

## WYDATKI

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	-	135.674,27 zł
Wykonanie	-	135.533,97 zł
% wykonania	-	99,90

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Plan po zmianach	-	120.000,00 zł
Wykonanie	-	120.000,00 zł
% wykonania	-	100,00

Zgodnie z umową zawartą w dniu 2 stycznia 2008 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego w Wałbrzychu prowadzono prace polegające na bieżącym utrzymaniu na terenie miasta rowów melioracyjnych o łącznej długości ok. 50 000mb, ze szczególnym uwzględnieniem 40% długości rowów od ich ujścia. Na bieżąco prowadzono nadzór nad zapewnieniem drożności i przepustowości rowów melioracyjnych dla swobodnego przepływu wód, ze szczególnym uwzględnieniem przepustów i wlotów w kryte ich części.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Plan po zmianach	-	1.500,00 zł
Wykonanie	-	1.359,70 zł
% wykonania	-	90,65

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	-	14.174,27 zł
Wykonanie	-	14.174,27 zł
% wykonania	-	100,00

Gmina Wałbrzych w 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	-	12.000,00 zł
% wykonania	-	100,00

**Rozdział 10095 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach	-	12.000,00 zł
Wykonanie	-	12.000,00 zł
% wykonania	-	100,00

Składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin Górniczych.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan po zmianach	-	43.170.236,00 zł
Wykonanie	-	39.605.713,55 zł
% wykonania	-	91,74

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan po zmianach	-	30.206.380,00 zł
Wykonanie	-	29.613.624,96 zł
% wykonania	-	98,04

W 2008 roku poniesiono wydatki na:

• **zakup usług transportowych** - **28.711.201,70 zł**

Zgodnie z zawartą umową z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Wałbrzychu, Zarząd Dróg i Komunikacji zapłacił wykonawcy usług przewozowych za przejechane wozokilometry w ilości 4.633.967,1. Ponadto w ramach realizowanych przez MPK Sp. z o. o. przewozów wykonywane były usługi przewozowe na rzecz Gminy Szczawno Zdrój (linie Nr 7 i Nr 18), która partycypowała w kosztach utrzymania tych linii.

• **przewóz osób niepełnosprawnych** - **497.935,23 zł**

Przewóz osób niepełnosprawnych na kwotę 453.834,11zł wykonywany był taborem MPK Sp. z o. o. 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 129.615 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 2008 roku zamknęły się kwotą 44.101,12zł. W kosztach usługi, na podstawie zawartego porozumienia, partycypowała Gmina Boguszów – Gorce na kwotę 13.680,00zł.

• **utrzymanie infrastruktury przystankowej** - **284.913,12 zł**

Na terenie Wałbrzycha znajduje się 246 przystanków, w tym 108 z wiatami. Zgodnie z podpisaną z Zakładem Usługowo – Produkcyjnym Sobkowiak w Wałbrzychu umową w ramach technicznego utrzymania przystanków zrealizowano między innymi prace polegające na:

- naprawie 106 wiat przystankowych,
- pomalowaniu 20 wiat,
- zdemontowaniu i zlikwidowaniu z powodu złego stanu technicznego 2 wiat przystankowych,
- wymianie 28 wybitych szyb w wiatkach,
- wymianie i naprawie 377 zniszczonych tablic przystankowych,
- wymianie i naprawie 64 zniszczonych znaków przystankowych D-15,
- umyciu 40 wiat przystankowych,
- uzupełnieniu zniszczonych 2.734 rozkładów jazdy,
- naklejeniu ogłoszeń i informacji dla pasażerów.

Natomiast utrzymaniem czystości na przystankach i peronach autobusowych zgodnie z podpisanymi umowami, zajmowały się do 30.04.2008r. firmy CEROMA, AER i WYS-EKO.

• **zakup blankietów biletów papierowych i zakup e – kart do systemu sprzedaży biletów elektronicznych** - **94.922,43 zł**

**Inwestycje** - **24.652,48 zł**

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

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan po zmianach	-	2.314.896,00 zł
Wykonanie	-	1.526.065,00 zł
% wykonania	-	65,92

Przekazano środki na pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na remont drogi nr 381 w Wałbrzychu. W wyniku rozstrzygnięcia przetargów, koszt remontu, a tym samym i wysokość dotacji uległy zmniejszeniu w stosunku do pierwotnie zakładanych kwot.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan po zmianach	-	6.574.764,00 zł
Wykonanie	-	4.682.016,80 zł
% wykonania	-	71,21

W zakresie utrzymania dróg gminnych w 2008 roku 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 2.697m<sup>2</sup>,
- b) zabezpieczenie występujących ubytków poprzez wyrównanie masą bitumiczną - 250 ton.
- c) oraz, m.in. dokonano napraw nawierzchni na powierzchni 5.200 m<sup>2</sup> ulic: Sygietyńskiego, Blankowej, Basztovej, Proletariackiej, Odlewniczej, Kujawskiej, Lotników, Prostopadłej, Uczniowskiej, Prusa, Pogodnej, Uzdrowskiej; napraw chodników bitumicznych i z płytek betonowych na powierzchni 1.580m<sup>2</sup> ulic: Pocztowa, Miłosna, Grodzka, Paderewskiego, Uczniowska, Pietrusińskiego, Kubeckiego, Jagiellońska; napraw zatok przystankowych na powierzchni 1.315m<sup>2</sup> w ulicach: Podwale, Kosteckiego, Uczniowska, Grodzka, Kasztelańska; napraw nawierzchni metodą powierzchniowego utwardzenia – 80 ton w ciągu ulic: Ceglana, Bogusławskiego, Podwale oraz napraw nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni 1.087m<sup>2</sup> w ciągach ulic: Przywodna, Długosza, Odlewnicza.

• **Roboty porządkowe**

- a) roboty porządkowe pod mostami Pełcznicy, Szczawnika, Lubiechowskiej Wody, Poniatówki, na przepustach – 12 sztuk i urządzeniach odwadniających – 50 sztuk,
- b) dokonano naprawy 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 205 sztuk nowych znaków drogowych,
- b) poprawiono lub wymieniono 285 sztuk zniszczonych znaków drogowych,
- c) uzupełniono progi zwalniające w ciągu ulicy Jana Pawła II,
- d) odnowiono linie segregacyjne i przejścia dla pieszych o powierzchni 5.670,58 m<sup>2</sup>,
- e) zdemontowano bariery na ul. Limanowskiego – 61,5 mb,
- f) wykonano nowe bariery – 28,1 mb.

• **Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg dotyczyły:**

- α) utrzymania zieleni w pasie drogowym: wykonywano między innymi wycinę drzew - 26 sztuk, dokonano cięć sanitarnych drzew - 172 sztuki, czyszczenia pasów zieleni - 205.213m<sup>2</sup> oraz koszenia traw - 38ha,
- β) formowania krzewów i pielęgnacji, zachowania skrajni,
- χ) opłat za wypisy z rejestru gruntów, map sytuacyjnych, inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej itp.

**Inwestycje**

- **3.199.145,35 zł**

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

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Plan po zmianach	-	258.696,00 zł
Wykonanie	-	226.062,45 zł
% wykonania	-	87,39

W zakresie utrzymania dróg wewnętrznych w 2008 roku wykonano:

- naprawy cząstkowe i bieżące nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 800 m<sup>2</sup>,
- naprawy jezdni /cienki dywanik bitumiczny/ ul Nałkowska o łącznej powierzchni 214 m<sup>2</sup> oraz dróg gruntowych o łącznej powierzchni 969 m<sup>2</sup>,

- oraz między innymi: prace porządkowe pod mostami rzek i potoków Pełcznicy, Szczawnika, Poniatówki, Lubiechowskiej Wody - 15 sztuk, prace konserwacyjno - naprawcze mostków, przepustów na osiedlach Szczawienko, Lubiechów, Poniatów, Stary Zdrój – 8 sztuk i urządzeń odwadniających na osiedlach Szczawienko, Konradów, Lubiechów, Poniatów, Podgórze, Stary Zdrój - 28 sztuk, oznakowanie poziome i pionowe, zakup separatorów ruchu – 20 sztuk, zakup pacholek drogowych – 20 sztuk, taśm zabezpieczających i wykonanie linii segregacyjnych -197,78m<sup>2</sup>,
- naprawa dróg gruntowych: Topolowa, Lubiechowska, Moniuszki, Psie Pole, Chodkiewicza o łącznej powierzchni 2 420 m<sup>2</sup>

Ponadto poniesiono wydatki związane z wycinką drzew i frezowaniem pni – 2 sztuki, cięciem sanitarnym - 1 sztuka i korygującym korony drzew – 152 godz. oraz wypisami z rejestru gruntów - 10 sztuk, zakupem map sytuacyjnych - 3 sztuki, podziałem działek – 20 sztuk

**Inwestycje** - **21.716,00 zł**

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

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach	-	3.815.500,00 zł
Wykonanie	-	3.557.944,34 zł
% wykonania	-	93,25

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 2008 roku wydatkował środki w kwocie 3.557.944,34 zł na:

a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 225 273,21 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	-	369 237,24 zł
c) wydatki pozostałe	-	963 433,89 zł

W strukturze wydatków ogółem 72,92 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast pozostałe 27,08 % stanowią wydatki rzeczowe.

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan po zmianach	-	124.180,00 zł
Wykonanie	-	106.003,12 zł
% wykonania	-	85,36

### **Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej**

Plan po zmianach	-	51.600,00 zł
Wykonanie	-	47.300,00 zł
% wykonania	-	91,67

W 2008 roku wydatkowano środki na prowadzenie przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej Centrum Informacji Turystycznej w Wałbrzychu.

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan po zmianach	-	28.510,00 zł
Wykonanie	-	18.910,00 zł
% wykonania	-	66,33

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

<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:</b>	-	<b>13.000,00 zł</b>
• na organizację imprez turystyczno-krajoznawczych między innymi eliminacji oddziałowych Olimpiady Krajoznawczej Młodzieży Szkolnej Dolnego Śląska, eliminacji oddziałowych Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla dzieci, wycieczek pieszych, górskich i autokarowych	-	10.000,00 zł
• na organizację 10 wycieczek turystycznych dla uczniów szkół podstawowych (Pallotyński Ośrodek Wsparcia Dziennego - "Jesteśmy Razem")	-	3.000,00 zł
<b>Pozostałe wydatki:</b>		<b>5.910,00 zł</b>
• wymiana punktów asekuracyjnych na skałkach wspinaczkowych położonych w dolinie Szczawnika i Pełcznicy	-	5.000,00 zł
• wydatki dotyczące rajdu rowerowego szlakiem JP II	-	560,00 zł
• odnowienie trasy spacerowej „Szlakiem Starego Grodu”	-	350,00 zł

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach	-	44.070,00 zł
Wykonanie	-	39.793,12 zł
% wykonania	-	90,30

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,	-	28.770,00 zł
▪ utrzymanie i aktualizację serwisu internetowego <a href="http://www.turystyka.walbrzych.pl">www.turystyka.walbrzych.pl</a> oraz dostęp do sieci Internet kiosków multimedialnych zlokalizowanych na terenie Miasta Wałbrzycha i zakup energii do kiosku ustawionego w CH Auchan	-	10.603,12 zł
▪ ubezpieczenie kiosków multimedialnych	-	420,00 zł

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan po zmianach	-	52.005.614,00 zł
Wykonanie	-	50.696.436,39 zł
% wykonania	-	97,48

## **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan po zmianach	-	50.623.001,00 zł
Wykonanie	-	49.534.895,54 zł
% wykonania	-	97,85

W ramach rozdziału poniesiono wydatki:

- na dostawę mediów do lokali administrowanych przez MZB Sp. z o. o. - 13.049.391,57 zł
- 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 - 21.954.029,68 zł

W ramach wydatków przeznaczonych na prace remontowe wykonano między innymi: remont dachów – 21, naprawę i zabezpieczenie dachów – 256, remont kominów – 126, remonty mieszkań – 123, wymianę instalacji gazowej 100% w budynkach – 25, wymianę instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych – 350, przegląd instalacji gazowej w 418 budynkach i 5.526 mieszkaniach, wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniach – 145 i na klatkach schodowych - 5, przeglądy instalacji elektrycznej w 279 budynkach i w 1.371 mieszkaniach, wymianę instalacji kanalizacyjnej w 2 budynkach, montaż wodomierzy – 358, legalizację wodomierzy – 2.466, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – 32+5, budowę i przebudowę 138 pieców, montaż kuchni węglowych – 29, montaż „żarów” – 72, budowę i przebudowę trzonów kuchennych – 20, wymianę instalacji c.o. – 12.

- 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 4.653.432,83 zł, usuwanie nieczystości – 1.124.700,44 zł i utrzymanie porządku – 1.550.664,25 zł oraz wydatki związane z udziałem Gminy Wałbrzych we wspólnotach mieszkaniowych (koszty zarządu na podstawie uchwał) – 7.202.676,77 zł

## **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan po zmianach	-	696.837,00 zł
Wykonanie	-	572.222,17 zł
% wykonania	-	82,12

W 2008 wydatkowano środki w szczególności na:

- a) umowy zlecenia na reprezentowanie Gminy na rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych i na pochodne od tych umów - 14.116,80 zł
- b) koszty związane z ogłoszeniami prasowymi zamieszczanymi w mediach dotyczącymi gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy - 173.512,03 zł
- c) inwentaryzację techniczną nieruchomości stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych - 142.655,09 zł
- d) 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” - 216.899,75 zł
- e) zwrot nakładów poniesionych na trwałe ulepszenie nieruchomości - 24.979,50 zł
- f) odsetki zapłacone w związku ze złożoną korektą deklaracji podatkowej 59,00 zł

## **Rozdział 70022 – Fundusz dopłat**

Plan po zmianach	-	105.641,00 zł
Wykonanie	-	51.888,67 zł
% wykonania	-	49,12

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Gminą Wałbrzych na pozyskanie środków z Funduszu Dopłat w ramach finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych, wykonano remont budynku przy ul. Oczuki 18 i uzyskano 4 lokale socjalne.

## **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach	-	580.135,00 zł
Wykonanie	-	537.430,01 zł
% wykonania	-	92,64

W ramach rozdziału w 2008 roku poniesiono wydatki na:

- opłaty sądowe i komornicze za windykację należności czynszowych ponoszonych w związku z prowadzeniem postępowań przez pracowników MZB Sp. z o. o. oraz pracowników Biura Prawnego Urzędu Miejskiego - 372.212,99 zł
- zwrot wpłaconych przez najemców kaucji mieszkaniowych zgodnie z ustawą 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) - 8.365,87 zł
- dofinansowanie remontów oraz kredytów remontowych dla wspólnot mieszkaniowych w ramach programu „Nasz Dom” (nowe umowy nie są zawierane) - 137.983,97 zł
- wypłacenie odszkodowania SM Podzamcze na podstawie wyroku sądu sygn. Akt IC 1214/07 oraz Pani Ninie C. – sygn. akt IC 232/08 - 5.623,01 zł
- koszty wynajęcia pomieszczeń tymczasowych oraz zwrot nienależnie pobranego czynszu - 13.244,17 zł

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan po zmianach	-	1.960.000,00 zł
Wykonanie	-	1.846.014,02 zł
% wykonania	-	94,18

## **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan po zmianach	-	537.000,00 zł
Wykonanie	-	526.270,49 zł
% wykonania	-	98,00

W ramach niniejszego rozdziału w 2008 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 4.485,20 zł
- opracowania ekofizjograficzne dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wałbrzycha - 11.712,00 zł



▪ wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym:	-	<b>500.224,00 zł</b>
➤ obszaru położonego w rejonie ulic Wieniawskiego – Ogrodowej w Wałbrzychu	-	61.488,00 zł
➤ obszaru centralnej części Śródmieścia – rejonu ulic 1 Maja – Limanowskiego w Wałbrzychu	-	78.568,00 zł
➤ obszaru położonego w rejonie ulicy Topolowej w Wałbrzychu	-	68.320,00 zł
➤ obszaru położonego w rejonie ulic Moniuszki – Garbarskiej – Mickiewicza – Południowej w Wałbrzychu	-	26.840,00 zł
➤ obszaru położonego w rejonie ulic Sikorskiego – 1 Maja w Wałbrzychu	-	95.526,00 zł
➤ obszaru położonego w rejonie ulic Mazowieckiej – Chrobrego – Wysockiego	-	70.760,00 zł
➤ zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wałbrzycha pod kątem lokalizacji Wielkopowierzchniowych Obiektów Handlowych	-	14.640,00 zł
➤ sporządzenie MPZP obszaru ul. Orkana – południowo – zachodnia część (III rata)	-	8.906,00 zł
➤ sporządzenie MPZP obszaru położonego w rejonie ulic Andersa – Wańkowicza (I i II rata)	-	74.176,00 zł
➤ załączniki graficzne do aktów notarialnych do MPZP obszaru ul. 1 Maja i Sikorskiego	-	1.000,00 zł
▪ wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	-	<b>5.318,00 zł</b>
▪ inne (m. in. wykonanie wielkoformatowych odbitek kserograficznych, publikację ogłoszeń prasowych, zakup map sytuacyjno – wysokościowych, sporządzenie wypisów z ewidencji gruntów)	-	<b>4.531,29 zł</b>

### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan po zmianach	-	566.000,00 zł
Wykonanie	-	473.885,60 zł
% wykonania	-	83,73

W ramach rozdziału w 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 opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, wycenę gruntów, wycenę lokali, sporządzenie podziału geodezyjnego nieruchomości, sporządzenie opisu i map, szkiców, inwentaryzacji itp.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan po zmianach	-	857.000,00 zł
Wykonanie	-	845.857,93 zł
% wykonania	-	98,70

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- utrzymanie przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. cmentarzy komunalnych w zakresie: prac porządkowych, pielęgnacji zieleni, konserwacji i napraw, usług pogrzebowych i cmentarnych wraz z 506.366,99 zł

prowadzeniem potrzebnej dokumentacji oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych.

- dostawy energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków (w związku z utrzymaniem cmentarzy komunalnych) - 34.499,22 zł

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, dotacja zrealizowana została w 100 %.

Inwestycje - **299.991,72 zł**  
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan po zmianach	-	24.341.065,00 zł
Wykonanie	-	23.401.648,96 zł
% wykonania	-	96,14

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan po zmianach	-	428.635,00 zł
Wykonanie	-	428.397,27 zł
% wykonania	-	99,94

W ramach 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 2008 roku wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą **428.397,27 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - 378.928,72 zł
- b) pozostałe wydatki - 49.468,55 zł

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

Plan po zmianach	-	562.583,00 zł
Wykonanie	-	559.246,54 zł
% wykonania	-	99,41

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

- diety radnych - 495.554,15 zł
- wydatki rzeczowe Biura Obsługi Rady Miejskiej m.in. zakup materiałów, wynajem autobusu na komisje wyjazdowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, obsługa prawna - 63.692,39 zł

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

Plan po zmianach	-	22.287.689,00 zł
Wykonanie	-	21.433.568,01 zł

% wykonania - 96,17

Wydatki poniesione w 2008 roku 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 **21.433.568,01 zł** wydatkowano środki na:

a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11.925.131,58 zł
b) pochodne od tych wynagrodzeń	-	1.929.889,39 zł
c) pozostałe wydatki	-	6.414.248,31 zł
d) wydatki na inwestycje	-	1.164.298,73 zł

W strukturze wydatków 64,64 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 35,36 % stanowią pozostałe wydatki w tym podatek od nieruchomości 2.753.001 zł oraz inwestycje. Zakres rzeczowy i finansowy inwestycji przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan po zmianach	-	984.168,00 zł
Wykonanie	-	912.888,11 zł
% wykonania	-	92,76

W 2008 roku w ramach promocji lokalnej przedsiębiorczości i oferty inwestycyjnej Wałbrzycha wydatkowano kwotę **8.123,97 zł**, w tym:

- zlecono druk folderów do oferty inwestycyjnej, publikacje reklamowo - - **7.635,97 zł**  
promocyjne w prasie fachowej, wykonano tablicę informacyjną „Zainwestuj w Wałbrzychu”, folder informacyjny „Dlaczego warto inwestować w Wałbrzychu”, mapki sytuacyjne na potrzeby przygotowania oferty inwestycyjnej
- tłumaczenie folderów na język niemiecki i angielski oraz tłumaczenie - **488,00 zł**  
symultaniczne podczas spotkań z inwestorami obcojęzycznymi.

Ponadto w ramach promocji Wałbrzycha poniesiono wydatki na:

- **wydawnictwa i akcesoria reklamowe** - **281 477,10 zł**

W ramach tych środków wykonano album „Fotogeniczny Wałbrzych” przewodnik „Wałbrzych”, plan miasta, dodruk albumu „Wałbrzych”, wykonano dodruk ulotek promocyjnych tj. „Wałbrzyski Świat Porcelany”, „Osobliwości Geologiczne”, „Szlakiem Starego Grodu”, zakupiono album „Wałbrzych na dawnej pocztówce”, zakładki, widokówki, kalendarze i inne. Zakupiono akcesoria i gadzety promujące logo, herb i stronę internetową Wałbrzycha tj.: breloki, pinsky, parasole; w ramach przetargu zakupiono: plecaki, smycze reklamowe, opaski na rękę, czapeczki, zestawy piśmiennicze, biurowe; balony, koszulki, PEN Drive USB, torby, kubki. Zakupiono również promocyjne stroje rowerowe w ramach kampanii „Wałbrzych – Miasto MTB”.

- **działania mające na celu promocję miasta** - **613 923,04 zł**

Do najważniejszych przedsięwzięć w tym zakresie należały w szczególności:

- a) prezentacje miasta w mediach lokalnych ogólnopolskich i zagranicznych: m.in. wrocławski dodatek Gazety Wyborczej, Tygodnik Wałbrzyski, Nowe Wiadomości Wałbrzyskie, Informator Samorządów Dolnego Śląska 2008, „Turystyka Rowerowa”, „Magazyn Rowerowy”, „Urlaub in Polen”, „Wiadomości Turystyczne”, Polish Business Magazine,
- b) udział i realizacja konkursów: „Moja młodość w Wałbrzychu”, „Wałbrzyska przyroda w obiektywie”, „Gadżet lub maskotka z Wałbrzycha”, „Wałbrzyskanie i ich pasje”,
- c) promocja i współorganizacja wydarzeń promocyjno – kulturalnych tj: XXX Bieg Gwarków, plebiscyt i Akademia MUFLONY, Msza Papieska, Rajd „Hałda”; Wystawa Psów Rasowych; Koncert specjalny na Dzień Dziecka, „Wałbrzych na Harley`u”, DNI WAŁBRZYCHA, Konferencja Krajowa w Zamku Książ, Spartakiada młodzieży, zawody MINI EURO, Turniej Tenisa Ziemi, Dzień Edukacji, Dni Kultury Białoruskiej, Międzynarodowy Turniej Piłkarski Młodzików w Vesly – Francja, Festiwal im. Księżnej Daisy, promocja Mistrzostw Polski MTB oraz „Górale na start”, „Sygnał Wolności”; Letnia Serenada, „Miss Polonia Regionu Wałbrzyskiego”; promocja Gminy podczas rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki poprzez Górnik Wałbrzych S.A.; VI Wałbrzyski Jarmark Świąteczny,
- d) prezentacja Wałbrzycha na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie i Lipsku, Tour Salon w Poznaniu oraz podczas targów Lato 2008 w Warszawie,
- e) warsztaty i wyznaczenie kierunków realizacji zadań zgodnych ze Strategią Promocji Wałbrzycha,
- f) aktualizacja i działania związane z promocją serwisu [www.walbrzych-mojemiasto.pl](http://www.walbrzych-mojemiasto.pl),
- g) 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](http://www.mtb.walbrzych.pl),
- h) prezentacja Wałbrzycha na innych serwisach internetowych m.in. [www.poland24h.pl](http://www.poland24h.pl), [www.travellingpolska.com](http://www.travellingpolska.com).

- **tłumaczenia**

- 1 914,00 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**

- 7 450,00 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	-	77.990,00 zł
Wykonanie	-	67.549,03 zł
% wykonania	-	86,61

W 2008 roku 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	-	10.000,00 zł
• czynności związane z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską	-	21.653,24 zł
• tłumaczenia	-	1.063,84 zł

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

Plan po zmianach	-	18.975,00 zł
Wykonanie	-	18.804,53 zł
% wykonania	-	99,10

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan po zmianach	-	18.975,00 zł
Wykonanie	-	18.804,53 zł
% wykonania	-	99,10

Wydatkowane w ramach rozdziału środki 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 oraz zakup materiałów i wyposażenia dla Działu Spraw Obywatelskich.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan po zmianach	-	2.500,00 zł
Wykonanie	-	2.500,00 zł
% wykonania	-	100,00

#### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan po zmianach	-	2.500,00 zł
Wykonanie	-	2.500,00 zł
% wykonania	-	100,00

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie obrony narodowej. Dotacja przyznana dla Miasta

Wałbrzycha na ten cel w 2008 roku zamknęła się kwotą 2.500 zł. Dotację wydatkowano w całości na zakup kartonu offsetowego do oprawy rejestrów poborowych, potwierdzenia do stawienia do rejestracji dla przedpoborowych, udział w ćwiczeniach 2 pracowników BZK, kalibrację map, konfigurację obsady kanałowej radiotelefonów GP 340.

<b>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		
Plan po zmianach	-	3.390.653,00 zł
Wykonanie	-	3.120.108,29 zł
% wykonania	-	92,02

#### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Plan po zmianach	-	138.000,00 zł
Wykonanie	-	126.008,00 zł
% wykonania	-	91,31

W 2008 roku Gmina Wałbrzych w ramach niniejszego rozdziału zaplanowała środki na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu w kwocie 8.000zł 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 2008 roku wydano łącznie z ww. tytułów **27.008 zł**.

Inwestycje - **99.000,00 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	-	7.324,32 zł
% wykonania	-	65,98

Zadania w zakresie obrony cywilnej realizowane są przez Biuro Zarządzania Kryzysowego. W 2008 roku wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną zamknęły się kwotą 7.324,32zł z czego 4.999 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa.

W ramach dotacji dokonano między innymi:

- zakupu nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu z wiedzy o obronie cywilnej oraz nagród rzeczowych dla uczestników zawodów w sporcie pożarniczym OSP,
- przeglądu i naprawy syren alarmowych SPOiA1,
- zakupu środków czystości dla potrzeb magazynu sprzętu oc,
- zakupu latarek dla kurierów przeznaczonych do Akcji Kurierskiej.

Ze środków własnych Gminy dokonano m.in.:

- demontażu syreny alarmowej,
- naprawy syreny alarmowej.

#### **Rozdział 75416 – Straż Miejska**

Plan po zmianach	-	2.934.753,00 zł
Wykonanie	-	2.762.787,07 zł
% wykonania	-	94,14

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.955.943,26 zł
b) pochodne od tych wynagrodzeń	-	321.000,89 zł
c) pozostałe wydatki	-	485.842,92 zł

W strukturze wydatków 82,41 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, 17,59 % to pozostałe wydatki, wśród których największą pozycję stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: 94.505,45 zł; z czego na zakup paliwa, środków eksploatacyjnych oraz części i akcesoriów do samochodów służbowych wydatkowano: 61.700,00zł; wydatki związane z zakupem usług pozostałych: 101.426,89zł m.in. dzierżawa fotoradaru - 22.300zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły: 84.750,18 zł m.in. na posiłki regeneracyjne, wodę mineralną i wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania wydatkowano 16.164,45zł oraz na zakup umundurowania - 68.285,73zł. Na szkolenie podstawowe nowo zatrudnionych aplikantów jednostka wydatkowała kwotę 30.800,00 zł.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach	-	306.800,00 zł
Wykonanie	-	223.988,90 zł
% wykonania	-	73,01

Dysponentem środków zaplanowanych w tym rozdziale jest Biuro Ochrony i Reagowania Kryzysowego.

W 2008 roku wydatkowano środki w szczególności na:

- prace związane z wywózką nielegalnie wydobywanego węgla,
- system monitoringu wizyjnego,
- zakup i transport piasku do celów przeciwpowodziowych,
- zakup nagród dla zwycięzców konkursu plastycznego dzieci młodzieży gimnazjalnej,
- prace badawcze i laboratoryjne mające na celu zlokalizowanie źródła występowania w wodach podziemnych w dzielnicy Sobiećcin znacznych ilości siarkowodoru i cyjanków,
- usługi weterynaryjne (usypianie zwierząt zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców),
- wywóz do utylizacji znalezionej rtęci.

#### **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	-	131.343,79 zł
% wykonania	-	84,85

#### **Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Plan po zmianach	-	154.800,00 zł
------------------	---	---------------

Wykonanie	-	131.343,79 zł
% wykonania	-	84,85

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w szczególności na:

- wynagrodzenia prowizyjne należne pracownikom Zespołu Egzekucyjnego z tytułu ściągniętych należności podatkowych wraz z pochodnymi, - 94.374,39 zł
- wynagrodzenie prowizyjne należne inkasentom opłaty targowej w wysokości 15 % od zebranej opłaty, - 33.754,00 zł
- opłaty sądowe za wydanie postanowień w sprawie stwierdzenia ukończenia postępowania upadłościowego oraz opłaty za wpis hipoteki przymusowej. - 3.215,40 zł

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan po zmianach	-	10.653.044,00 zł
Wykonanie	-	8.579.101,43 zł
% wykonania	-	80,53

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

Plan po zmianach	-	8.582.243,00 zł
Wykonanie	-	8.579.101,43 zł
% wykonania	-	99,96

W 2008 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości **8.579.101,43 zł**, w tym:

- na odsetki od kredytów i pożyczek - 6.870.834,99 zł
- na odsetki od obligacji - 1.708.266,44 zł

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

Plan po zmianach	-	2.070.801,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
% wykonania	-	0,00

W uchwale budżetowej na 2008 rok zaplanowano wydatki dotyczące poręczeń pożyczek udzielonych Wałbrzyskiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu oraz kredytu udzielonego Spółce Aqua Zdrój w Wałbrzychu. W 2008 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan po zmianach	-	553.557,00 zł
Wykonanie	-	68.368,07 zł
% wykonania	-	12,35

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**



Plan po zmianach	-	6.000,00 zł
Wykonanie	-	956,22 zł
% wykonania	-	15,94

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 2008 roku na świadczenia dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe wydatkowano środki w wysokości 956,22zł.

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan po zmianach	-	418.557,00 zł
Wykonanie	-	x
% wykonania	-	x

W uchwale budżetowej na 2008 rok zaplanowano:

• rezerwę ogólną	-	<b>500.000 zł</b>
• rezerwy celowe	-	<b>5.034.277 zł</b>
a) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego:	-	<b>1.984.277 zł</b>
➤ rezerwa na przeciwdziałanie bezrobociu,	-	150.000 zł
➤ rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,	-	30.000 zł
➤ rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,	-	100.000 zł
➤ rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych,	-	50.000 zł
➤ rezerwa na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego,	-	1.000.000 zł
➤ rezerwa na realizację zadań z zakresu kultury,	-	90.000 zł
➤ rezerwa na remonty w placówkach oświatowo – wychowawczych,	-	100.000 zł
➤ rezerwa na akcję w szkołach „szklanka mleka” i działania edukacyjne prowadzone w placówkach oświatowo wychowawczych,	-	90.000 zł
➤ rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy),	-	374.277 zł
b) z przeznaczenie na finansowanie wydatków inwestycyjnych z tego:	-	<b>3.050.000 zł</b>
➤ rezerwa celowa na wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych,	-	3.000.000 zł
➤ rezerwa dla Policji.	-	50.000 zł

W trakcie realizacji budżetu w 2008 roku dokonano przeniesień rezerw w następujący sposób:

<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>500.000,00 zł</b>
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 koniec 2008 roku nie pozostały żadne środki.

<b>Rezerwa celowa na przeciwdziałanie bezrobociu na kwotę:</b>	-	<b>150.000,00 zł</b>
<b>α)</b> 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>β)</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 koniec 2008 roku nie pozostały żadne środki.

<b>Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę</b>	-	<b>30.000,00 zł</b>
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 koniec 2008 roku nie pozostały żadne środki.

<b>Rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na kwotę</b>	-	<b>98.440,00 zł</b>
<b>α)</b> 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,	-	35.000,00 zł

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna RC z - RP. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w szczególności studium wykonalności, diagnozy potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędu Miejskiego i tłumaczeń polsko - czeskich oraz pokrycie kosztów niekwalifikowanych projektów

- 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 koniec 2008 roku pozostała kwota – 1.560,00 zł.

**Rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych** - **29.280,00 zł**

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 koniec 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**

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 koniec 2008 roku nie pozostały żadne środki.

**Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu kultury** - **90.000,00 zł**

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 koniec 2008 roku nie pozostały żadne środki.

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

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: - 100.000,00 zł

rozd. 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

Po zmianach na rezerwie na koniec 2008 roku nie pozostały żadne środki.

**Rezerwa na „szklankę mleka” i działania edukacyjne prowadzone w placówkach oświatowo- wychowawczych na kwotę - 68.000,00 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
- c) Uchwałą Nr XXXI/264/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2008 roku przeniesiono środki do placówek oświatowych na realizację konkursów, imprez oraz zajęć pozalekcyjnych w ramach gminnego programu "Otwarta szkoła" - 3.930,00 zł
- d) Zarządzeniem Nr 828/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 października 2008 roku przeniesiono środki do placówek oświatowych na realizację konkursów, imprez oraz zajęć pozalekcyjnych w ramach gminnego programu "Otwarta szkoła". - 26.720,00 zł

Po zmianach na rezerwie na koniec 2008 roku pozostała kwota - 22.000,00 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 - 364.896,00 zł 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
- d) Uchwałą Nr XXVI/232/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca - 625.104,00 zł 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
- e) Uchwałą Nr XXVI/232/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca - 160.000,00 zł 2008 roku poprzez zmianę przeznaczenia rezerwy przeniesiono środki na regulację funduszu wynagrodzeń
- Po zmianach na rezerwie na koniec 2008 roku nie pozostały żadne środki.

<b>Rezerwa dla Policji na kwotę</b>	-	<b>50.000,00 zł</b>
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 na koniec 2008 roku nie pozostały żadne środki.		

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

### **Rozdział 75820 – Prywatyzacja**

Plan po zmianach	-	60.000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
% wykonania	-	0,00

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

## **Rozdział 75860 – Euroregiony**

Plan po zmianach	-	69.000,00 zł
Wykonanie	-	67.411,85 zł
% wykonania	-	97,70

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 Glacensis. W ramach uczestnictwa w stowarzyszeniu w 2008 roku przekazano składkę w kwocie 67.411,85zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan po zmianach	-	71.419.015,00 zł
Wykonanie	-	68.713.114,06 zł
% wykonania	-	96,21

## **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan po zmianach	-	31.206.269,00 zł
Wykonanie	-	29.972.413,30 zł
% wykonania	-	96,05

W 2008 roku 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 **29.972.413,30 zł** składają się następujące pozycje:

### **Finansowanie publicznych placówek oświatowych - 29.127.104,45 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 83,13 % z kwoty 29.127.104,45 zł. pozostałe 16,87 % to wydatki rzeczowe, w tym odsetki wypłacone w PSP 28 w związku z wyrównaniem wynagrodzenia chorobowego (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.08r.) – 14,98 zł.

W ramach wydatków rzeczowych sklasyfikowanych w § 427 zakup usług remontowych wykonano m.in.:

- α) PSP Nr 2 – remont kotła centralnego ogrzewania, naprawa ogrodzenia, naprawa posadzki w sali korekcyjnej – 10.999,18 zł,
- β) PSP Nr 3 – montaż okien w sali gimnastycznej, szklenie okien oraz malowanie sali gimnastycznej i szatni szkolnej – 27.397,97 zł,
- γ) PSP Nr 5 – remont kotłów c.o. – 9.548,99 zł,
- δ) PSP Nr 12 – wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów oraz obróbka blacharki – 42.935,28zł,
- ε) PSP Nr 23 – montaż i instalacja gniazd elektrycznych w pracowni komputerowej oraz zakup i montaż drzwi antywłamaniowych – 6.937,31 zł,
- φ) PSP Nr 28 – usunięcie łatwo zapalnych okładzin ścian korytarza piwnicy oraz ścian i sufitu klatki schodowej, montaż i wymiana ław kominowych na dachu budynku, prace malarskie i wykończeniowe w korytarzu suterenu budynku szkoły - 16.868,45 zł,
- γ) PSP Nr 30 - wymiana stolarki okiennej, remont schodów wejściowych, wymiana instalacji elektrycznej - 62.949,92 zł,
- η) PSP Nr 31 – montaż z obróbką okien PCV z szybami O2 z parapetami zewnętrznymi w sali gimnastycznej, szklenie okien, malowanie sali gimnastycznej i szatni – 27.397,97 zł,
- ι) PSP Nr 37 - wymiana oświetlenia i gniazdek wtykowych oraz wymiana tablic rozdzielczych, remont instalacji gazowej -6.014,32 zł.

W środkach na finansowanie publicznych placówek oświatowych uwzględniono również dotację z budżetu państwa na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej. W 2008 roku poniesiono wydatek z tego tytułu w kwocie 131.161,85 zł.

**Dotacja dla szkoły niepublicznej** - **259.956,12 zł**

Dotacja dla szkoły niepublicznej dotyczy Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”. W ramach ww. dotacji przekazano również środki finansowe w wysokości 1.110zł. na zajęcia pozalekcyjne pn. „Kółko szachowe” (gminny program „Otwarta Szkoła”).

**Inwestycje** - **585.352,73 zł**

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

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan po zmianach	-	967.093,00 zł
Wykonanie	-	962.323,77 zł
% wykonania	-	99,51

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 2008 roku środki rozdysponowano na:

**Finansowanie tzw. „oddziałów zerowych”** - **947.873,37 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 11.905,29 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** - **14.450,40 zł**  
Dotacja dla Oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan po zmianach - 10.062.375,00 zł  
Wykonanie - 9.880.631,20 zł  
% wykonania - 98,19

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 2008 roku wydatki rozdysponowano w następujący sposób:

**na dotacje dla samorządowych przedszkoli publicznych działających jako - 1.908.575,00 zł**  
**zakłady budżetowe:**

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

**na dotacje dla przedszkoli niepublicznych** - **7.514.576,30 zł**

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

/w zł/				
Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole	699 292	699 291,60	100,00
2.	Niepubliczne Przedszkole Nr 2	348 242	348 241,60	100,00
3.	Przedszkole Niepubliczne „Agatka”	488 662	484 800,05	99,21
4.	Przedszkole Niepubliczne „Siódemka”	729 833	729 832,95	100,00
5.	Przedszkole Niepubliczne „Wiolinka”	488 662	488 310,55	99,93
6.	Przedszkole Niepubliczne „Tęcza”	555 713	555 712,15	100,00
7.	Przedszkole Niepubliczne „Sobięcinek”	450 047	450 046,10	100,00
8.	Przedszkole Niepubliczne „Pod Akacją”	318 403	313 838,70	98,57
9.	Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”	695 079	695 079,00	100,00
10.	Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka”	1 054 343	945 728,70	89,70
11.	Niepubliczne Przedszkole Nr 3	339 817	334 550,65	98,45
12.	Przedszkole Niepubliczne „Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety”	400 197	400 197,00	100,00
13.	Przedszkole Niepubliczne „Pod Grzybkim”	331 392	331 391,20	100,00
14.	Przedszkole Niepubliczne „Bajka ”	744 929	737 556,05	99,01



<b>Razem</b>	<b>7.644.611</b>	<b>7.514.576,30</b>	<b>98,30</b>
--------------	------------------	---------------------	--------------

**na finansowanie Przedszkola Samorządowego Nr 10 i 22** - **457.479,90 zł**  
(funkcjonujących jako jednostki budżetowe)

W 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	-	18.736.903,00 zł
Wykonanie	-	18.093.735,11 zł
% wykonania	-	96,57

W 2008 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie 10 gimnazjów publicznych oraz dofinansowano w formie dotacji 3 gimnazja niepubliczne.

**Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **15.742.957,08 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.
- α) zakup usług remontowych który obejmował w szczególności:
  - PG Nr 1 – częściową: wymianę stolarki okiennej, naprawę dachu, wymianę instalacji elektrycznej – 96.998,43 zł,
  - PG Nr 3 – remont klatki schodowej – 11.999,92 zł,
  - PG Nr 6 - wykonanie prac budowlano - instalacyjnych w łazience dziewczęcej na parterze budynku szkolnego oraz remont klatki schodowej od piwnicy do II piętra – 63.000,00 zł.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 84,08 % z kwoty 15.742.957,08 zł. Pozostałe 15,92 % to wydatki rzeczowe w tym odsetki wypłacone w GZS nr 2 od opłaty za abonament i w PG 1 w związku z wyrównaniem wynagrodzenia chorobowego (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.08r.) – 91,68zł .

**Dotacje dla niepublicznych gimnazjów** - **589.188,03 zł**

w tym:

Zespół Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko – Księgowa” Gimnazjum Menadżerskie	-	267.855,18 zł
Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek	-	209.325,09 zł
I Społeczne Gimnazjum	-	112.007,76 zł

**Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla publicznych gimnazjów Nr 12 i 13** - **1.761.590,00 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 porozumienie, na mocy którego zleciła prowadzenie Publicznego Gimnazjum Nr 12 oraz Nr 13 Powiatowi Wałbrzyskiemu.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan po zmianach	-	185.026,00 zł
Wykonanie	-	181.066,26 zł
% wykonania	-	97,86

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.

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 2008 roku powyższe placówki wydatkowały na dowóz dzieci środki w wysokości **178.561,31 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 2008 roku wydatkowano na ten cel środki w kwocie **2.504,95 zł**.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan po zmianach	-	398.449,00 zł
Wykonanie	-	368.789,08 zł
% wykonania	-	92,56

Zaplanowane w ramach 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 2008 roku wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zamknęły się w kwocie **350.539,08 zł** (w tym: 33.410 zł stanowiła dotacja dla przedszkoli samorządowych).

Na 2008 rok wzorem lat ubiegłych zaplanowano również środki na realizację bezterminowej umowy zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu dotyczącej powierzenia Ośrodkowi koordynacji pracy Zespołu Doradców Metodycznych Miasta Wałbrzycha. W 2008 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie **6.000,00 zł**. Ponadto zlecono opracowanie i prowadzenie szkolenia pn. „Sekty-profilaktyka i identyfikacja problemu” dla nauczycieli katechetów oraz szkolnych psychologów i pedagogów – **650,00 zł** oraz organizację IV Miejskiej Konferencji Metodycznej dla nauczycieli wałbrzyskich szkół podstawowych i gimnazjalnych pn. „Prawa człowieka w szkole fundamentem budowania społeczeństwa przyszłości” - **3.000,00 zł**.

Przekazano również 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	-	9.862.900,00 zł
Wykonanie	-	9.254.155,34 zł
% wykonania	-	93,83

W 2008 roku poniesiono wydatki na:

**funkcjonowanie Biura Obsługi Socjalnej** - **1.166.043,44 zł**

W ramach wyżej wymienionych środków dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami zlikwidowanych placówek oświatowych w wysokości 20.247,40 zł i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 540.974,55 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.

**zadania własne w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa:** - **241.177,74 zł**

- na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego - 241.045,74 zł z czego 30.456,72 zł dotyczy wniosków złożonych w 2007 roku.
- na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 132,00 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:** - **89.370,26 zł**

1. Organizacja lub współorganizacja następujących imprez:

- Międzygimnazjalnego Turnieju Wiedzy i Sprawności „Razem przeciw zagrożeniom”,
- Konkursu „Słowo daję”,
- Konkursu „Forum Pismaków”,
- Samorządowego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” oraz „Ósemeczki”,
- Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej,
- „PRYMUS 2008”,
- Pikniku Wolontariuszy,
- Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Czas na wychowanie”,
- Koncertu „Dzieci Dzieciom”,
- Konkursu poetyckiego,
- Miejskiego Dnia Edukacji Narodowej,
- Dolnośląskiego Festiwalu Nauki,
- Miejskiej Wigilii 2008.

2. Obsługa i realizacja Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

3. Realizacja umów z wykładowcami biorącymi udział w Wałbrzyskich Spotkaniach Matematycznych.
4. Realizacja przejętych zobowiązań po zlikwidowanych placówkach oświatowych (PSP Nr 18 i PSP Nr 20).
5. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta.
6. Realizacja Gminnego programu „Otwarta Szkoła”.
7. Realizacja umów dotyczących komisji egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.
8. Inne wydatki (np.: ogłoszenia prasowe w sprawie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych, jubileusze szkół, tłumaczenia, druk plakatów).

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie **88 288,18 zł** na projekt „Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhampton”. Jest on realizowany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wolverhampton Adult Education Service.

**Inwestycje** - **7.664.775,72 zł**

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA		
Plan po zmianach	-	2.298.679,00 zł
Wykonanie	-	2.131.831,68 zł
% wykonania	-	92,74

#### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Plan po zmianach	-	5.000,00 zł
Wykonanie	-	5,02 zł
% wykonania	-	0,10

W ramach rozdziału zaplanowano środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i regulowanie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wałbrzychu. W 2008 roku wydatkowano kwotę 5,02 zł.

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Plan po zmianach	-	181.800,00 zł
Wykonanie	-	175.429,73 zł
% wykonania	-	96,50

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

- **Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania profilaktycznych badań mammograficznych** - 12.400,00 zł

Realizację zadania powierzono Specjalistycznemu Szpitalowi im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. W 2008 roku zrealizowano 155 badań mammograficznych.

- **Udzielanie pomocy dla ludzi chorych na choroby nowotworowe i ich rodzin w zakresie paliatywnej opieki domowej z jednoczesnym zakupem sprzętu jednorazowego użytku** - 90.000,00 zł

Realizację programu powierzono NZOZ Poradni Opieki Hospicyjno-Paliatywnej w Wałbrzychu, która w 2008 roku zrealizowała 2500 usług medycznych.

- **Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania profilaktycznych badań płuc metodą RTG małoobrazkową** - 12.987,00 zł

Badania realizował NZOZ Ośrodek Diagnostyczno-Lecznicy przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu. W 2008 roku placówka zrealizowała 702 badania dla mieszkańców Wałbrzycha.

- **Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania profilaktycznych badań gruczołu krokowego – prostata** - 8.000,00 zł

Badania realizował NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra w Wałbrzychu. W 2008 roku placówka zrealizowała 100 badań dla mieszkańców Wałbrzycha.

- **Udzielanie świadczeń stomatologicznych w zakresie wykonania lakowania i leczenia pierwszych stałych zębów trzonowych u dzieci do 9 roku życia** - 14.970,90 zł

Realizację badań powierzono: NZOZ Centrum Stomatologii „STOMAX” w Wałbrzychu, który zrealizował 37.500 punktów procedur stomatologicznych dla 80 dzieci na łączną kwotę 7.500,00 zł, NZOZ „Zdrowy Sobiecin”, który realizował 33.990 punktów procedur stomatologicznych dla 83 dzieci na łączną kwotę 3.738,90 zł, NZOZ „Piaskowa Góra” w Wałbrzychu, który zrealizował 12.440 punktów procedur stomatologicznych dla 44 dzieci na łączną kwotę 3.732,00 zł.

- **Profilaktyka wad postawy u dzieci.** - 10.380,00 zł

W 2008 roku została zawarta umowa na realizację usług w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci z Publiczną Szkołą Podstawową Nr 21 w Wałbrzychu, która zrealizowała 210 godzin zajęć korekcyjnych dla 126 dzieci w dziesięciu grupach korekcyjnych – 7.980zł oraz Publiczne Gimnazjum Nr 6 poniosło wydatki na sfinansowanie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy – 2.400zł.

#### **Prowadzenie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego ds. HIV/AIDS** - 13.860,00 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.

#### **Pozostałe wydatki bieżące** - 2.471,83 zł

W 2008 roku wydatkowano środki m.in. na ogłoszenia w prasie lokalnej o konkursie ofert na realizację programów profilaktyczno – zdrowotnych oraz na obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.

#### **Inwestycje** - 10.360,00 zł

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

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan po zmianach	-	64.500,00 zł
Wykonanie	-	64.459,25 zł

% wykonania - 99,94

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

- Punkt Konsultacyjny dla Rodziców Dzieci Uzależnionych i Sięgających po Środki Odurzające. Z pomocy psychologicznej, edukacji oraz terapii indywidualnej skorzystało 241 osób, głównie młodzież szkół średnich, rodzice oraz pedagodzy szkół, a 8 osób podjęło leczenie w ośrodkach resocjalizacji. - 7.420,00 zł
- Program profilaktyczno-edukacyjny pn. „PIRAMIDA” dla rodziców, młodzieży i nauczycieli wałbrzyskich szkół. W 2008 roku program realizowany był w 5 szkołach: w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 7, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 22 oraz Publicznym Gimnazjum Nr 5 i Zespole Szkół Nr 4 i 8. Łącznie programem objęto 1.379 uczniów, rodziców i nauczycieli. - 16.000,00 zł
- Organizację Międzynarodowego Dnia Zwalczania Narkomanii - 732,00 zł
- Realizację na terenie miasta Wałbrzycha programu „Przygotowanie do wdrażania profilaktycznych programów środowiskowych” VI etap Monitorowania Problemów Alkoholowych, Narkotycznych i Przemocowych w Wałbrzychu” przez Zakład Badawczo-Consultingowy ”Tułan” - 16.700,00 zł
- Szkolenie „Młodzież wobec zagrożeń” zorganizowane dla pedagogów wałbrzyskich szkół. - 3.350,00 zł
- Warsztaty szkoleniowe z zakresu profilaktyki HIV i AIDS - 1.200,00 zł
- Szkolenie warsztatowe „Budowanie szkolnego programu profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków – budowanie programów wczesnej interwencji” - 9.750,00 zł
- Materiały, ulotki, czasopisma edukacyjne - 4.807,25 zł

Ponadto wydatkowano pochodzące z dotacji celowej środki w kwocie 4.500,00 zł na przeprowadzenie szkoleń z zakresu zapobiegania narkomanii i przeciwdziałania HIV/AIDS dla pracowników pomocy społecznej, służby zdrowia i oświaty oraz wydrukowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan po zmianach - 2.029.379,00 zł  
Wykonanie - 1.874.087,96 zł  
% wykonania - 92,35

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 832.641,70 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano 950.980 zł na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz remont pomieszczeń sanitariatów w budynku przy ul. Grota Roweckiego przeznaczonych na Klub Młodzieżowy i Świetlicę Środowiskową. Środki finansowe przeznaczone na remont w wysokości 140.000 zł nie zostały wydatkowane w 100% ponieważ wykonawca nie wywiązał się z warunków umowy. Na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 99.391,22 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 psychoedukacyjną dla sprawców przemocy domowej,
- e) Środowiskowe świetlice opiekuńczo-wychowawcze w dzielnicach: Podzamecze, 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 2008 roku do działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej zgłosiły się 1.004 osoby, w tym 125 dzieci.

W 2008 roku 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 2008 roku w ramach wdrażanego Środowiskowego Programu Profilaktyki, opartego na Środowiskowym Programie Zachowań Problemowych Dzieci i Młodzieży odbyły się 55 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**

- **753.909,61 zł**

w tym:

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 2007r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Wałbrzycha na 2008r.

1. Na dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **37.100,00 zł**
  - realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka.
2. Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – **40.340,00 zł**
  - 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,
  - realizacja usług za pośrednictwem internetowego punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz w zakresie HIV/AIDS.
3. Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – **242.850,59 zł**
  - 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,
  - prowadzenie środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
  - realizacja programów wspierających działalność ruchów samopomocowych, realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka.
4. Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – **238.040,00 zł**
  - realizacja usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w środowiskowych świetlicach opiekuńczo-wychowawczych z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych wraz z zorganizowaniem wypoczynku zimowego,
  - realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka,
  - realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu miasta Wałbrzycha przeprowadzonych w formie wyjazdowej.
5. Inne - **89.579,02 zł**
  - program profilaktyczno – edukacyjny “Z nami bezpieczniej” we współpracy ze Strażą Miejską – 7.694,98 zł,
  - program profilaktyczno – edukacyjny “To wiem – żyję i chcę żyć” we współpracy z Komendą Miejską Policji – 8.335,75 zł,
  - realizacja usługi polegającej na prowadzeniu Punktu Edukacyjno – Motywacyjnego dla Osób Eksperymentujących z Narkotykami przez NZOZ Przychodnię Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. “Anima” w Wałbrzychu – 10.440,00 zł,
  - szkolenie pracowników NZOZ Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. “Anima” w Wałbrzychu - 2.000,00 zł,
  - realizacja ponadpodstawowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych przez NZOZ Przychodnię Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. “Anima” w Wałbrzychu – 27.336,00 zł,
  - ogłoszenia w prasie lokalnej o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów – 3.640,59 zł,



- uregulowanie rachunków za 2007 rok, które dotyczyły zadań realizowanych przez NZOZ Przychodnię Zdrowia Psychicznego i terapii uzależnień „Anima” S.C. w Wałbrzychu – 660,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego do 12 środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 29.471,70 zł.

6. Na dotacje dla Powiatu - **106.000,00 zł**

- realizacja przez powiat w drodze współdziałania zadania publicznego gminy z zakresu wsparcia i ochrony dla ofiar przemocy w rodzinie i zasad finansowania kosztów związanych z realizacją zadania – 100.000 zł oraz zakup sprzętu sportowego przez gimnazjum nr 12 i 13 – 6.000 zł.

• **Ośrodek Sportu i Rekreacji** - **102.146,41 zł**

w tym wydatki inwestycyjne – 54.919,23 zł

1. Prowadzenie Świetlicy – Klubu Młodzieżowego” przy skateparku, - 11.943,85 zł
2. Zmagania w hali sportowej zamiast agresji podwórkowej, - 87.602,80 zł
3. Trener Osiedlowy - animator zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku przy PG 6 w Wałbrzychu - 2.599,76 zł

• **Placówki oświatowe** - **185.390,24 zł**

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono sprzęt sportowy oraz prowadzono zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych przy PSP Nr 2, PSP 21, PSP 28, PSP 30 i PSP 37 oraz świetlicy środowiskowej przy ZSP nr 1.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach	-	18.000,00 zł
Wykonanie	-	17.849,72 zł
% wykonania	-	99,17

- W związku z przejęciem zobowiązań zlikwidowanego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wałbrzychu wypłacono kwotę 4.449,72 zł z tytułu zasądzonej renty. - **4.449,72 zł**

- W 2008 roku wydatkowano dotację z budżetu państwa w tym: **13.400,00 zł**

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 2008 rok w kwocie **10.300,00 zł**.

b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał w ramach niniejszego rozdziału dotację z budżetu państwa w kwocie **3.100,00 zł** na refundację kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan po zmianach	-	60.944.831,00 zł
Wykonanie	-	57.287.615,31 zł
% wykonania	-	94,00

## **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan po zmianach	-	2.000.000,00 zł
Wykonanie	-	1.969.863,24 zł
% wykonania	-	98,49

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 2008 roku złożono 34 wnioski o umieszczenie w domach pomocy społecznej, umieszczono 33 nowe osoby, w trakcie roku 17 osób zmarło, 2 osoby zrezygnowały, aktualnie w domach pomocy przebywają 122 osoby. Średni koszt pobytu wyniósł w 2008r. 1.164 zł miesięcznie.

## **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan po zmianach	-	702.320,00 zł
Wykonanie	-	687.766,87 zł
% wykonania	-	97,93

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 do 31 sierpnia 2008r. było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Wałbrzychu. Od 01 września realizację zadania przejął Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Zadanie finansowane było ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa. W 2008 roku na to zadanie wydano **399.344,27 zł** w tym **332.388,01 zł** stanowiła dotacja z budżetu państwa.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy zgodnie z informacją MOPS pozwoliła na objęcie opieką w środowisku lokalnym 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie:

- prowadzenia kompleksowej rehabilitacji społecznej
- prowadzenia psychoterapii i socjoterapii
- wszechstronnego rozwoju biologicznego
- wszechstronnego rozwoju psychicznego
- wszechstronnego rozwoju społecznego.

W Środowiskowym Domu Samopomocy młodzież pracowała w 6 pracowniach tj. plastycznej, krawieckiej, majsterkowiczów, rękodzielniczej, bukieciarsko – ogrodniczej, gospodarstwa domowego oraz 5 klubach zainteresowań tj.: muzyczny – relaksacyjnym, teatralnym – biblioterapia, filmowym, komputerowym, tanecznym.

Postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne odbywało się wg indywidualnych planów dostosowanych do potrzeb psychofizycznych użytkowników i obejmowało:

- trening umiejętności samoobsługowych (samodzielne jedzenie, mycie, ubieranie itp.),
- trening zaradności życiowej w życiu codziennym (dotyczył przygotowywania posiłków, prania, sprzątanía, robienia zakupów, itd.),
- trening umiejętności społecznych - nawiązywanie kontaktów, poznanie zasad współżycia w grupie, umiejętność współdziałania, aktywność społeczna,

- trening umiejętności spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań lekturą, sportem, turystyką, czynny udział w imprezach kulturalnych oraz w klubach zainteresowań),
- terapia zajęciowa - zajęcia plastyczne, rękodzielnictwo, bukiciarstwo i zajęcia kulinarne,
- psychoterapię,
- rehabilitację fizyczną - ćwiczenia ogólno usprawniające, fizjoterapia indywidualna.

Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Prowadzone były przez instruktorów terapii zajęciowej, pedagogów oraz rehabilitanta. Realizacja zadań odbywała się w grupach, indywidualnie lub zbiorowo. Ważnym elementem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy była integracja społeczna. Środowiskowy Dom Samopomocy uczestniczył w wielu imprezach kulturalnych i sportowych integrujących środowiska osób niepełnosprawnych nie tylko z terenu powiatu wałbrzyskiego (IV Turniej Halowej Piłki Nożnej, Konkurs recytatorski). W ramach zajęć uspołeczniających i integracyjnych uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy raz w tygodniu jeździli na basen, byli również gościnnie w Telewizji Wałbrzych na „Dniach Otwartych”, Palmiarni oraz w Wałbrzyskiej Straży Pożarnej.

W 2008 roku poniesiono także wydatki w wysokości **288.422,60 zł** związane z utrzymaniem Integracyjnego Domu dla Bezdomnych znajdującego się w budynku przy ul. Pocztowej 22 oraz od listopada 2008 4 mieszkań przejściowych dla rodzin bezdomnych. Z ujętych w planie środków finansowych opłacono również pobyt mieszkańców gminy w schroniskach znajdujących się poza terenem Gminy Wałbrzych. W 2008 roku w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych przebywało 130 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 45 osób. W Integracyjnym Domu dla Bezdomnych realizowany jest indywidualny program wychodzenia z bezdomności. W omawianym okresie 75 osób uczestniczyło w takich programach.

W wyniku wdrażanego programu osiągnięto następujące efekty:

- 12 osób bezdomnych otrzymało lokale socjalne,
- 1 osoba bezdomna otrzymała lokal do remontu,
- 20 osób podjęło leczenie odwykowe w systemie zamkniętym,
- 18 osób ukończyło terapię,
- 35 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 mitingi AA oraz grupa motywacyjna dla osób z problemem alkoholowym jak również czynny jest Punkt interwencyjno-konsultacyjny. Punkt ten w 2008 roku przyjął 198 osób.

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

Plan po zmianach	-	26.061.457,00 zł
Wykonanie	-	25.367.709,47 zł
% wykonania	-	97,34

W ramach 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.), ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.). W ramach niniejszego rozdziału w 2008 roku została wykorzystana dotacja z budżetu państwa w wysokości **25 281 594,61 zł** oraz środki własne gminy w kwocie **86 114,86 zł**. Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmowały wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, koszty obsługi (w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych) oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Zaliczka alimentacyjna była wypłacana w okresie od 1.01.2008 roku do 30 września 2008 roku tj. do czasu obowiązywania ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Od 1.10.2008 roku zaliczka została zastąpiona świadczeniem alimentacyjnym wypłacanym na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ogółem w 2008 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha:

- 177.968 różnego rodzaju świadczeń rodzinnych
- 16.667 zaliczek alimentacyjnych
- 5.375 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę **24.165.605,94 zł** z tego:
  - 133.769 zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 10.999.543zł
  - 40.449 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 6.161.895zł
  - 2.653 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1.090.004,44zł
  - 1.097 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” na kwotę 1.096.841zł
  - 16.667 zaliczek alimentacyjnych na kwotę 3.502.504 zł
  - 5.375 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.314.818,50 zł.

Ponadto 262.274,14 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych. Średnio miesięcznie opłacano składki za 206 osób.

Pozostałe środki w kwocie **939.829,39 zł** dotyczyły wydatków związanych z obsługą danego zadania tj. realizacją wypłat, wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników realizujących niniejsze zadania oraz wydatków rzeczowych, a także koszty związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. W ramach tych środków, w okresie od lipca do września 2008 roku, realizowane były zadania związane z wdrożeniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów m.in. doposażenie stanowisk pracy, zakup nowego serwera i oprogramowania, wynagrodzenia bezosobowe dla osób realizujących to zadanie. Na kwotę tą składały się środki w wysokości:

- 853.714,53 zł - pochodzące dotacji z budżetu państwa (w tym 120.878,40 zł to środki przeznaczone na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z czego 50.995,19zł to wydatki inwestycyjne),
- 86 114,86 – z budżetu Gminy.

W 2008 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia rodzinne średnio w miesiącu dla 7.543 rodzin, zaliczkę alimentacyjną dla 1.169 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1.177 rodzin.

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan po zmianach	-	347.000,00 zł
Wykonanie	-	328.991,82 zł
% wykonania	-	94,81

W ramach niniejszego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgłaszał do ubezpieczenia i opłacał składki zdrowotne za osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł, a pobierające zasiłki stałe. W 2008 roku opłacono składki za 1.114 osób w wysokości **273.303,86 zł**.

Ponadto opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawionych do świadczenia pielęgnacyjnego i ich dzieci. W 2008 roku opłacono składki zdrowotne na kwotę **55.687,96 zł** za średnio w miesiącu 126 świadczeniobiorców.

Wydatki realizowane w ramach niniejszego rozdziału w całości pokryte były środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa.

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

Plan po zmianach	-	12.237.000,00 zł
Wykonanie	-	11.583.495,36 zł
% wykonania	-	94,66

W 2008 roku w ramach rozdziału zrealizowano wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **11.583.495,36 zł** w tym:

- **Zadania zlecone ustawą** **3.791.483,29 zł**

#### **Zadania zlecone**

Plan:	3.799.000,00 zł
Wykonanie:	3.791.483,29 zł
% wykonania:	99,80

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 1.225 osób, w średniej wysokości 258 zł miesięcznie.

- **Zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa** **3.864.509,82 zł**

Plan:	3.872.000,00 zł
Wykonanie:	3.864.509,82 zł
% wykonania	99,81

**Zasiłki 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. Zasiłki przyznano 3.117 osobom.

- **Zadania własne finansowane z budżetu gminy** **3.925.475,97 zł**

**Zasiłki celowe** przyznawano głównie na:

- żywność w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” świadczenia przyznano 4,247 rodzinom na łączną kwotę ze środków gminy **1.578.835,00 zł**,
- opał – 3.007 osobom na kwotę **1 177 548 zł**,
- wyrobienie dowodu osobistego - 343 osobom na łączną kwotę **16 940 zł**,
- dofinansowanie do leków - 849 osobom na łączną kwotę **150 219,97 zł**,
- inne potrzeby bytowe - 416 rodzinom na kwotę **157 296 zł**,
- pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 8 osób na kwotę **10 300 zł**.

**Posiłki** w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” otrzymały ze środków własnych gminy 2 283 osoby na kwotę **533 313 zł**, w tym 1 818 dzieci.

**Pogrzeby** - sprawiono 62 osobom na kwotę **159 115 zł**, w tym 10 osobom bezdomnym.

W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy zwiększono zasiłki okresowe 184 osobom na łączną kwotę **141 909 zł**, w tym 140.980,80 zł to koszt kwalifikowany jako udział własny w projekcie systemowym „Od bierności do aktywności” w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

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 2008 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie **2.026,28 zł** (opłata czynszu dla 2 żołnierzy).

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan po zmianach	-	8.542.162,00 zł
Wykonanie	-	6.598.729,06 zł
% wykonania	-	77,25

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 2008 roku wydatki z tego tytułu wyniosły 6.598.729,06 zł w tym wypłacone świadczenia – 6.583.696,33 zł. oraz opłaty pocztowe – 15.032,73 zł.

Wykonanie wydatków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe za 2008 rok w porównaniu z 2007 rokiem ilustrują poniższe zestawienia:

Rodzaj mieszkań	Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych		Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych /w zł/		Średni dodatek mieszkaniowy /w zł/	
	2007r.	2008r	2007r.	2008r	2007r.	2008r
<b>Komunalne</b>	37.166	28.235	6.121.493	4.738.116	164,70	167,81
<b>Spółdzielcze</b>	8.531	6.132	1.281.884	897.470	150,26	146,36
<b>Inne</b>	6.783	5.691	1.148.867	948.110	169,37	166,59
<b>Razem:</b>	<b>52.480</b>	<b>40.058</b>	<b>8.552.244</b>	<b>6.583.696</b>	<b>162,96</b>	<b>164,35</b>

#### Informacja o wykonaniu zadań za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

ilość wniosków rozpatrzonych	7.200
w tym:	
decyzji pozytywnych	6.516
decyzji negatywnych	684

#### Decyzje odmawiające przyznania dodatku mieszkaniowego zostały wydane z powodu:

➤ przekroczenia normatywnej powierzchni użytkowej	63
➤ przekroczenia kryterium dochodowego	56
➤ małe wydatki w stosunku do dochodu	263
➤ dodatek mniejszy od 2% najniższej emerytury	70
➤ braku tytułu prawnego do zajmowanego lokalu	104
➤ umorzenia postępowania	80
➤ pozostałe	48

**Z ogółem przyznanych dodatków mieszkaniowych:**

najniższy dodatek wynosił	12,81 zł
najwyższy dodatek wynosił	774,82 zł
średni dodatek wynosił	164,35 zł

**Informacja o liczbie gospodarstw domowych, którym przyznano dodatek mieszkaniowy**

- gospodarstwo 1 osobowe	2.391
- gospodarstwo 2 osobowe	1.512
- gospodarstwo 3 osobowe	1.077
- gospodarstwo 4 osobowe	861
- gospodarstwo 5 osobowe	464
- gospodarstwo 6 i więcej osobowe	211
<b>Razem</b>	<b>6.516</b>

**Informacja o liczbie przyznanych dodatków mieszkaniowych**

- do 50 zł miesięcznie	506
- od 51 zł do 100 zł miesięcznie	1.191
- od 101 zł do 150 zł miesięcznie	1.480
- od 151 zł do 200 zł miesięcznie	1.402
- powyżej 200 zł miesięcznie	1.937
<b>Razem</b>	<b>6.516</b>

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan po zmianach	-	6.671.156,00 zł
Wykonanie	-	6.503.117,42 zł
% wykonania	-	97,48

Wydatki realizowane w ramach rozdziału obejmowały środki na utrzymanie jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W 2008 roku wydatkowano na ten cel **5.234.879,78 zł**, z tego 3.449.654,78 zł z budżetu gminy, pozostałe 1.785.225 zł z budżetu państwa.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.845.754,59 zł
b) pochodne od tych wynagrodzeń	-	641.509,87 zł
c) wydatki pozostałe	-	738.977,54 zł
d) zakupy inwestycyjne	-	8.637,78 zł

W strukturze wydatków 85,71 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

**Realizacja projektu „Od bierności do aktywności”** **1.268.237,64 zł**  
w tym inwestycje **25.485,64 zł**

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

Od marca 2008r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu rozpoczął realizację projektu pn. „Od bierności do aktywności”, który objął 184 osoby. 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.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan po zmianach	-	631.000,00 zł
Wykonanie	-	625.394,01 zł
% wykonania	-	99,11

Realizowane w 2008 roku w ramach niniejszego rozdziału wydatki obejmowały:

#### **zadania własne**

plan	479.000,00 zł
wykonanie	474.715,26 zł
% wykonania	99,11

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 niemożliwości 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 2008 roku pomocą objęto 424 osoby, które w zależności od swojej sytuacji materialnej wносиły częściową odpłatność za usługi według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.

#### **zadania zlecone**

plan	152.000,00 zł
wykonanie	150.678,75 zł
% wykonania	99,13

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób ze schorzeniami psychicznymi finansowane były z budżetu państwa. W 2008 roku usługami w postaci zajęć terapeutycznych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych objęto 28 osób.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach	-	3.752.736,00 zł
Wykonanie	-	3.622.548,06 zł
% wykonania	-	96,53

Środki zaplanowane w tym rozdziale w roku wydatkowano na: realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana jest w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. W 2008 r. na posiłki wydatkowano ze środków dotacji kwotę **692.261 zł**, a na zasiłki na dożywianie **2.326.639 zł**.

Ponadto jednostki oświatowe wydatkowały środki pochodzące z dotacji w kwocie **149.579,63 zł** na doposażenie punktów przygotowania lub wydawania posiłków.

W 2008r. MOPS realizował również zadanie „Ja i mój wybór” z programu profilaktyki niedostosowania społecznego w różnych rejonach miasta Wałbrzycha. Zajęcia odbywały się w pięciu środowiskowych świetlicach opiekuńczo-wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. w rejonie Podzamcza przy ul. Hetmańskiej 1, Piaskowej Góry przy ul. Dunikowskiego 14, Śródmieścia Plac Teatralny 3, Glinik Nowy przy ul. Glinickiej, Lubiechów ul. Wilcza 12, w ośrodku profilaktyki dzieci i młodzieży przy Placu Teatralnym oraz w punkcie konsultacyjno-informacyjnym przy ul. Pocztovej 22. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów z różnych dziedzin, miały charakter działań informacyjnych, edukacyjnych, alternatywnych i wczesnej interwencji. Zadanie zrealizowano w okresie od 16 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r, ze środków budżetu państwa. Łącznie wydatkowano na ten cel **81.493,55 zł**, z czego 81.000,00 zł pochodziło z dotacji, natomiast pozostała kwota to odsetki bankowe od środków dotacji, które można było wykorzystać na realizację projektu.

Ponadto zrealizowano zadania:

**dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych - 109.726,54 zł do realizacji stowarzyszeniom**

W wyniku konkursu przeprowadzonego zgodnie z dyspozycją art. 25 i 28 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami) realizację zadań powierzono organizacjom pozarządowym działającym w sferze pomocy społecznej na:

1. dofinansowanie kuchni dla ubogich (prowadzonej przez PKPS) – 35.000,00 zł,
2. dofinansowanie magazynów interwencyjnych PCK i PKPS – 9.400,00 zł,
3. dofinansowanie magazynu żywności (prowadzonej przez PKPS) – 10.000,00 zł,
4. dofinansowanie uroczystych posiłków dla najuboższych mieszkańców miasta - 24.398,00 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 – 4.908,54 zł,
3. Działania o charakterze integracyjnym – 14.820,00 zł.

**dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań - 92.557,00 zł  
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do  
sektora finansów publicznych**

W wyniku konkursu przeprowadzonego w oparciu o art. 25 i 28 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami) realizację zadań powierzono Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Aniołów Stróżów oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jerzego i Matki Boskiej Różańcowej na:

1. dofinansowanie kuchni dla ubogich – 70.000,00zł,
2. dofinansowanie uroczystych posiłków dla najuboższych mieszkańców miasta – 14.597,00zł.

Natomiast w wyniku konkursu ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), realizację zadania publicznego pod nazwą wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym osób niepełnosprawnych, powierzono Pallotyńskiemu Integracyjnemu Ośrodkowi Wsparcia Dziennego „Jesteśmy Razem” oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu na „Działania o charakterze integracyjnym”. Łącznie na ten cel przekazano kwotę 7.960,00 zł.

**Inne - 15.940,24 zł**

Sfinansowano ogłoszenia w prasie lokalnej dotyczące otwartych konkursów ofert z zakresu pomocy społecznej na kwotę 3.020,03 zł. Ponadto zostały zakupione paczki świąteczne dla najuboższych dzieci ze Środowiskowych Świetlic Opiekuńczo - Wychowawczych w ilości 517 sztuk na kwotę 9.702,22 zł oraz - w ramach Kampanii Parkingowej - koszulki i balony, a dla laureatów konkursu aparaty fotograficzne - koszt imprezy 1.669,14 zł. Przeprowadzono także kampanię Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych koszt - 548,88 zł oraz dofinansowana została impreza „Wolontariusz Roku”- 999,97 zł.

W 2008r. PSP NR 30 doposażyła również świetlicę socjoterapeutyczną ze środków pozyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Świetlica, Praca, Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” w kwocie **12.000,00 zł**.

Zgodnie z przyjętym porozumieniem zawartym pomiędzy PUP a Gminą Wałbrzych poniesiono także wydatki na współorganizowanie i współfinansowanie prac społecznie użytecznych - **142.351,10 zł**

<b>DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		
Plan po zmianach	-	712.205,00 zł
Wykonanie	-	679.053,30 zł
% wykonania	-	95,35

**Rozdział 85305 – Żłobki**

Plan po zmianach	-	712.205,00 zł
Wykonanie	-	679.053,30 zł
% wykonania	-	95,35

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

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

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan po zmianach	-	3.521.172,00 zł
Wykonanie	-	2.443.121,83 zł
% wykonania	-	69,38

### **Rozdział 85401– Świetlice szkolne**

Plan po zmianach	-	1.065.523,00 zł
Wykonanie	-	1.046.174,86 zł
% wykonania	-	98,18

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 2008 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie 968.842,70 zł to jest 92,61 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki 7,39 % to przede wszystkim odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów, usług pozostałych i energii.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan po zmianach	-	2.455.649,00 zł
Wykonanie	-	1.396.946,97 zł
% wykonania	-	56,89

W 2008r. gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na stypendia szkolne socjalne i zasiłki szkolne socjalne w kwocie **2.289.535,00 zł**.

Wszystkie osoby upoważnione otrzymały stypendia przed końcem 2008r. Ponadto wypłacono zasiłki szkolne socjalne na kwotę 12.480,00 zł. Łącznie w 2008r. na stypendia i zasiłki szkolne socjalne wydano **1.248.881 zł** (w tym 5.760,00 zł - PSP Nr 30).

Ponieważ wypłata stypendiów szkolnych socjalnych na rok szkolny 2007/2008 została zrealizowana z dotacji celowej państwa za rok 2007, oznacza to, że wypłata stypendiów na rok szkolny 2008/2009 została w całości zrealizowana z dotacji za rok 2008.

W związku z powyższym stypendium szkolne socjalne zostało przyznane na dany rok szkolny i nie mogło przekroczyć wysokości kwot wyznaczonych ustawą o systemie oświaty i uchwałą rady miejskiej w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wałbrzych”. W tym roku szkolnym stypendium szkolne socjalne zostało przyznane w najwyższych kwotach osobom starającym się o to stypendium według ww. przepisów.

W rozdziale tym sklasyfikowano również przyznawane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha stypendia I i II stopnia dla szczególnie uzdolnionych uczniów oraz stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

W 2008 roku na stypendia wydatkowano kwotę **44.202,00 zł** oraz na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą a Powiatem Wałbrzyskim przekazano dotację na stypendia motywacyjne w kwocie **1.120,00 zł** (po 560 zł) dla Publicznego Gimnazjum Nr 12 i Nr 13. Ponadto w ramach współpracy z wyższymi uczelniami Prezydent przyznał stypendia dla 9 najlepszych studentów wałbrzyskich uczelni na łączną kwotę **16.200,00 zł** i trzy granty naukowe na kwotę **12.000,00 zł**.

Gmina Wałbrzych otrzymała także dotację celową w wysokości 86.792,00 zł. przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 152/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 r. Wydatki poniesione z tego tytułu zamknęły się kwotą ogólną **74.543,97 zł**. Nie wykorzystanie dotacji w 100 procentach spowodowane jest zmianą sytuacji materialnej w rodzinie oraz dokonaniem zakupu podręczników przez rodziców po niższych cenach.

<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
Plan po zmianach	-	15.574.427,00 zł
Wykonanie	-	13.884.299,13 zł
% wykonania	-	90,31

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan po zmianach	-	470.360,00 zł
Wykonanie	-	466.750,48 zł
% wykonania	-	99,23

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

**Inwestycje** - **24.390,48 zł**

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

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan po zmianach	-	927.000,00 zł
Wykonanie	-	918.952,52 zł
% wykonania	-	99,13

W ramach rozdziału w 2008 roku wydatkowano środki na:

- zakup energii i opłatę za wodę oraz odprowadzanie ścieków – dotyczy - **83.737,91 zł**  
składowiska odpadów przy ul. Beethovena.

- zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych przy ul. Beethovena - **807.005,14 zł**  
oraz wysypiskiem odpadów przy ul. Stacyjnej.
- w ramach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wydano środki na - **7.583,66 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	-	1.757.000,00 zł
Wykonanie	-	1.662.507,58 zł
% wykonania	-	94,62

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 - 5 170 km,
  - odpłuzono - 259 km,
- oczyszczanie letnie - zamieciono 2 488 km dróg.  
W zakresie zadań dodatkowych - ręcznie oczyszczono /usunięto śnieg, zamieciono, zebrano papierki, odspojono darń/ 192 720m<sup>2</sup> powierzchni, usunięto 24 tony śmieci z dzikich wysypisk i odpadów składowanych w pasie drogowym.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan po zmianach	-	1.758.000,00 zł
Wykonanie	-	1.705.308,38 zł
% wykonania	-	97,00

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- **utrzymanie fontann miejskich** - **45.158,50 zł**
- **zakup usług w MZUK Sp. z o. o. w zakresie utrzymania zieleni - 1.660.149,88 zł**  
**w mieście i lasów komunalnych**

W ramach zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZUK Sp. z o.o. umowy zrealizowane zostały 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	-	592.962,40 zł
% wykonania	-	93,34

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 w 2008r. przebywało 170 zwierząt.

Z budżetu Miasta Wałbrzycha na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w 2008 roku przeznaczono środki w wysokości 592 962,40 zł w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	302 368,01 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	-	46 996,16 zł
c) pozostałe wydatki	-	243 598,23 zł

W strukturze wydatków 58,92 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, natomiast 41,08 % stanowią pozostałe wydatki.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan po zmianach	-	2.480.000,00 zł
Wykonanie	-	2.442.447,31 zł
% wykonania	-	98,49

W ramach rozdziału klasyfikowane są wydatki związane w szczególności z opłatą za dostarczanie energii elektrycznej w ilości 5 904 371kWh.

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	-	1524 szt.
• wymiany opraw	-	145 szt.
• wymiany słupów oświetleniowych	-	15 szt.
• napraw odcinków kabli /muf/	-	53 szt.
• wyremontowania opraw	-	110 szt.
• zabezpieczenia wnętrza słupów	-	132 szt.
• wyczyszczenia odbłyśników, kloszy	-	630 szt.
• wymiany i naprawy zegarów sterujących	-	12 szt.
• wyremontowania szafek oświetleniowych	-	11 szt.
• montażu zerwanych lub skradzionych przewodów sieci napowietrznej	-	406 mb
• wymiany wkładek topikowych	-	846 szt.
• wyremontowania tabliczek bezpiecznikowych	-	59 szt.
• przeglądu sieci napowietrznej	-	2,7 km

W celu przeglądu stanu technicznego oświetlenia oraz kontroli realizacji zleceń dokonywano raz w tygodniu objazdu ulic. Efektem tego była korekta rachunków na kwotę 19 239,40 zł.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach	-	7.346.768,00 zł
------------------	---	-----------------

Wykonanie	-	6.095.370,46 zł
% wykonania	-	82,97

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

• **Bieżące utrzymanie potoków** - **44.450,00 zł**

W ramach umowy 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** - **319 230,44 zł**

W ramach zakresu rzeczowego wykonano między innymi następujące prace:

➤ czyszczenie wpustów ulicznych	4.924 szt.
➤ czyszczenie studni rewizyjnych i osadników	51 szt.
➤ wymianę i regulację wpustów ulicznych	29 szt.
➤ wymianę i regulację włazów kanałów	42 szt.
➤ udroźnienie i częściową wymianę elementów uszkodzonej kanalizacji deszczowej o długości 1.535 mb	
➤ zabezpieczenie wpustów kratą żelbetową	39 szt.
➤ zabezpieczenie studni płytą żelbetową	17 szt.
➤ odtworzenie rowu	106 mb

• **Zasądzone renty** - **6.159,24 zł**

• **Zadania z zakresu funkcjonowania miasta** - **1.287.102,77 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, wykonanie napraw infrastruktury komunalnej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury 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 oraz urządzono 4 nowe place zabaw.

• **Organizacja robót publicznych** - **73.786,00 zł**

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

• **Inne w tym opłata za korzystanie ze środowiska** - **168.354,58 zł**

Opłata za korzystanie ze środowiska dokonywana jest na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (104.630,04). Inne opłaty obejmują opłatę za korzystanie z kanalizacji WZWiK oraz usługi w zakresie ekspertyz i opinii.

• **Inwestycje:** - **4.196.287,43 zł**

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



**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan po zmianach	-	7.361.674,00 zł
Wykonanie	-	7.254.704,43 zł
% wykonania	-	98,55

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan po zmianach	-	20.000,00 zł
Wykonanie	-	19.953,93 zł
% wykonania	-	99,77

- **Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: - 15.000,00 zł**
  - „Sudeckie Lato Muzyczne 2008 – koncert pt. Letnia Serenada na Wałbrzyskim Rynku - 6.000,00 zł
  - „Wałbrzyski Pomost Teatralny – 3. edycja czyli Prezentacja Mistrzowskich Spektakli Teatralnych Dolnego Śląska – Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu - 5.000,00 zł
  - „Wałbrzyska Scena Festiwalu Wrostja – 7. odsłona” - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu - 4.000,00 zł
- **Zorganizowanie obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz uroczystości z okazji 63 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem (PSP Nr 15 i 21) - 4.953,93 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan po zmianach	-	960.859,00 zł
Wykonanie	-	960.852,10 zł
% wykonania	-	100,00

- **Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 929.949,00 zł**
- **Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach której Wałbrzyski Ośrodek Kultury zrealizował zadania: - 30.903,10 zł**
  - a) „Pozytywne granie” – 3.503,10 zł,
  - b) Zajęcia taneczne i tenisa stołowego dla dzieci z dzielnicy Szczawienko – 2.400,00 zł.
  - c) V Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy – 20.000,00 zł
  - d) Refundacja kosztów ochrony przy imprezie „Juwenalia 2008” - 5.000,00 zł

**Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

Plan po zmianach	-	487.833,00 zł
Wykonanie	-	487.833,00 zł
% wykonania	-	100,00

- **Dotacja dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych - 487.833,00 zł**  
**„Zamek Książ”**

### **Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

Plan po zmianach	-	309.437,00 zł
Wykonanie	-	309.437,00 zł
% wykonania	-	100,00

**Dotacja podmiotowa z budżetu dla Zespołu Pieśni i Tańca - 309.437,00 zł**

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan po zmianach	-	3.019.600,00 zł
Wykonanie	-	3.019.000,00 zł
% wykonania	-	99,98

**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - - 3.004.600,00 zł**  
**Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”**  
(w tym: dotacja z porozumienia między Powiatem Wałbrzyskim a Gminą Wałbrzych – 1.495.000,00 zł)

**Dotacja z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych dla sektora finansów publicznych , którą wydatkowano na: 14.400,00 zł**

- a) dofinansowanie zadania – Dwunasta Panorama Wydawców - 2.400,00 zł,
- b) dofinansowanie zadania – Galeria pod Atlantami sezon 2008 – 6.000,00 zł,
- c) dofinansowanie zadania – Wydanie tomików fotografii – 6.000.00 zł.

### **Rozdział 92118 – Muzea**

Plan po zmianach	-	1.641.800,00 zł
Wykonanie	-	1.641.800,00 zł
% wykonania	-	100,00

**Dotacja dla Muzeum w Wałbrzychu - 1.641.800,00 zł**

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan po zmianach	-	50.000,00 zł
Wykonanie	-	50.000,00 zł
% wykonania	-	100,00

W 2008 roku dofinansowano w formie dotacji prace remontowe następujących zabytków:

- a) Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego - kontynuacja remontu wieży kościoła - 25.000,00 zł
- b) Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego – wymiana pokrycia dachowego kościoła - 25.000,00 zł

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach	-	872.145,00 zł
Wykonanie	-	765.828,40 zł
% wykonania	-	87,81

Środki zaplanowane w tym rozdziale w 2008 roku wydatkowane na:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom:</b> - <b>10.700,00 zł</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Fundacja Edukacji Europejskiej „Edukacyjny Przegląd Dramaturgii Europejskiej” - 9.000,00 zł</li> <li>β) IV konkurs Teatralny „Bliżej Biblii” Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Małych Miast „Nasze Sudety” - 1.700,00 zł</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:</b> - <b>6.840,00 zł</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pallotyński Integracyjny Ośrodek Wsparcia Dziennego „Jesteśmy Razem” – „Umuzycznianie dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat” - 2.840,00 zł</li> <li>b) „IV Warsztaty Muzyki Gospel”- Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wałbrzychu – 4.000,00 zł</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:</b> - <b>51.550,00 zł</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) „Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych” - Wałbrzyskie Towarzystwo Muzyczne im. H.Wieniawskiego - 8.000,00 zł</li> <li>b) Bajkowy Wałbrzych, wydanie legend i bajek dotyczących Wałbrzycha – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” - 3.000,00 zł</li> <li>c) „Wieczory Wałbrzyskie” - Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” -</li> <li>d) „Prezentacja dorobku artystycznego Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wałbrzychu” - Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe - 20.000,00 zł</li> <li>e) „Seniorem być... - konferencja z okazji jubileuszu Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i miejskich obchodów Dnia Seniora” - Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe - 1.000,00 zł</li> <li>f) „4 koncerty integracyjne p. Skrzydlate Piosenki w ramach XV Dolnośląskich Prezentacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej” -Stowarzyszenie „Motyl” - 5.000,00 zł</li> <li>g) „Ocalić od zapomnienia – publikacja n/t historii zasiedlenia ziemi wałbrzyskiej – Wałbrzyskie Stowarzyszenie Młodzieży - 4.500,00 zł</li> <li>h) „Przygotowanie materiałów i druk katalogu podsumowującego XXXII Międzynarodowe Sympozjum Ceramiczne Porcelana Inaczej, Wałbrzych 2008” - Związek Polskich Artystów Plastyków, Okręg Wrocławski - 5.000,00 zł</li> <li>i) „Kultywowanie tradycji i zwyczajów górniczych. Zacieśnianie więzi ze społeczeństwem oraz sympatykami. Przekazywanie doświadczeń młodzieży” - Stowarzyszenie Gwarków KWK „Victoria” i Kopalń Wałbrzyskich - 1.500,00 zł</li> <li>j) „Prowadzenie Społecznej Pracowni Plastycznej dla Dzieci pn. „Pomaluj mój świat na zdrowo i kolorowo” - 2.550,00 zł</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nagrody</b> - <b>5.000,00 zł</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ogólnopolska Giełda Kabaretowa „PRZEWAŁKA”</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Stypendia twórcze</b> - <b>18.000,00 zł</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Organizację imprez kulturalnych Rad Wspólnot Samorządowych RWS Podzamcze</b> - <b>23.763,09 zł</b></li> </ul>	1.999,99 zł

RWS Sobięcín, Gaj	1.500,00 zł
RWS Rusinowa - Kozice	2.999,75 zł
RWS Stary Zdrój	1.650,00 zł
RWS Lubiechów	1.526,36 zł
RWS Nowe Miasto	2.999,72 zł
RWS Szczawienko, Książ	2.093,96 zł
RWS Piaskowa Góra	2.993,61 zł
RWS Podgórze, Nowy i Stary Glinik	2.999,73 zł
RWS Śródmieście	2.999,97 zł
<b>• Organizację świąt państwowych i uroczystości kombatanckich</b>	<b>- 15.544,35 zł</b>
a) 216 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz festyn w barwach biało-czerwonych	8.205,85 zł,
b) Rocznica Odzyskania Niepodległości 11 Listopada	- 6.803,50 zł
c) transport kombatanatów do Muzeum w Gross Rosen	- 535,00 zł
<b>• Wałbrzyski Informator Kulturalny</b>	<b>- 72.224,00 zł</b>
<b>• Składkę członkowską na Stowarzyszenie „Dom Bretanii”</b>	<b>- 15.000,00 zł</b>
<b>• Dziecięce spotkania z przeszłością</b>	<b>- 22.541,89 zł</b>
Wydatki związane z realizacją tego zadania zostały przeznaczone na transport, wyżywienie, ubezpieczenie, zakup biletów wstępu do instytucji kultury oraz na zatrudnienie opiekuna/przewodnika wycieczek.	
<b>• Dni chwały – najwybitniejsi królowie i książęta polscy</b>	<b>- 16.043,78 zł</b>
Wydatki związane z realizacją tego zadania zostały przeznaczone na sfinansowanie umowy zlecenia w związku z wykonywaniem prezentacji multimedialnej.	
<b>• Dopłaty w spółkach prawa handlowego</b>	<b>- 260.000,00 zł</b>
W 2008 roku poniesiono wydatki w kwocie 260.000 zł na dopłatę kapitałową na rzecz Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” Sp. z o.o.	
<b>Pozostałe wydatki:</b>	<b>- 33.901,29 zł</b>
α) zakup kryształowej statuetki dla dyrektora Muzeum - 573,40 zł,	
β) ogłoszenia prasowe – 6.744,56 zł,	
γ) Festiwal Kameralistyki im. Księżnej Daisy – 10.366,40 zł,	
δ) Dzień Wałbrzyskiego Twórcy – 6.573,04 zł,	
ε) Wałbrzyska Akademia Historyczna - 767,99 zł,	
φ) prezentacja koncepcji zagospodarowania obiektów i terenu Muzeum w Wałbrzychu Oddział Muzeum Przemysłu i Techniki oraz pozostałe wydatki związane ze Starą Kopalnią – 3.573,83 zł,	
γ) wydruk ulotek oraz baneru „Przewałka 2008” - 3.277,53 zł,	
η) zakup książki ”Bezpieczeństwo imprez masowych” - 133,52 zł,	
ι) tłumaczenie projektu „Wałbrzych, Hradec Kralove – Miasta Kultury” - 1.891,02 zł	
<b>• Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów</b>	<b>- 63.440,00 zł</b>

**realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**

Wydatek związany z realizacją zadania pn. Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW „Stara Kopalnia”. Zadanie było realizowane w 2008 roku ze środków Gminy Wałbrzych przez Muzeum. W ramach ww. zadania sporządzone zostały dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach XI osi priorytetowej Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- **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	-	17.004.534,00 zł
Wykonanie	-	14.949.880,73 zł
% wykonania	-	87,92

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan po zmianach	-	9.574.783,00 zł
Wykonanie	-	7.766.400,05 zł
% wykonania	-	81,11

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** - **7.766.212,75 zł**  
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	-	3.682.949,84 zł
% wykonania	-	93,91

W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki na działalność statutową Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu, który świadczy usługi na obiektach sportowo – rekreacyjnych przy ul. 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. Do lutego OSiR prowadził również działalność na pływalni przy ul. Ratuszowej 6 B, a na pozostałej części kompleksu sportowego do końca listopada. Od sierpnia jednostka ponosiła wydatki na zmodernizowaną Halę Lekkoatletyczną na Nowym Mieści przekazaną przez Gminę Wałbrzych. Po zakupie wyposażenia ujętego w wydatkach inwestycyjnych oraz wykonaniu niezbędnych prac w

miesiącu października obiekt oddano do użytku publicznego. Łącznie wydatki poniesione na te zadania w 2008 roku zamknęły się kwotą **3 682 949,84 zł**.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 720 074,20 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	-	263 999,25 zł
c) wydatki rzeczowe	-	1 698 876,39 zł

W strukturze wydatków 53,87 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe 46,13 % stanowią wydatki rzeczowe .

W analizowanym okresie w zakresie wydatków rzeczowych największą pozycję stanowiły wydatki na zakup energii – 529 884,87 zł (w tym: ogrzewanie obiektu przy ul. Ratuszowej – 102 899,81 zł, obiektu przy ul. Wysockiego – 115 142,31 zł, zakup energii elektrycznej na wszystkie obiekty 208 167,72 zł, dostawa wody 64 075,88, dostawa gazu do ogrzewania hali przy Placu Teatralnym oraz skateparku 39 599,15 zł).

Z łącznej kwoty wydatków 395 288 zł przeznaczono na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym między innymi na: Mistrzostwa Polski w Maratonie MTB oraz w Trialu, Mini EURO 2008, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Koszykówce, Koszykarska Liga OSiR, Zawody rowerowe MTB-„Górale na Start, Sport szkolny, imprezy promocyjne miasta, festyny samorządowe, współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych. OSiR prowadził również akcje - Ferie z OSiR-em, Wakacje z OSiR-em, skierowane do dzieci i młodzieży spędzających czas wolny w Wałbrzychu.

Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe jednostka nie zorganizowała Biegu Gwarów, którego termin został przesunięty na 2009 r.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan po zmianach	-	501.600,00 zł
Wykonanie	-	494.406,39 zł
% wykonania	-	98,57

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

#### **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań - 409.982,68 zł zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu rozdysponowano środki w wysokości 409.982,68 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**

- 30.620,00 zł

#### **Ubezpieczenie**

- 14.372,00 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**

- 39.431,71 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, zakupem nagrody dla Agnieszki Wieszczyk – medalistki Igrzysk Olimpijskich.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach	-	3.006.325,00 zł
Wykonanie	-	3.006.124,45 zł
% wykonania	-	99,99

W 2008 roku w ramach niniejszego rozdziału zostały rozdysponowane środki finansowe na dofinansowanie działalności Rad Wspólnot Samorządowych w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w wysokości 6.124,45 zł w tym:

• Stary Zdrój	-	1.349,99 zł
• Sobięcín -Gaj	-	1.499,99 zł
• Podzamcze	-	1.000,00 zł
• Lubiechów		1.389,35 zł
• Szczawienko-Książ		885,12 zł

W 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.