

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan po zmianach</i>	<i>185 941,11 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>163 870,53 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>88,13</i>

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>164 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>142 000,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>86,59</i>

Zgodnie z umową zawartą w dniu 2 stycznia 2009 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego w Wałbrzychu prowadzono prace polegające na bieżącym utrzymaniu rowów melioracyjnych na terenie miasta.

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.

Planowane środki na to zadanie nie zostały w 100% zrealizowane, ponieważ w roku 2009 nie prowadzono żadnych prac dodatkowych w powyższym zakresie.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 900,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 838,10 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,74</i>

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 dokonywania przez Gminę Wałbrzych odpisu jest art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>20 041,11 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>20 032,43 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,96</i>

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w 2009 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 – GÓRNICCTWO 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

W ramach niniejszego rozdziału przekazano środki na składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w wysokości 12.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach	58 103 198,00 zł
Wykonanie	55 933 100,42 zł
% wykonania	96,27

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach	33 409 017,00 zł
Wykonanie	33 368 353,33 zł
% wykonania	99,88

W 2009 roku w ramach rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki na:

- **zakup usług transportowych** - **32.428.167,60 zł**

Zgodnie z zawartą umową z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Wałbrzychu, Zarząd Dróg i Komunikacji płać wykonawcy usług przewozowych za wykonane wozokilometry w ilości 4.604.731. Ponadto w ramach realizowanych przez MPK Sp. z o. o. przewozów wykonywane były usługi na rzecz Gminy Szczawno Zdrój (linia Nr 18), która partycypowała w kosztach utrzymania tej linii.

- **przewóz osób niepełnosprawnych** - **684.051,37 zł**

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

- w pierwszym półroczu:
 - trzema mikrobusami,
 - jednym niskopodwoziowym autobusem NEOPLAN,
 - dwoma niskopodwoziowymi autobusami KAPENA.
- w drugim półroczu :
 - czterema mikrobusami,
 - jednym niskopodwoziowym autobusem NEOPLAN,
 - trzema niskopodwoziowymi autobusami KAPENA,
 - samochodem wynajętym z Zespołu Szkół Specjalnych /IX, X/.

Dzieci i młodzież przewożono do Zespołu Szkół Integracyjnych, Zespołu Szkół Specjalnych i Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu. Wykonywane były

również przewozy dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego-Edukacyjno-Wychowawczego w Świdnicy. Łącznie wykonano 136.380 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 2009 roku zamknęły się kwotą 32.303,70 zł w tym kwota 800,00 zł dotyczy partycypacji Gminy Walim w kosztach przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim, zgodnie z zawartym porozumieniem.

• **utrzymanie infrastruktury przystankowej** - **176.507,08 zł**

Na terenie Wałbrzycha znajduje się 246 przystanków, w tym 116 z wiatami. Zgodnie z podpisaną umową z S. A. M. Krzysztof Kocot w ramach technicznego utrzymania przystanków zrealizowano między innymi prace polegające na:

- naprawie 170 wiat przystankowych,
- pomalowaniu 25 wiat,
- wymianie 25 wybitych szyb w wiatach,
- wymianie i naprawie 160 zniszczonych tablic przystankowych,
- wymianie i naprawie 70 zniszczonych znaków przystankowych D-15,
- umyciu 80 wiat przystankowych,
- uzupełnieniu zniszczonych rozkładów jazdy w ilości 2.150 sztuk,
- naklejaniu ogłoszeń i informacji dla pasażerów – 560 sztuk.

• **zakup blankietów biletów papierowych i zakup e-kart do nowego systemu sprzedaży biletów elektronicznych** - **51.177,14 zł**

Inwestycje - **28.450,14 zł**

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	727 400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	727 400,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach niniejszego rozdziału przeznaczono środki na dotację celową dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Remont ul. Andersa od ul. Wysockiego do świateł na skrzyżowaniu z ul. Wańkowicza w Wałbrzychu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

<i>Plan po zmianach</i>	2 700 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 960 939,63 zł
<i>% wykonania</i>	72,63

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na dotację celową w kwocie **615.939,63 zł** dla Powiatu Wałbrzyskiego na remont drogi powiatowej nr 3406 D – ul. Piłsudskiego i nr 3405 D – ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu – zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Inwestycje - **1.345.000,00 zł**

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan po zmianach</i>	16 443 257,00 zł
<i>Wykonanie</i>	15 235 983,95 zł
<i>% wykonania</i>	92,66

W zakresie remontów i utrzymania dróg gminnych w 2009 roku wydatkowano kwotę w wysokości **2.894.388,66 zł** na następujące zadania:

- **Roboty konserwacyjno-utrzymeniowe nawierzchni, w tym:**
 - a) naprawy cząstkowe i bieżące nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 2.536 m²,
 - b) zabezpieczenie występujących ubytków poprzez wyrównanie masą bitumiczną - 380 ton.
 - c) naprawy: nawierzchni z kostki granitowej, betonowej ulic: Skrzetuskiego i Rynek, Markoniego, Dąbrowskiego - 386 m², napraw nawierzchni bitumicznych o powierzchni większej niż 20 m² ulic: Kasztanowa, Królewiecka, Leśna, Reja, Teligi, Podgórska, Psie Pole, Ludowa na powierzchni 1.760 m², napraw zatok postojowych na powierzchni 760 m² w ulicach: Podwale, Grodzka, Duracza, napraw nawierzchni /likwidacja przełomów/ o powierzchni 380 m² ulic: Sokołowskiego i Duracza, napraw nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni 787 m² w ciągu ulicy Odlewniczej, Poniatowskiego, Handlowej, Zakole, Sygietyńskiego, Starej, napraw chodników o nawierzchni bitumicznej ulica Okrzei – 150 m², napraw chodników o nawierzchni kostkowej betonowej, kamiennej Pl. Skarżyńskiego, ul. Sygietyńskiego, P. Skargi, napraw chodników o powierzchni gruntowej ul. Reja – 95 m², napraw nawierzchni bitumicznych ul. Uczniowskiej, P.Skargi – 7.600 m², naprawy obudowy rzeki Pełcznicy w ulicy Szkolnej.
- **Roboty porządkowe, w tym:**
 - a) roboty porządkowe pod mostami Pełcznicy, Szczawnika, Lubiechowskiej Wody, Poniatówki, na przepustach - 13 sztuk i urządzeniach odwadniających - 69 sztuk,
 - b) dokonano napraw murów oporowych i mostów w ciągu ulicy Pocztovej, Beethovena, Lelewela, Zdrojowej. B. Śniadeckich, Szkolnej oraz naprawy przepustów i urządzeń odwadniających w ciągu ulic: Świerkowej, Pocztovej, Podgórskiej, Beethovena, Tatrzkańskiej, Wiśniowej, Zielonej, Rodziny Burczykowskich.
- **Roboty w zakresie oznakowania pionowego i poziomego dróg, w tym:**

- a) ustawiono 137 sztuk nowych znaków drogowych,
- b) poprawiono lub wymieniono 475 sztuk zniszczonych znaków drogowych,
- c) prowadzono konserwacje 1 sygnalizacji świetlnej,
- d) wykonano nowe bariery na ul. Limanowskiego 36 mb,
- e) wykonano progi zwalniające na ul. Piotra Skargi 24 mb,
- f) odnowiono linie segregacyjne 2.609 m².

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

- a) utrzymania zieleni w pasie drogowym: wykonywano między innymi wycinkę drzew -19 sztuk, dokonano cięć sanitarnych drzew - 15 sztuk, czyszczenia pasów zieleni – 283.176 m² oraz koszenia traw - 37 ha,
- b) formowania krzewów, ich pielęgnacji, zachowania skrajni,
- c) opłaty za wypisy z rejestru gruntów, map sytuacyjnych, inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej itp.,
- d) ekspertyzy stanu technicznego drogi ul. Uczniowskiej.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie **5.923.704,39 zł** na przedsięwzięcie pn. „Remont drogi gminnej nr 116856D – Aleja Podwale w Wałbrzychu”, w tym środki w wysokości 2.928.020,67 zł pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w związku z dofinansowaniem zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Inwestycje

- **6.417.890,90 zł**

w tym środki w wysokości 30.000,00 zł otrzymane na realizację zadania pn. „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu” z Województwa Dolnośląskiego (15.000,00 zł) i Gminy Walim (15.000,00 zł).

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan po zmianach	685 000,00 zł
Wykonanie	679 913,96 zł
% wykonania	99,26

W zakresie utrzymania dróg wewnętrznych w 2009 roku wykonano:

- naprawy cząstkowe i bieżące nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 195 m²,
- naprawy schodów w ciągach ulic: Stroma, Cichocińska, Nałęczowska oraz dróg gruntowych ul: Lubiechowska, Wilcza, Topolowa, Chodkiewicza, Łokietka, Kątowa, Kani, Długosza, Stara, Równoległa o łącznej powierzchni 3.793 m², naprawy nawierzchni chodników 66 m², nową nawierzchnię bitumiczną ul. Pułaskiego, Palisadowa, Książ (droga wyjazdowa z parkingu), Główna (koło przychodni),
- oraz między innymi: prace porządkowe pod mostami rzek i potoków Pełcznicy, Szczawnika, Poniatówki, Lubiechowskiej Wody – 21 sztuk, prace konserwacyjno – naprawcze i porządkowe przepustów i urządzeń odwadniających na osiedlach Szczawienko, Konradów, Lubiechów, Poniatów, Podgórze, Stary Zdrój – 42 sztuki.

Ponadto poniesiono wydatki związane z wycinką drzew i frezowaniem pni, wypisami z rejestru gruntów (11 sztuk), wyznaczaniem punktów granicznych, okazaniem granic.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	4 138 524,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 960 509,55 zł
<i>% wykonania</i>	95,70

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 2009 roku wydatkował środki bieżące w kwocie **3.950.622,67 zł** na:

- a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.342.827,84 zł
- b) pochodne od wynagrodzeń - 419.801,55 zł
- c) wydatki pozostałe - 1.187.993,28 zł

W strukturze wydatków ogółem 69,93% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast pozostałe 30,07% stanowią wydatki rzeczowe.

Inwestycje - **9.886,88 zł**

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

<i>Plan po zmianach</i>	125 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	82 317,66 zł
<i>% wykonania</i>	65,59

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

<i>Plan po zmianach</i>	70 300,00 zł
<i>Wykonanie</i>	46 473,40 zł
<i>% wykonania</i>	66,11

Do lipca 2009 roku wydatkowano środki w wysokości **31.350,00 zł** na prowadzenie przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej Centrum Informacji Turystycznej w Wałbrzychu. Następnie zadanie przejęła Gmina i pozostałe wydatki w wysokości **5.400,00 zł** zostały poniesione na czynsz za wynajem pomieszczenia od Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami”.

Inwestycje - **9.723,40 zł**

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

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

<i>Plan po zmianach</i>	28 700,00 zł
<i>Wykonanie</i>	14 813,90 zł
<i>% wykonania</i>	51,62

W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki w 2009 roku wydatkowano środki na:

• dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym na organizację imprez turystyczno - krajoznawczych, tj. między innymi Eliminacje Oddziałowe Olimpiady Krajoznawczej Młodzieży Szkolnej Dolnego Śląska, Eliminacje Oddziałowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla dzieci, wycieczki piesze i górskie oraz autokarowe	-	10.000,00 zł
• nagrody dla zwycięzców konkursu na opracowanie koncepcji funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu	-	2.739,00 zł
• odnowienie tablicy na trasie „Szlaku Starego Grodu”		366,00 zł
• usługę gastronomiczną podczas imprezy „Wędrowanie bez barier”	-	600,00 zł
• obsługę przewodnicką na trasie przejazdu „Zagadkobusa”	-	760,00 zł
• zakup książek do Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	-	348,90 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>26 500,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>21 030,36 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>79,36</i>

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	-	11.000,00 zł
• utrzymanie i aktualizację serwisu internetowego www.turystyka.walbrzych.pl oraz na dostęp do sieci Internet kiosków multimedialnych zlokalizowanych na terenie Miasta Wałbrzycha	-	8.468,66 zł
• dostawę energii do kiosku multimedialnego usytuowanego w Centrum Handlowym „Auchan”	-	915,00 zł
• opłatę za wpisanie i aktualizację w Dolnośląskiej Sieci Informacji Turystycznej, będących bogatym serwisem informacji turystycznej, informacji niezbędnych turystom (np. miejsca noclegowe i gastronomiczne, informacje o komunikacji, kalendarium imprez)	-	347,70 zł
• składkę na ubezpieczenie kiosków multimedialnych oraz uczestników warsztatów fotograficznych	-	299,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>59 007 951,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>56 976 867,95 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,56</i>

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	55 414 010,00 zł
<i>Wykonanie</i>	53 759 886,49 zł
<i>% wykonania</i>	97,01

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dostawę mediów do lokali administrowanych przez MZB Sp. z o. o. - **13.885.852,56 zł**
- eksploatację, bieżące utrzymanie i remonty zasobów administrowanych przez MZB Sp. z o.o. wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach z udziałem Gminy Wałbrzych - **24.544.759,96 zł**

W ramach wydatków przeznaczonych na prace remontowe wykonano między innymi: remont 30 dachów, naprawę i zabezpieczenie 240 dachów, remont 133 kominów, remont 110 lokali mieszkalnych, wymianę instalacji gazowej w 42 budynkach, wymianę instalacji gazowej w 380 lokalach mieszkalnych, przegląd instalacji gazowej w 700 budynkach i 6.900 mieszkaniach, przegląd instalacji elektrycznej w 950 mieszkaniach i 140 budynkach, wymianę instalacji elektrycznej w 100 lokalach i na 9 klatkach schodowych, wymianę instalacji kanalizacyjnej w 7 budynkach, wymianę instalacji c.o. - w 3 lokalach, wymianę stolarki okiennej – 20 szt. i drzwiowej – 6 szt., roboty zduńskie (budowa i przebudowa pieców, montaż kuchni węglowych, montaż „żarów”, budowa i przebudowa trzonów kuchennych) – 285, montaż wodomierzy – 110 szt., legalizacja wodomierzy – 1.900 szt.

Na fundusz remonty wspólnot mieszkaniowych przekazano w 2009 roku kwotę w wysokości 7.770.866,52 zł.

- 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 4.978.438,76 zł, usuwanie nieczystości i utrzymanie porządku – 3.489.139,62 zł oraz wydatki związane z udziałem Gminy Wałbrzych we wspólnotach mieszkaniowych (koszty zarządu na podstawie uchwał) – 6.861.695,59 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan po zmianach</i>	2 493 007,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 247 189,18 zł
<i>% wykonania</i>	90,14

W 2009 r. wydatkowano środki w szczególności na:

- umowy zlecenia na reprezentowanie Gminy na rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych i na pochodne od tych umów - **22.468,44 zł**
- koszty związane z ogłoszeniami prasowymi zamieszczanymi w mediach dotyczącymi gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy oraz czynsz dzierżawny nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 34 - **119.210,51 zł**
- inwentaryzację techniczną nieruchomości stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych - **239.235,20 zł**
- różne opłaty: notarialne, sądowe, należne przy usłudze notarialnej, przy pierwokupie i wykupie nieruchomości, na opłacenie składek na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych zgodnie - **268.659,50 zł**

- z zawartą umową z PZU SA
- zwrot nakładów poniesionych na trwałe ulepszenie nieruchomości oraz wypłata roszczeń odszkodowawczych, w tym odsetki od wypłaconego zadośćuczynienia za wypadek osoby fizycznej na ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu w kwocie 5.939,04 zł - **146.646,53 zł**
- koszty i opłaty sądowe ponoszone przy obrocie nieruchomościami oraz założenie ksiąg wieczystych. - **151.794,00 zł**

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na odprowadzenie podatku VAT od wniesionego aportu w postaci nieruchomości gruntowych do spółki Park Przemysłowy w Wałbrzychu Sp. z o. o. w kwocie **1.016.400,00 zł** oraz Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o. o. w wysokości **263.450,00 zł**.

Inwestycje - **19.325,00 zł**
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	1 100 934,00 zł
Wykonanie	969 792,28 zł
% wykonania	88,09

W ramach rozdziału 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. W 2009 roku wykonano 22 eksmisje, które są realizowane zgodnie z założonym planem oraz terminami wyznaczonymi przez komornika w porozumieniu z Biurem Prawnym Urzędu Miejskiego - **681.215,30 zł**
- zwrot wpłaconych przez najemców kaucji mieszkaniowych zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) - **7.071,60 zł**
- dofinansowanie remontów oraz kredytów remontowych dla wspólnot mieszkaniowych w ramach programu „Nasz Dom” (nowe umowy nie są zawierane). - **86.447,24 zł**
- koszty rezerwacji i wynajęcia pomieszczeń tymczasowych, które konieczne są do przeprowadzenia ewentualnej eksmisji osób zajmujących bezprawnie lokale będące własnością Gminy. - **9.057,90 zł**
- zapłata zgodnie z wyrokiem sądu roszczenia na rzecz wykonawcy przebudowy budynku przy ul. Puszkina 15 w Wałbrzychu (w tym odsetki 23.601,98 zł) - **114.714,86 zł**

Inwestycje - **71.285,38 zł**
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan po zmianach</i>	2 216 473,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 004 008,84 zł
<i>% wykonania</i>	90,41

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Plan po zmianach</i>	103 038,00 zł
<i>Wykonanie</i>	12 058,70 zł
<i>% wykonania</i>	11,70

W ramach niniejszego rozdziału w 2009 roku poniesiono wydatki na:

- ostatnią ratę za sporządzenie pełnego opracowania ekofizjograficznego dla miasta Wałbrzycha - **3.904,00 zł**
- ostatnią ratę umowy za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - wschodniej części ulicy Orkana w Wałbrzychu - **4.453,00 zł**
- wykonanie wielkoformatowych odbitek kserograficznych, publikacje ogłoszeń prasowych, zakup map, sporządzanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i inne - **2.338,09 zł**
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pracujących na podstawie umów-zleceń - **1.363,61 zł**

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków wynika z zawieszenia prac projektowych związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. in. obszarów znajdujących się w rejonie ulic:

- Bolesława Chrobrego i Kolejowej,
- Generała Władysława Andersa – Melchiora Wańkowicza ,
- Piasta.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

<i>Plan po zmianach</i>	828 010,00 zł
<i>Wykonanie</i>	711 898,29 zł
<i>% wykonania</i>	85,98

W ramach rozdziału w 2009 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

<i>Plan po zmianach</i>	785 425,00 zł
<i>Wykonanie</i>	780 051,85 zł
<i>% wykonania</i>	99,32

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- utrzymanie przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - **734.425,00 zł**
cmentarzy komunalnych w zakresie: prac porządkowych, pielęgnacji zieleni, konserwacji i napraw, usług pogrzebowych i cmentarnych wraz z prowadzeniem potrzebnej dokumentacji oraz wykonaniem niezbędnych prac remontowych,
- dostawy energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków - **40.626,85 zł**
(w związku z utrzymaniem cmentarzy komunalnych).

Ponadto w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 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 w 2009 r. została wydatkowana w całości.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	500 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	500 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W związku z utworzeniem spółki Park Przemysłowy w Wałbrzychu w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości **500.000,00 zł** na wkład pieniężny do spółki w zamian za udziały.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

<i>Plan po zmianach</i>	84 314,00 zł
<i>Wykonanie</i>	43 972,34 zł
<i>% wykonania</i>	52,15

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	84 314,00 zł
<i>Wykonanie</i>	43 972,34 zł
<i>% wykonania</i>	52,15

W ramach rozdziału wydatkowano środki na realizację projektu przy współudziale czeskiego partnera, pn. „**Przedsiębiorczość bez granic. Polsko - czeski internetowy portal gospodarczy**”, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Partnerem ze strony czeskiej jest Wojewódzka Izba Gospodarcza w Hradec - Kralowe. Projekt będzie realizowany przez 18 miesięcy w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2010 r. Głównym celem projektu jest stworzenie polsko - czeskiego portalu gospodarczego, który stanie się łatwym w obsłudze i szybkim narzędziem do wyszukania w umieszczonej tam bazie, swoich partnerów biznesowych, dostawców czy klientów. Portal skierowany jest do polskich i czeskich przedsiębiorców, a korzystanie z serwisu będzie bezpłatne.

W 2009 roku w ramach realizacji projektu wydatkowano kwotę w wysokości **43.972,34 zł**, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne **10.810,08 zł**

- zakup usług pozostałych	30.122,40 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internetu	85,40 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	82,96 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.871,50 zł

Wykonanie budżetu projektu zaplanowanego na 2009 r. nastąpiło w 52,15%. Przyczyną było opóźnienie powstałe w programowaniu portalu. Problemy programistyczne zostały rozwiązane 2 miesiące później niż planowano, co bezpośrednio wpłynęło na inne, powiązane zadania dotyczące usługi tłumaczenia oraz części promocji portalu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan po zmianach</i>	26 467 727,00 zł
<i>Wykonanie</i>	24 880 292,19 zł
<i>% wykonania</i>	94,00

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	444 347,00 zł
<i>Wykonanie</i>	444 268,11 zł
<i>% wykonania</i>	99,98

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 2009 roku wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą **444.268,11 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne	- 389.833,00 zł
b) pozostałe wydatki	- 54.435,11 zł

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

<i>Plan po zmianach</i>	574 515,00 zł
<i>Wykonanie</i>	571 995,14 zł
<i>% wykonania</i>	99,56

Wydatki poniesione w 2009 roku na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha obejmują:

• diety radnych	- 512.735,33 zł
• wydatki rzeczowe Biura Obsługi Rady Miejskiej m.in. zakup materiałów, obsługę prawną Rady Miejskiej przez Kancelarię Prawną, podróże służbowe, wynajem autobusu na komisje wyjazdowe, ogłoszenia prasowe	- 59.259,81 zł

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

<i>Plan po zmianach</i>	24 292 485,00 zł
<i>Wykonanie</i>	22 867 252,13 zł
<i>% wykonania</i>	94,13

Wydatki poniesione w 2009 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnych, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu, obsługi Biura Prawnego (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, obsługa prawna), opłat pocztowych, prowizji bankowych, szkoleń pracowników, publikacji ogłoszeń oraz utrzymania siedzib Rad Wspólnot Samorządowych.

W ramach wydatków bieżących w wysokości **21.895.673,65 zł** wydatkowano środki na:

- a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.180.572,94 zł
- b) pochodne od tych wynagrodzeń - 2.206.942,64 zł
- c) pozostałe wydatki - 6.508.158,07 zł

W strukturze wydatków bieżących 70,28% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 29,72% stanowią pozostałe wydatki w tym największa pozycja to podatek od nieruchomości 2.853.101,00 zł.

Inwestycje - **971.578,48 zł**

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan po zmianach</i>	<i>910 156,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>892 573,64 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,07</i>

W zakresie promocji Miasta Wałbrzycha poniesiono wydatki na:

- **wydawnictwa i akcesoria reklamowe** - **191.704,49 zł**

W ramach tych środków zapłacono za kalendarze na 2009 rok, zakupiono wydawnictwa: „Turystyczne Atrakcje Dolnego Śląska”, albumy i broszury „Zamek Książ”. Wydrukowano broszury na Mszę Papieską; „Ferie w Wałbrzychu” „Lato w mieście”, ulotki – składanki promujące Wałbrzych (tj: „Zamek Książ, Palmiarnia, Stado Ogierów”, „Wałbrzyskie Muzea”, „Oferta kulturalna i sportowa”, „Osobliwości geologiczne”, „Wałbrzyska Porcelana”, „Szlakiem Starego Grodu”, mapki „Czy wiesz że...”). Zakupiono akcesoria i gadżety promujące logo, herb i stronę internetową Wałbrzycha tj.: torby foliowe i papierowe, T-shirty; zestawy piśmiennicze, długopisy, ołówki – zabawki, widokówki w etui, prezentacje multimedialne na CD i DVD, maskotki MOOFIE, karty promocyjne, USB, breloki i nagrody. Wydrukowano kalendarze na 2010 rok.

- **działania mające na celu promocję miasta** - **541.470,65 zł**

Do najważniejszych przedsięwzięć w tym zakresie należały w szczególności:

- a) promocja i współorganizacja wydarzeń promocyjno – kulturalnych tj: Wałbrzych dla WOŚP; Spotkanie Noworoczne z Przedsiębiorcami; promocja Gminy podczas rozgrywek ekstraklasy poprzez Górnik Wałbrzych S.A.; XXX Bieg Gwarków, plebiscyt i Akademię MUFLONY, Msza Papieska, „Rajd „4x4”, Wystawa Psów Rasowych, festyny i imprezy z okazji Dnia Dziecka, „Wałbrzych na Harley`u”, Piknik z okazji XX rocznicy Wolnych Wyborów, Festiwal im. Księżnej Daisy, promocja Mistrzostw Polski MTB oraz „Górale na start”, Letnia Serenada, DNI WAŁBRZYCHA, Międzynarodowa Wystawa Kotów, Spotkania z Afryką, Barbórka, VII Wałbrzyski Jarmark Świąteczny oraz inne koszty promocyjne tj. druk i klejenie plakatów, billboardów, ulotek promujących imprezy, itp.,
- b) prezentacja Wałbrzycha na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie – marzec 2009 i TOUR SALON w Poznaniu – październik 2009,
- c) udział i organizacja konkursów: „Pocztówka z Wałbrzycha”, „Przygody Moofiego”,

„Wałbrzyska Przyroda w obiektywie”, „Matematyczny Mooflon”, prezentacje „Wałbrzyskanie i ich pasje”, „Gmina Atrakcyjna Turystycznie”,

- d) wakacyjny projekt dla najmłodszych wałbrzyszan „Z Mamą i Tatą zwiedzam Wałbrzych”,
- e) prezentacja Wałbrzycha na innych serwisach internetowych m.in. www.vc.travellingpolska.pl, www.poland24h.pl, www.dobremiejsc.pl, www.netbird.pl, www.zmp.pl oraz aktualizacja i działania związane z promocją serwisu www.walbrzych-mojmiasto.pl, www.mtb.walbrzych.pl,
- f) działania związane z promocją projektu „Wałbrzych-Miasto MTB”, w tym m.in. organizacja cyklu wyścigów rowerowych „Górale na start”,
- g) promocja imprez i wydarzeń w mediach, prezentacje w katalogach targowych, informatorach m.in.: Katalogi Targowe ABC, Ogólnopolski Kalendarz Kolekcjonera; Rowerownik; Magazyn VIP; Informator Samorządowy Dolnego Śląska; promocja w kalendarzach NWW, TW oraz Klubu Górnik Wałbrzych, emisja filmu promocyjnego w Telewizji „Twoja” NEOVISION oraz w Telewizji „Wałbrzych”,
- h) inne działania mające na celu promocję Miasta Wałbrzycha w tym: wpisy promocyjne w wydawnictwach, plany lekcji, wielkoformatowy plan Wałbrzycha, PKP - Deklaracja Sudecka, promocja poprzez Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych, Teatr Lalki i Aktora, wykorzystanie wizerunku olimpijki Agnieszki Wieszczyk, promocja turystycznej linii autobusowej Zagadkobus, prezentacja Starej Kopalni w Brukseli, promocja podczas wyprawy Foggia Tour, eksploatacja tablic informacyjnych na terenie miasta, zakup nagród, pucharów, promocja w kalendarzach na 2010 r., studium wykonalności na projekt „Promocja turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wałbrzyskich”, zakup dekoracji świąteczno - noworocznych itp.

media - ogłoszenia promocyjne: - **79.088,71 zł**

prezentacje miasta w mediach lokalnych, ogólnopolskich i zagranicznych m.in.: Tygodnik Wałbrzyski, Nowe Wiadomości Wałbrzyskie, tygodnik „30 minut”, tygodnik „Z Dolnego Śląska” i „Co jest grane”, „Aktualności Targowe, Gazeta Wyborcza, Polska Presse - Panorama Wałbrzyska, Wiadomości Turystyczne, „Urlop w Polsce”, Magazyn Rowerowy, kwartalnik „Dobre miejsca”, stacja radiowa RMF MAX, TVP Wrocław.

• **tłumaczenia:** - **576,00 zł**

tłumaczenie konsekwentne spotkania z delegacją niemiecką oraz dokumentów związanych z organizacją prezentacji projektu Stara Kopalnia podczas wystawy w Brukseli.

• **współpracę z miastami partnerskimi** - **45.867,07 zł**

W W ramach współpracy z miastami partnerskimi wydatkowano środki na:

- a) zorganizowanie i pobyt delegacji miasta Borysław z Ukrainy w związku z podpisaniem umowy partnerskiej oraz pomoc medyczna dla Borysławia w związku z pandemią grypy na Ukrainie,
- b) transport wałbrzyskiej młodzieży na zieloną szkołę do Siefhennersdorf oraz na turniej pływacki do Freiberga,
- c) uroczyste obchody 10-lecia współpracy partnerskiej miast Wałbrzycha i Freiberga (w ramach obchodów na zaproszenie strony niemieckiej instytucje

i przedstawiciele Wałbrzycha prezentowali się podczas tygodnia polskiego we Freibergu (21-28.06.2009),

- d) wizyta burmistrza Freiberga wraz z przedstawicielami oraz wystawcami w związku z uczestnictwem w Wałbrzyskim Jarmarku Świątecznym.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki z zakresu promocji lokalnej przedsiębiorczości i oferty inwestycyjnej Wałbrzycha w wysokości **33.866,72 zł**, na:

- a) promocję konkursu „Przedsiębiorczość po raz pierwszy”,
- b) publikacje prasowe,
- c) tłumaczenia,
- d) promocję Polsko - Czeskich targów kooperacyjnych w Policach nad Metuji (Czechy),
- e) nagrodę w konkursie dla gimnazjów „Młody przedsiębiorca”,
- f) udział w konkursach,
- g) produkcję i emisję spotów promocyjno-reklamowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	246 224,00 zł
Wykonanie	104 203,17 zł
% wykonania	42,32

W 2009 roku w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano środki na:

- składkę na Związek Miast Polskich - **23.233,20 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, w tym:**
 - a) opracowanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności dla projektu pod nazwą „Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej - Kompleksu Pałacowo - Parkowego Zamek Książ” (projekt otrzymał dotację), - **8.540,00 zł**
 - b) opracowanie analizy wariantów realizacji przedsięwzięcia do wniosku aplikacyjnego pod nazwą „Przebudowa i modernizacja ulic Głównej i J. Kusocińskiego w Wałbrzychu będących elementem powiązań komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych - etap II” (projekt otrzymał dotację), - **7.198,00 zł**
 - c) opracowanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności dla projektu pod nazwą „Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu” (projekt otrzymał dotację), - **16.470,00 zł**

d) opracowanie wniosków aplikacyjnych i dokumentacji dla 13 projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Wałbrzycha” (projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną),	-	18.940,50 zł
e) aktualizacja PFU i kosztorysów inwestycji „Park Przemysłowy w Wałbrzychu” w związku z przygotowaniem do złożenia wniosku aplikacyjnego,	-	3.841,78 zł
f) poświadczenia notarialne podpisów oraz wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,	-	943,22 zł
g) wykonanie kserokopii i skanów dokumentów wielkoformatowych do w/w wniosków aplikacyjnych,	-	1.397,03 zł
h) nocleg dla 2 przedstawicieli Miasta Wolverhampton w związku z wizytą ewaluacyjną projektu „Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhamton”	-	600,00 zł
• tłumaczenia	-	1.039,44 zł

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

<i>Plan po zmianach</i>	171 252,00 zł
<i>Wykonanie</i>	171 231,04 zł
<i>% wykonania</i>	99,99

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

<i>Plan po zmianach</i>	21 113,00 zł
<i>Wykonanie</i>	21 092,83 zł
<i>% wykonania</i>	99,90

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **21.092,83 zł** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki te przeznaczono w szczególności na umowę zlecenia oraz zakup materiałów i wyposażenia do Działu Spraw Obywatelskich.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

<i>Plan po zmianach</i>	150 139,00 zł
<i>Wykonanie</i>	150 138,21 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **150.138,21 zł** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Środki te przeznaczono na diety dla członków komisji wyborczych, obsługę informatyczną wyborów, uzupełnienie wyposażenia lokali obwodowych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

<i>Plan po zmianach</i>	2 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 999,32 zł
<i>% wykonania</i>	99,97

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

<i>Plan po zmianach</i>	2 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 999,32 zł
<i>% wykonania</i>	99,97

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie obrony narodowej. Dotacja przyznana dla Miasta Wałbrzycha na ten cel w 2009 roku wyniosła 2.000,00 zł z czego wydatkowano **1.999,32 zł**. Środki te przeznaczono na zakup teczek pracy i płaszczy przeciwdeszczowych dla osób biorących udział w Akcji Kurierskiej, ksero map topograficznych m. Wałbrzycha oraz szkolenie 4 pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego w zakresie spraw obronnych (w tym AK) oraz osób zajmujących się sprawami obronnymi w jednostkach podległych gminie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan po zmianach</i>	3 254 727,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 236 656,69 zł
<i>% wykonania</i>	99,44

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

<i>Plan po zmianach</i>	123 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	110 608,00 zł
<i>% wykonania</i>	89,93

W 2009 roku Gmina Wałbrzych w ramach niniejszego rozdziału zaplanowała środki na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w kwocie 8.000 zł oraz wydatki na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji w kwocie 15.000 zł za czas służby przekraczającej normę określoną w przepisach prawa, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Wałbrzycha w zakresie przestrzegania ładu i porządku na terenie miasta, minimalizacji zachowań niezgodnych z prawem. W roku 2009 wydatkowano na ten cel **14.608,00 zł**, co stanowi 63,51% zaplanowanej kwoty.

Inwestycje - **96.000,00 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

<i>Plan po zmianach</i>	8 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	7 857,39 zł
<i>% wykonania</i>	98,22

Zadania w zakresie obrony cywilnej realizowane są przez Biuro Zarządzania Kryzysowego. W 2009 roku wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną zamknęły się kwotą **7.857,39 zł**, z czego 4.999,91 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa.

W ramach otrzymanej dotacji dokonano między innymi:

- zakupu nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu z wiedzy o obronie cywilnej oraz nagród rzeczowych dla uczestników konkursu plastycznego w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- zakupu środków czystości oraz paliwa do motopompy do magazynu sprzętu OC,
- zakupu układu pamięci, przestrojenia i programowania radiotelefonów działających w systemie POiAL,
- przeglądu syren alarmowych SPOiAL,
- sfinansowania przewozu piasku do celów przeciwpowodziowych.

Ze środków własnych Gminy dokonano m.in.:

naprawy syreny alarmowej,

usunięcia awarii elektrycznej w pomieszczeniu schronowym na Osiedlu Górnicy,

przestrojenia RTM-160 oraz naprawę zasilania,

wymianę anteny syreny alarmowej.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan po zmianach	2 904 129,00 zł
Wykonanie	2 899 563,21 zł
% wykonania	99,84

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.992.643,70 zł
b) pochodne od tych wynagrodzeń	-	364.163,36 zł
c) wydatki pozostałe	-	542.756,15 zł

W strukturze wydatków **81,28%** to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe wydatki stanowią **18,72%** wśród których największą pozycję zajmują:

- wydatki związane z zakupem usług pozostałych - 186.230,71 zł,
(m.in. bieżące naprawy samochodów oraz przeglądy: 14.525,75 zł, dzierżawa fotoradaru: 59.461,56 zł, przesyłki pocztowe: 58.490,54 zł, obsługa prawna jednostki: 10.553 zł, wykonanie sieci komputerowej: 2.581,00 zł, usługi komputerowe: 12.100,00 zł, usługi BHP: 3.000,00 zł, opłaty komornicze: 4.832,57 zł, partycypacja w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego międzyzakładowej organizacji związkowej: 3.520,51 zł, prowizje bankowe: 1.512,00 zł, dzierżawa łączy MSWiA: 7.211,00 zł, wykonanie druków: 3.477,00 zł, pozostałe opłaty i usługi: 4.965,78 zł),
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 79.849,55 zł,
(z czego na zakup paliwa, środków eksploatacyjnych oraz części i akcesoriów do samochodów służbowych wydatkowano: 58.382,90 zł, materiały biurowe i prenumerata wydawnictw: 8.393,03 zł, sprzęt ochronny dla strażników oraz materiały gospodarcze:

- 2.572,72 zł, zakup bloczków mandatowych: 1.374,30 zł, wyposażenie pomieszczeń: 5.496,60 zł, zestawy komputerowe: 3.630,00 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły - 62.187,88 zł,
(z czego m.in. na posiłki regeneracyjne, wodę mineralną i wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania wydatkowano kwotę: 18.579,49 zł oraz na zakup umundurowania: 40.548,79 zł, środki higieny osobistej: 3.059,60 zł),
 - zakup energii - 22.117,62 zł
(środki stanowią opłaty za media w oddziale Podzamcze)
 - pozostałe odsetki - 11.654,00 zł
(środki stanowią zapłatę odsetek ustawowych dla byłych pracowników w związku z wypłatą roszczeń wynikających ze stosunku pracy).

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

<i>Plan po zmianach</i>	<i>9 600,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>9 330,39 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,19</i>

W 2009 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego m. in. na prowadzenie działań zmierzających do odpowiedniego zabezpieczenia studzienek w rejonie ul. Św. Józefa, wyczyszczenia Kuźniczanki, wzmocnienia obwałowania w rejonie studzienki zbiorczej.

Dokonano również zakupu:

- piasku do celów przeciwpowodziowych ,
- GPS oraz ładowarki i akumulatorów,
- noszy transportowych dla potrzeb prowadzenia AR.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>209 998,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>209 297,70 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,67</i>

Dysponentem środków zaplanowanych w tym rozdziale jest Biuro Zarządzania Kryzysowego.

W 2009 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki bieżące w wysokości **162.937,70 zł** w tym m. in. na:

- prace związane z wywózką nielegalnie wydobywanego węgla,
- wydatki związane z systemem monitoringu wizyjnego,
- zakup worków i piasku do celów przeciwpowodziowych,
- pokrycie dwóch studni w rejonie ul. św. Józefa,
- naprawę obwałowań oraz wyczyszczenie Kuźniczanki w części skanalizowanej,
- usługi weterynaryjne (usypianie zwierząt zagrażających bezpieczeństwu ludzi - zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostą Wałbrzyskim),
- zakup nagród rzeczowych dla Policji,
- zakup sorbetu do prowadzenia AR,
- naprawę i konserwację osuszaczy znajdujących się w Magazynie sprzętu OC,
- badanie prób wody ze zbiorczej studzienki przy ul. Św. Józefa.

Inwestycje - **46.360,00 zł**
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

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

<i>Plan po zmianach</i>	173 600,00 zł
<i>Wykonanie</i>	134 296,39 zł
<i>% wykonania</i>	77,36

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

<i>Plan po zmianach</i>	173 600,00 zł
<i>Wykonanie</i>	134 296,39 zł
<i>% wykonania</i>	77,36

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia prowizyjne należne pracownikom Zespołu Egzekucyjnego z tytułu ściągniętych należności podatkowych - **79.302,55 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Zespołu Egzekucyjnego - **13.690,11 zł**
- wynagrodzenie prowizyjne należne inkasentom opłaty targowej w wysokości 15 % od zebranej opłaty - **31.673,00 zł**
- powoływanie biegłych oceniających stan techniczny nieruchomości, dokonujących kwalifikacji obiektów budowlanych zgodnie z prawem budowlanym w celu prawidłowego naliczenia podatku od nieruchomości oraz dokonujących wyceny nieruchomości przed jej licytacją - **3.416,00 zł**
- opłaty sądowe za wydanie postanowień w sprawie stwierdzenia ukończenia postępowania upadłościowego oraz opłaty za wpis hipoteki przymusowej - **6.214,73 zł**

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Plan po zmianach</i>	10 368 844,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 578 346,14 zł
<i>% wykonania</i>	63,44

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

<i>Plan po zmianach</i>	8 337 974,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 578 346,14 zł
<i>% wykonania</i>	78,90

W 2009 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości **6.578.346,14 zł**, w tym:

- na odsetki od kredytów i pożyczek - 4.453.987,70 zł
- na odsetki od obligacji - 2.124.358,44 zł

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

<i>Plan po zmianach</i>	2 030 870,00 zł
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

W uchwale budżetowej na 2009 rok zaplanowano wydatki dotyczące poręczeń pożyczek udzielonych Wałbrzyskiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu oraz kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUAZDRÓJ” Sp. z o. o. w Wałbrzychu. W 2009 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>Plan po zmianach</i>	1 627 577,00 zł
<i>Wykonanie</i>	77 492,60 zł
<i>% wykonania</i>	4,76

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

<i>Plan po zmianach</i>	1 487 577,00 zł
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

W uchwale budżetowej na 2009 rok zaplanowano:

- **rezerwę ogólną** - **350.000,00 zł**
- **rezerwy celowe** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego: - **7.906.506,00 zł**
 - rezerwa na przeciwdziałanie bezrobociu, - 150.000,00 zł
 - rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, - 20.000,00 zł
 - rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych, - 547.983,00 zł
 - rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych - 100.000,00 zł
 - rezerwa na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego - 1.502.000,00 zł
 - rezerwa na remonty w placówkach oświatowo – - 817.000,00 zł

- wychowawczych
- rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy) - 4.769.523,00 zł
oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli

W 2009 roku nie rozwiązano rezerwy ogólnej, natomiast dokonano w następujący sposób przeniesień środków z rezerw celowych:

Rezerwa celowa na przeciwdziałanie bezrobociu na kwotę:	-	150.000,00 zł
a) Uchwałą Nr XXXV/308/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 lutego 2009 roku przeniesiono środki do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę 4 osobom, które nie podjęły środków pieniężnych do dnia 31 grudnia 2008 roku, świadczeń za prace społecznie użyteczne	-	477,00 zł
b) Zarządzeniem Nr 188/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009 roku przeniesiono środki do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na finansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	-	27.352,00 zł
c) Zarządzeniem Nr 188/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009 roku przeniesiono środki do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia 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.	-	100.000,00 zł
d) Zarządzeniem Nr 598/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 4 września 2009 roku przeniesiono środki do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na finansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	-	21 108,00 zł

Po zmianach na rezerwie na 31 grudnia 2009 roku pozostała kwota 1.063,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę	-	20.000,00 zł
a) Zarządzeniem Nr 356/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 - Pozostała działalność na zakup miernika wielogazowego Mx-6 w związku z koniecznością prowadzenia monitoringu gazowego w podziemnych obiektach górniczych zlokalizowanych na terenie miasta, na prowadzenie działań zmierzających do odpowiedniego zabezpieczenia studzienek w rejonie ul. Św. Józefa, na wykonanie tablic ostrzegawczych oraz uporządkowanie koryta Kuźniczanki na terenie działki Gminy Wałbrzych.	-	14.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie na 31 grudnia 2009 roku pozostała kwota 6.000,00 zł.

Rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych na kwotę	-	547.983,00 zł
a) Uchwałą Nr XXXVI/336/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009 roku przeniesiono środki do działu 720 - Informatyka, rozdz. 72095 - Pozostała działalność na realizację projektu pn. "Przedsiębiorczość bez granic. Polsko - czeski internetowy portal gospodarczy" dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Wydatki kwalifikowalne ponoszone w ramach projektu będą zrefundowane Gminie po zakończeniu projektu, tj. w II półroczu 2010 roku.	-	84.314,00 zł
b) Uchwałą Nr XXXVI/336/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009 roku przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność na realizację projektu pn. "Poznaj swojego sąsiada" realizowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013	-	262.644,00 zł
c) Uchwałą Nr XL/359/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność na realizację projektu pn. "Wałbrzych, Hradec Kralove - miasta kultury" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	-	182.174,00 zł
d) Uchwałą Nr XLII/381/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 września 2009 roku dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy i przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 - Biblioteki na dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteki pod Atlantami" na remont pieca c.o w budynku głównym biblioteki.	-	15.250,00 zł

Po zmianach na rezerwie na 31 grudnia 2009 roku pozostała kwota 3.601,00 zł.

Rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych na kwotę	-	100.000,00 zł
e) Uchwałą Nr XXXVI/336/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych na dotację podmiotową dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA "Zamek Książ" na	-	3.500,00 zł

wkład własny do projektu pn. "Portret - krok w stronę sztuki fotografii" dofinansowywanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna i Diagnoza Kultury

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| f) Uchwałą Nr XXXVI/336/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury na dotację podmiotową dla Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia" na wkład własny do projektu pn. "Wałbrzyskie spotkanie z Afryką" dofinansowywanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2009 roku | - | 7.000,00 zł |
| g) Uchwałą Nr XL/359/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 - Biblioteki na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteki Pod Atlantami" w Wałbrzychu na "Akademię Młodych" realizowanego w ramach LPR | - | 45.000,00 zł |
| h) Uchwałą Nr XLIII/389/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2009 roku dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy i przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zwiększenie dotacji dla Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" | - | 29.250,00 zł |

Po zmianach na rezerwie na 31 grudnia 2009 roku pozostała kwota 15.250,00 zł.

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| Rezerwa celowa na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego na kwotę | - | 1.502.000,00 zł |
| a) Uchwałą Nr XXXV/308/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 lutego 2009 roku przeniesiono środki do działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na remont drogi wojewódzkiej Nr 375 - ul. Andersa od ul. Wysockiego do świateł na skrzyżowaniu z ul. Wańkowicza w Wałbrzychu | - | 727.400,00 zł |
| b) Uchwałą Nr XXXV/308/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 lutego 2009 roku przeniesiono środki do działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Wałbrzyskiego z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg powiatowych: Nr 3406 D - ul. Piłsudskiego i Nr 3405 D - ul. Wyszynskiego w Wałbrzychu | - | 700.000,00 zł |
| c) Uchwałą Nr XXXV/308/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 lutego 2009 roku przeniesiono środki do działu | - | 74.600,00 zł |

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na wykonanie
remontów oświetlenia ulicznego

Po zmianach na rezerwie na 31 grudnia 2009 roku nie pozostały środki.

Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowo - wychowawczych na kwotę	-	817.000,00 zł
a) Uchwałą Nr XXXV/308/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 lutego 2009 roku przeniesiono środki do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na wykonanie remontów oświetlenia ulicznego	-	255.400,00 zł
b) Zarządzeniem Nr 188/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009 roku przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na: - remont basenu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 - 117.000,00 zł, - naprawę windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Integracyjnych - 23.000,00 zł, - naprawę dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 - 20.700,00 zł.	-	160.700,00 zł
c) Zarządzeniem Nr 356/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009 roku przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola na remont sanitariatów w Przedszkolu Samorządowym nr 22 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 zgodnie z decyzją Nr 408/08 Państwowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu	-	40.000,00 zł
d) Zarządzeniem Nr 356/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009 roku przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w związku z awarią tablicy rozdzielczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28	-	6.500,00 zł
e) Zarządzeniem Nr 428/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 26 czerwca 2009 roku przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie na usunięcie awarii spowodowanej korozją odcinków rur instalacji wodociągowej w ZSI	-	5.000,00 zł
f) Zarządzeniem Nr 525/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 lipca 2009 roku przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na: - przeprowadzenie likwidacji szkód po obfitych opadach deszczu w miesiącu czerwcu i lipcu br., w tym dla PSP 12 - 15.375,00 zł, PSP Nr 30 - 146.100,00 zł, ZSI - 29.176,00 zł - wykonanie remontu przybudówki dachu sali gimnastycznej ze względu na zły stan połączenia dachowej w PSP Nr 5 - 43.600,00 zł oraz rozdz. 80110 - Gimnazja na	-	242.406,00 zł

przeprowadzenie likwidacji szkód po obfitych opadach deszczu w miesiącu czerwcu i lipcu br. w PG Nr 3 - 8.155,00 zł

Po zmianach na rezerwie na 31 grudnia 2009 roku pozostała kwota 106.994,00 zł.

Rezerwa celowa na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy) oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli na kwotę	-	4.769.523,00 zł
a) Zarządzeniem Nr 188/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009 roku przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie oraz działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na podwyżki dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy	-	1.921.385,00 zł
b) Uchwałą Nr XXXVII/347/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2009 roku przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola oraz rozdz. 80110 - Gimnazja na podwyżki dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy	-	127.843,00 zł
c) Zarządzeniem Nr 598/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 4 września 2009 roku przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie oraz działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na podwyżki dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.	-	619.469,00 zł
d) Zarządzeniem Nr 751/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 listopada 2009 roku przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie oraz działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na pokrycie wypłat nieperiodycznych w jednostkach oświatowych	-	1.076.152,00 zł
e) Zarządzeniem Nr 840/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23 grudnia 2009 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 - Straż Miejska na wypłatę nagród jubileuszowych	-	20.005,00 zł

Po zmianach na rezerwie na 31 grudnia 2009 roku pozostała kwota 1.004.669,00 zł.

Rozdział 75820 – Prywatyzacja

<i>Plan po zmianach</i>	70 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	42 492,60 zł
<i>% wykonania</i>	60,70

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na sfinansowanie ekspertyz wykonywanych przez osoby prawne, usług dotyczących ogłoszeń i innych czynności związanych z prywatyzacją mienia komunalnego. W 2009 roku poniesiono wydatki na publikację ogłoszeń i wykonanie ekspertyz w wysokości **42.492,60 zł**.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków związane jest z uzyskaniem niższych ofert cenowych od planowanych oraz nieskorzystaniem z usług doradcy inwestycyjnego w procedurze sprzedaży udziałów.

Rozdział 75860 – Euroregiony

<i>Plan po zmianach</i>	70 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	35 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	50,00

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.

Składkę członkowską za 2009 rok, zgodnie z uchwałą Nr 101/III/2008 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, zmniejszono do kwoty 35.000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan po zmianach</i>	71 158 455,00 zł
<i>Wykonanie</i>	69 239 107,43 zł
<i>% wykonania</i>	97,30

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan po zmianach</i>	34 570 415,00 zł
<i>Wykonanie</i>	33 658 135,08 zł
<i>% wykonania</i>	97,36

W 2009 roku wydatkowano środki na finansowanie 16 Publicznych Szkół Podstawowych oraz dofinansowano w formie dotacji jedną Niepubliczną Szkołę Podstawową Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księżowa”.

Na realizację budżetu w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe składają się następujące pozycje:

Finansowanie publicznych placówek oświatowych - 32.315.809,05 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.),

c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 82,09% z kwoty 32.315.809,05 zł pozostałe 17,91 % to wydatki rzeczowe.

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

- a) PSP Nr 2 – wymianę rozdzielnic elektrycznych piętrowych – 1.688,96 zł,
- b) PSP Nr 5 – usunięcie awarii pokrycia dachowego – 2.196,00 zł,
- remont przybudówki dachu sali gimnastycznej – 43.600,00 zł,
- c) ZSP Nr 2 – kapitalny remont sanitariatów – 40.000,00 zł,
- d) PSP Nr 15 – wykonanie posadzki – 1.168,00 zł,
- e) PSP Nr 21 – remont basenu i zaplecza sanitarnego – 195.849,29 zł,
- f) PSP Nr 28 – naprawę dachu – 20.693,26 zł,
- wymianę tablicy rozdzielczej – 6.466,00 zł,
- g) PSP Nr 31 – częściową wymianę okien – 17.000,00 zł.

Ponadto w związku z realizacją Rządowego Programu „Radosna szkoła”, którego intencją jest stworzenie w szkołach podstawowych warunków do aktywności ruchowej, porównywalnych ze standardami wychowania przedszkolnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało środki na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 11.458,00 zł została przekazana do Zespołu Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu.

Gmina Wałbrzych otrzymała również dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 15.855,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu. Dotacja w całości została przekazana do Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Wałbrzychu.

Dotacja dla szkoły niepublicznej - **343.441,69 zł**

Dotacja dla szkoły niepublicznej dotyczy Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadzersko-Księgowa”. W ramach przekazanej dotacji przekazano środki w wysokości 1.150,00 zł na zajęcia pozalekcyjne pn. „Kółko taneczne” w ramach gminnego programu „Otwarta Szkoła”.

Inwestycje - **998.884,34 zł**

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 082 938,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 074 579,83 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,23</i>

W ramach rozdziału 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 roku 2009 środki rozdysponowano na:

Finansowanie tzw. „oddziałów zerowych” - 1.050.928,15 zł

Wydatki ponoszone przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych to w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach powyższych środków kwotę 13.661,20 zł wydatkowano zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Walim na prowadzenie nauki w oddziałach przedszkolnych PSP Nr 31 w Wałbrzychu dla dzieci z terenu Gminy Walim.

Dotacje - 23.651,68 zł

Dotacja dla Oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 928 718,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>10 852 737,56 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,30</i>

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 2009 roku wydatki rozdysponowano w następujący sposób:

• **dotacje dla samorządowych przedszkoli publicznych - 2.106.203,00 zł**
działających jako zakłady budżetowe w tym:

Przekazane środki dla zakładów obejmują dotację otrzymaną na podstawie porozumień z innymi gminami w wysokości 71.306,00 zł.

Szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy dotyczący przedszkoli samorządowych przedstawiono w załączniku i części opisowej dotyczącej zakładów budżetowych.

• **dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 8.097.526,40 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	799.961,00	799.229,30	99,91
2.	Niepubliczne Przedszkole Nr 2	386.264,00	384.800,56	99,62
3.	Przedszkole Niepubliczne Nr 3	357.733,00	354.075,04	98,98
4.	Przedszkole Niepubliczne „Agatka”	508.069,00	506.239,52	99,64
5.	Przedszkole Niepubliczne „Siódemka”	771.796,00	767.772,22	99,48
6.	Przedszkole Niepubliczne „Wiolinka”	522.700,00	521.236,50	99,72
7.	Przedszkole Niepubliczne „Tęcza”	684.741,00	680.350,80	99,36
8.	Przedszkole Niepubliczne „Sobięcinek”	494.540,00	484.663,08	98,00
9.	Przedszkole Niepubliczne „Pod Akacją”	371.267,00	365.780,00	98,52
10.	Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”	776.551,00	776.185,16	99,95
11.	Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka”	904.088,00	881.775,18	97,53
12.	Przedszkole Niepubliczne „Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety”	417.997,00	416.167,34	99,56
13.	Przedszkole Niepubliczne „Pod Grzybkiem”	372.730,00	370.900,92	99,51
14.	Przedszkole Niepubliczne „Bajka ”	797.862,00	788.350,78	98,81
Razem		8.166.299,00	8.097.526,40	99,16

Gmina Wałbrzych zawarła porozumienia z Gminami: Jedlina Zdrój i Walim na finansowanie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu tych gmin do Przedszkoli Niepublicznych: „Jedyneczka”, „Bajka” i „Pod Grzybkiem”, w wyniku których wydatkowano kwotę 15.728,54 zł.

- **finansowanie Przedszkola Samorządowego Nr 10 i 22** - **649.008,16 zł**
(funkcjonujących jako jednostki budżetowe)

W 2009 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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>19 996 869,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>19 583 546,55 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,93</i>

W 2009 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie 10 gimnazjów publicznych oraz dofinansowano w formie dotacji 3 gimnazja niepubliczne.

Finansowanie publicznych placówek oświatowych - **17.026.072,43 zł**

Wydatki poniesione przez gimnazja publiczne 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, materiałów itp.

d) zakup usług remontowych

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 85,19 % z kwoty 17.026.072,43 zł. Pozostałe 14,81 % to wydatki rzeczowe.

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

a) PG Nr 1 – wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w salach lekcyjnych – 26.000,00 zł,

- malowanie części klatki schodowej – 4.500,00 zł

b) PG Nr 3 – licowanie, tynkowanie oraz malowanie ścian na ciągach komunikacyjnych i klatce schodowej – 16.876,00 zł.

Ponadto Publiczne Gimnazjum Nr 3 wydatkowało środki w wysokości 4.555,98 zł na wizytę przygotowawczą we Francji (Bretania) dyrektora szkoły w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius.

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów - 624.328,12 zł

w tym:

Zespół Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko – Księgowa” - 297.331,60 zł

Gimnazjum Menadżerskie

Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek - 184.103,79 zł

I Społeczne Gimnazjum - 142.892,73 zł

W ramach przekazanej dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa” przekazano środki finansowe w wysokości 1.150,00 zł na zajęcia pozalekcyjne pn. „Kółko sportowe” w ramach gminnego programu „Otwarta Szkoła”

Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące - 1.933.146,00 zł realizowane na podstawie porozumień

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 z późn. zm.) zawarła porozumienie, na mocy którego zleciła prowadzenie Publicznego Gimnazjum Nr 12 oraz Nr 13 Powiatowi Wałbrzyskiemu.

W kwocie dotacji przekazano środki w wysokości 6.024,00 zł na nagrody Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan po zmianach</i>	<i>198 463,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>196 104,88 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,81</i>

Zgodnie z art. 17 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 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 2009 roku powyższe placówki wydatkowały na dowóz dzieci środki w wysokości **193.843,92 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 2009 roku wydatkowano na ten cel środki w kwocie **2.260,96 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	427 761,00 zł
Wykonanie	414 804,64 zł
% wykonania	96,97

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 doksztalcających się na kursach i szkoleniach. Ponadto poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem doradców metodycznych. W 2009 roku wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zamknęły się w kwocie **379.759,64 zł** (w tym: 41.678,00 zł stanowiła dotacja dla przedszkoli samorządowych).

Na 2009 rok wzorem lat ubiegłych zaplanowano również środki na realizację umowy zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu dotyczącej powierzenia Ośrodkowi koordynacji pracy Zespołu Doradców Metodycznych Miasta Wałbrzycha. W 2009 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie **6.000,00 zł**. Ponadto zlecono opracowanie i prowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół, dla których gmina jest organem prowadzącym, w zakresie „Arkusza organizacyjnego”, „Aktualności z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy” oraz „Nadzór Pedagogiczny, Ewaluacja” i „Uzyskiwanie średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych grupach awansu” - **20.045,00 zł**

Przekazano również dotację celową dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla publicznych gimnazjów Nr 12 i 13 – **9.000,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	3 953 291,00 zł
Wykonanie	3 459 198,89 zł
% wykonania	87,50

W 2009 roku poniesiono wydatki na:

- **funkcjonowanie Biura Obsługi Socjalnej** - **1.211.646,84 zł**

W ramach wyżej wymienionych środków dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami zlikwidowanych placówek oświatowych w wysokości 22.334,20 zł i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 598.148,06 zł. Ponadto poniesiono wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 39.840,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 551.324,58 zł 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.

- **zadanie własne w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa:** - **44.256,81 zł**
- na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego - 42.416,81 zł
Cała kwota dotyczy wniosków złożonych w 2008 roku.
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli w 2009 roku - 1.840,00 zł
- **dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla publicznych gimnazjów Nr 12 i 13** - **7.250,00 zł**
- **pozostałe zadania z zakresu oświaty w tym między innymi:** - **78.740,12 zł**

Organizacja lub współorganizacja następujących imprez:

- Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy i Sprawności „Razem przeciw zagrożeniom”,
- Konkurs „Słowo daję”,
- Konkurs „Forum Pismaków”,
- Samorządowy Konkurs „Ósmiu Wspaniałych” oraz „Ósemeczka ”,
- Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej,
- „PRYMUS 2009”,
- Piknik Wolontariuszy,
- Szkolenie dla dyrektorów w zakresie ochrony danych osobowych,
- Koncert „Dzieci Dzieciom”,
- Konkurs historyczny z okazji obchodów 20 Rocznicy Odzyskania Wolności i Upadku Komunizmu,
- Spartakiada Dzieci i Młodzieży z Wadami Postawy dla uczniów objętych gimnastyką korekcyjną,
- Konferencja pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha pn. „Bezpieczeństwo w sieci”,
- Wystawa pn. „Wehikuł czasu”,
- Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta,
- Wałbrzyska Liga Przyrodnicza,
- Piknik XX-lecia na terenie Starej Kopalni w Wałbrzychu,

- Konferencja z okazji 60 rocznicy śmierci Konstantego Skirmunta,
- Usługa gastronomiczna przygotowana na otwarcie trasy rowerowej,
- Współpraca z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Opieki nad byłymi Więźniami Politycznymi Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych,
- Miejskie zakończenie roku szkolnego wraz z uroczystym otwarciem boiska szkolnego przy PSP Nr 21,
- Realizacja umów z wykładowcami biorącymi udział w Wałbrzyskich Spotkaniach Matematycznych,
- Realizacja przejętych zobowiązań po zlikwidowanych placówkach oświatowych (dotyczy PSP Nr 20),
- Realizacja Gminnego programu „Otwarta Szkoła”,
- Miejski Dzień Edukacji Narodowej,
- Festiwal Nauki,
- Festiwal Osiągnięć Dzieci i Młodzieży,
- Inne wydatki (np.: jubileusze szkół, tłumaczenia, opracowanie kosztorysu inwestorskiego na remont budynków przy ul. Andersa 121 A, zakupy nagród dla laureatów różnego rodzaju konkursów).

• **programy z udziałem środków europejskich** - **302.407,77 zł**

- „Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhampton”. Był on realizowany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wolverhampton Adult Education Service i współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Leonardo da Vinci na kwotę – 61.446,97 zł (w tym 9.000,00 zł wynajmem mieszkania).

- „Poznaj swojego sąsiada” – Program Operacyjny Współpraca Transgraniczna Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Był on realizowany na podstawie umowy partnerskiej z miastem Hradec Kralowe. Współpraca polegała na organizowaniu trzydniowych wyjazdów dla dzieci i młodzieży z 6 wałbrzyskich szkół oraz z 6 szkół czeskich. Uczniowie podczas tych wyjazdów brali udział w wybranych zajęciach lekcyjnych oraz w różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych. Wspólnie zwiedzali miasto i okolice. W realizacji Programu brały udział następujące szkoły wałbrzyskie: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21, 28, Gminny Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Integracyjnych, Publiczne Gimnazjum Nr 3 i 6. Program rozpoczął się w kwietniu 2009 roku i trwał do lutego 2010 roku. Wydatki jakie zostały poniesione w 2009 roku zamknęły się kwotą 240.960,80 zł.

Inwestycje - **1.814.897,35 zł**

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	2 500 350,00 zł
Wykonanie	2 448 952,79 zł
% wykonania	97,94

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

<i>Plan po zmianach</i>	1 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i regulowanie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wałbrzychu. W 2009 roku nie wydatkowano żadnych środków z tego tytułu.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

<i>Plan po zmianach</i>	182 900,00 zł
<i>Wykonanie</i>	177 055,00 zł
<i>% wykonania</i>	96,80

W 2009 roku wydatkowano środki na realizację następujących programów z zakresu polityki zdrowotnej:

- **Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania profilaktycznych badań mammograficznych** - **17.000,00zł**
 Realizację zadania powierzono Specjalistycznemu Szpitalowi im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. W 2009 roku Szpital zrealizował 100 badań mammograficznych i 100 badań ultrasonograficznych oraz objęto działaniami edukacyjnymi 519 uczennic ze szkół ponadpodstawowych.
- **Udzielanie pomocy dla osób 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 zrealizowała 2.500 usług medycznych
- **Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania profilaktycznych badań płuc metodą RTG.** - **12.980,00 zł**
 Badania realizował NZOZ Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu. W 2009 roku placówka zrealizowała 590 badań dla mieszkańców Wałbrzycha.
- **Udzielanie świadczeń stomatologicznych w zakresie przeglądu jamy ustnej z jednoczesnym wykonaniem lakowania i lakierowania zębów dzieciom z I, II, III klas szkół podstawowych** - **14.996,80 zł**
 Realizację badań powierzono NZOZ Centrum Stomatologii „STOMAX” w Wałbrzychu, który w 2009 r. wykonał 2.678 usług.
- **Profilaktyka wad postawy u dzieci** - **7.980,00 zł**
 W 2009 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 ok. 130 dzieci w dziesięciu grupach korekcyjnych.

- **Prowadzenie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego ds. HIV/AIDS** - **13.860,00 zł**
- **Profilaktyka i zapobieganie cukrzycy u młodzieży** - **2.946,00 zł**
W 2009 roku została zawarta umowa na realizację usług w zakresie profilaktyki cukrzycy ze Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, który zrealizował 491 badań poziomu cukru we krwi
- **Profilaktyczne badania dla mężczyzn, prostata** - **8.750,00 zł**
W 2009 roku została zawarta umowa na realizację usług w zakresie realizacji profilaktycznych badań gruczołu krokowego u mężczyzn – prostata z NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra w Wałbrzychu, który zrealizował 125 badań.
- **Pozostałe wydatki bieżące** - **2.942,20 zł**
 - zakupiono lek o nazwie calcifos – 23 opakowania dla członków, będących mieszkańcami Wałbrzycha, Stowarzyszenia Chorych Wymagających Dializowania w Wałbrzychu 492,20 zł,
 - Publiczne Gimnazjum Nr 6 sfinansowało zajęcia gimnastyki korekcyjnej na basenie przy ZSS Nr 10 dla uczniów z wadami postawy – 2.450,00 zł.

Inwestycje - **5.600,00 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

<i>Plan po zmianach</i>	<i>60 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>60 000,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

Wydatki w tym rozdziale obejmowały realizację zadań własnych gminy w zakresie zapobiegania i zwalczania narkomanii. Ze środków tych w 2009 roku sfinansowano:

- Punkt Konsultacyjny dla Rodziców Dzieci Uzależnionych i Sięgających po Środki Odurzające. Z pomocy psychologicznej, edukacji oraz terapii indywidualnej skorzystało 214 osób, głównie młodzież szkół średnich, rodzice oraz pedagodzy szkół, a 12 osób podjęło leczenie w ośrodkach resocjalizacji. - **7.140,00 zł**
- Program profilaktyczno-edukacyjny pn. „PIRAMIDA” dla rodziców, młodzieży i nauczycieli wałbrzyskich szkół. W 2009 roku program realizowany był w 7 szkołach: w Zespole Szkół Nr 4, Publicznym Gimnazjum Nr 11, Zespole Szkół Nr 2, Publicznym Gimnazjum Nr 13, Zespole Szkół Nr 8, Publicznym Gimnazjum Nr 6 oraz w Zespole Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu. Łącznie programem objęto 1.523 uczniów, 188 rodziców i 50 nauczycieli. - **16.000,00 zł**
- Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego dla ośrodka - **29.540,00 zł**

profilaktyki dla dzieci i młodzieży z problemem uzależnień,
zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego

- Zakup elektronicznego pakietu bazowego z materiałami edukacyjnymi z zakresu uzależnień - 2.440,00 zł
- Zakup materiałów informacyjnych i dydaktycznych (broszury, ulotki, kalendarze) - 4.880,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	2 230 000,00 zł
Wykonanie	2 185 561,23 zł
% wykonania	98,01

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 1.052.931,63 zł

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz remont pomieszczeń w budynku przy ul. Grota Roweckiego przeznaczonych na Klub Młodzieżowy i Świetlicę Środowiskową.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na:

- bieżące funkcjonowanie 6 świetlic opiekuńczo-wychowawczych (bez wynagrodzeń i pochodnych wychowawców) - 164.342,37 zł
- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bez wynagrodzeń i pochodnych pracownika obsługującego komisję) - 42.677,31 zł
- wykonane remonty - 201.253,71 zł
- działalność Klubu Integracji Społecznej (w tym wkład własny do projektu dofinansowanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej” w wysokości 13.440,00 zł zrealizowany w pełnej wysokości). - 15.941,88 zł
- pozostałe wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne realizatorów programu, oraz rzeczowe utrzymanie Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej. - 628.716,36 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: Podzamcze, Piaskowa Góra, Śródmieście, Glinik Nowy, Lubiechów,
- f) Klub Integracji Społecznej,
- g) Punkt Konsultacyjny dla rodziców dzieci uzależnionych i sięgających po środki odurzające,
- h) Księgozbiór specjalistyczny,

- i) Punkty „Niebieskiej Linii”,
- j) Integracyjny Dom dla Bezdomnych,
- k) Telefon zaufania, telefon informacyjny.

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

W okresie sprawozdawczym do Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej zgłosiło się 1.912 osób w tym 32 dzieci.

W listopadzie 2009 roku, w wyremontowanej części budynku przy ul. Grota Roweckiego 3 w Wałbrzychu, uruchomiono Klub Młodzieżowy oraz przeniesiono świetlicę środowiskową z budynku przy ul. Dunikowskiego. Wyremontowane pomieszczenia, nowy sprzęt komputerowy i wyposażenie, w dużym stopniu przyczyniło się do wzrostu liczby dzieci i młodzieży aktywnie uczestniczących w zajęciach.

Urząd Miejski - **771.500,37 zł**

Środki przeznaczono na:

- realizację środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka, programów wspierających działalność ruchów samopomocowych, 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, usług za pośrednictwem internetowego punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz w zakresie HIV/AIDS finansowanych w formie dotacji dla:
 - pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 7.650,00 zł
 - fundacji – 53.208,00 zł
 - stowarzyszeń – 397.333,30 zł
 - pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 149.889,13 zł
- inne zadania: - **63.419,94 zł**
- a) program profilaktyczno – edukacyjny „Z nami bezpieczniej” we współpracy ze Strażą Miejską - **18.873,24 zł**
- b) prowadzenie 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**
- c) realizacja ponadpodstawowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych przez NZOZ - **29.000,00 zł**

Przychodnię Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C.
"Anima" w Wałbrzychu

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| d) spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży | - | 900,00 zł |
| e) przywiezienie dzieci z wypoczynku wakacyjnego | - | 1.506,70 zł |
| f) szkolenie pracowników NZOZ Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. "Anima" w Wałbrzychu | - | 2.700,00 zł |
- dotacje dla Powiatu Wałbrzyskiego - 100.000,00 zł
Realizacja przez powiat w drodze współdziałania zadania publicznego gminy z zakresu wsparcia i ochrony dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu miasta Wałbrzycha, polegającego w szczególności na:
 - prowadzeniu poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - zagwarantowaniu schronienia całodobowego wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym dla minimum 20 osób – ofiar przemocy,
 - wszechstronnej pomocy medycznej, prawnej, psychologicznej, terapeutycznej dla ofiar przemocy domowej,
 - wsparcia dla osób znajdujących się w kryzysie wynikającym z nadużywania alkoholu przez członka rodziny.

Ośrodek Sportu i Rekreacji - **35.832,75 zł**

OSiR w ramach środowiskowego programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizował w 2009 roku dwa zadania pn.:

- „Zmagania w hali sportowej, zamiast agresji podwórkowej – hala lekkoatletyczna ul. Chopina” - 6.570,00 zł
Realizację zadania rozpoczęto 1 kwietnia a zakończono 30 listopada 2009 r. Środki na to zadanie zostały wykorzystane w 100 % i związane były z prowadzeniem zajęć sportowo - rekreacyjnych na hali z wykorzystaniem urządzeń lekkoatletycznych oraz sali zapasniczej, a także prowadzeniem zajęć profilaktycznych pozwalających rozwiązać problemy współczesnej młodzieży.
- „ Trener osiedlowy – animator zajęć sportowo- rekreacyjnych na boisku przy PG Nr 6 na Piaskowej Górze” - 29.262,75 zł
Prowadzenie zajęć w zakresie powyższego zadania trwało od 1 kwietnia do 31 października 2009 roku. Wydatki wykonano w 100 % w stosunku do planu finansowego i dotyczyły wynagrodzeń instruktorów, psychologów i terapeutów a także zakupu nagród rzeczowych dla uczestników turniejów sportowych. Do prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych wykorzystany został sprzęt sportowy zakupiony w 2008 roku.

Placówki oświatowe - **195.195,48 zł**

W ramach wydatkowanej kwoty prowadzono zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych przy PSP Nr 2, PSP Nr 21, PSP Nr 28, PSP Nr 30, PSP Nr 37, w świetlicy środowiskowej przy ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 oraz realizowano zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w PSP Nr 15 i ZSI.

Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki niewygasające w wysokości **130.101,00 zł** na dokończenie remontu budynku przy ul. Grota Roweckiego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	26 450,00 zł
<i>Wykonanie</i>	26 336,56 zł
<i>% wykonania</i>	99,57

Urząd Miejski - **21.286,56 zł**

W 2009 roku wypłacono kwotę 4.636,56 zł z tytułu zasądzonej renty w związku z przejściem zobowiązań zlikwidowanego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wałbrzychu.

Ponadto wydatkowano dotację z budżetu państwa w kwocie 16.650,00 zł na refundację kosztów wydania przez gminę 136 decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - **5.050,00 zł**

Środki obejmują dotację z budżetu państwa na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów biurowych i druków niezbędnych do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan po zmianach</i>	62 241 577,00 zł
<i>Wykonanie</i>	61 527 005,18 zł
<i>% wykonania</i>	98,85

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	2 643 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 642 921,77 zł
<i>% wykonania</i>	99,98

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 2009 roku złożono 47 wniosków o umieszczenie w domach pomocy społecznej, umieszczono 29 nowych osób, w trakcie roku 19 osób zmarło, 2 osoby zrezygnowały. Na koniec okresu sprawozdawczego w domach pomocy przebywało 137 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

<i>Plan po zmianach</i>	836 888,00 zł
<i>Wykonanie</i>	728 523,18 zł
<i>% wykonania</i>	87,05

W 2009 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

• **prorowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób - 399.660,28 zł
Niepełnosprawnych Intelktualnie**

Zadanie finansowane było ze środków własnych gminy oraz z dotacji z budżetu państwa. W 2009 roku na zadanie to wydano 399.660,28 zł, w tym 391.468,57 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.

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

- 1) prowadzenia kompleksowej rehabilitacji społecznej
- 2) prowadzenia psychoterapii i socjoterapii
- 3) wszechstronnego rozwoju biologicznego
- 4) wszechstronnego rozwoju psychicznego
- 5) wszechstronnego rozwoju społecznego.

W Środowiskowym Domu Samopomocy młodzież pracowała w 6 pracowniach (tj. plastycznej, krawieckiej, majsterkowiczów, rękodzielniczej, bukiciarsko-ogrodniczej, gospodarstwa domowego) oraz w klubach zainteresowań (tj. muzyczno-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 (przygotowanie posiłków, pranie, sprzątanie, robienie 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),
- terapię zajęciową – zajęcia plastyczne, rękodzielnictwo, bukiciarstwo i zajęcia kulinarne,
- psychoterapię,
- rehabilitację fizyczną – ćwiczenia ogólno usprawniające, fizjoterapia indywidualna.

Środowiskowy Dom Samopomocy uczestniczył w wielu imprezach kulturalnych i sportowych integrujących środowiska osób niepełnosprawnych nie tylko z terenu powiatu wałbrzyskiego („Turgol” 2009, Ogólnopolski konkurs „Świat Bez Barrier”, V Festiwal Piosenki Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, Warsztaty integracyjne „Niepełnosprawni są wśród nas” – Bielawa, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną).

W sierpniu odbyła się wystawa prac Środowiskowego Domu Samopomocy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu pt. „Nasza Twórczość”.

• **prorowadzenie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych - 316.521,93 zł**

W 2009 roku w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych przebywało 165 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 30 osób. W Integracyjnym Domu dla Bezdomnych realizowany jest indywidualny program wychodzenia z bezdomności. W omawianym okresie 165 osób uczestniczyło w takich programach. W wyniku wdrażanego programu osiągnięto następujące efekty:

- 19 osób bezdomnych otrzymało lokale socjalne,
- 5 osób bezdomnych otrzymało lokal do remontu,
- 25 osób podjęło leczenie odwykowe w systemie zamkniętym,

- 4 osoby ukończyły terapię.

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 2009 roku przyjął 224 osoby.

W ramach tego zadania wypłacone zostały również środki w wysokości 3.000,00 zł na dodatki w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009. Środki na realizację powyższego zadania pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy.

• **opłaty za utrzymanie mieszkań przejściowych dla rodzin - 12.340,97 zł bezdomnych.**

W okresie sprawozdawczym 2009 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował pięcioma mieszkaniami przejściowymi, które zasiedlone zostały przez bezdomne rodziny. Wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań to opłaty za energię, wywóz nieczystości, wodę, ścieki, gaz.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

<i>Plan po zmianach</i>	26 103 894,00 zł
<i>Wykonanie</i>	25 935 063,78 zł
<i>% wykonania</i>	99,35

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 roku, Nr 139, poz. 992 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 2009 roku została wykorzystana dotacja z budżetu państwa w wysokości 25.783.072,66 zł oraz środki w wysokości 151.991,12 zł pochodzące z budżetu Gminy. Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmowały wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, koszty obsługi (w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych) oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Ogółem w 2009 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha:

- 1) 164.523 różnego rodzaju świadczeń rodzinnych na łączną kwotę **18.761.357,52 zł**, z tego:
 - a) 119.427 zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku - 10.346.176,52 zł

- rodzinnego
- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| b) 41.747 zasiłków pielęgnacyjnych | - | 6.387.291,00 zł |
| c) 2.337 świadczeń pielęgnacyjnych | - | 1.015.890,00 zł |
| d) 1.012 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka
tzw. „becikowe” | - | 1.012.000,00 zł |
- 2) 22.578 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę **6.031.006,40 zł**.

Ponadto **239.747,41 zł** wydatkowano na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Średniomiesięcznie opłacano składki za 225 osób.

Pozostałe środki w kwocie **902.952,45 zł** dotyczyły wydatków związanych z obsługą danego zadania tj. wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń oraz wydatków rzeczowych, w tym głównie: koszty usługi pocztowej (przekazy zasiłków pielęgnacyjnych dla obłożnie chorych), zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych.

W 2009 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia rodzinne średnio w miesiącu dla 6.969 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1.312 rodzin. Ponadto średnio w miesiącu prowadzono postępowanie wobec 1.241 dłużników alimentacyjnych.

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	345 635,00 zł
Wykonanie	336 603,35 zł
% wykonania	97,39

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 2009 roku opłacono składki za 957 osób w wysokości **285.564,82 zł**.

Ponadto opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i ich dzieci. W 2009 roku opłacono składki zdrowotne na kwotę **50.638,93 zł** za średnio w miesiącu 123 świadczeniobiorców.

Powyższe wydatki w całości pokryte były środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa w tym na realizację bieżących zadań własnych gmin **148.934,50 zł** i na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości **187.269,25 zł**.

W ramach rozdziału opłacono również składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości **399,60 zł** za dwie osoby uczestniczące w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską pn. „Od bierności do aktywności”.

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

i rentowe

Plan po zmianach	12 898 825,00 zł
Wykonanie	12 767 399,72 zł
% wykonania	98,98

W 2009 roku w ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki łącznie w kwocie **12.767.399,72 zł** w tym:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

- **Zadania zlecone i zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa**

Plan po zmianach	3.981.700,00 zł
Wykonanie	3.973.262,62 zł
% wykonania	99,79

W ramach środków 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 1.256 osób.

Zadanie finansowane było z budżetu państwa w formie dotacji na realizację zadań zleconych (2.278.699,99 zł) oraz po nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 roku, Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), po której zadania te stały się zadaniami własnymi gminy o charakterze obowiązkowym, w formie dotacji na realizację zadań własnych (1.694.562,63 zł).

- **Zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa**

Plan po zmianach	4.891.000,00 zł
Wykonanie	4.880.433,29 zł
% wykonania	99,78

Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W 2009 r. zasiłki przyznano 3.644 osobom w wysokości 50 % różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem.

- **Zadania własne finansowane z budżetu gminy**

Plan po zmianach	4.022.025,00 zł
Wykonanie	3.910.107,37 zł
% wykonania	97,22

Zasiłki celowe w łącznej kwocie **3.012.771,73 zł** przyznawano głównie na:

1) żywność w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dla 4.305 rodzin	-	1.715.963,00 zł
2) opał dla 3.408 osób	-	1.091.480,00 zł
3) wyrobienie dowodu osobistego 400 osobom	-	12.140,00 zł
4) dofinansowanie do leków 837 osobom	-	107.318,72 zł
5) inne potrzeby bytowe 330 rodzinom	-	79.920,01 zł
6) pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 7 osób	-	5.950,00 zł.

Posiłki w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” otrzymały ze środków własnych gminy 2.602 osoby na kwotę 570.126,00 zł.

Pogrzeby - sprawiono 42 osobom (w tym 6 osobom bezdomnym) na kwotę 114.395,64 zł.

W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy wydatkowano również środki w wysokości 212.814,00 zł, jako udział własny w projekcie systemowym „Od bierności do aktywności” w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

URZĄD MIEJSKI

- Ponadto w 2009 roku w ramach niniejszego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 4.100,00 zł na świadczenia społeczne dla żołnierzy odbywających służbę wojskową. W 2009 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie **3.596,44 zł** (opłata czynszu dla żołnierzy odbywających służbę wojskową).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	6 818 000,00 zł
Wykonanie	6 733 073,37 zł
% wykonania	98,75

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.

W 2009 roku wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń wyniosły **6.721.613,13 zł** oraz opłaty pocztowe – **11.460,24 zł**.

Wykonanie wydatków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe za 2009 rok w porównaniu z rokiem 2008 ilustruje poniższa tabela:

Rodzaj mieszkań	Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych		Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych		Średni dodatek mieszkaniowy	
	2008 rok	2009 rok	2008 rok	2009 rok	2008 rok	2009 rok
Komunalne	28.235	25.916	4.738.115,75	4.876.493,65	167,81	188,17
Spółdzielcze	6.132	5.243	897.470,40	832.829,82	146,36	158,85
Inne	5.691	8.244	948.110,18	1.012.289,66	166,59	122,79
Razem:	40.058	39.403	6.583.696,33	6.721.613,13	164,35	170,59

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	7 628 365,00 zł
Wykonanie	7 478 793,62 zł
% wykonania	98,04

Wydatki realizowane w ramach rozdziału obejmowały środki na bieżące utrzymanie jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W 2009 roku wydatkowano na ten cel **5.481.554,15 zł**, z tego 3.689.104,15 zł z budżetu gminy, pozostałe 1.792.450,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.004.063,04 zł
b) pochodne od tych wynagrodzeń	-	682.835,89 zł
c) wydatki pozostałe	-	794.655,22 zł

W strukturze wydatków 85,50% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano realizację projektu pn. „**Od bierności do aktywności**” na który wydatkowano kwotę w wysokości **1.797.697,90 zł**.

Projekt systemowy „Od bierności do aktywności” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt będzie kontynuowany do 2013 roku.

Celem ogólnym projektu jest przywrócenie do zatrudnienia lub do uzyskania zdolności do zatrudnienia z jednoczesną integracją ze społeczeństwem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy, korzystających z pomocy społecznej.

W ramach projektu zastosowano formułę kontraktu socjalnego, jako obowiązkowego narzędzia integracji społecznej oraz działania o charakterze środowiskowym mające na celu aktywizowanie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwzględnieniem środowiskowej pracy socjalnej.

W ramach zawartych między klientami MOPS a pracownikami socjalnymi kontraktów (kalkulowany koszt jednego kontraktu – 5.000 zł) przeprowadzono następujące działania z zakresu aktywizacji społecznej (w formie warsztatów, wykładów oraz wsparcia indywidualnego):

- trening umiejętności społecznych, trening motywacyjny,
- doradztwo zawodowe,
- warsztaty psychologiczne – „Debaty rodzinne”,
- warsztaty dla osób z problemami wychowawczymi – „Szkoła dla rodziców”,
- grupy wsparcia,
- poradnictwo indywidualne.

W działaniach środowiskowych uczestniczyli, oprócz uczestników projektu, także członkowie ich rodzin, sąsiedzi, koledzy. Ogółem było to około 1.000 osób.

Inwestycje - **199.541,57 zł**

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan po zmianach</i>	922 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	905 378,76 zł
<i>% wykonania</i>	98,20

Realizowane w 2009 roku w ramach niniejszego rozdziału wydatki obejmowały:

- **zadania własne finansowane z budżetu gminy**

<i>Plan po zmianach</i>	730.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	718.203,86 zł

% wykonania

98,38

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 braku możliwości 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 2009 roku pomocą objęto 455 osoby, które w zależności od swojej sytuacji materialnej wносиły częściową odpłatność za usługi według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.

- **zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa**

Plan po zmianach 192.000,00 zł

Wykonanie 187.174,90 zł

% wykonania 97,49

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób ze schorzeniami psychicznymi finansowane były z budżetu państwa. W 2009 roku usługami w postaci zajęć terapeutycznych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych objęto 34 osoby.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach 4 200,00 zł

Wykonanie 4 200,00 zł

% wykonania 100,00

Z rezerwy celowej budżetu państwa została przyznana dotacja celowa na 2009 rok na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom. Środki przeznaczone były na wypłatę zasiłków celowych dla 5 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w czerwcu i lipcu 2009 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 4 040 270,00 zł

Wykonanie 3 995 047,63 zł

% wykonania 98,88

Środki zaplanowane w tym rozdziale w 2009 roku wydatkowane na:

- **realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** w wysokości **3.099.750,00 zł**. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana była w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. W 2009 roku na posiłki wydatkowano ze środków dotacji z budżetu państwa łącznie **1.512.275,00 zł**, a na zasiłki na dożywianie **1.587.475,00 zł**.

- **projekt konkursowy pn. „Partnerska rodzina – program wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”**. W 2009 roku wydatkowane środki w kwocie **533.919,59 zł**.

Program realizowany jest w partnerstwie z Fundacją „Merkury” od 1 marca 2009 roku do 28 lutego 2011 roku w dwóch cyklach, z udziałem osób dorosłych i młodzieży z rodzin, w których

co najmniej jedna osoba jest długotrwale bezrobotna, uzależniona od alkoholu, korzystająca z pomocy społecznej. Realizacja projektu ma na celu:

- a) nabycie umiejętności społecznych, wychowawczych i zachowań asertywnych,
- b) zwiększenie poczucia własnej wartości, pewności siebie,
- c) nabycie umiejętności radzenia sobie z nawrotem choroby alkoholowej,
- d) poprawę radzenia sobie w sytuacji stresu,
- e) poprawę jakości relacji rodzinnych,
- f) zwiększenie wiedzy na temat alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Całość działań pozwoli na integrację uczestników ze społeczeństwem.

Środki finansowe przeznaczone były głównie na działania związane z zarządzaniem projektem, promocją projektu oraz różnego rodzaju treningi skierowane do uczestników projektu. Celem głównym projektu jest wyeliminowanie lub zahamowanie zjawiska wykluczenia społecznego rodzin, w których co najmniej jedno z małżonków jest długotrwale bezrobotne, często korzystające z pomocy społecznej, w których występuje alkoholizm i przemoc domowa, poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia i stworzenie dla nich niezbędnych warunków do uzyskania zdolności do zatrudnienia z jednoczesną integracją ze społeczeństwem.

- **projekt „Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej” – 30.012,28 zł**

Na realizację projektu została przyznana dotacja w wysokości 30.052,00 zł ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, z której wykorzystano 30.012,28 zł. Projekt realizowany był od 1 lipca 2009 roku do 30 listopada 2009 roku. Projekt adresowany był do 20 osobowej grupy kobiet i mężczyzn – klientów korzystających ze wsparcia i pomocy finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ze względu na rotację w projekcie udział wzięło 36 osób – w tym 18 kobiet i 18 mężczyzn. Wśród uczestników znaleźli się absolwenci szkół, osoby o długoletnim stażu pracy, którzy niedawno stracili pracę, osoby długotrwale bezrobotne, osoby bezdomne przebywające w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych oraz jeden uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zajęcia opracowane na podstawie indywidualnej diagnozy każdej z osób uczestniczących i dostosowane do potrzeb i problemów jej odbiorców, pozwoliły adresatom projektu nabyć pewne umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, przybliżyły im obowiązki pełnienia ról społecznych w ich miejscu zamieszkania, miejscu pobytu i ewentualnym miejscu pracy, a także uświadomiły wagę podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

Ponadto zrealizowano zadania:

- **dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie - 114.079,81 zł zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

Zgodnie z dyspozycją art. 25 i 28 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2009 roku z zakresu pomocy społecznej. W wyniku konkursu powierzono organizacjom pozarządowym działającym w sferze pomocy społecznej następujące zadania:

- a) dofinansowanie kuchni dla ubogich (prowadzonej przez PKPS) - 36.000,00 zł
- b) dofinansowanie magazynu żywności (prowadzonego przez PKPS) - 7.264,81 zł
- c) dofinansowanie magazynu żywności (prowadzonego przez - 8.200,00 zł
Wałbrzyski Bank Żywności)
- d) dofinansowanie uroczystych posiłków dla najuboższych - 23.440,00 zł

mieszkańców miasta

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 powierzono organizacjom pozarządowym działającym w sferze pomocy społecznej realizację zadań:

- | | | |
|--------------------------------------------|---|--------------|
| a) Poradnictwo specjalistyczne i społeczne | - | 11.640,00 zł |
| b) Aktywizacja Społeczna | - | 6.620,00 zł |
| c) Działania o charakterze integracyjnym | - | 20.915,00 zł |

• **dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 88.836,88 zł**

Zgodnie z dyspozycją art. 25 i 28 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2009 roku z zakresu pomocy społecznej. W wyniku konkursu realizację zadań powierzono Caritasowi Diecezji Świdnickiej w Świdnicy (kuchnie dla ubogich) oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. M.B. Nieustającej Pomocy, Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Anny oraz Pallotyńskiemu Ośrodkowi Wsparcia Dziennego „Jesteśmy Razem” (śniadania wielkanocne i kolacje wigilijne). Środki zostały rozdysponowane następująco:

- | | | |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| a) kuchnie dla ubogich | - | 72.000,00 zł |
| b) dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców miasta | - | 12.660,00 zł |

Ponadto 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 powierzono Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Franciszka z Asyżu oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu realizację zadania pn. „Działania o charakterze integracyjnym”. Łącznie na ten cel przekazano kwotę 4.176,88 zł.

• **inne - 128.449,07 zł**

- a) sfinansowano działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w związku z „Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych”, oraz „Ogólnopolską Kampanią Parkingową”, Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych oraz Dniem Dziecka – 3.447,16 zł,
- b) w 2009 roku zostały zakupione paczki świąteczne dla dzieci ze Środowiskowych Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych – 11.353,31 zł
- c) zgodnie z przyjętym porozumieniem zawartym pomiędzy PUP a Gminą Wałbrzych poniesiono także wydatki na współorganizowanie i współfinansowanie prac społecznie użytecznych – 113.648,60. zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

<i>Plan po zmianach</i>	961 929,00 zł
<i>Wykonanie</i>	935 022,65 zł
<i>% wykonania</i>	97,20

Rozdział 85305 – Żłobki

<i>Plan po zmianach</i>	961 929,00 zł
<i>Wykonanie</i>	935 022,65 zł
<i>% wykonania</i>	97,20

Kwota w wysokości **791.928,00 zł** dotyczyła dotacji dla publicznych żłobków funkcjonujących na terenie Miasta Wałbrzycha.

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

Inwestycje

143.094,65 zł

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan po zmianach</i>	3 409 550,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 168 327,79 zł
<i>% wykonania</i>	92,93

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	1 351 680,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 335 327,61 zł
<i>% wykonania</i>	98,79

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie 16 świetlic działających przy szkołach, w tym: 12 przy szkołach podstawowych i 4 przy zespołach szkół.

Wydatki poniesione w 2009 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie 1.224.096,34 zł to jest 91,67 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki 8,33 % to przede wszystkim odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów, usług pozostałych i energii.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

<i>Plan po zmianach</i>	2 057 870,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 833 000,18 zł
<i>% wykonania</i>	89,07

W ramach niniejszego rozdziału w 2009 roku Gmina Wałbrzych realizowała wydatki związane z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d

i art. 90e ustawy o systemie oświaty – **1.637.917,00 zł**, z czego kwota 1.627.292,00 zł to wypłacone stypendia szkolne socjalne a kwota 10.625,00 zł to zasiłki szkolne socjalne.

Ponadto Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna”. Wyprawką objętych zostało w szkołach podstawowych 521 uczniów a w gimnazjach 133 uczniów. Wydatki z tego tytułu wyniosły **116.809,18 zł**.

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 2009 roku na stypendia wydatkowano kwotę **20.250,00 zł**. Ponadto na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą a Powiatem Wałbrzyskim przekazano dotację na stypendia motywacyjne w kwocie **1.280,00 zł** (po 640 zł) dla Publicznego Gimnazjum Nr 12 i Nr 13.

Środki finansowe na stypendia motywacyjne w kwocie **25.344,00 zł** zostały również przekazane do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W ramach współpracy z wyższymi uczelniami Prezydent przyznał stypendia dla 13 najlepszych studentów wałbrzyskich uczelni na łączną kwotę **23.400,00 zł** oraz dwa granty naukowe na kwotę **8.000,00 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan po zmianach</i>	20 432 324,00 zł
<i>Wykonanie</i>	19 178 234,25 zł
<i>% wykonania</i>	93,86

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

<i>Plan po zmianach</i>	443 760,00 zł
<i>Wykonanie</i>	443 726,40 zł
<i>% wykonania</i>	99,99

Zrealizowane środki w wysokości **442.360,00 zł** obejmują wydatki wynikające z Umowy Nr IZP/2/108/99 z dnia 20 stycznia 1999 roku o współfinansowaniu zadania inwestycyjnego: „Oczyszczalnia ścieków i kolektor sanitarny w Dzieńmorowicach gmina Walim”.

Inwestycje - **1.366,40 zł**

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

<i>Plan po zmianach</i>	1 072 120,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 063 220,20 zł
<i>% wykonania</i>	99,17

W ramach rozdziału w 2009 roku wydatkowano środki na:

- zakup energii i opłatę za wodę oraz odprowadzanie ścieków – - **288.277,03 zł**
dotyczy składowiska odpadów przy ul. Beethovena.
- zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych przy ul. Beethovena oraz wysypiskiem odpadów przy ul. Stacyjnej - **657.400,00 zł**
- wykonanie prac naprawczych i zabezpieczających na terenie

składowiska przy ul Beethovena w Wałbrzychu	-	43.423,45 zł
▪ prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w ramach akcji „stare leki do apteki”	-	6.933,63 zł
▪ przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta	-	42.786,09 zł
▪ opracowano prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Odpadami	-	24.400,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

<i>Plan po zmianach</i>	2 776 002,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 679 810,76 zł
<i>% wykonania</i>	96,53

Środki zrealizowane w tym rozdziale w wysokości **2.679.810,76 zł** 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 - 15 737 km,
 - odpłuczono - 2 655 km,
- oczyszczanie letnie
 - zamieciono 4 783 km dróg

W zakresie zadań dodatkowych - ręcznie oczyszczono / usunięto śnieg, zamieciono, zebrano nieczystości, odspojono darń/- 23 485m² powierzchni, usunięto śmieci z 2 dzikich wysypisk śmieci i odpadów składowanych w pasie drogowym.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

<i>Plan po zmianach</i>	2 094 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 088 773,56 zł
<i>% wykonania</i>	99,73

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- utrzymanie fontann miejskich - 54.279,29 zł
- zakup usług w MZUK Sp. z o. o. w zakresie utrzymania zieleni w mieście i lasów komunalnych - 2.034.494,27 zł

W ramach zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZUK Sp. z o.o. umowy Nr UM/WIM/I/253/212-W/2009 z dnia 6 lutego 2009 roku realizowane były w 2009 roku zadania w zakresie utrzymania i pielęgnacji parków i zieleńców oraz utrzymania lasów komunalnych m.in. pielęgnacja, budowa i renowacja zieleni, konserwacja i budowa małej architektury na terenie miasta, prowadzenie gospodarki leśnej w ramach dziesięcioletniego planu zagospodarowania lasów komunalnych (hodowla i ochrona lasów oraz pozyskiwanie drewna).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

<i>Plan po zmianach</i>	648 183,00 zł
<i>Wykonanie</i>	644 121,21 zł
<i>% wykonania</i>	99,37

Głównym celem działalności Schroniska dla Zwierząt jest opieka nad bezdomnymi i niechcianymi zwierzętami. Trafiają do niego zwierzęta oddane przez dotychczasowych właścicieli, przywiezione przez pracowników schroniska ze zgłoszeń interwencyjnych (zwierzęta zabłąkane lub potrącone przez samochód) oraz doprowadzone przez mieszkańców miasta tzw. bezpańskie. Średnio w Schronisku przebywało 170 zwierząt.

Z budżetu Miasta Wałbrzycha na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w 2009 roku przeznaczono środki w wysokości **644.121,21 zł** w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	319.859,79 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	-	57.913,95 zł
c) wydatki rzeczowe	-	266.347,47 zł

W strukturze wydatków 58,65% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast wydatki rzeczowe stanowią 41,35 % wydatków ogółem.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan po zmianach</i>	3 377 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 347 836,29 zł
<i>% wykonania</i>	99,14

W ramach rozdziału 90015 klasyfikowane są wydatki związane w szczególności z opłatą za dostarczanie energii elektrycznej w ilości 6 218 427kWh.

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 - 1 905 szt.
- wymiany opraw – 75 szt.
- wymiany słupów oświetleniowych - 15 szt.
- napraw odcinków kabli/muf/ - 94 szt.
- wyremontowania opraw – 75 szt.
- zabezpieczenia wnek słupów – 156 szt.
- wymiany tabliczek bezpiecznikowych – 61 szt.
- odtworzenia zerwanych przewodów – 40 mb
- wymiany i naprawy zegarów sterujących – 9 szt.
- wyremontowania szafek oświetleniowych – 5 szt.
- wymiany wkładek topikowych – 910 szt.
- wyremontowania tabliczek bezpiecznikowych – 6 szt.
- przeglądu sieci napowietrznej - 0,7 km
- odtworzono zerwane przewody – 112 mb
- wymieniono podstawy bezpiecznikowe – 6 szt.
- zamontowano oświetlenie świąteczne – 91 szt.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 020 759,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>8 910 745,83 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>88,92</i>

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

• **Bieżące utrzymanie potoków** - **55.390,00 zł**

W ramach umowy zawartej w dniu 2 stycznia 2009 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego w Wałbrzychu prowadzono prace polegające na utrzymaniu we właściwym stanie technicznym i eksploatacyjnym ośmiu krat zamontowanych na potokach i jednej kraty na rzece Pełcznicy oraz wiosennym i jesiennym czyszczeniu koryt potoków z nagromadzonych odpadów komunalnych: Szczawnik, Sobięcinek, Poniatówka oraz rzeki Pełcznicy na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Łokietka w Wałbrzychu.

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

• **Zadania z zakresu funkcjonowania miasta** - **1.662.089,95 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 i na przystankach autobusowych, przebudowę i upiększenie skwerów, wycinkę i cięcia korekcyjne drzew oraz nowe nasadzenia, usuwanie skutków wichury w parkach i zieleńcach miejskich, opracowanie dokumentacji ewidencyjnej Parku im. Kościuszki w Wałbrzychu, opracowanie projektu zagospodarowania terenu zielenią przy ul. Wrocławskiej, uatrakcyjnienie parku im. Sobieskiego – zakup urządzeń małej architektury, naprawa nawierzchni i schodów, prace pielęgnacyjne w drzewostanie i zieleni, nowe nasadzenia bylin, zakup i montaż kwietników na skwerach miejskich i obsadzenie ich roślinnością, zakup elementów małej architektury (ławki i kosze na śmieci) – uzupełnienie brakujących i wymiana zniszczonych, zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych, rozbiórki budynków i obiektów, dozоровanie obiektów, wydatki związane z dostarczaniem

energii elektrycznej i wody do obiektów przejmowanych i dozorowanych przez Gminę oraz zapłata za wodę dowożoną do studni publicznych, wykonanie napraw i remontów infrastruktury komunalnej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, likwidacja „biedaszybów”, obsługa toalet publicznych, 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. Opracowano „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych na lata 2009-2032” oraz wykonano inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wałbrzych.

• **Organizacja robót publicznych** - **99.821,81 zł**

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

• **Kanalizację deszczową** - **437.340,61 zł**

W ramach zakresu rzeczowego wykonano między innymi następujące prace:

- czyszczenie wpustów ulicznych - 4 337 szt.
- czyszczenie studni rewizyjnych i osadników - 41 szt.
- wymianę i regulację wpustów ulicznych - 69 szt.
- wymianę i regulację włączów kanałów – 15 szt.
- udrożnienie i częściową wymianę elementów uszkodzonej kanalizacji deszczowej o długości – 1077 mb
- zabezpieczenie wpustów kratą żelbetową - 109 szt.
- zabezpieczenie studni płytą żelbetową - 10 szt.

• **Opłaty za korzystanie z kanalizacji WPWiK** **8.118,36 zł**

• **Ekspertyzy** **128.518,46 zł**

Wykonano przegląd 5187 mb miejskiej kanalizacji deszczowej wraz z jej czyszczeniem.

• **Opłatę za korzystanie ze środowiska** - **33.278,00 zł**

Opłata za korzystanie ze środowiska dokonywana jest na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z póź. zm.).

• **Inwestycje** **6.480.029,40 zł**

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

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

Plan po zmianach	7 815 911,00 zł
Wykonanie	7 109 744,21 zł
% wykonania	90,97

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach	18 000,00 zł
Wykonanie	17 632,71 zł
% wykonania	97,96

W ramach rozdziału zaplanowano dofinansowanie dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych działających w obszarze kultury na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury w ramach otwartych konkursów ofert. Poniesiono łączne wydatki w wysokości **15.000,00 zł**, z tego:

- a) Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu – Wałbrzyska Scena Festiwalu Wrostja, 8. odsłona – 3.000,00 zł,
- b) Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu – Wałbrzyski Pomost Teatralny IV edycja – 4.000,00 zł
- c) Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu - „Opowieść wigilijna, czy tylko dla dzieci?” - 8.000,00 zł.

Poniesiono również wydatki na w wysokości **2.632,71** na zadania:

- a) „Organizacja obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej” - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 – 1.132,71 zł.
- b) „Organizacja obchodów rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem” - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 – 1.500,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Plan po zmianach</i>	1 021 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 021 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury – **1.021.000,00 zł**.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

<i>Plan po zmianach</i>	458 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	458 500,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek Książ” – **458.500,00 zł**.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

<i>Plan po zmianach</i>	1 047 100,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 047 100,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury:

- Zespołu Pieśni i Tańca - **370.000,00 zł**
- Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” - **677.100,00 zł**

Rozdział 92116 – Biblioteki

<i>Plan po zmianach</i>	3 009 483,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 929 340,00 zł
<i>% wykonania</i>	97,34

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w wysokości **2.915.250,00 zł** (w tym dotacja

z porozumienia między Powiatem Wałbrzyskim a Gminą Wałbrzych – 1.400.000,00 zł) oraz dotacja celowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” na realizację zadania „Trzynasta Panorama Wydawców” w wysokości **2.500,00 zł**.

Inwestycje - **11.590,00 zł**

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

Rozdział 92118 – Muzea

Plan po zmianach	869 900,00 zł
Wykonanie	869 900,00 zł
% wykonania	100,00

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum w Wałbrzychu w wysokości **869.900,00 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 ramach niniejszego rozdziału na 2009 rok zaplanowano dotację na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w kwocie 50.000,00 zł. W 2009 roku wydatkowano kwotę **30.000,00 zł** na kontynuację remontu dachu dawnego sierocińca Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Wałbrzychu oraz kwotę **10.000,00 zł** na wymianę okien w parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Wałbrzychu oraz kwotę **10.000,00 zł** na kontynuację remontu dachu kościoła parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Wałbrzychu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	1 341 928,00 zł
Wykonanie	716 271,50 zł
% wykonania	53,38

Środki zaplanowane w tym rozdziale w 2009 roku wydatkowano na:

- **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:** - **16.500,00 zł**
- Pallotyński Integracyjny Ośrodek Wsparcia Dziennego „Jesteśmy Razem” – „Warsztaty teatralne” - 3.000,00 zł
- Parafia pw. MB Nieustającej Pomocy w Wałbrzychu - 13.500,00 zł
- **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:** **41.299,95 zł**
- Wałbrzyskie Towarzystwo Muzyczne - „Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych” - 7.000,00 zł
- Wałbrzyskie Towarzystwo Muzyczne - „Jubileusz 15-lecia otrzymywania wsparcia finansowego od Gminy Wałbrzych dla uzdolnionych uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego” - 1.500,00 zł
- Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana- „Wieczory Wałbrzyskie” - 8.000,00 zł
- Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe „Wernisaż wiersza Świąteczne Reminiscencje” - 2.000,00 zł

- Związek Strzelecki „Strzelec” „Warta honorowa”	-	799,95 zł
- Stowarzyszenie Promoeteusz „Prowadzenie pracowni plastycznej dla dzieci pn. Pomaluj mój świat na zdrowo i kolorowo”	-	2.500,00 zł
- Ludzie Jana Pawła II – V Wałbrzyski Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie”	-	5.000,00 zł
- Stowarzyszenie Gwarków KWK „Victoria” i Kopalń Wałbrzyskich- Kultywowanie tradycji i kultury górniczej	-	1.500,00 zł
- Stowarzyszenie Inteligencji Twórczej – Wydanie i promocja autobiografii Józefa Wiłkomirskiego pt. Lata 1926-2006 Wspomnienia nie tylko muzyczne.	-	5.000,00 zł
- Związek Polskich Artystów Plastyków – Przygotowanie materiałów i druk katalogu podsumowującego XXXII Międzynarodowe Sympozjum Ceramiczne „Porcelana Inaczej”	-	4.000,00 zł
- Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana O/Wałbrzych „Powojenny Wałbrzych, wspomnienia”	-	4.000,00 zł
• Nagrody	-	14.900,00 zł
- Ogólnopolska Giełda Kabaretowa „PRZEWAŁKA”	-	5.000,00 zł
- Nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury	-	9.900,00 zł
• Stypendia twórcze	-	18.000,00 zł
• Organizację imprez kulturalnych Rad Wspólnot Samorządowych	-	27.430,66 zł
- RWS Biały Kamień		1.891,71 zł
- RWS Sobięcín, Gaj		2.400,00 zł
- RWS Rusinowa - Kozice		2.997,86 zł
- RWS Podzamecze		2.412,12 zł
- RWS Piaskowa Góra		3.000,00 zł
- RWS Lubiechów		1.484,46 zł
- RWS Nowe Miasto		2.999,99 zł
- RWS Stary Zdrój		2.943,53 zł
- RWS Książ Szczawienko		2.005,62 zł
- RWS Podgórze, Nowy i Stary Glinik		2.295,95 zł
- RWS Śródmieście		2.999,42 zł
• Organizację świąt państwowych i uroczystości kombatanckich	-	28.943,19 zł
- 217 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz festyn w barwach biało - czerwonych		7.847,42 zł
- Dzień Sybiraka	-	1.005,00 zł
- 20 Rocznicą Odzyskania Wolności i Upadku Komunizmu w Europie Środkowej	-	8.583,48 zł
- Rocznicą Wybuchu II Wojny Światowej	-	3.409,29 zł
- 11 Listopada – Rocznicą Odzyskania Niepodległości	-	8.098,00 zł
• Wałbrzyski Informator Kulturalny	-	77.836,00 zł
• Składkę członkowską na Stowarzyszenie „Dom Bretanii”	-	15.000,00 zł
• Pozostałe wydatki:	-	114.139,02 zł
- Dzień Wałbrzyskiego Twórcy	-	6.314,95 zł
- Juwenalia 2009	-	3.000,00 zł
- Realizacja projektu pn. „Wałbrzyska Akademia Historyczna” w ramach programu Patriotyzm jutra	-	8.668,23 zł
- Realizacja projektu „Wałbrzych, Hradec Kralove – Miasta Kultury”	-	78.504,68 zł

- Konkurs Teatralny „Blżej Biblii”	-	2.234,00 zł
- Festiwal Muzyki Kameralnej im. Księżnej Daisy	-	5.577,00 zł
- Pozostałe	-	9.840,16 zł
• Dopłaty w spółkach prawa handlowego	-	280.000,00 zł

W 2009 roku poniesiono wydatki na dopłatę kapitałową na rzecz Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” Sp. z o.o. zgodnie z zawartą w dniu 1 grudnia 1996 roku umową dzierżawy, na podstawie której Gmina Wałbrzych zobowiązana jest do finansowania następujących prac związanych z utrzymaniem kompleksu (tj. zakup gazu opałowego, remonty bieżące, utrzymanie budowli i zespołu zamkowo – parkowego, zieleni)

• **Inwestycje** - **82.222,68 zł**
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

<i>Plan po zmianach</i>	7 305 268,00 zł
<i>Wykonanie</i>	7 039 054,60 zł
<i>% wykonania</i>	96,36

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

<i>Plan po zmianach</i>	2 679 834,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 669 514,12 zł
<i>% wykonania</i>	99,61

Inwestycje - **2.669.514,12 zł**
 w tym środki w wysokości 333.000,00 zł otrzymane z Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska sportowego” w ramach programu pn. „Moje boisko – ORLIK 2012”.
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

<i>Plan po zmianach</i>	4 000 045,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 824 604,50 zł
<i>% wykonania</i>	95,61

W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki na działalność statutową Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu, który świadczy usługi na obiektach sportowo – rekreacyjnych przy ulicy Wysockiego, Placu Teatralnym, Bystrzyckiej, Topolowej, Chopina, na stadionie przy ulicy Kusocińskiego, na boisku sportowym znajdującym się przy ul. Blankowa/Al. Podwale, na dzierżawionym stadionie przy ulicy Ratuszowej oraz zajmuje się organizowaniem imprez sportowych. Łącznie wydatki poniesione na te zadania w 2009 roku zamknęły się kwotą **3.824.604,50 zł**.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

- a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.818.361,64 zł
- b) pochodne od wynagrodzeń - 324.626,70 zł
- c) wydatki rzeczowe - 1.681.616,16 zł

W strukturze wydatków 56,03 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe 43,97 % stanowią wydatki rzeczowe.

W analizowanym okresie w zakresie wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki na zakup energii i media (w tym: ogrzewanie obiektu przy ul. Wsockiego, zakup energii elektrycznej na wszystkie obiekty, dostawa wody, dostawa gazu do ogrzewania hali przy Placu Teatralnym oraz Skateparku), wydatki na zakup usług pozostałych (w tym między innymi: monitorowanie obiektów oraz ochrona fizyczna związana z dozorem obiektów oraz zabezpieczeniem imprez sportowych, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi ratownictwa wodnego, dzierżawa stadionu przy ulicy Ratuszowej, wywóz nieczystości), oraz wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia (w tym m. in. zakup wyposażenia, zakup nagród, medali, pucharów wydawanych podczas organizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących remontów, zakup opału, paliwa do samochodów, ciągników, kosiarek).

Z łącznej kwoty wydatków zrealizowanych w niniejszym rozdziale środki w wysokości 372.747,16 zł przeznaczono na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym między innymi na: Bieg Gwarków, Mistrzostwa Polski MTB, Mini Euro 2009, Ferie z OSiR-em, Polska Biega, Wakacje z OSiR-em, Wyścig „O złotą Spinkę Prezydenta Miasta Wałbrzycha”, Sport szkolny, Imprezy promocyjne miasta, festyny samorządowe, współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

<i>Plan po zmianach</i>	620 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	539 547,90 zł
<i>% wykonania</i>	87,02

W 2009 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano środki na:

- **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** - **450.586,50 zł**

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu rozdysponowano środki dla podmiotów kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych na organizację imprez propagujących współzawodnictwo sportowe oraz na szkolenie dzieci i młodzieży.

- **Stypendia sportowe przyznawane przez Gminę w dziedzinie kultury fizycznej** - **31.500,00 zł**
- **Ubezpieczenie** - **6.582,00 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 2009.
- **Pozostałe** - **50.879,40 zł**

Wydatki związane między innymi z realizacją zadania Podsumowanie Sportowe Roku 2008, zakupem nagród dla laureatów zawodów organizowanych przez wałbrzyskie podmioty kultury fizycznej, zakupem sprzętu sportowego dla zawodników wałbrzyskich klubów, usługami transportowymi na zawody dla uczniów wałbrzyskich szkół w ramach rozgrywek SZS oraz klubów sportowych, opłatą za udział w turniejach sportowych pracowników

samorządowych oraz z propagowaniem sportów walki i sportów samochodowych w Gminie Wałbrzych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>5 389,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>5 388,08 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,98</i>

W 2009 roku rozdysponowano zaplanowane w niniejszym rozdziale środki na dofinansowanie działalności Rad Wspólnot Samorządowych w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w wysokości **5.388,08 zł** w tym:

- Sobięcín -Gaj	-	600,00 zł
- Podzamcze	-	600,00 zł
- Podgórze, Nowy i Stary Glinik	-	698,89 zł
- Lubiechów	-	1.502,81 zł
- Biały Kamień	-	992,00 zł
- Książ Szczawienko	-	994,38 zł