34 666	8 666	26 000
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 526</b>	<b>526</b>	<b>10 000</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>10 526</b>	<b>526</b>	<b>10 000</b>
		0830	Wpływy z usług	10 526	526	10 000
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>26 315</b>	<b>1 315</b>	<b>25 000</b>
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>26 315</b>	<b>1 315</b>	<b>25 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 315	1 315	25 000
855			<b>RODZINA</b>	<b>1 200 000</b>	<b>250 000</b>	<b>950 000</b>
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 200 000</b>	<b>250 000</b>	<b>950 000</b>
		0920	Pozostałe odsetki	550 000	-	550 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	50 000	50 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	550 000	200 000	350 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 128 557</b>	<b>966 557</b>	<b>3 162 000</b>

Załącznik Nr 19  
do Uchwały Nr XXXIV/413/2016  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 22 grudnia 2016r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA  
WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ  
W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 ROK**

Dział: 801 - Oświata i wychowanie,  
Rozdział: 80104 - Przedszkola

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku	Plan dochodów na 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2017 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 1),	0	52 521,00	52 521,00	0
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22),	0	14 160,00	14 160,00	0
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 2),	0	37 323,00	37 323,00	0
4.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	72 300,00	72 300,00	0
5.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu	0	43 300,00	43 300,00	0
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>219 604,00</b>	<b>219 604,00</b>	<b>0</b>

Dział: 801 - Oświata i wychowanie,  
Rozdział: 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku	Plan dochodów na 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2017 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 1),	0	67 629,00	67 629,00	0
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22),	0	50 820,00	50 820,00	0
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 2),	0	105 027,00	105 027,00	0
4.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	93 500,00	93 500,00	0
5.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu	0	85 500,00	85 500,00	0
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>402 476,00</b>	<b>402 476,00</b>	<b>0</b>

*Załącznik Nr 20  
do Uchwały Nr XXXIV/413/2016  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 22 grudnia 2016 r.*

**UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA  
2017 ROK**

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	PRZYCHODY			KOSZTY	
		OGÓLEM	dotacja		OGÓLEM	w tym:
			dotacja podmiotowa	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu Miasta		wpłata do budżetu
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	3 098 406	1 465 204	131 870	3 098 406	-