

WYDATKI

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | | | | | 124 917,73 | zł |
| Wykonanie | | | - | | | | | 54 900,01 | zł |
| % wykonania | | | - | | | | | 43,95 | |

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 120 000,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 50 000,00 | zł |
| % wykonania | | | - | 41,67 | |

Zgodnie z umową Nr 04/2008 I/174/5/157-W/2008 zawartą w dniu 2 stycznia 2008 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego w Wałbrzychu prowadzono prace polegające na bieżącym utrzymaniu rowów melioracyjnych na terenie miasta. Do dnia 30 czerwca 2008 roku na bieżąco prowadzono nadzór nad zapewnieniem drożności i przepustowości rowów melioracyjnych dla swobodnego przepływu wód, ze szczególnym uwzględnieniem przepustów i wlotów. W I półroczu dokonano szczegółowego przeglądu robót wykonanych na rowach melioracyjnych w dzielnicach: Podgórze, Poniatów, Biały Kamień, Sobięcín, Podzamcze, Lubiechów, Konradów, Nowe Miasto i Śródmieście

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|--------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 900,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 882,28 | zł |
| % wykonania | | | - | 98,03 | |

Wydatkowana kwota stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane są przez Gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku. Podstawą do dokonania przez Gminę Wałbrzych odpisu jest art. 35 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 927 z późniejszymi zmianami).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|----------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 4 017,73 | zł |
| Wykonanie | | | - | 4 017,73 | zł |
| % wykonania | | | - | 100,00 | |

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w I półroczu 2008 roku wydatkowała środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|-----------|----|
| Plan po zmianach | | | - | | | | | 12 000,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | | | | | 0,00 | zł |
| % wykonania | | | - | | | | | 0,00 | |

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|-----------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 12 000,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 0,00 | zł |
| % wykonania | | | - | 0,00 | |

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano środki na składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w wysokości 12.000,00 zł. W I półroczu 2008 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|---------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | | | | | 43 284 736,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | | | | | 17 665 830,91 | zł |
| % wykonania | | | - | | | | | 40,81 | |

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|---------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 30 200 880,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 14 969 417,66 | zł |
| % wykonania | | | - | 49,57 | |

W I półroczu 2008 roku w ramach rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki na:

- **zakup usług transportowych** - **14.433.453,90 zł**

Zgodnie z zawartą umową z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Wałbrzychu, Zarząd Dróg i Komunikacji płacił wykonawcy usług przewozowych za wykonane wozokilometry w ilości 2.318.424,70. Ponadto w ramach realizowanych przez MPK Sp. z o. o. przewozów wykonywane były usługi na rzecz Gminy Szczawno Zdrój (linie Nr 7 i Nr 18), która partycypowała w kosztach utrzymania tych linii.

- **przewóz osób niepełnosprawnych** - **299.623,33 zł**

Przewóz osób niepełnosprawnych wykonywany był taborem MPK Sp. z o. o. na kwotę 277.812,45 zł. Zgodnie z zawartą umową usługi przewozu dzieci niepełnosprawnych wykonywane były specjalnie do tego celu przystosowanymi:

- trzema mikrobusami,

- jednym niskopodwoziowym autobusem NEOPLAN,
- jednym niskopodwoziowym autobusem KAPENA.

Dzieci i młodzież przewożono do szkół podstawowych Nr 10 i Nr 26 oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Świdnicy. Łącznie wykonano 76.116 wozokilometrów.

Ponadto Gmina Wałbrzych zawarła umowę z Firmą Transportową s.c. „Wujda” na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie Wałbrzych – Nowe Siodło – Wałbrzych. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2008 roku zamknęły się kwotą 15.660,88 zł. Dodatkowo w kosztach usługi, na podstawie zawartego porozumienia, partycypowała Gmina Boguszów – Gorce na kwotę 6.150,00 zł.

- **utrzymanie infrastruktury przystankowej** - **200.229,61 zł**

Na terenie Wałbrzycha znajdują się 242 przystanki, w tym 107 z wiatami. Zgodnie z podpisaną umową z Zakładem Usługowo – Produkcyjnym Sobkowiak w Wałbrzychu w ramach technicznego utrzymania przystanków zrealizowano między innymi prace polegające na:

- naprawie 23 wiat przystankowych,
- zdemontowaniu i zlikwidowaniu z powodu złego stanu technicznego 2 wiat przystankowych,
- wymianie 9 wybitych szyb w wiatkach,
- wymianie i naprawie 146 zniszczonych tablic przystankowych,
- wymianie i naprawie 40 zniszczonych znaków przystankowych D-15,
- umyciu 20 wiat przystankowych,
- uzupełnieniu zniszczonych rozkładów jazdy w ilości 1.200 sztuk,
- naklejeniu ogłoszeń i informacji dla pasażerów.

Utrzymaniem czystości na przystankach i peronach autobusowych zgodnie z podpisanymi umowami zajmowały się CEROMA, AER.

- **zakup blankietów biletów papierowych i zakup e-kart do nowego systemu sprzedaży biletów** - **36.110,82 zł**

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|--------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 2 314 896,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 0,00 | zł |
| % wykonania | | | - | 0,00 | |

W ramach niniejszego rozdziału na 2008 rok zaplanowano środki na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie bieżącego utrzymania drogi nr 381 w Wałbrzychu. W I półroczu 2008 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|--------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 6 734 764,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 922 284,00 | zł |
| % wykonania | | | - | 13,69 | |

W zakresie utrzymania dróg gminnych wykonano następujący zakres rzeczowy:

- **Roboty konserwacyjno - utrzymaniowe nawierzchni ,w tym:**
 - a) naprawy cząstkowe i bieżące nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 1.544m²,
 - b) zabezpieczenie występujących ubytków poprzez wyrównanie masą bitumiczną - 40 ton.
 - c) oraz, m.in. dokonano napraw nawierzchni na powierzchni 3.400 m² ulic: Sygietyńskiego, Blankowej, Basztowej, Proletariackiej, napraw chodników bitumicznych i z płytek betonowych na powierzchni 3.400m² ulic : Pocztowa, Miłosna, Grodzka, Paderewskiego, napraw zatok przystankowych na powierzchni 146m² w ulicach: Podwale, Kosteckiego, Uczniowska oraz napraw nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni 238m².
- **Roboty porządkowe**
 - a) roboty porządkowe pod mostami Pełcznicy, Szczawnika, Lubiechowskiej Wody, Poniatówki, na przepustach i urządzeniach odwadniających.
 - b) ponadto dokonano napraw murów oporowych i mostów w ciągach ulicy Pocztowej, Orkana, Prostopadłej, Wilczej i Lisiej oraz naprawy przepustów i urządzeń odwadniających w ciągu ulicy Świerkowej, Wilczej i Lisiej, Zagórzańskiej, Poleskiej, Puławskiego, Warszawskiej, Podgórskiej, Cmentarnej, Grzybowej, Beethovena, Lelewela.
- **Roboty w zakresie oznakowania pionowego i poziomego dróg:**
 - a) ustawiono 118 sztuk nowych znaków drogowych,
 - b) poprawiono lub wymieniono 191 sztuk zniszczonych znaków drogowych,
 - c) uzupełniono progi zwalniające w ciągu ulicy Jana Pawła II
 - d) odnowiono linie segregacyjne i przejścia dla pieszych o powierzchni 4.653 m²
- **Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg dotyczyły:**
 - a) utrzymania zieleni w pasie drogowym: wykonywano między innymi wycinkę drzew -15 sztuk, dokonano cięć sanitarnych drzew -102 sztuki, czyszczenia pasów zieleni- 205.213m² oraz koszenie traw -18ha,
 - b) opłat za wypisy z rejestru gruntów, map sytuacyjnych, inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej itp.

Inwestycje - **277.493,56 zł**
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 288 696,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 63 639,69 | zł |
| % wykonania | | | - | 22,04 | |

W zakresie utrzymania dróg wewnętrznych w I półroczu 2008 roku wykonano:

- naprawy cząstkowe i bieżące nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 561m²,
- naprawy jezdni/ cienki dywanik bitumiczny/ ul Nałkowskiej o łącznej powierzchni 214 m², oraz dróg gruntowych o łącznej powierzchni 757m²;

- oraz między innymi: prace porządkowe pod mostami rzek i potoków, prace konserwacyjno - naprawcze mostków, przepustów i urządzeń odwadniających, oznakowanie poziome i pionowe.

Ponadto poniesiono wydatki związane z wycinką drzew i frezowaniem pni, cięciem sanitarnym i korygującym koron drzew oraz wypisami z rejestru gruntów.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|--------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 3 745 500,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 1 710 489,56 | zł |
| % wykonania | | | - | 45,67 | |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, który realizuje, m.in. zadania związane z organizowaniem gminnego transportu zbiorowego oraz zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych i wewnętrznych.

W celu prowadzenia działalności statutowej ZDiK w I półroczu 2008 roku wydatkował środki w kwocie **1.710.489,56 zł** na:

- | | |
|--|-------------------|
| a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 1 108 783,15 zł |
| b) pochodne od wynagrodzeń | - 182 526,69zł |
| c) wydatki pozostałe | - 419 179,72 zł |

W strukturze wydatków ogółem, 75,49% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast pozostałe 24,51 % stanowią wydatki rzeczowe.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | | | | | 130 380,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | | | | | 45 276,56 | zł |
| % wykonania | | | - | | | | | 34,73 | |

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|-----------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 51 600,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 21 500,00 | zł |
| % wykonania | | | - | 41,67 | |

W ramach rozdziału w I półroczu 2008 roku wydatkowano środki na prowadzenie przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej Centrum Informacji Turystycznej w Wałbrzychu - 21.500,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|-----------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 52 480,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 13 000,00 | zł |
| % wykonania | | | - | 24,77 | |

W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki w I półroczu 2008 roku wydatkowano środki na:

| | | |
|--|---|---------------------|
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: | - | 13.000,00 zł |
| • na organizację imprez turystyczno-krajoznawczych, tj. między innymi Eliminacje Oddziałowe Olimpiady Krajoznawczej Młodzieży Szkolnej Dolnego Śląska, Eliminacje Oddziałowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla dzieci, wycieczki piesze i górskie oraz autokarowe | - | 10.000,00 zł |
| • na organizację 10 wycieczek turystycznych dla uczniów szkół podstawowych (Pallotyński Ośrodek Wsparcia Dziennego-”Jesteśmy Razem”) | - | 3.000,00 zł |

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|-----------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 26 300,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 10 776,56 | zł |
| % wykonania | | | - | 40,98 | |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki:

| | | |
|---|---|--------------------|
| • na składkę członkowską do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, do której Gmina Wałbrzych przystąpiła z dniem 1 stycznia 2006 roku zgodnie z Uchwałą Nr XLV/292/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 2005 roku, | - | 5.500,00 zł |
| • na utrzymanie i aktualizację serwisu internetowego www.turystyka.walbrzych.pl oraz na dostęp do sieci Internet kiosków multimedialnych zlokalizowanych na terenie Miasta Wałbrzycha i zakup energii do kiosku ustawionego w CH Auchan | - | 5.276,56 zł |

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|---------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 49 790 628,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 25 424 972,34 | zł |
| % wykonania | | | - | 51,06 | |

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|---------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 48 401 515,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 24 887 641,29 | zł |
| % wykonania | | | - | 51,42 | |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki:

- a) na dostawę mediów do lokali administrowanych przez MZB Sp. z o. o. - **6.414.279,59 zł**
- b) na eksploatację, bieżące utrzymanie i remonty zasobów administrowanych przez MZB Sp. z o.o. oraz wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach z udziałem Gminy Wałbrzych - **11.408.638,98 zł**

W ramach wydatków przeznaczonych na prace remontowe wykonano między innymi: remont dachów – 9, naprawę i zabezpieczenie dachów - 111, remont kominów - 49, remonty mieszkań – 41, wymianę instalacji gazowej 100% w budynkach – 16, wymianę instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych – 150, przegląd instalacji gazowej w 140 budynkach i 2.950 mieszkaniach, wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniach – 80 i na klatkach schodowych – 2, przeglądy instalacji elektrycznej w 180 budynkach, w 760 mieszkaniach, wymiana instalacji kanalizacyjnej w 2 budynkach, montaż wodomierzy – 200, legalizację wodomierzy – 590, wymianę stolarki okiennej – 9, wymianę stolarki drzwiowej – 3, budowę i przebudowę 58 pieców, montaż kuchni węglowych – 18, montaż „żarów” - 18, budowę i przebudowę trzonów kuchennych – 16, wymianę instalacji c.o. - 4.

- c) na realizację umowy o zarządzanie Nr 924/2004 z dnia 22 września 2004 roku zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZB Sp. z o. o., w tym wynagrodzenie zarządcy – 2.334.790,33 zł, usuwanie nieczystości – 498.252,89 zł i utrzymanie porządku – 634.988,94 zł oraz wydatki związane z udziałem Gminy Wałbrzych we wspólnotach mieszkaniowych na koszty zarządu (na podstawie uchwał) – 3.596.690,56 zł - **7.064.722,72 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | | | | |
|------------------|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | - | 823 472,00 | zł |
| Wykonanie | | - | 293 310,77 | zł |
| % wykonania | | - | 35,62 | |

W I półroczu 2008 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki w szczególności:

- a) na umowy zlecenia na reprezentowanie Gminy na rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych i na pochodne od tych umów - **14.116,80 zł**
- b) na koszty związane z ogłoszeniami prasowymi zamieszczanymi w mediach w związku ze sprzedażą mienia Gminy - **105.344,13 zł**
- c) na inwentaryzację techniczną nieruchomości stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych - **71.286,52 zł**
- d) na różne opłaty: notarialne, sądowe, należne przy usłudze notarialnej, przy pierwokupie i wykupie nieruchomości. Ponadto na ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych oraz Muzeum Przemysłu i Techniki, BWA „Zamek Książ”, Kompleksu Zamkowo-Parkowego „Zamek Książ” - **99.202,32 zł**
- e) na zwrot nakładów poniesionych na trwałe ulepszenie nieruchomości przy ul. Szmida 15 w Wałbrzychu - **3.361,00 zł**

Rozdział 70022 – Fundusz opłat

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 105 641,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 0,00 | zł |
| % wykonania | | | - | 0,00 | |

Środki przeznaczone na remonty lokali socjalnych zgodnie z zawartą umową pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Gminą Wałbrzych na pozyskanie środków z Funduszu Dopłat w ramach finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych. Zakończenie i rozliczenie robót nastąpi w IV kwartale bieżącego roku.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 460 000,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 244 020,28 | zł |
| % wykonania | | | - | 53,05 | |

W ramach niniejszego rozdziału w I półroczu 2008 roku poniesiono wydatki:

- a) na opłaty sądowe i komornicze za windykację należności czynszowych - **162.479,80 zł**
ponoszonych w związku z prowadzeniem postępowań przez pracowników MZB Sp. z o. o. oraz pracowników Biura Prawnego Urzędu Miejskiego.
- b) na zwrot wpłaconych przez najemców kaucji mieszkaniowych zgodnie - **5.461,01 zł**
z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami).
- c) na subsydiowanie przez władze Gminy remontów oraz kredytów - **72.472,16 zł**
remontowych dla wspólnot mieszkaniowych w ramach programu „Nasz Dom” (w ramach programu zawarto 65 umów o spłatę odsetek umownych od kredytów zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe na remont części wspólnej nieruchomości – nowe umowy nie są zawierane).
- d) wypłacenie odszkodowania SM Podzamcze na podstawie wyroku sądu **3.607,31 zł**
sygn. akt IC 1214/07 z dn. 19.05.2008 r..

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|--------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 2 023 000,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 721 745,63 | zł |
| % wykonania | | | - | 35,68 | |

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 657 000,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 267 646,64 | zł |
| % wykonania | | | - | 40,74 | |

W ramach zaplanowanych w tym rozdziale środków w I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę 267.646,64 zł, z tego:

- | | | |
|--|---|---------------|
| a) na wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej | - | 3 683,55 zł |
| b) na opracowania ekofizjograficzne dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha | - | 11 712,00 zł |
| c) za wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym: | - | 243 621,80 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Wieniawskiego – Ogrodowej w Wałbrzychu (sporządzanego na podstawie umowy nr I/2102/259/1930-W/2007 z dnia 29 października 2007 roku), - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru centralnej części Śródmieścia – rejonu ulic 1-go Maja – Limanowskiego w Wałbrzychu (sporządzanego na podstawie umowy nr I/2103/260/1931-W/2007 z dnia 29 października 2007 roku), - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Topolowej w Wałbrzychu (sporządzanego na podstawie umowy nr I/1717/237/1575-W/2007 z dnia 10 września 2007 roku, - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Moniuszki – Garbarskiej – Mickiewicza – Południowej w Wałbrzychu (sporządzanego na podstawie umowy z dnia 31 października 2006 roku nr I/426/18/418-W/2007 wraz z późniejszymi aneksami) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Generała Władysława Sikorskiego – 1-go Maja w Wałbrzychu (sporządzanego na podstawie umowy nr I/2104/261/1932-W/2007 z dnia 29 października 2007 roku) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Mazowieckiej – Bolesława Chrobrego – Piotra Wysockiego w Wałbrzychu (sporządzanego na podstawie umowy nr I/70/3/61-W/2008 z dnia 4 stycznia 2008 roku), - oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha pod kątem lokalizacji Wielkopowierzchniowych Obiektów Handlowych (sporządzanej na podstawie umowy nr I/1028/131/960-W/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku). | | |
| d) za wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | - | 5 318,00 zł |
| e) inne, (w tym między innymi wykonanie wielkoformatowych odbitek kserograficznych, publikację ogłoszeń prasowych, zakup map sytuacyjno – wysokościowych, sporządzenie wypisów z ewidencji gruntów) | - | 3 311,29 zł |

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

| | | |
|------------------|---|---------------|
| Plan po zmianach | - | 366 000,00 zł |
| Wykonanie | - | 203 233,28 zł |
| % wykonania | - | 55,53 |

W ramach niniejszego rozdziału w I półroczu 2008 roku poniesiono wydatki między innymi na opracowanie wypisów z ewidencji gruntów, wyrysów z map ewidencyjnych, map sytuacyjno – wysokościowych potrzebnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Ponadto wydatkowano środki na opracowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, wycenę gruntów, wycenę lokali, sporządzanie podziału geodezyjnego nieruchomości, sporządzenie opisu i map, szkiców, inwentaryzacji itp.

Rozdział 71035 – Cmentarze

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|--------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 1 000 000,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 250 865,71 | zł |
| % wykonania | | | - | 25,09 | |

W ramach rozdziału wydatkowano środki:

- na utrzymanie przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o. - **221.768,74 zł**
w Wałbrzychu na podstawie umowy Nr UM/WIM/I/106/19/95-W/2008 roku cmentarzy komunalnych w zakresie: prac porządkowych, pielęgnacji zieleni, konserwacji i napraw, usług pogrzebowych i cmentarnych wraz z prowadzeniem potrzebnej dokumentacji.

- na dostawy energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków - **20.556,97 zł**
(w związku z utrzymaniem cmentarzy komunalnych)

Ponadto w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2008 roku Gminie Wałbrzych została przyznana dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000,00 zł na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej – wykonanie wydatków do 30 czerwca – 0 zł.

- Inwestycje - **8.540,00 zł**

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku do inwestycji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|---------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 23 249 949,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 11 744 055,23 | zł |
| % wykonania | | | - | 50,51 | |

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 428 635,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 226 344,22 | zł |
| % wykonania | | | - | 52,81 | |

W ramach niniejszego rozdziału, podobnie jak w latach poprzednich realizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, wynikających z szeregu ustaw, obejmujących między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności czy realizowane przez USC.

W I półroczu 2008 roku wydatki w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą **226.344,22zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, - 177.064,28 zł
- b) pochodne od tych wynagrodzeń, - 28.075,63 zł
- c) wydatki pozostałe. - 21.204,31zł

Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 204 960,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 0,00 | zł |
| % wykonania | | | - | 0,00 | |

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W I półroczu 2008 roku nie poniesiono wydatku z tego tytułu.

- Inwestycje - **0,00 zł**
- Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 582 866,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 276 051,45 | zł |
| % wykonania | | | - | 47,36 | |

Wydatki poniesione w I półroczu 2008 roku na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha obejmują:

- diety dla radnych, - **246.051,56 zł**
- wydatki rzeczowe, np. zakup materiałów, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. - **29.999,89 zł**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|---------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 21 212 488,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 10 810 299,46 | zł |
| % wykonania | | | - | 50,96 | |

Wydatki poniesione w I półroczu 2008 roku w tym rozdziale dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników i pochodnych, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, obsługą Biura Prawnego (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, obsługa prawna), opłat pocztowych, prowizji bankowych oraz utrzymania siedzib Rad Wspólnot Samorządowych.

W ramach kwoty **10.810.299,46 zł** wydatkowano środki na:

- a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.221.064,22 zł
- b) pochodne od tych wynagrodzeń - 948.373,05 zł
- c) wydatki pozostałe - 3.437.463,72 zł

W strukturze wydatków 66,32 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe 33,68 % stanowią wydatki rzeczowe i inwestycyjne.

- Inwestycje - 203.398,47 zł
- Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| | | | | |
|------------------|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | - | 727 168,00 | zł |
| Wykonanie | | - | 385 981,41 | zł |
| % wykonania | | - | 53,08 | |

W I półroczu 2008 roku w ramach promocji lokalnej przedsiębiorczości i oferty inwestycyjnej Wałbrzycha wydatkowano kwotę **1.098,00 zł**, z czego na:

- druk folderów do oferty inwestycyjnej **610,00 zł**
- tłumaczenie folderów na język niemiecki i angielski oraz tłumaczenie symultaniczne podczas spotkań z inwestorami obcojęzycznymi. **488,00 zł**

Ponadto w I półroczu 2008 roku w ramach promocji Wałbrzycha poniesiono wydatki na:

- **wydawnictwa i akcesoria reklamowe** - **149 171,04 zł**

W ramach tych środków zakupiono w szczególności akcesoria i gadzety promujące logo i stronę internetową Wałbrzycha tj.: breloki, pinsky oraz parasole automatyczne; w ramach przetargu zakupiono: plecaki, smycze reklamowe, frotki na rękę, opaski odblaskowe, kapelusze przeciwsłoneczne, zestawy długopis+ołówki COSMO, długopisy, ołówki, zegarki z klipem, balony, koszulki, PEN Drive USB, torby, w tym m.in. papierowe oraz bawełniane i kubki. Ponadto część środków wydatkowano na dodruk ulotek, broszur promocyjnych tj. „Wałbrzyski Świat Porcelany”, „Osobliwości Geologiczne”, „Szlakiem Starego Grodu”. Zlecono wykonanie i zakupiono prototyp nowej maskotki Wałbrzycha - „Moofiego”, wybranej w ogłoszonym przez BPROM konkursie dla dzieci i młodzieży na „Gadżet lub maskotka z Wałbrzycha”. W ramach projektu „Wałbrzych – Miasto MTB” zakupiono również promocyjne stroje rowerowe.

- **działania mające na celu promocję miasta** - **229 167, 37 zł**

Do najważniejszych przedsięwzięć w tym zakresie należały w szczególności:

- a) prezentacje miasta w mediach lokalnych, ogólnopolskich i zagranicznych m.in. wrocławskim dodatku Gazety Wyborczej, Magazynie Gospodarczym

Tygodnika Wałbrzyskiego, kalendarzu Tygodnika Wałbrzyskiego na 2008r., wydawnictwach rowerowych: „Magazyn Rowerowy” i „Turystyka Rowerowa”, wydawnictwach turystycznych: „Urlop w Polsce” i „Wiadomości Turystyczne”,

- b) udział i realizacja konkursów: „Moja młodość w Wałbrzychu” oraz „Gadżet lub maskotka z Wałbrzycha”,
- c) promocja i współorganizacja wydarzeń promocyjno-kulturalnych m.in.: XXX Bieg Gwarków, Plebiscyt i Akademia MUFLONY, „Miss Polonia Regionu Wałbrzyskiego”, „Ogólnopolska Giełda Kabaretowa Przewalka”, Mini Euro, Parada Harley Davidson, Festiwal Piosenki Dziecięcej, Dni Wałbrzycha, Sudecka Wystawa Psów, Festiwal Muzyki Kameralnej im. Księżnej Daisy,
- d) prezentacja Wałbrzycha na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie oraz podczas targów Lato 2008 w Warszawie,
- e) przygotowanie strategii promocji Wałbrzycha oraz kampanii promocyjnej zgodnie ze strategią,
- f) organizacja konferencji krajowej ”Decentralizacja zadań publicznych szansą dla rozwoju lokalnego i regionalnego”,
- g) aktualizacja i działania związane z promocją serwisu www.walbrzych-mojemiasto.pl,
- h) działania związane z promocją projektu „Wałbrzych-Miasto MTB”, w tym m.in. organizacja cyklu wyścigów rowerowych „Górale na start”, organizacja Mistrzostw Polski w Maratonie MTB, druk billboardów, plakatów oraz aktualizacja i promocja serwisu internetowego www.mtb.walbrzych.pl,
- i) prezentacja Wałbrzycha na innych serwisach internetowych m.in. www.poland24h.pl, www.travellingpolska.com.

• **tłumaczenia** - **1 548,00 zł**

Sfinansowano tłumaczenia konsekwentne podczas pobytu w Wałbrzychu delegacji z miasta partnerskiego Freiberga, pokryto koszty tłumaczenia dokumentacji związanej z przygotowaniem wniosku wraz z załącznikami na zadanie „Wałbrzych, Hradec Kralove – Miasta Kultury” oraz „Poznaj swojego sąsiada” do programu Interreg IIIa,

• **współpracę z miastami partnerskimi** - **4 997,00 zł**

W ramach współpracy z miastami partnerskimi wydatkowano środki na pobyt reprezentacji Rządu Saksonii oraz Freiberga z okazji odsłonięcia Pomnika Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego. Sfinansowano pobyt delegacji z Freiberga zaproszonej z okazji podpisania umowy partnerskiej pomiędzy szkołami z Freiberga i Wałbrzycha. Zorganizowano pobyt młodzieży z Freiberga zaproszonej do Wałbrzycha na Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|-----------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 93 832,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 45 378,69 | zł |
| % wykonania | | | - | 48,36 | |

W I półroczu 2008 roku w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano środki na:

- składkę na Związek Miast Polskich, - 22.831,95 zł
- składkę na Komitet Europejski, - 12.000,00 zł
- składkę na Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej, - 5.000,00 zł
- czynności związane z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. - 5.422,30 zł
- tłumaczenia - 124,44 zł

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

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|-----------|----|
| Plan po zmianach | | | - | | | | | 18 975,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | | | | | 4 986,22 | zł |
| % wykonania | | | - | | | | | 26,28 | |

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|-----------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 18 975,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 4 986,22 | zł |
| % wykonania | | | - | 26,28 | |

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie 4.986,22 zł. pochodziły z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na umowę zlecenia w związku z ustawowym terminem zakończenia wymiany dowodów osobistych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|----------|----|
| Plan po zmianach | | | - | | | | | 2 500,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | | | | | 9,76 | zł |
| % wykonania | | | - | | | | | 0,39 | |

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|----------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 2 500,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 9,76 | zł |
| % wykonania | | | - | 0,39 | |

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie obrony narodowej. Dotacja przyznana dla Miasta Wałbrzycha na ten cel w I półroczu 2008 roku zamknęła się kwotą 2.500 zł., z czego wydatkowano 9,76 zł. Środki te przeznaczono na zakup kartonu offsetowego do oprawy rejestrów poborowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|--------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | | | | | 3 340 653,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | | | | | 1 392 719,31 | zł |
| % wykonania | | | - | | | | | 41,69 | |

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 138 000,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 100 000,00 | zł |
| % wykonania | | | - | 72,46 | |

- W 2008 roku Gmina Wałbrzych w ramach niniejszego rozdziału zaplanowała wydatki na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu w kwocie 8.000 zł oraz wydatki na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczającej normę określoną w przepisach prawa w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Wałbrzycha w zakresie przestrzegania ładu i porządku na terenie miasta, eliminacji zachowań niezgodnych z prawem oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego w kwocie 30.000 zł.
 - W I półroczu 2008 roku nie wydano z tego tytułu żadnych środków.
 - Inwestycje 100.000,00 zł.
- Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|-----------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 11 100,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 4 708,12 | zł |
| % wykonania | | | - | 42,42 | |

Zadania w zakresie obrony cywilnej realizowane są przez Biuro Ochrony i Zarządzania Kryzysowego.

W I półroczu 2008 roku wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną zamknęły się kwotą 4.708,12 zł. z czego 2.382,80 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa.

W ramach powyższych środków zrealizowano między innymi:

- zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu z wiedzy o obronie cywilnej oraz nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu zawodów sportowych w sporcie pożarniczym OSP,
- dokonano przeglądu i naprawy syren alarmowych SPOiA.

- dokonano demontażu syreny alarmowej w budynku przy ul. Poniatowskiego 7 w Wałbrzychu

Rozdział 75416 – Straż Miejska

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|--------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 2 934 753,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 1 192 089,69 | zł |
| % wykonania | | | - | 40,62 | |

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

| | | |
|--|---|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 847.328,81 zł |
| b) pochodne od tych wynagrodzeń | - | 123.960,11 zł |
| c) wydatki pozostałe | - | 220.800,77 zł |

W strukturze wydatków 81,48 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. 18,52 % to pozostałe wydatki wśród których największą pozycję stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: 47.272,96 zł (z czego na zakup paliwa i środków eksploatacyjnych do samochodów służbowych wydatkowano: 35.450,31zł), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły: 30.946,66 zł z czego na wodę mineralną i wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania: 3.147,88 zł oraz zakup umundurowania: 27.798,78zł). Na szkolenie podstawowe nowo zatrudnionych aplikantów SM jednostka wydatkowała kwotę 24.650,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 256 800,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 95 921,50 | zł |
| % wykonania | | | - | 37,35 | |

Dysponentami środków zaplanowanych w tym rozdziale, podobnie jak w przypadku wydatków w zakresie obrony cywilnej jest Biuro Zarządzania Kryzysowego.

W I półroczu 2008 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki w szczególności na:

- prace związane z wywózką nielegalnie wydobywanego węgla,
- wydatki związane z systemem monitoringu wizyjnego,
- zakup i transport piasku do celów przeciwpowodziowych,
- zakup nagród dla zwycięzców konkursu plastycznego dzieci i młodzieży gimnazjalnej,
- prace badawcze i laboratoryjne mające na celu zlokalizowanie źródła występowania w wodach podziemnych w dzielnicy Sobięcín znacznych ilości siarkowodoru i cyjanków.

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

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | | | | 154 800,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | | | | 52 161,41 | zł |
| % wykonania | | | - | | | | 33,70 | |

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 154 800,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 52 161,41 | zł |
| % wykonania | | | - | 33,70 | |

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w szczególności na:

- wynagrodzenia prowizyjne należne pracownikom Zespołu Egzekucyjnego z tytułu ściągniętych należności podatkowych, - **37.587,98 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Zespołu Egzekucyjnego, - **5.720,43 zł**
- wynagrodzenie prowizyjne należne inkasentom opłaty targowej w wysokości 15 % od zebranej opłaty, - **7.247,00 zł**
- opłaty sądowe za wydanie postanowień w sprawie stwierdzenia ukończenia postępowania upadłościowego oraz opłaty za wpis hipoteki przymusowej. - **1.606,00 zł**

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|---------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | | | | | 11 010 078,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | | | | | 4 352 401,53 | zł |
| % wykonania | | | - | | | | | 39,53 | |

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

| | | | |
|------------------|---|--------------|----|
| Plan po zmianach | - | 7 753 896,00 | zł |
| Wykonanie | - | 4 352 401,53 | zł |
| % wykonania | - | 56,13 | % |

W I półroczu 2008 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości **4.352.401,53 zł**, w tym:

- na odsetki od kredytów - **3 679 098,20 zł**
- na odsetki od pożyczek - **4 558,24 zł**
- na odsetki od obligacji - **668 745,09 zł**

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

| | | | |
|------------------|---|--------------|----|
| Plan po zmianach | - | 3 256 182,00 | zł |
| Wykonanie | - | 0 | zł |
| % wykonania | - | 0 | % |

W uchwale budżetowej na 2008 rok zaplanowano wydatki dotyczące poręczeń pożyczek udzielonych Wałbrzyskiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu. W I półroczu 2008 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | | | | 584 207,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | | | | 33 705,93 | zł |
| % wykonania | | | - | | | | 5,77 | |

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|----------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 6 000,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 0,00 | zł |
| % wykonania | | | - | 0,00 | |

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. Nr 13, poz. 155), w ramach niniejszego rozdziału wypłacane są świadczenia rekompensujące. W I półroczu 2008 roku na świadczenia dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe nie wydatkowano środków.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 449 207,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 0,00 | zł |
| % wykonania | | | - | 0,00 | |

W uchwale budżetowej na 2008 rok zaplanowano:

- **rezerwę ogólną** - **500.000,00 zł**
 - **rezerwy celowe** - **5.034.277,00 zł zł**
- a) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego:
- rezerwa na przeciwdziałanie bezrobociu, - 150.000,00 zł
 - rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 30.000,00 zł
 - rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, - 100.000,00 zł
 - rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych, - 50.000,00 zł
 - rezerwa na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego - 1.000.000,00 zł
 - rezerwa na realizację zadań z zakresu kultury - 90.000,00 zł
 - rezerwa na remonty w placówkach oświatowo - wychowawczych - 100.000,00 zł
 - rezerwa na akcję w szkołach „szklanka mleka” i działania edukacyjne prowadzone w placówkach oświatowo wychowawczych - 90.000,00 zł
 - rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy) - 374.277,00 zł
- b) z przeznaczenie na finansowanie wydatków inwestycyjnych z tego:
- **3.050.000,00 zł**
 - rezerwa celowa na wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych - 3.000.000,00 zł

| | | |
|--|---|----------------------|
| - rezerwa dla Policji. | - | 50.000,00 zł |
| W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2008 roku dokonano przeniesień rezerw w następujący sposób: | | |
| Rezerwa ogólna | | 500.000,00 zł |
| Uchwałą Nr XXVI/232/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 roku przeniesiono środki na regulację funduszu wynagrodzeń | | 500.000,00 zł |
| Po zmianach na rezerwie na 30 czerwca 2008 roku nie pozostały żadne środki. | | |

| | | |
|---|---|----------------------|
| Rezerwa celowa na przeciwdziałanie bezrobociu na kwotę: | - | 150.000,00 zł |
| a) Zarządzeniem Nr 209/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2008 roku przeniesiono środki do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność na zabezpieczenie środków na finansowanie organizacji prac społecznie użytecznych zgodnie z porozumieniem Nr 7/08 z dnia 6 lutego 2008 roku zawartym pomiędzy Gminą Wałbrzych a Powiatem Wałbrzyskim | - | 50.904,00 zł |
| Zarządzeniem Nr 388/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2008 roku przeniesiono środki do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na zabezpieczenie środków na finansowanie wkładu wnioskodawcy - Gminy Wałbrzych, dotyczącego organizacji robót publicznych współorganizowanych i współfinansowanych z Powiatem Wałbrzyskim, którego zadania realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu. Roboty te będą wykonywane na podstawie umów zawartych pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim, Gminą Wałbrzych i Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego | - | 35.613,00 zł |
| b) Zarządzeniem Nr 453/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27 maja 2008 roku przeniesiono wydatki do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na zabezpieczenie środków na finansowanie wkładu wnioskodawcy - Gminy Wałbrzych, dotyczącego organizacji robót publicznych współorganizowanych i współfinansowanych z Powiatem Wałbrzyskim, którego zadania realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu. Roboty te będą wykonywane na podstawie umów zawartych pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim, Gminą Wałbrzych i Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego | - | 63.483,00 zł |

Po zmianach na rezerwie na 30 czerwca 2008 roku nie pozostały żadne środki.

| | | |
|---|---|---------------------|
| Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę | - | 30.000,00 zł |
| a) Zarządzeniem Nr 525/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 26 czerwca 2008 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495 - Pozostała działalność na sfinansowanie prac związanych z odwiertami badawczymi jak również czyszczeniem i kamerowaniem przestrzeni ścieku Kuźniczanka celem ustalenia źródła skażenia i wypływu wody z siarkowodorem w rejonie ul. Św. Józefa. | - | 30.000,00 zł |

Po zmianach na rezerwie na 30 czerwca 2008 roku nie pozostały żadne środki.

Rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na kwotę - **98.440,00 zł**

a) Uchwałą Nr XXII/198/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2008 roku przeniesiono środki do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem do złożenia wniosków o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna RC z - RP. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w szczególności studium wykonalności, diagnozy potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędu Miejskiego i tłumaczeń polsko - czeskich oraz pokrycie kosztów niekwalifikowanych projektów - 35.000,00 zł

b) Uchwałą Nr XXVI/232/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia", z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności - 63.440,00 zł

Po zmianach na rezerwie na 30 czerwca 2008 roku pozostała kwota – 1.560,00 zł - **29.280,00 zł**

Rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych

a) Uchwałą Nr XXVI/232/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 roku przeniesiono środki do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje", z przeznaczeniem na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - 29.280,00 zł

Po zmianach na rezerwie na 30 czerwca 2008 roku pozostała kwota – 20.720,00 zł

Rezerwa celowa na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego na kwotę - **1.000.000,00 zł**

a) Uchwałą Nr XXIV/205/08 z 29 kwietnia 2008 roku przeniesiono środki do działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na remont dróg wojewódzkich prowadzonych na terenie miasta Wałbrzycha - 1.000.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie na 30 czerwca 2008 roku nie pozostały żadne środki.

| | | |
|--|---|---------------------|
| Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu kultury | - | 90.000,00 zł |
| a) Uchwałą Nr XXVI/232/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 roku poprzez zmianę przeznaczenia rezerwy przeniesiono środki na regulację funduszu wynagrodzeń | - | 90.000,00 zł |

Po zmianach na rezerwie na 30 czerwca 2008 roku nie pozostały żadne środki.

Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowo - wychowawczych na kwotę - **100.000,00 zł**

| | | |
|--|---|---------------|
| a) Zarządzeniem Nr 309/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27 marca 2008 roku przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie, na przeprowadzenie remontów w placówkach, które otrzymały nakaz lub decyzje organów nadzoru: rozdz. 80101- Szkoły podstawowe: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - 8.000 zł Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 - 7.000 zł Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 - 30.000 zł Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 - 25.000 zł rozd. 80110 - Gimnazja: Publiczne Gimnazjum Nr 1 - 30.000 zł | - | 100.000,00 zł |
|--|---|---------------|

Po zmianach na rezerwie na 30 czerwca 2008 roku nie pozostały żadne środki.

Rezerwa na „szklankę mleka” i działania edukacyjne prowadzone w placówkach oświatowo- wychowawczych na kwotę - **37.350,00 zł**

| | | |
|--|---|--------------|
| a) Uchwałą Nr XXII/198/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2008 roku przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność na zajęcia pozalekcyjne w ramach gminnego programu "Otwarta Szkoła" w tym dla Zespołu Szkół Nr 1 - 3.000 zł i Zespołu Szkół Nr 2 - 1.500 zł | - | 4.500,00 zł |
| b) Zarządzeniem Nr 329/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 marca 2008 roku przeniesiono środki do placówek oświatowych na realizację konkursów, imprez oraz zajęć pozalekcyjnych w ramach gminnego programu "Otwarta szkoła". | - | 32.850,00 zł |

Po zmianach na rezerwie na 30 czerwca 2008 roku pozostała kwota 52.650,00 zł

Rezerwa celowa na wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych na kwotę - **3.000.000,00 zł**

| | | |
|---|---|--------------|
| a) Uchwałą Nr XXIV/205/08 z 29 kwietnia 2008 roku przeniesiono środki do działu 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75820 – Prywatyzacja w związku z planowanym w roku 2008 zbyciem w całości lub części udziałów Gminy Wałbrzych w spółce pod firmą ALBA Dolny Śląsk sp. z o.o. i koniecznością pokrycia wydatków dokonania analizy w/w spółki zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 03.06.1997 roku w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecenia, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy (Dz. U. Nr 64 poz. 408 z późn. zm.). Cena opracowania ustalona została na podstawie zapytań ofertowych do firm konsultingowych wyspecjalizowanych w dokonywaniu przedmiotowych analiz | - | 50.000,00 zł |
|---|---|--------------|

- b) Uchwałą Nr XXIV/205/08 z 29 kwietnia 2008 roku przeniesiono środki - 1.800.000,00 zł do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na zadanie inwestycyjne pn. "Remonty boisk szkolnych" w związku z zamiarem złożenia wniosków o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu budowy boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej z programu pn. "Blisko boisko" oraz boiska z programu pn. "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży". Planowana jest budowa boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 i Publicznym Gimnazjum Nr 6 w Wałbrzychu
- c) Uchwałą Nr XXIV/205/08 z 29 kwietnia 2008 roku poprzez zmianę przeznaczenia rezerwy przeniesiono środki do działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na remont dróg wojewódzkich prowadzonych na terenie miasta Wałbrzycha - 364.896,00 zł
- d) Uchwałą Nr XXVI/232/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 roku przeniesiono środki do działu 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska sportowego w ramach programu pn. "Moje boisko - ORLIK 2012" na planowaną budowę boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 - 625.104,00 zł
- e) Uchwałą Nr XXVI/232/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 roku poprzez zmianę przeznaczenia rezerwy przeniesiono środki na regulację funduszu wynagrodzeń - 160.000,00 zł
- Po zmianach na rezerwie na 30 czerwca 2008 roku nie pozostały żadne środki.

Rezerwa dla Policji na kwotę - 50.000,00 zł

- a) Uchwałą Nr XXIV/205/08 z 29 kwietnia 2008 roku przeniesiono wydatki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodów osobowych zgodnie z Porozumieniem nr 578/07 z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie podjęcia wspólnych działań mających na celu zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywatelom Miasta Wałbrzycha - 50.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie dla Policji na 30 czerwca 2008 roku nie pozostały żadne środki.

Natomiast nie dokonano rozwiązania rezerwy celowej - wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy) na kwotę 374.277,00 zł.

Rozdział 75820 – Prywatyzacja

| | | | | |
|------------------|--|---|-----------|----|
| Plan po zmianach | | - | 60 000,00 | zł |
| Wykonanie | | - | 0 | zł |
| % wykonania | | - | 0,00 | |

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na sfinansowanie ekspertyz, usług dotyczących ogłoszeń i innych czynności związanych z prywatyzacją mienia komunalnego. W I półroczu 2008 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

Rozdział 75860 – Euroregiony

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|-----------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 69 000,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 33 705,93 | zł |
| % wykonania | | | - | 48,85 | |

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/162/2003 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2003 roku Gmina Miejska Wałbrzych przystąpiła od dnia 1 listopada 2003 roku jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Głacensis. W ramach uczestnictwa w stowarzyszeniu w I półroczu 2008 roku przekazano składkę w kwocie 33 705,93 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|---------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | | | | | 72 205 554,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | | | | | 32 136 389,21 | zł |
| % wykonania | | | - | | | | | 44,51 | |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|---------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 30 925 870,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 15 456 657,55 | zł |
| % wykonania | | | - | 49,98 | |

W I półroczu 2008 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie 16 Publicznych Szkół Podstawowych oraz dofinansowano w formie dotacji jedną Niepubliczną Szkołę Podstawową Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”.

Na realizację budżetu w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie **15.456.657,55 zł** składają się następujące pozycje:

Finansowanie publicznych placówek oświatowych - 15.325.038,49 zł

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 81,96% z kwoty 15.325.038,49 zł. pozostałe 18,04 % to wydatki rzeczowe.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano zakupu usług remontowych na kwotę 105.513,30 zł. w tym m.in.:

- a) PSP Nr 2 – remont kotła centralnego ogrzewania, naprawa ogrodzenia, naprawa posadzki w sali korekcyjnej – 10.129,17 zł,
- b) PSP Nr 22- naprawa kotła c. o.– 3.064,43 zł,
- c) PSP Nr 28 – usunięcie łatwo zapalnych okładzin ścian korytarza piwnicy oraz ścian i sufitu klatki schodowej, oraz dokonano montażu i wymiany ław kominowych na dachu budynku, wykonano prace malarskie i wykończeniowe w korytarzu suterenu budynku szkoły - 15.382,47zł,
- d) PSP Nr 30 - wymiana stolarki okiennej -30.000,00 zł.
- e) PSP Nr 31 – montaż z obróbką okien PCV z szybami O2 z parapetami zewnętrznymi w sali gimnastycznej – 24.997,97 zł,
- f) PSP Nr 37 - wymiana oświetlenia i gniazdek wtykowych oraz wymiana tablic rozdzielczych -6.014,32 zł

W środkach na finansowanie publicznych placówek oświatowych uwzględniono również dotację z budżetu państwa w wysokości **243.460,00 zł** na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008. W I półroczu poniesiono wydatek z tego tytułu w kwocie 113.001,23 zł.

Dotacja dla szkoły niepublicznej - **129.423,06 zł**
Dotacja dla szkoły niepublicznej dotyczy Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”.

Inwestycje - **2.196,00 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|--------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 1 034 632,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 496 775,98 | zł |
| % wykonania | | | - | 48,01 | |

W ramach niniejszego rozdziału na 2008 rok zaplanowano finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach w tym: przy 8 szkołach podstawowych i przy 2 zespołach szkół oraz dofinansowanie w formie dotacji oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”.

W I półroczu 2008 roku wydatki rozdysponowano na:

Finansowanie tzw. „oddziałów zerowych” - **489.550,78 zł**

Wydatki ponoszone przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych to w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach powyższych środków kwotę 6.279,35 zł wydatkowano zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Walim na prowadzenie nauki w oddziałach przedszkolnych PSP Nr 31 w Wałbrzychu dzieci z terenu Gminy Walim.

Dotacje - **7.225,20 zł**
Dotacja dla oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

| | | | | |
|------------------|--|---|---------------|----|
| Plan po zmianach | | - | 10 063 559,00 | zł |
| Wykonanie | | - | 4 912 532,64 | zł |
| % wykonania | | - | 48,82 | |

Poniesione wydatki dotyczą finansowania w formie dotacji 3 przedszkoli publicznych będących zakładami budżetowymi, 14 przedszkoli niepublicznych oraz 2 jednostek budżetowych-Przedszkola Samorządowego Nr 10 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 oraz Przedszkola Samorządowego Nr 22 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2.

W I półroczu 2008 roku wydatki rozdysponowano w następujący sposób:

na dotacje dla samorządowych przedszkoli publicznych działających jako - 948.882,00 zł zakłady budżetowe:

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej dotyczącej zakładów budżetowych.

na dotacje dla przedszkoli niepublicznych: - 3.739.735,65 zł

Poniższa tabela prezentuje plan i wykonanie dotacji w rozbiciu na poszczególne przedszkola niepubliczne:

| Lp. | Nazwa jednostki | Plan po zmianach | Wykonanie za 2008 rok | % |
|-----|---|---------------------|-----------------------|--------------|
| 1. | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole | 672 738,00 | 349 645,80 | 51,97 |
| 2. | Niepubliczne Przedszkole Nr 2 | 340 422,00 | 172 716,60 | 50,74 |
| 3. | Przedszkole Niepubliczne "Agatka" | 490 369,00 | 239 065,05 | 48,75 |
| 4. | Przedszkole Niepubliczne "Siódemka" | 709 212,00 | 363 687,80 | 51,28 |
| 5. | Przedszkole Niepubliczne "Wiolinka" | 486 317,00 | 241 171,35 | 49,59 |
| 6. | Przedszkole Niepubliczne "Tęcza" | 567 370,00 | 269 255,35 | 47,46 |
| 7. | Przedszkole Niepubliczne "Sobięcinek" | 433 632,00 | 224 672,00 | 51,81 |
| 8. | Przedszkole Niepubliczne "Pod Akacją" | 320 159,00 | 156 568,30 | 48,90 |
| 9. | Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" | 668 686,00 | 347 539,50 | 51,97 |
| 10. | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" | 1 208 450,00 | 480 587,45 | 39,77 |
| 11. | Niepubliczne Przedszkole Nr 3 | 336 369,00 | 168 152,95 | 49,99 |
| 12. | Przedszkole Niepubliczne "Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety" | 388 273,00 | 200 098,50 | 51,54 |
| 13. | Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkiem" | 320 159,00 | 164 993,50 | 51,53 |
| 14. | Przedszkole Niepubliczne "Bajka" | 757 844,00 | 361 581,50 | 47,71 |
| | Razem | 7 700 000,00 | 3 739 735,65 | 48,57 |

na finansowanie Przedszkola Samorządowego Nr 10 i 22 - 223.914,99 zł
(funkcjonujących jako jednostki budżetowe)

W I półroczu 2008 roku Przedszkole Samorządowe Nr 10 wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 oraz Przedszkole Samorządowe Nr 22 wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 poniosły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności.

Rozdział 80110 – Gimnazja

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|---------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 18 601 092,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 9 621 055,26 | zł |
| % wykonania | | | - | 51,72 | |

W I półroczu 2008 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie 10 gimnazjów publicznych oraz dofinansowano w formie dotacji trzy gimnazja niepubliczne.

Na realizację budżetu w rozdziale 80110 – Gimnazja w kwocie **9.621.055,26 zł** składają się następujące pozycje:

Finansowanie publicznych placówek oświatowych - 8.262.519,82 zł

Wydatki poniesione przez gimnazja publiczne to w szczególności:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości, materiałów itp.,
- a) zakup usług remontowych który obejmował w szczególności:
 - PG Nr 1 - częściową wymianę stolarki okiennej, wykonanie kosztorysu na częściową naprawę dachu, instalację oprawy oświetleniowej – 30.312,08 zł,

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 83,25 % z kwoty 8.262.519,82 zł. Pozostałe 16,75 % to wydatki rzeczowe.

Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla publicznych gimnazjów Nr 12 i 13 - 1.061.000,00 zł

Gmina Wałbrzych na podstawie art. 62 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zawarła porozumienia Nr 165 i 166 z dnia 29 czerwca 2007 roku, na mocy których zleciła prowadzenie Publicznego Gimnazjum Nr 12 oraz Nr 13 Powiatowi Wałbrzyskiemu.

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów - 297.535,44 zł

w tym:

- Zespół Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko – Księgowa” - 133.372,59 zł
- Gimnazjum Menadżerskie,
- Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek, - 108.460,17 zł
- I Społeczne Gimnazjum. - 55.702,68 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 197 022,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 100 371,36 | zł |
| % wykonania | | | - | 50,94 | |

Zgodnie z art. 17 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

- 1) 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
- 2) 4 km – w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza wymienione odległości obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Zgodnie z w/w ustawą wydatki związane z dowozem dzieci do szkół poniosły następujące placówki:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37
- 3) Publiczne Gimnazjum Nr 1,
- 4) Publiczne Gimnazjum Nr 3,
- 5) Publiczne Gimnazjum Nr 6,
- 6) Publiczne Gimnazjum Nr 7.

W I półroczu 2008 roku powyższe placówki wydatkowały na dowóz dzieci środki w wysokości **98.518,09 zł**.

Ponadto obowiązkiem gminy zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży. W ramach rozdziału 80113 zaplanowano środki finansowe na zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół specjalnych. W I półroczu 2008 roku wydatkowano na ten cel środki w kwocie **1.853,27 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| | | | | |
|------------------|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | - | 402 505,00 | zł |
| Wykonanie | | - | 164 997,12 | zł |
| % wykonania | | - | 40,99 | |

Zaplanowane w ramach niniejszego rozdziału środki szkoły i przedszkola przeznaczyły na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w tym m.in.: na dopłatę do czesnego dla nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli studiujących oraz doksztalczających się na kursach i szkoleniach. Ponadto poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem doradców metodycznych.

W I półroczu 2008 roku wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zamknęły się w kwocie 153.247,12 zł (w tym: 18.273,00 zł stanowiła dotacja dla przedszkoli samorządowych).

Zakres rzeczowy i finansowy zadań realizowanych przez te przedszkola przedstawiono

w załączniku i części opisowej do zakładów budżetowych.

Na 2008 rok wzorem lat ubiegłych planowano również środki na realizację bezterminowej umowy zawartej pomiędzy Urzędem Miejskim a Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu dotyczącej powierzenia Ośrodkowi koordynacji pracy Zespołu Doradców Metodycznych Miasta Wałbrzycha. W I półroczu 2008 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie **2.500,00 zł**.

Ponadto zlecono opracowanie i prowadzenie szkolenia pn. „Sekty-profilaktyka i identyfikacja problemu” dla nauczycieli katechetów oraz szkolnych psychologów i pedagogów – **650,00 zł**.

Przekazano dotację celową dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla publicznych gimnazjów Nr 12 i 13 – **8.600,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

| | | | | |
|------------------|--|---|---------------|----|
| Plan po zmianach | | - | 10 980 874,00 | zł |
| Wykonanie | | - | 1 383 999,30 | zł |
| % wykonania | | - | 12,60 | |

W ramach niniejszego rozdziału sklasyfikowane zostały wydatki poniesione na utrzymanie jednostki budżetowej jaką jest Biuro Obsługi Socjalnej, wydatki na zadania inwestycyjne, jak również wydatki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty.

W I półroczu 2008 roku wydatki w ramach niniejszego rozdziału kształtowały się na poziomie **1.383.999,30 zł**, z czego na:

Działalność Biura Obsługi Socjalnej - **725.494,36 zł**

W ramach wyżej wymienionych środków dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami zlikwidowanych placówek oświatowych w wysokości 15.185,55 zł i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 414.608,19 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącej działalności Biura i były niezbędne w celu prawidłowego wykonywania zadań oraz obowiązków wynikających z zawartych umów na zarządzanie scentralizowanym funduszem mieszkaniowym obejmującym swoim zasięgiem teren byłego województwa wałbrzyskiego oraz scentralizowanym funduszem świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli Gminy Wałbrzych i Powiatu Wałbrzyskiego, a także obsługi Funduszu Zdrowotnego nauczycieli Gminy Wałbrzych.

Wydatki w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zadania własne: **46.169,32 zł**

Wydatki poniesiono na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Wydatek za I półrocze 2008 roku to kwota **46.169,32 zł** z czego 30.456,72 zł dotyczy wniosków złożonych w 2008 roku. Całość stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (99.170,00 zł).

Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla publicznych gimnazjów Nr 12 i 13 - **4.500,00 zł**

Pozostałe zadania z zakresu oświaty w tym między innymi: - **39.412,84 zł**

1. Organizacja lub współorganizacja następujących imprez:

- MiędzYGimnazjalnego Turnieju Wiedzy i Sprawności pn. „Razem przeciw zagrożeniom”,
- Konkursu „Słowo daję”,
- Konkursu „Forum Pismaków”
- Samorządowego Konkursu „Ósmiu Wspaniałych” oraz „Ósemeczki”,
- Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej,
- „PRYMUS 2008”.
- Pikniku Wolontariuszy
- Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn: „Czas na wychowanie”

- Koncert „Dzieci Dzieciom”
 - Konkurs poetycki
 - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013
2. Realizacja umów z wykładowcami biorącymi udział w Wałbrzyskich Spotkaniach Matematycznych ,
2. Inne wydatki (np.: ogłoszenia prasowe w sprawie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych, jubileusze szkół).

Na współrealizację projektu pod nazwą „Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhampton” poniesiono koszty w kwocie 51 241,82 zł. Projekt jest realizowany na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wolverhampton Adult Education Service.

Inwestycje - **517.180,96 zł**
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|-----------------|
| Plan po zmianach | | | - | | | | 2 148 179,00 zł |
| Wykonanie | | | - | | | | 690 451,45 zł |
| % wykonania | | | - | | | | 32,14 |

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

| | | | | |
|------------------|--|--|---|-------------|
| Plan po zmianach | | | - | 5 000,00 zł |
| Wykonanie | | | - | 0,00 zł |
| % wykonania | | | - | 0,00 |

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i regulowanie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wałbrzychu. W I półroczu 2008 roku nie wydatkowano żadnych środków z tego tytułu.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

| | | | | |
|------------------|--|--|---|---------------|
| Plan po zmianach | | | - | 181 800,00 zł |
| Wykonanie | | | - | 60 491,50 zł |
| % wykonania | | | - | 33,27 |

W I półroczu 2008 roku wydatkowano środki na realizację następujących programów z zakresu polityki zdrowotnej:

- **„Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania - 4.960,00 zł profilaktycznych badań mammograficznych i ultrasonograficznych”.**
 Realizację badań powierzono Specjalistycznemu Szpitalowi im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. W I półroczu 2008 roku zrealizowano 62 badania mammograficzne na kwotę 4.960,00 zł.

- „**Udzielanie pomocy dla ludzi chorych na choroby nowotworowe i ich rodzin w zakresie paliatywnej opieki domowej z jednoczesnym zakupem sprzętu jednorazowego użytku.** - 27.000,00 zł

Realizację programu powierzono NZOZ Poradni Opieki Hospicyjno-Paliatywnej w Wałbrzychu, która do 30 czerwca 2008 roku zrealizowała 750 usług medycznych.
- „**Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania profilaktycznych badań płuc metodą RTG małoobrazkową**”. - 8.750,50 zł

Badania realizował NZOZ Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu. W I półroczu 2008 roku placówka zrealizowała 473 badania dla mieszkańców Wałbrzycha.
- „**Udzielanie świadczeń stomatologicznych w zakresie wykonania lakowania i leczenia pierwszych stałych zębów trzonowych u dzieci do 9 roku życia**”. - 6.006,00 zł

Realizację badań powierzono NZOZ Centrum Stomatologii „STOMAX” w Wałbrzychu. W I półroczu 2008 roku wykonawca zrealizował 30.030 punktów procedur stomatologicznych dla 62 dzieci na łączną kwotę 6.006,00 zł.
- **Profilaktyka wad postawy u dzieci.** - 6.004,00 zł

W dniu 03 marca 2008 roku została zawarta umowa na realizację usług w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci na kwotę 7.980,00 zł. Realizację usług powierzono Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 w Wałbrzychu. Do 30 czerwca wykonawca zrealizował 158 godzin zajęć korekcyjnych dla 127 dzieci w dziesięciu grupach korekcyjnych.
- **Prowadzenie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego ds. HIV/AIDS.** - 5.775,00 zł

Na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Gminą Wałbrzych a Towarzystwem Rozwoju Inicjatyw Społecznych UNISON we Wrocławiu, w budynku NZOZ przy ul. Matejki 5a w Wałbrzychu, funkcjonuje Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny ds. HIV/AIDS. Każdy mieszkaniec Wałbrzycha może bezpłatnie i bez skierowania wykonać test, który pozwoli sprawdzić zakażenie w kierunku wirusa HIV.
- **Ogłoszenia w prasie lokalnej.** - 976,00 zł

W I półroczu 2008 roku wydatkowano środki na ogłoszenia w prasie lokalnej o konkursie ofert na realizację programów profilaktyczno - zdrowotnych.
- **Organizacja przez Publiczne Gimnazjum Nr 6 zajęć na basenie gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy.** - 1.020,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|-----------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 60 000,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 27 948,00 | zł |
| % wykonania | | | - | 46,58 | |

Wydatki w tym rozdziale obejmowały realizację zadań własnych gminy w zakresie zapobiegania i zwalczania narkomanii. Ze środków tych w I półroczu 2008 roku sfinansowano:

- Punkt Konsultacyjny dla Rodziców Dzieci Uzależnionych i Sięgających po Środki Odurzające. - **3.080,00 zł**
Z pomocy psychologicznej, edukacji oraz terapii indywidualnej skorzystało 117 osób, głównie młodzież szkół średnich, rodzice oraz pedagodzy szkół a 6 osób podjęło leczenie w ośrodkach resocjalizacji.
- Program profilaktyczno-edukacyjny pn. „PIRAMIDA” dla rodziców, młodzieży i nauczycieli wałbrzyskich szkół. - **4.280,00 zł**
W I półroczu 2008 roku program realizowany był w Zespole Szkół Nr 7, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 22 oraz Publicznym Gimnazjum Nr 5 i Zespole Szkół Nr 8. Łącznie uczestniczyło w programie 754 osoby.
- Organizację Międzynarodowego Dnia Zwalczania Narkomanii - **732,00 zł**
- Realizację na terenie miasta Wałbrzycha programu „Przygotowanie do wdrażania profilaktycznych programów środowiskowych”. - **16.700,00 zł**
- Szkolenie pn. „Młodzież wobec zagrożeń” zorganizowane dla pedagogów wałbrzyskich szkół. - **3.156,00 zł**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| | | | | |
|------------------|--|---|--------------|----|
| Plan po zmianach | | - | 1 889 379,00 | zł |
| Wykonanie | | - | 599 787,09 | zł |
| % wykonania | | - | 31,75 | |

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - **360.466,85 zł**
W ramach rozdziału zaplanowano 785.380,00 zł na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W I półroczu 2008 roku wydatkowano łącznie 360.466,85 zł, w tym na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 44.032,49 zł.

Całością działań profilaktycznych z zakresu przemocy i uzależnień w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmuje się Dział Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej prowadząc:

- a) Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin,
- b) Punkt Konsultacyjny dla osób eksperymentujących z narkotykami,
- c) Grupę motywacyjną dla osób z problemem alkoholowym,
- d) Grupę psychodeukacyjną dla sprawców przemocy domowej,
- e) Środowiskowe świetlice opiekuńczo-wychowawcze w dzielnicach: Podzamcze, Piaskowa Góra, Śródmieście, Glinik Nowy, Lubiechów,
- f) Klub Integracji Społecznej,
- g) Punkt Konsultacyjny dla rodziców dzieci uzależnionych i sięgających po środki odurzające,
- h) Księgozbiór specjalistyczny,
- i) Punkty „Niebieskiej Linii”,
- j) Integracyjny Dom dla Bezdomnych,
- k) Telefon zaufania, telefon informacyjny.

Wymienione działania prowadzone były w celu łagodzenia objawów reakcji kryzysowej, przywracania równowagi psychicznej oraz udzielania emocjonalnego wsparcia dla zapewnienia poczucia bezpieczeństwa osobom i rodzinom znajdującym się w stanie kryzysu. Działania te polegają między innymi na: diagnozowaniu i motywowaniu w kierunku konstruktywnych zmian, krótkoterminowej psychoterapii kryzysowej, poradnictwie psychologicznym, socjalnym, prawnym, prowadzeniu Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności, upowszechnianiu i popularyzowaniu wiedzy na temat kryzysu i sposobu radzenia sobie z nim, inicjowaniu i koordynowaniu lokalnych kampanii i programów profilaktyki, udzielaniu porad i informacji telefonicznych.

W okresie od stycznia do czerwca 2008 roku do działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej zgłosiły się 872 osoby, w tym 94 dzieci.

W I półroczu 2008 gmina Wałbrzych już po raz szósty wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Dział Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej – koordynator kampanii - zakupił materiały edukacyjne dotyczące kampanii i przekazał je do wszystkich placówek oświatowych z terenu miasta Wałbrzycha.

Ponadto w I półroczu 2008 roku w ramach wdrażanego Środowiskowego Programu Profilaktyki, opartego na Środowiskowym Programie Zachowań Problemowych Dzieci i Młodzieży odbyły się 22 spotkania zespołów dzielnicowych. Celem spotkań było omówienie spraw związanych z przygotowaniem festynów „Dnia Profilaktyki”, w 8 rejonach Wałbrzycha, oraz spraw związanych z prowadzeniem skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. W spotkaniach brali udział pedagodzy szkół podstawowych i gimnazjalnych, przedstawiciele Urzędu Miasta, pracownicy socjalni, funkcjonariusze policji, strażnicy miejscy, kuratorzy sądowi, bibliotekarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych i wspólnot samorządowych.

• **Urząd Miejski** - **207.286,75 zł**

w tym:

a) na dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 5.000,00 zł

Zgodnie z art. 13 ust.1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn.zm.) oraz Uchwałą Nr XVI/158/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Wałbrzycha na 2008 rok zostały przeprowadzone otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy pn.: „Realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka”

b) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 20.170,00 zł

Fundacjom przyznano dotacje na realizację zadań publicznych, pn.:

1. Realizacja usług opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w środowiskowych świetlicach opiekuńczo-wychowawczych z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych wraz z zorganizowaniem wypoczynku w okresie zimowym dla dzieci.
2. Realizacja usług za pośrednictwem internetowego punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz w zakresie HIV/AIDS.

c) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 128.334,00 zł

W ramach powyższych środków przyznano dotacje na realizację zadań publicznych pn.:

1. Realizacja usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w środowiskowych świetlicach opiekuńczo-wychowawczych z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych wraz z zorganizowaniem wypoczynku w okresie ferii zimowych oraz wakacji dla dzieci.
2. Prowadzenie środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
3. Realizacja programów wspierających działalność ruchów samopomocowych i środowisk trzeźwościowych, w tym wspieranie utworzenia Klubu Abstynenta w Wałbrzychu.
4. Realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka.

d) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 22.770,00 zł.

Realizacja zadań publicznych przez parafie w drodze ogłoszonego konkursu ofert:

realizacja usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w środowiskowych świetlicach opiekuńczo-wychowawczych z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych wraz z zorganizowaniem wypoczynku w okresie zimowym.

e) inne (w tym między innymi sfinansowano: zakup nagród i upominków do realizacji programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży „Z nami bezpieczniej” we współpracy ze Strażą Miejską w Wałbrzychu, zakup nagród i upominków do realizacji programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży „To wiem – żyję i chcę żyć” we współpracy z Komendą Miejską Policji w Wałbrzychu; powierzenie NZOZ Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „Anima” S.C. w Wałbrzychu zadań polegających na realizacji ponadpodstawowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, prowadzenie

punktu Edukacyjno - Motywacyjnego dla osób eksperymentujących z narkotykami. W styczniu 2008 r. zostały uregulowane 2 faktury w kwocie 120,00 zł i 540,00 zł, które dotyczyły zadań realizowanych przez NZOZ Przychodnię Zdrowia Psychicznego i terapii uzależnień „Anima” S.C. w Wałbrzychu; ogłoszenia w prasie lokalnej o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów na ogólną kwotę 31.012,75 zł

• **Ośrodek Sportu i Rekreacji** - **2.732,60 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano 12.600,00 zł na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p.n.: Prowadzenie Świetlicy – Klubu młodzieżowego przy Skateparku

• **Placówki oświatowe wydatkowały środki na realizację następujących zadań:** - **29.300,89 zł**

- a) realizacja usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w środowiskowych świetlicach opiekuńczo-wychowawczych.
- b) prowadzenie środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
- c) realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

| | | | | |
|------------------|--|---|-----------|----|
| Plan po zmianach | | - | 12 000,00 | zł |
| Wykonanie | | - | 2 224,86 | zł |
| % wykonania | | - | 18,54 | |

- W związku z przejęciem zobowiązań zlikwidowanego Zespołu Zakładów - **2.224,86 zł**
Opieki Zdrowotnej w Wałbrzychu w ramach niniejszego rozdziału wypłacono kwotę 2.224,86 zł z tytułu zasądzonej renty.
- Na 2008 rok zaplanowano dotacje z budżetu państwa w tym: **7.400,00 zł**

W I półroczu 2008 roku:

- a) Gmina Wałbrzych otrzymała w ramach niniejszego rozdziału dotację z budżetu państwa na refundację kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w tym za IV 2007 roku oraz za I i II kwartał 2008 roku w kwocie **5.800,00 zł**. Środki przeznaczone na refundację wydatków nie zostały wydane w I półroczu 2008 roku .
- b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał w ramach niniejszego rozdziału dotację z budżetu państwa w kwocie **1.600,00 zł** na refundację kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Środki przeznaczone na refundację wydatków nie zostały wykonane w I półroczu 2008 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | | | | 63 385 629,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | | | | 26 995 950,30 | zł |
| % wykonania | | | - | | | | 42,59 | |

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|--------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 1 600 000,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 932 036,85 | zł |
| % wykonania | | | - | 58,25 | |

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Wałbrzych w domach pomocy społecznej. Do domów tych kierowane były osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogły funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu i nie można im było zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. W I półroczu 2008 roku złożono 34 wnioski o umieszczenie w domach pomocy społecznej, umieszczono 18 nowych osób, w trakcie roku 10 osób zmarło, 1 osoba zrezygnowała, aktualnie w domach pomocy przebywa 117 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 655 200,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 301 423,90 | zł |
| % wykonania | | | - | 46,00 | |

Zgodnie z dyspozycją art. 25 i 28 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na prowadzenie w roku 2008 Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Realizatorem zadania zostało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Wałbrzychu. W I półroczu 2008 roku na to zadanie przekazano środki w wysokości **178.998,00 zł.** w tym **144.000,00 zł** stanowiła dotacja z budżetu państwa.

W I półroczu 2008 roku poniesiono także wydatki w wysokości **122.425,90 zł.** związane z utrzymaniem Integracyjnego Domu dla Bezdomnych znajdującego się w budynku przy ul. Pocztowej 22 oraz ze schronieniem, w sporadycznych przypadkach, za osoby przebywające poza terenem Gminy Wałbrzych, a będące jej mieszkańcami. W I półroczu 2008 roku w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych przebywało 308 osób. Z pobytu w placówce korzystały osoby nie posiadające własnego lokalu ze statusem osoby bezdomnej. Integracyjny Dom dla Bezdomnych pełni funkcję otwartego domu wsparcia dziennego, w którym w ciągu dnia mogą przebywać osoby bezdomne nie będące mieszkańcami domu. Korzystają one z pomocy psychologicznej, terapeutycznej i zabiegów pielęgnacyjno-higienicznych, z tej formy pomocy skorzystało 25 osób. W Integracyjnym Domu dla Bezdomnych realizowany jest indywidualny program wychodzenia z bezdomności. W omawianym okresie 49 osób uczestniczyło w takich programach.

W wyniku wdrażanego programu osiągnięto następujące efekty:

- 5 osób bezdomnych otrzymało lokale socjalne,
- 1 osoba bezdomna otrzymała lokal do remontu,
- 8 osób podjęło leczenie odwykowe w systemie zamkniętym,
- 7 osób ukończyło terapię,
- 30 osób utrzymuje 4 miesięczną abstynencję,

Poza tym osoby bezdomne korzystały z innych form pomocy tj.:

1. socjalnej, na którą składają się pomoc finansowa, rzeczowa, pomoc w uzyskaniu dokumentów, ustalenia stopnia niepełnosprawności w przypadku choroby lub upośledzenia, umieszczenie w szpitalach i zakładach opieki leczniczej,
2. terapeutycznej, na którą składają się terapia krótkoterminowa, grupowa, indywidualna, której celem jest łagodzenie stanów kryzysowych, depresji i pomoc w wychodzeniu z uzależnienia od alkoholu,
3. poradnictwa prawnego, konsultacji psychologicznych i pedagogicznych, edukacji - pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, napisaniu wniosku lub pozwu sądowego.

W Integracyjnym Domu dla Bezdomnych prowadzone są ponadto meetingi AA oraz grupa motywacyjna dla osób z problemem alkoholowym jak również czynny jest Punkt interwencyjno-konsultacyjny. Punkt ten w okresie I półrocza 2008 roku przyjął 198 osób.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

| | | | | |
|------------------|--|---|---------------|----|
| Plan po zmianach | | - | 27 831 000,00 | zł |
| Wykonanie | | - | 12 561 140,43 | zł |
| % wykonania | | - | 45,13 | |

W ramach niniejszego rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.). Zadania te finansowane były od dnia wprowadzenia ustawy to jest od 1 maja 2004 roku w całości z dotacji budżetu państwa. W ramach niniejszego rozdziału w I półroczu 2008 roku została wykorzystana dotacja z budżetu państwa w wysokości **12.561.140,43 zł.**, w tym świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców oraz koszty obsługi (w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych).

Ogółem w I półroczu 2008 r. Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha 92.399 różnego rodzaju świadczeń rodzinnych oraz 10 933 zaliczek alimentacyjnych na łączną kwotę 12.042.854,67 zł z tego:

- 53.436 zasiłków rodzinnych oraz 16.875 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 5.610.884,67 zł,
- 20 268 zasiłków pielęgnacyjnych – 3.101.004,00 zł,
- 1 312 świadczeń pielęgnacyjnych – 549.206,00 zł,
- 508 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 508.000,00 zł,
- oraz 10 933 zaliczek alimentacyjnych.- 2.273.760,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie **406.700,15 zł** dotyczyły wydatków związanych z obsługą danego zadania tj. wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników realizujących niniejsze zadania oraz wydatków rzeczowych.

W I półroczu 2008 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił świadczenia rodzinne dla ponad 8 tyś. rodzin oraz zaliczkę alimentacyjną dla ponad 1 100 rodzin.

Ponadto **111.585,61 zł** wydatkowano na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 412 000,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 139 607,02 | zł |
| % wykonania | | | - | 33,89 | |

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach niniejszego rozdziału w całości pokrywane są z budżetu państwa. Ubezpieczeniem obejmowane są osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł, a pobierające zasiłki stałe. W I półroczu 2008 roku opłacono składki za 752 osoby. Wydatkowano kwotę **114.387,73 zł**.

Ponadto opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawionych do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu utraty zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego terminu jego pobierania oraz ich dzieci, a także za niektórych uprawionych do świadczenia pielęgnacyjnego i ich dzieci. W I półroczu 2008 roku opłacono składki zdrowotne na kwotę **25.219,29 zł** za średnio w miesiącu 120 świadczeniobiorców.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|---------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 13 614 000,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 5 352 244,33 | zł |
| % wykonania | | | - | 39,31 | |

W I półroczu 2008 roku w ramach rozdziału zrealizowano wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **5.352.244,33 zł**, w tym:

- **Zadania zlecone ustawą** **1.891.895,74 zł**

Zadania zlecone

| | |
|--------------|-----------------|
| Plan: | 4.129.000,00 zł |
| Wykonanie: | 1.891.895,74 zł |
| % wykonania: | 45,82 |

W ramach zadań zleconych wypłacane były zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zasiłek stały ustalono w wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby lub rodziny. W okresie sprawozdawczym zasiłki otrzymywało 1.109 osób

- **Zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa** **1.929.001,95 zł**

| | |
|-------|-----------------|
| Plan: | 4.472.000,00 zł |
|-------|-----------------|

Wykonanie: 1.929.001,95 zł
% wykonania 43,14

Zasilki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Ich wysokość w 2008 r. wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem. Plan zmniejszono ze środków dotacji o kwotę 1.000.000 zł., ze względu na mniejsze potrzeby w tym zakresie. Obecnie Plan wynosi 4.472.000 zł. zasilki przyznano 2.373 osobom na kwotę 1.929.001,95 zł, w przeważającej większości przypadków z powodu bezrobocia.

• **Zadania własne finansowane z budżetu gminy** **1.530.836,55 zł**

Plan: 4.869.019,00 zł
Wykonanie: 1.530.836,55 zł
% wykonania 31,44

Zasilki celowe przyznawano głównie:

- na żywność w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” świadczenia przyznano 3.366 rodzinom na łączną kwotę 924.514,00 zł,
- ponadto przydzielano zasilki celowe na opał, wyrobienie dowodu osobistego, dofinansowanie do leków i kosztów leczenia, na łączną kwotę 266.879,02 zł, w tym 177 osobom zasilki specjalne celowe na kwotę 21.581,00 zł.

Posiłki w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” otrzymały ze środków własnych gminy 1 653 osoby na kwotę 247.058,00 zł, w tym 1 495 dzieci.

Pogrzeby - sprawiono 35 osobom na kwotę 90.385,53 zł, w tym 5 osobom bezdomnym.

Pozostałe zasilki celowe - przewóz podopiecznych do ZOL-u i DPS na kwotę 2.000,00 zł.

Ponadto w 2008 roku w ramach niniejszego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł. na świadczenia społeczne dla żołnierzy odbywających służbę wojskową.

W I półroczu 2008 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 510,09 zł. (opłata czynszu dla 1 żołnierza) tj. 17% wykonania

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|--------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 8 652 162,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 3 467 614,63 | zł |
| % wykonania | | | - | 40,08 | |

Wyplata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem publicznoprawnym, przysługującym osobie spełniającej określone prawem warunki, którego celem jest pokrycie z funduszy publicznych części wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.

Dodatek mieszkaniowy jest więc szczególnym świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę na rzecz wskazanych w ustawie osób o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu, w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążających je wydatków za zajmowany lokal mieszkalny (opłaty dodatkowe, eksploatacyjne oraz niektóre koszty związane z zamieszkaniem w lokalu). Przyznanie dodatku mieszkaniowego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która ma charakter decyzji związanej, a nie uznaniowej. Oznacza to, że organ jest zobligowany przyznać świadczenie, jeśli osoba spełnia określone ustawą przesłanki.

W I półroczu 2008 roku wydatki z tego tytułu wyniosły **3.467.614,63 zł**, w tym wypłacone świadczenia – 3.459.448,89 zł. oraz opłaty pocztowe – 8.165,74 zł.

Wykonanie wydatków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe za I półrocze 2008 roku w porównaniu z I półroczem 2007 roku ilustrują poniższe zestawienia:

Ilość i kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych

| Rodzaj mieszkań | Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych | | Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych /w zł/ | | Średni dodatek mieszkaniowy /w zł/ | |
|---------------------|---|------------------|--|------------------|------------------------------------|------------------|
| | I półrocze 2007r. | I półrocze 2008r | I półrocze 2007r. | I półrocze 2008r | I półrocze 2007r. | I półrocze 2008r |
| Komunalne | 19.806 | 16.138 | 3.109.009 | 2.491.217 | 156,97 | 153,75 |
| Spółdzielcze | 4.507 | 3.325 | 677.119 | 493.636 | 150,23 | 148,46 |
| Inne | 6.419 | 3.533 | 739.516 | 482.762 | 115,20 | 136,64 |
| Razem: | 30.732 | 22.996 | 4.525.644 | 3.467.615 | 147,26 | 150,36 |

Informacja o wykonaniu zadań za okres od 01.01.2008r. do 30.06.2008r.

| | |
|------------------------------|-------|
| ilość wniosków rozpatrzonych | 3.823 |
| w tym: | |
| decyzji pozytywnych | 3.456 |
| decyzji negatywnych | 367 |

Decyzje odmawiające przyznania dodatku mieszkaniowego zostały wydane z powodu:

| | |
|---|-----|
| - przekroczenia normatywnej powierzchni użytkowej | 31 |
| - przekroczenia kryterium dochodowego | 31 |
| - małe wydatki w stosunku do dochodu | 131 |
| - dodatek mniejszy od 2% najniższej emerytury | 38 |
| - braku tytułu prawnego do zajmowanego lokalu | 57 |
| - umorzenia postępowania | 54 |
| - pozostałe | 25 |

Z ogółem przyznanych dodatków mieszkaniowych:

| | |
|---------------------------|-----------|
| najniższy dodatek wynosił | 12,81 zł |
| najwyższy dodatek wynosił | 757,29 zł |
| średni dodatek wynosił | 150,36 zł |

Informacja o liczbie gospodarstw domowych, którym przyznano dodatek mieszkaniowy

| | |
|--------------------------|------|
| - gospodarstwo 1 osobowe | 1251 |
|--------------------------|------|

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| - gospodarstwo 2 osobowe | 804 |
| - gospodarstwo 3 osobowe | 571 |
| - gospodarstwo 4 osobowe | 468 |
| - gospodarstwo 5 osobowe | 246 |
| - gospodarstwo 6 i więcej osobowe | 116 |
| Razem | 3420 |

Informacja o liczbie przyznanych dodatków mieszkaniowych

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| - do 50 zł miesięcznie | 260 |
| - od 51 zł do 100 zł miesięcznie | 656 |
| - od 101 zł do 150 zł miesięcznie | 815 |
| - od 151 zł do 200 zł miesięcznie | 765 |
| - powyżej 200 zł miesięcznie | 960 |
| Razem | 3456 |

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

| | | | |
|------------------|---|--------------|----|
| Plan po zmianach | - | 6 536 331,00 | zł |
| Wykonanie | - | 2 638 947,91 | zł |
| % wykonania | - | 40,37 | |

Wydatki realizowane w ramach rozdziału obejmowały środki na utrzymanie jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W I półroczu 2008 roku wydatkowano na ten cel **2.545.866,91zł**, z tego 1.623.266,91 zł z budżetu gminy, pozostałe 922.600,00 zł z budżetu państwa.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

| | | | |
|--|---|--------------|----|
| a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 1.890.314,73 | zł |
| b) pochodne od tych wynagrodzeń | - | 297.580,63 | zł |
| c) wydatki pozostałe | - | 353.652,66 | zł |
| d) zakupy inwestycyjne | - | 4.318,89 | zł |

W strukturze wydatków 85,94 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

Realizacja projektu „Od bierności do aktywności” **67.595,00 zł**

Inwestycje **25.486,00 zł**

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu rozpoczął od lipca 2008 r. realizację zajęć w ramach projektu pn. „Od bierności do aktywności”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest przywrócenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, poszukujących pracy, korzystających ze świadczeń społecznych do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do zatrudnienia z jednoczesną integracją ze społeczeństwem poprzez:
 - a) zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kontrakty socjalne,

- b) stworzenie warunków do eliminowania barier edukacyjnych, społecznych, psychologicznych i zawodowych,
- c) uzyskanie zdolności do zatrudnienia przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
- d) zmniejszenie liczby osób pozostających bez zatrudnienia.
- e) upowszechnienie form aktywnej integracji i pracy socjalnej.

Beneficjentami projektu są osoby w wieku aktywności zawodowej, a nie pracujące, korzystające z pomocy społecznej co najmniej rok. Są to głównie kobiety, w tym posiadające małe dzieci. W ramach projektu zaproponowano w pierwszym etapie zajęcia „uspołeczniające” tj. treningi umiejętności społecznych, terapie psychologiczne, grupy samopomocowe, indywidualne i grupowe poradnictwo, a następnie będą prowadzone kursy zawodowe, zaś część uczestników pójdzie do gimnazjum i szkoły średniej. Będzie też wsparcie finansowe oraz zapewniona opieka nad dziećmi w czasie zajęć rodziców. Trwałym efektem projektu ma być zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej i zwiększenie liczby osób gotowych do podjęcia zatrudnienia.

Tegoroczna edycja projektu trwa od 01 marca do 31 grudnia 2008 roku i obejmuje 184 osoby.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| | | | | |
|------------------|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | - | 574 000,00 | zł |
| Wykonanie | | - | 252 057,04 | zł |
| % wykonania | | - | 43,91 | |

Realizowane w I półroczu 2008 roku w ramach niniejszego rozdziału wydatki obejmowały:

zadania własne

| | |
|-------------|---------------|
| plan | 432.000,00 zł |
| wykonanie | 192.326,04 zł |
| % wykonania | 44,52 |

Usługi opiekuńcze są zadaniem o charakterze obowiązkowym, świadczone osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożności jej zapewnienia przez rodzinę. Obejmują one pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ogółem w I półroczu 2008 roku pomocą objęto 306 osób. Osoby korzystające z tych świadczeń w zależności od swojej sytuacji materialnej wносиły częściową odpłatność za usługi według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.

zadania zlecone

| | |
|-------------|---------------|
| plan | 142.000,00 zł |
| wykonanie | 59.731,00 zł |
| % wykonania | 42,06 |

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób ze schorzeniami psychicznymi finansowane były z budżetu państwa. W I półroczu 2008 roku usługami w postaci zajęć terapeutycznych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych objęto 20 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

| | | | | |
|------------------|--|---|--------------|----|
| Plan po zmianach | | - | 3 510 936,00 | zł |
| Wykonanie | | - | 1 350 878,19 | zł |
| % wykonania | | - | 38,48 | |

Środki zaplanowane w tym rozdziale w I półroczu 2008 roku wydatkowano na: realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

Gminie Wałbrzych w 2008 roku przyznano z budżetu państwa dotację celową na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 3.120.400,00 zł. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana jest w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

W I półroczu 2008 r. na posiłki wydatkowano ze środków dotacji kwotę **229.058,00 zł**, a na zasiłki na dożywianie **923.669,71 zł**.

Ponadto zrealizowano zadania:

- **dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań - 71.616,00 zł zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

Zgodnie z dyspozycją art. 25 i 28 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w I półroczu 2008 roku z zakresu pomocy społecznej.

W wyniku konkursu realizację zadań powierzono organizacjom pozarządowym działającym w sferze pomocy społecznej na zadania:

- a) dofinansowanie kuchni dla ubogich (prowadzonej przez PKPS) – 17.496,00 zł,
- b) dofinansowanie magazynów interwencyjnych PCK i PKPS – 9.400,00 zł,
- c) dofinansowanie magazynu żywności (prowadzonej przez PKPS) – 10.000,00 zł,
- d) dofinansowanie uroczystych posiłków dla najuboższych mieszkańców miasta - 12.500,00 zł

Zgodnie z dyspozycją art. 13 ust. 1-3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym osób niepełnosprawnych. W wyniku konkursu realizację zadań powierzono organizacjom pozarządowym działającym w sferze pomocy społecznej na zadania:

1. Poradnictwo specjalistyczne i społeczne – 11.200,00 zł,
2. Aktywizacja Społeczna – 5.000,00 zł,
3. Działania o charakterze integracyjnym – 6.020,00 zł.

- **dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań - 48.252,00 zł zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**

1) Zgodnie z dyspozycją art. 25 i 28 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w I półroczu 2008 roku z zakresu pomocy społecznej. W wyniku konkursu realizację zadań powierzono Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Aniołów Stróżów oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jerzego i Matki Boskiej Różańcowej na:

- a) dofinansowanie kuchni dla ubogich – 34.992,00 zł,
- b) dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców miasta – 5.300,00 zł.

2) Zgodnie z dyspozycją art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym osób niepełnosprawnych. W wyniku konkursu realizację zadań powierzono Pallotyńskiemu Integracyjnemu Ośrodkowi Wsparcia Dziennego „Jesteśmy Razem” oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu na zadania pn. ” Działania o charakterze integracyjnym”. Łącznie na ten cel przekazano kwotę 7.960,00 zł.

• **inne** - **2.744,88 zł**

Sfinansowanie ogłoszeń w prasie lokalnej dotyczących otwartych konkursów ofert z zakresu pomocy społecznej.

Zgodnie z przyjętym porozumieniem zawartym pomiędzy PUP a Gminą - **75.537,60 zł**

Wałbrzych poniesiono wydatki na współorganizowanie i współfinansowanie prac społecznie użytecznych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | | | | 712 205,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | | | | 335 337,30 | zł |
| % wykonania | | | - | | | | 47,08 | |

Rozdział 85305 – Żłobki

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 712 205,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 335 337,30 | zł |
| % wykonania | | | - | 47,08 | |

Kwota w całości dotyczy dotacji dla publicznych żłobków funkcjonujących na terenie Miasta Wałbrzyska.

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do zakładów budżetowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | | | | 2 310 454,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | | | | 572 923,68 | zł |
| % wykonania | | | - | | | | 24,80 | |

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|--------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 1 025 940,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 522 238,68 | zł |
| % wykonania | | | - | 50,90 | |

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie 18 świetlic działających przy szkołach, w tym: 15 przy szkołach podstawowych i 3 przy zespołach szkół.

Wydatki poniesione w I półroczu 2008 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które stanowiły łącznie 515.795,11 zł to jest 98,77 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki 1,23 %.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|--------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 1 284 514,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 50 685,00 | zł |
| % wykonania | | | - | 3,95 | |

W ramach rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w I półroczu 2008 roku Gmina Wałbrzych realizowała wydatki związane z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (1.205.192,00 zł). Z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości **14.601,00 zł**, z czego kwota 10.401,00 zł to wypłacone stypendia szkolne socjalne a kwota 4.200,00 zł to zasiłki szkolne socjalne. W rozdziale tym sklasyfikowano również przyznawane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów II stopnia oraz stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W I półroczu 2008 roku na stypendia wydatkowano **23.162,00 zł**. W omawianym okresie Prezydent przyznał stypendia dla 7 najlepszych studentów wałbrzyskich uczelni na łączną kwotę 12.600,00 zł z czego kwota **11.802,00 zł** jest wydatkiem za I półrocze 2008 roku. Na podstawie porozumienia Nr 165 i 166 z dnia 29 czerwca 2007 roku ze zm. pomiędzy Gminą a Powiatem Wałbrzyskim została przyznana dotacja na stypendia motywacyjne w kwocie **1.120,00 zł** (po 560 zł) dla Publicznego Gimnazjum Nr 12 i Nr 13, dla których organem prowadzącym jest Powiat wałbrzyski.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|---------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | | | | | 18 064 950,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | | | | | 5 248 618,49 | zł |
| % wykonania | | | - | | | | | 29,05 | |

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 442 360,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 442 360,00 | zł |
| % wykonania | | | - | 100,00 | |

- Realizacja wydatków wynikających z Umowy Nr IZP/2/108/99 - **442.360,00 zł** z dnia 20 stycznia 1999 roku o współfinansowaniu zadania inwestycyjnego: „Oczyszczalnia ścieków i kolektor sanitarny w Dzieńmorowicach gmina

Walim”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 942 000,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 366 597,67 | zł |
| % wykonania | | | - | 38,92 | |

W ramach niniejszego rozdziału w I półroczu 2008 roku wydatkowano środki na:

- zakup energii i opłatę za wodę oraz odprowadzanie ścieków – dotyczy - **13.751,65 zł**
składowiska odpadów przy ul. Beethovena.
 - zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych przy ul. Beethovena - **328.970,07zł**
oraz wysypiskiem odpadów przy ul. Stacyjnej.
 - w ramach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wydano środki na - **3.250,14 zł**
przeprowadzenie akcji „stare leki do apteki”
- Inwestycje** - **20.625,81 zł**

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|--------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 1 557 000,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 943 068,44 | zł |
| % wykonania | | | - | 60,57 | |

Środki zaplanowane w tym rozdziale obejmowały wydatki na świadczenie usług w zakresie oczyszczania zimowego i letniego dróg na terenie Miasta Wałbrzycha.

Poniesiono wydatki na:

- oczyszczanie zimowe dróg, w tym:
 - posypano - 3 244 km,
 - odpłużono - 116 km,
- **oczyszczanie letnie** - zamieciono 1 037 km dróg

Wysoki wskaźnik wykonania planu wynika z większego zaangażowania w realizację zadań w okresie zimowym.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|--------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 1 603 000,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 838 872,19 | zł |
| % wykonania | | | - | 52,33 | |

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- **utrzymanie fontann miejskich** - **5.684,44 zł**
- **zakup usług w MZUK Sp. z o. o. w zakresie utrzymania zieleni w mieście i lasów komunalnych** - **833.187,75 zł**

W ramach zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZUK Sp. z o.o. umową Nr UM/WIM/I/106/19/95-W/2008 z dnia 29 stycznia 2008 roku realizowane były w I półroczu 2008 roku zadania związane z pielęgnacją, budową i renowacją zieleni, konserwacją i budową małej architektury na terenie miasta. Ponadto prowadzona była gospodarka leśna w ramach dziesięcioletniego planu zagospodarowania lasów komunalnych (hodowla i ochrona lasów oraz pozyskiwanie drewna).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 635 299,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 271 709,18 | zł |
| % wykonania | | | - | 42,77 | |

Głównym celem działalności Schroniska dla Zwierząt jest opieka nad bezdomnymi i niechcianymi zwierzętami. Trafiają do niego zwierzęta oddane przez dotychczasowych właścicieli, przywiezione przez pracowników schroniska ze zgłoszeń interwencyjnych (zwierzęta zabłąkane lub potrącone przez samochód) oraz doprowadzone przez mieszkańców miasta tzw. bezpańskie. Średnio w Schronisku przebywało 160 zwierząt.

Z budżetu Miasta Wałbrzycha na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w I półroczu 2008 roku przeznaczono środki w wysokości **271.709,18 zł** w tym na:

- a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 138.306,90zł
- b) pochodne od wynagrodzeń, - 23.858,81 zł
- c) wydatki pozostałe. - 109.543,47 zł

W ramach wydatków rzeczowych wykonano remont gabinetu weterynaryjnego na kwotę 11.500 zł
W strukturze wydatków 59,68 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast pozostałe wydatki stanowią 40,32 %.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|--------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 2 480 000,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 1 246 583,60 | zł |
| % wykonania | | | - | 50,27 | |

W ramach rozdziału 90015 klasyfikowane są wydatki związane w szczególności z opłatą za dostarczanie energii elektrycznej w ilości 3 141 083kWh.

Ponadto w rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z remontami i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego. Prace w tym zakresie wykonywane były przez firmy METROLOG oraz EnergiaPro S.A. Oddział Wałbrzych.

W ramach prac bieżących dokonano między innymi:

| | |
|--|-----------|
| - wymiany źródeł światła | 630 szt. |
| - wymiany opraw | 72szt. |
| - wymiany słupów oświetleniowych | 3szt. |
| - napraw odcinków kabli/muf/ | 14odcinki |
| - wyremontowania opraw | 51 szt. |
| - zabezpieczenia wnek słupów | 126sztuk |
| - wyczyszczenia odbłyśników, kloszy | 630 szt. |
| - wymiany i naprawy zegarów sterujących | 6 szt. |
| - wyremontowania szafek oświetleniowych | 5 szt. |
| - montażu zerwanych lub skradzionych przewodów sieci napowietrznej | 175 mb |

W celu przeglądu stanu technicznego oświetlenia oraz kontroli realizacji zleceń dokonywano raz w tygodniu objazdu ulic. Efektem tego była korekta rachunków na kwotę 16 170,56 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

| | | | | |
|------------------|--|---|---------------|----|
| Plan po zmianach | | - | 10 405 291,00 | zł |
| Wykonanie | | - | 1 139 427,41 | zł |
| % wykonania | | - | 10,95 | |

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- **Bieżące utrzymanie potoków** - **23.850,00 zł**
W ramach umowy Nr 05/2008 I/175/6/158-W/2008 zawartej w dniu 2 stycznia 2008 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego w Wałbrzychu prowadzono prace polegające na utrzymaniu we właściwym stanie technicznym i eksploatacyjnym dziewięciu krat zamontowanych na potokach i jednej kraty na rzece Pełcznicy oraz wiosennym czyszczeniu koryt potoków z nagromadzonych odpadów komunalnych: Szczawnik, Poniatówka oraz rzeki Pełcznicy.
- **Kanalizację deszczową** - **112 619,44 zł**
W ramach zakresu rzeczowego wykonano między innymi następujące prace:

| | |
|---|-----------|
| - czyszczenie wpustów ulicznych | 2603 szt. |
| - czyszczenie studni rewizyjnych i osadników | 34szt. |
| - wymianę i regulację wpustów ulicznych | 22 szt. |
| - wymianę i regulację włączów kanałów | 19 szt. |
| - udroźnienie i częściową wymianę elementów uszkodzonej kanalizacji deszczowej o długości | 600 mb |
| - zabezpieczenie wpustów | 15 szt. |
- **Zasądzone renty** - **3.079,62 zł**
- **Zadania z zakresu funkcjonowania miasta** - **506.844,85 zł**

W ramach zadań z zakresu funkcjonowania miasta wydatkowano środki między innymi na bieżącą obsługę studni publicznych, utrzymanie przepompowni ścieków, utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy, przebudowę i upiększenie skwerów, wycinkę i cięcia korekcyjne drzew oraz nowe nasadzenia, rozbiórki budynków i obiektów, wydatki związane z dostarczaniem energii elektrycznej i wody do obiektów przejmowanych i dozorowanych przez Gminę oraz zapłatę za wodę dowożoną do studni publicznych, prace remontowe oraz wykonanie napraw infrastruktury komunalnej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej. Ponadto poniesiono wydatki związane z utrzymaniem istniejących placów zabaw na podstawie umowy z Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego jak również z pracami remontowymi i konserwatorskimi tych placów.

- **Inne, w tym organizacja robót publicznych** - **15.646,18 zł**

W ramach tego zadania zrealizowano wydatki związane z organizacją i finansowaniem robót publicznych

- **Oplaty za korzystanie ze środowiska** - **52.564,04 zł**

Oplata ta dokonywana jest na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska.

- **Inwestycje:** **424.823,28 zł**

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|----|
| Plan po zmianach | | - | | | | 7 227 962,00 | zł |
| Wykonanie | | - | | | | 3 784 367,19 | zł |
| % wykonania | | - | | | | 52,36 | |

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

| | | | | |
|------------------|--|---|-----------|----|
| Plan po zmianach | | - | 20 000,00 | zł |
| Wykonanie | | - | 2 500,00 | zł |
| % wykonania | | - | 12,50 | |

- Poniesiono wydatek na zorganizowanie uroczystości z okazji 63 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem - 2.500,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje w kwocie 15.000,00 zł dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych działających obszarze kultury na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury. W I półroczu 2008 roku w ramach niniejszego rozdziału nie poniesiono wydatków.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| | | | | |
|------------------|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | - | 956 859,00 | zł |
| Wykonanie | | - | 500 213,00 | zł |
| % wykonania | | - | 52,28 | |

- **Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** - **494.303,00 zł**

- **Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach której Wałbrzyski Ośrodek Kultury zrealizował zadania:** **5.910,00 zł**

- „Pozytywne granie” – 3.510,00 zł,
- Zajęcia taneczne i tenisa stołowego dla dzieci z dzielnicy Szczawienko – 2.400,00 zł.

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do instytucji kultury.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 487 833,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 260 800,00 | zł |
| % wykonania | | | - | 53,46 | |

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – - 260.800,00 zł
Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do instytucji kultury.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 295 000,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 185 000,00 | zł |
| % wykonania | | | - | 62,71 | |

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Zespołu Pieśni i Tańca - 185.000,00 zł
w tym przyznana nagroda przez Radę Miejską Wałbrzycha za osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za 2007 rok – **5.000,00 zł**

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do instytucji kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|--------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 2 918 600,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 1 461 152,00 | zł |
| % wykonania | | | - | 50,06 | |

Dotacja z budżetu dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - 1.446.152,00 zł
„Biblioteka pod Atlantami” (w tym: dotacja z porozumienia między Powiatem Wałbrzyskim a Gminą Wałbrzych – 697.002,00 zł.)

Dotacja z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych dla sektora finansów publicznych , którą wydatkowano na: **15.000,00 zł**

- dofinansowanie zadania – Dwunasta Panorama Wydawców - 2.400,00 zł,
- dofinansowanie zadania – Galeria pod Atlantami sezon 2008 – 6.600,00 zł,
- dofinansowanie zadania – Wydanie tomików fotografii – 6.000.00 zł.

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do instytucji kultury.

Rozdział 92118 – Muzea

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|--------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 1 641 800,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 792 900,00 | zł |
| % wykonania | | | - | 48,29 | |

Dotacja dla Muzeum w Wałbrzychu - 792.900,00 zł

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do instytucji kultury.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|-----------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 50 000,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 25 000,00 | zł |
| % wykonania | | | - | 50,00 | |

W ramach niniejszego rozdziału na 2008 rok zaplanowano dotację na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w kwocie 50.000,00 zł. W I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę 25.000,00 zł na prace konserwatorskie w kościele p.w. „Najświętszego Serca Jezusowego” w Wałbrzychu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 857 870,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 556 802,19 | zł |
| % wykonania | | | - | 64,91 | |

Środki zaplanowane w tym rozdziale w I półroczu 2008 roku wydatkowano na:

- **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom: - 9.000,00 zł**

a) Fundacja Edukacji Europejskiej „Edukacyjny Przegląd Dramaturgii Europejskiej” – 9.000,00 zł.

- **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: - 2.840,00 zł**

a) Pallotyński Integracyjny Ośrodek Wsparcia Dziennego „Jesteśmy Razem” – „Umuzycznianie dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat” - 2.840,00 zł

- **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 39.500,00 zł**

a) Wałbrzyskie Towarzystwo Muzyczne- „Edukacja dzieci i młodzieży

- w zakresie gry na instrumentach muzycznych” - 8.000,00 zł,
- b) Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana- „Wieczory Wałbrzyskie”
- 20.000,00 zł,
- c) Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe „Prezentacja dorobku artystycznego Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wałbrzychu”
- 1.000,00 zł,
- d) Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe „Seniorem Być” - 1.000,00 zł,
- e) Stowarzyszenie Motyl „Skrzydlate piosenki” - 5.000,00 zł,
- f) Wałbrzyskie Stowarzyszenie Młodzieży „Ocalić od zapomnienia”
- 4.500,00 zł.
- **Nagrody** - **5.000,00 zł**
 - a) Ogólnopolska Giełda Kabaretowa „PRZEWAŁKA”- 5.000,00 zł
 - **Stypendia twórcze** - **9.000,00 zł**
 - **Organizację imprez kulturalnych Rad Wspólnot Samorządowych** - **3.799,94 zł**
 - a) RWS „Podzamcze – 599,99 zł
 - b) RWS „Sobięcin, Gaj – 700,00 zł
 - c) RWS Rusinowa-Kozice – 2.499,95 zł
 - **Organizację świąt państwowych i uroczystości kombatanckich** - **5.806,00 zł**
 - a) 216 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 5.806,00 zł,
 - **Wałbrzyski Informator Kulturalny** - **43.920,00 zł**
 - **Składkę członkowską na Stowarzyszenie „Dom Bretanii”** - **7.500,00 zł**
 - **Dziecięce spotkania z przeszłością** - **3.588,47 zł**
- Wydatki związane z realizacją tego zadania zostały przeznaczone na transport, wyżywienie, ubezpieczenie, zakup biletów wstępu do instytucji kultury oraz na zatrudnienie opiekuna/przewodnika wycieczek.
- **Dni chwały – najwybitniejsi królowie i książęta polscy** - **540,94 zł**
- Wydatki związane z realizacją tego zadania zostały przeznaczone na sfinansowanie umowy zlecenia w związku z wykonywaniem prezentacji multimedialnej.
- **Dopłaty w spółkach prawa handlowego** - **260.000,00 zł**
- W I półroczu 2008 roku poniesiono wydatki w kwocie 260.000 zł na dopłatę kapitałową na rzecz Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” Sp. z o.o.
- **Pozostałe zadania związane między innymi z :** - **15.026,84 zł**
 - a) organizacją zadania pn. :”Festyn w barwach biało-czerwonych”
- 2.377,06 zł,
 - b) ogłoszeniami prasowymi - 1.830,00 zł,
 - c) Festiwalem Kameralistyki im. Księżnej Daisy - 3.285,19 zł,
 - d) Dniem Wałbrzyskiego Twórcy - 1.401,05 zł,
 - e) Wałbrzyską Akademią Historyczną - 517,99 zł,
 - f) Wykonaniem prezentacji koncepcji zagospodarowania obiektów i terenu Muzeum w Wałbrzychu Oddział Muzeum Przemysłu i Techniki –
1.464,00 zł,
 - g) wydrukiem ulotek oraz baneru „Przewalka 2008” - 3.277,53 zł,
 - h) zakupem książki pt. ; ”Bezpieczeństwo imprez masowych” - 133,52 zł,
 - i) z realizacją projektu „Dziecięce spotkania z przeszłością” – 740,50 zł.
 - **Inwestycje** - **151.280,00 zł**
- Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | | | | 17 153 609,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | | | | 9 009 308,99 | zł |
| % wykonania | | | - | | | | 52,52 | |

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|--------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 9 716 783,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 3 864 585,30 | zł |
| % wykonania | | | - | 39,77 | |

W ramach wydatków bieżących zapisanych w niniejszym rozdziale na 2008 rok zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł na wsparcie finansowe obiektów sportowych. W I półroczu 2008 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu..

Dyspozycją Wydziału Rozwoju Miasta zgodnie z umową Nr - **187,30 zł**
Z/2.02.III/3.3.1/672/05/30/07 z dnia 16.08.2007 r. dotyczącą dofinansowania projektu „Centrum aktywizacji dzieci i młodzieży SKATEPARK dokonano zwrotu dotacji na wydatki niewygasające 2007 roku w kwocie 3.111,00 zł, od której odprowadzono odsetki.

Inwestycje – w tym dotacja z budżetu państwa (64.739,73 zł.) - 3.864.398,00zł

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|--------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 3 921 826,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 1 818 561,01 | zł |
| % wykonania | | | - | 46,37 | |

W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki na działalność statutową Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu, który świadczy usługi na obiektach sportowo – rekreacyjnych przy ul. Ratuszowej, Wysockiego, Placu Teatralnym, Bystrzyckiej, Topolowej, na stadionie przy ulicy Kusocińskiego i na boisku sportowym znajdującym się przy Al. Blankowa / Podwale oraz zajmuje się organizowaniem imprez sportowych. Łącznie wydatki poniesione na te zadania w I półroczu 2008 roku zamknęły się kwotą **1 818 561,01 zł**

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

- a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 833 341,15 zł
- b) pochodne od wynagrodzeń - 123 153,30 zł
- c) wydatki pozostałe - 862 066,56 zł

W strukturze wydatków 52,60 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe 47,40 % stanowią wydatki rzeczowe .

W analizowanym okresie w zakresie wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki na zakup energii – 320.948,05 zł (w tym : ogrzewanie obiektu przy ul. Ratuszowej –104.677,22 zł obiektu, przy ul. Wysockiego – 60.075,29 zł, zakup energii elektrycznej na wszystkie obiekty 109.238,84 zł, dostawa gazu 24.686,21zł, dostawa wody 22.270,49zł), wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia - 169.840,82 zł (w tym największe pozycje stanowią: zakupy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących remontów – 38.864,26 zł, zakupy nagród, medali, pucharów wydawanych podczas organizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych - 28.749,76 zł, zakup wyposażenia - 26.445,49 zł), oraz wydatki na zakup usług pozostałych - 166.953,29 zł (w tym m in.: monitorowanie obiektów oraz ochrona fizyczna związana z dozorowaniem obiektów oraz zabezpieczeniem imprez sportowych 51.616,67zł, opłaty za odprowadzanie ścieków 20.066,29 zł).

Z łącznej kwoty wydatków zrealizowanych w niniejszym rozdziale 217.863,73 zł przeznaczono na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym między innymi na: Mini EURO 2008, Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w koszykówce, Ferie z OSiR-em, Koszykarską Ligę OSiR, Zawody rowerowe MTB- „Górale na Start”, Wakacje z OSiR-em, sport szkolny, festyny samorządowe, współorganizację imprez sportowo – rekreacyjnych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 500 000,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 324 512,70 | zł |
| % wykonania | | | - | 64,90 | |

W I półroczu 2008 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano środki na:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań - 270.489,00 zł zleconych do realizacji stowarzyszeniom

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu rozdysponowano środki w wysokości **270.489,00 zł** na organizację imprez propagujących współzawodnictwo sportowe oraz na szkolenie dzieci dla podmiotów kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych.

Stypendia sportowe przyznawane przez Gminę w dziedzinie kultury

fizycznej - **12.298,00 zł**
Ubezpieczenie - **8.580,00 zł**

Gmina Wałbrzych kontynuując zadanie z lat poprzednich ubezpieczyła członków wałbrzyskich podmiotów kultury fizycznej od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas treningów i zawodów sportowych w roku 2008.

Pozostałe - **33.145,70 zł**

Wydatki związane między innymi z realizacją zadania Podsumowanie Sportowe Roku 2007, z usługą gastronomiczną dla uczestników XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, usługami transportowymi na zawody dla uczniów wałbrzyskich szkół w ramach rozgrywek SZS, zakupem nagród na zawody sportowe organizowane przez podmioty kultury fizycznej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|--------------|----|
| Plan po zmianach | | | - | 3 015 000,00 | zł |
| Wykonanie | | | - | 3 001 649,98 | zł |
| % wykonania | | | - | 99,56 | |

W 2008 roku środki w kwocie 15.000,00 zł zaplanowane w ramach niniejszego rozdziału zostały rozdysponowane na dofinansowanie działalności Rad Wspólnot Samorządowych w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w wysokości 1.649,98 zł w tym:

- **Stary Zdrój** - **349,99 zł**
- **Sobięcin -Gaj** - **699,99 zł**
- **Podzamcze** - **600,00 zł**

- **Wydatki majątkowe** - **3.000.000 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kapitał zakładowy spółki celowej powołanej w celu wybudowania obiektów rekreacyjno – sportowych przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu.

W I półroczu 2008 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.000.000,00 zł na objęcie udziałów w kapitale zakładowym jednoosobowej miejskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA- ZDRÓJ" Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Ratuszowej.