

## W Y D A T K I

Plan wydatków ogółem na 2010 rok według uchwały budżetowej wynosił 365.433.199,00 zł, z tego 56.049.374,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 30.06.2010 roku planowane wydatki ogółem to kwota 383.052.172,50 zł, z tego 63.081.715,00 zł to wydatki majątkowe.

W I półroczu 2010 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 153.477.469,09 zł, w tym wydatki majątkowe – 4.767.362,50 zł. Najistotniejsze wydatki bieżące i majątkowe przedstawiają poniższe zestawienia:

/w zł i w gr/

Wydatki bieżące	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220.296.328,00	226.079.375,50	107.113.222,06	48,62	47,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.726.252,00	78.040.013,07	38.972.978,66	50,14	49,94
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142.570.076,00	148.039.362,43	68.140.243,40	47,79	46,03
Dotacje na zadania bieżące	22.605.451,00	26.807.148,00	12.365.789,98	54,70	46,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.306.703,00	51.819.121,00	25.498.600,07	52,78	49,21
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	771.889,00	2.313.248,00	539.298,76	69,87	23,31
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	10.324.206,00	5.872.317,00	-	-	-
Obsługa długu	7.079.248,00	7.079.248,00	3.193.195,72	45,11	45,11
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>309.383.825,00 zł</b>	<b>319.970.457,50</b>	<b>148.710.106,59</b>	<b>48,07</b>	<b>46,48</b>

/w zł i w gr/

Wydatki majątkowe	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55.769.374,00	62.801.715,00	4.767.362,50	8,55	7,59
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	39.448.560,00	45.797.484,00	3.483.041,20	8,83	7,61
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	280.000,00	280.000,00	-	-	-
<b>Ogółem</b>	56.049.374,00	63.081.715,00	4.767.362,50	8,51	7,56

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykazane w Załączniku Nr 3 kształtują się następująco:

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan po zmianach</i>	<b>155 597,50 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>70 732,39 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>45,46</b>

### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

<i>Plan po zmianach</i>	<b>144 000,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>60 000,00 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>41,67</b>

Zgodnie z umową zawartą w dniu 15 stycznia 2010 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego w Wałbrzychu realizowano 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 I półroczu br. dokonano szczegółowego przeglądu robót wykonanych na rowach melioracyjnych w dzielnicach: Szczawienko, Podgórze, Poniatów, Biały Kamień, Sobięcin, Podzamcze, Rusinowa i Śródmieście.

### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

<i>Plan po zmianach</i>	1 700,00 zł
<i>Wykonanie</i>	834,89 zł
<i>% wykonania</i>	49,11

Wydatkowana kwota w wysokości **834,89 zł** 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>	9 897,50 zł
<i>Wykonanie</i>	9 897,50 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w I półroczu 2010 roku wydatkowała środki w wysokości **9.897,50 zł** 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. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

### **DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO**

<i>Plan po zmianach</i>	12 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

#### ***Rozdział 10095 – Pozostała działalność***

<i>Plan po zmianach</i>	12 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano środki na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce w wysokości 12.000,00 zł. Termin przekazania pierwszej raty składki członkowskiej za I półrocze to 17 lipiec bieżącego roku.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<i>Plan po zmianach</i>	83 457 007,00 zł
<i>Wykonanie</i>	20 490 987,56 zł
<i>% wykonania</i>	24,55

#### ***Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy***

<i>Plan po zmianach</i>	32 188 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	14 504 140,81 zł
<i>% wykonania</i>	45,06

W I półroczu 2010 roku w ramach rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki na:

• **zakup usług transportowych** - **14.008.171,39 zł**

Zgodnie z zawartą umową z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Wałbrzychu, Zarząd Dróg i Komunikacji płacił wykonawcy usług przewozowych za wykonane wozokilometry w ilości 2.257.472. 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** - **400.159,33 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:

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

Dzieci i młodzież przewożono do Zespołu Szkół Integracyjnych, Zespołu Szkół Specjalnych, Zespołu Szkół Nr 4 i Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu. Wykonywane były również przewozy dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego-Edukacyjno-Wychowawczego w Świdnicy. Łącznie wykonano 96.679 wozokilometrów.

Ponadto Gmina Wałbrzych zawarła umowę na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie Wałbrzych – Nowe Siodło – Wałbrzych. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2010 roku zamknęły się kwotą 19.474,00 zł, w tym kwota 1.000,00 zł dotyczyła partycypacji Gminy Walim w kosztach przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim, zgodnie z zawartym porozumieniem.

• **utrzymanie infrastruktury przystankowej** - **81.002,71 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:

- remoncie kapitalnym 4 wiat,
- pomalowaniu 25 wiat,
- wymianie 15 wybitych szyb w wiatach,
- wymianie i naprawie 30 zniszczonych tablic przystankowych,
- wymianie i naprawie 14 zniszczonych znaków przystankowych D-15,
- umyciu 40 wiat przystankowych,
- uzupełnieniu zniszczonych rozkładów jazdy w ilości 1.320 sztuk,
- naklejaniu ogłoszeń i informacji dla pasażerów,
- zamontowaniu 2 ławek.

• **zakup blankietów biletów papierowych i zakup e-kart do systemu sprzedaży biletów elektronicznych** - **13.526,38 zł**

• **inwestycje** - **1.281,00 zł**

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

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan po zmianach	4 029 000,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano dotację celową dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w mieście Wałbrzychu ul. 11 Listopada od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Starą”.

Powyższe środki zostaną przekazane po uzyskaniu wniosku na zapłatę za zrealizowaną część zadania przez Województwo Dolnośląskie.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan po zmianach	42 587 074,00 zł
Wykonanie	3 901 466,64 zł
% wykonania	9,16

W zakresie remontów i utrzymania dróg gminnych w I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę w wysokości **698.495,46 zł** na następujące zadania:

- **Roboty konserwacyjno-utrzymaniowe nawierzchni, w tym:**

- a) naprawy cząstkowe i bieżące nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 3.967 m<sup>2</sup>,
- b) zabezpieczenie występujących ubytków poprzez wyrównanie masą bitumiczną - 150 ton,
- c) wykonanie nawierzchni – cienki dywanik bitumiczny na ulicach Bema, Westerplatte o powierzchni 794 m<sup>2</sup>, naprawa nawierzchni z kostki trylinki i kostki kamiennej na ulicach Proletariacka i Rynek na powierzchni 66 m<sup>2</sup>, naprawa nawierzchni – likwidacja przełomów ul. Sokołowskiego na powierzchni 118 m<sup>2</sup>, naprawa dróg gruntowych ulic Odlewniczej, Lisia, Zakole na powierzchni 2.706 m<sup>2</sup>, naprawa ścieku na ulicy Robotniczej o długości 5,5 mb.,
- d) remont Al. Podwale, jezdni zewnętrzna, realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Roboty zostały rozpoczęte w połowie kwietnia 2010 r. i zgodnie z umową zostaną zakończone do 29.10.2010 r. Wydatki poniesione na ten remont wyniosły ogółem w I półroczu 14.945,00 zł, w tym kwota 7.106,50 zł zostanie pokryta z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

- **Roboty porządkowe, w tym:**

- a) roboty porządkowe pod mostami Pełcznicy, Szczawnika, Lubiechowskiej Wody, Poniatówki, na przepustach -17 sztuk,
- b) naprawy przepustów i urządzeń odwadniających - wykonano na wszystkich osiedlach prace pozimowe (dwukrotnie) 120 sztuk,
- c) prace konserwacyjno - naprawcze m.in. uzupełnienie murów, ław fundamentowych, uzupełnienie urządzeń odwadniających, w tym:
  - naprawa mostów w ciągu ulicy Lelewela,
  - naprawa przepustów i urządzeń odwadniających w ciągach ulic: Świerkowej, Wiśniowej, Lisiej, Grzybowej, Podgórskiej, Puławskiego, Szkolnej, Baczyńskiego.

- **Roboty w zakresie oznakowania pionowego i poziomego dróg, w tym:**

- a) ustawiono 146 sztuk nowych znaków drogowych,
  - b) poprawiono lub wymieniono 223 sztuki zniszczonych znaków drogowych,
  - c) prowadzono konserwację 2 sygnalizacji świetlnych,
  - d) wykonano oznakowanie poziome o powierzchni 64 m<sup>2</sup>.
- **Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg dotyczyły:**
    - a) utrzymania zieleni w pasie drogowym: wykonano między innymi wycinkę 1 drzewa wraz z frezowaniem, dokonano cięć sanitarnych drzew - 20 sztuk, czyszczenia pasów zieleni – 213.897 m<sup>2</sup> oraz koszenia traw - 15,6 ha,
    - b) formowania krzewów i pielęgnacji, zachowania skrajni,
    - c) zakupu map sytuacyjno-wysokościowych ul. Żeromskiego, Pocztovej, Legnickiej, 11 Listopada,
    - d) zakupu dokumentacji projektowej na zadanie „Remont nawierzchni pętli autobusowej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Zdrojowej”.

Niski wskaźnik wykonania planu robót remontowych i utrzymaniowych jest spowodowany długą zimą, co skutkowało opóźnieniem terminu rozpoczęcia remontów, a także harmonogramem realizacji robót przy realizacji remontu Al. Podwale.

**Inwestycje** - **3.202.971,18 zł**

w tym środki w wysokości 60.000,00 zł stanowiące wydatki na realizację zadania pn. „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu” które zostaną zrefundowane środkami z Województwa Dolnośląskiego (30.000,00 zł) i Gminy Walim (30.000,00 zł) zgodnie z podpisanymi porozumieniami oraz środki w wysokości 3.140.049,52 zł na realizację zadań inwestycyjnych przy współdziałaniu środków europejskich. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>245 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>78 277,18 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>31,95</i>

W zakresie utrzymania dróg wewnętrznych w I połowie 2010 roku wykonano:

- naprawy cząstkowe i bieżące nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 103 m<sup>2</sup>,
- naprawę dróg gruntowych ul: Lubiechowska, Chodkiewicza, Wyszyńskiego, Stara o łącznej powierzchni 3.502 m<sup>2</sup>,
- oraz między innymi: prace porządkowe pod mostami rzek i potoków Pełcznicy, Szczawnika, Poniatówki, Lubiechowskiej Wody - 14 sztuk, prace konserwacyjno - naprawcze przepustów i urządzeń odwadniających na osiedlach Szczawienko, Konradów, Lubiechów, Poniatów, Podgórze, Stary Zdrój – 17 sztuk, odtworzono rów w ciągu ulicy Wiśniowej oraz poprawiono i wymieniono 14 zniszczonych znaków.

Ponadto poniesiono wydatki związane z wycinką drzew i frezowaniem pni – 1 sztuka, cięciem sanitarnym (8 sztuk), formowaniem krzewów i ich pielęgnacją oraz zachowaniem skrajni (58 godz.), a także wypisami z rejestru gruntów (9 sztuk), wyznaczeniem punktów granicznych, okazaniem granic (8 sztuk).

Niski poziom wykonania planu wydatków wynika z opóźnienia terminu rozpoczęcia remontów spowodowane zimą i przyjętym harmonogramem realizacji robót.

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

<i>Plan po zmianach</i>	4 407 933,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 007 102,93 zł
<i>% wykonania</i>	45,53

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

W celu prowadzenia działalności statutowej ZDiK w I półroczu 2010 roku wydatkował środki bieżące w kwocie **2.007.102,93 zł** na:

- a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.198.936,17 zł
- b) pochodne od wynagrodzeń - 185.031,45 zł
- c) wydatki pozostałe - 623.135,31 zł.

W strukturze wydatków ogółem 68,95 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast pozostałe 31,05 % stanowią wydatki rzeczowe.

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

<i>Plan po zmianach</i>	177 443,00 zł
<i>Wykonanie</i>	38 895,78 zł
<i>% wykonania</i>	21,92

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

<i>Plan po zmianach</i>	113 092,00 zł
<i>Wykonanie</i>	11 829,40 zł
<i>% wykonania</i>	10,46

W I półroczu 2010 roku środki w wysokości **5.400,00 zł** przeznaczono na czynsz za wynajem pomieszczenia od Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej.

**Inwestycje** - **6.429,40 zł**

wykonana kwota w całości stanowi środki na zadanie inwestycyjne realizowane przy współudziale środków europejskich.

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

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika przede wszystkim z poziomu realizacji zadań inwestycyjnych.

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

<i>Plan po zmianach</i>	38 351,00 zł
<i>Wykonanie</i>	18 127,64 zł
<i>% wykonania</i>	47,27

W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki w I półroczu 2010 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, wycieczki cykliczne piesze i rowerowe „W niedzielę nie ma nas w domu”, Zabiorę Mamę i Tatę na wycieczkę - **10.000,00 zł**
- wykonanie wrywanej mapy centrum Wałbrzycha z atrakcjami, bazą gastronomiczną itp. - **1.500,60 zł**
- wykonanie strony internetowej Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej [www.cit.walbrzych.pl](http://www.cit.walbrzych.pl) - **4.880,00 zł**
- przygotowanie materiałów do druku mini kart dotyczących atrakcji turystycznych Wałbrzycha w czterech wersjach językowych - **527,04 zł**
- przygotowanie dokumentacji do podpisania umowy na dofinansowanie ze środków RPO WD 2007-2013 - **1.220,00 zł**

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

<i>Plan po zmianach</i>	26 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	8 938,74 zł
<i>% wykonania</i>	34,38

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- składkę członkowską do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, do której Gmina Wałbrzych przystąpiła z dniem 1 stycznia 2006 roku zgodnie z Uchwałą Nr XLV/292/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 2005 roku - **5.500,00 zł**
- utrzymanie oraz aktualizację serwisu internetowego [www.turystyka.walbrzych.pl](http://www.turystyka.walbrzych.pl) oraz na dostęp do sieci Internet kiosków multimedialnych zlokalizowanych na terenie Miasta Wałbrzycha - **2.456,04 zł**
- dostawę energii do kiosku multimedialnego usytuowanego w Centrum Handlowym „Auchan” - **366,00 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 - **269,00 zł**

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**



<b>Plan po zmianach</b>	<b>61 333 457,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>30 979 631,59 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>50,51</b>

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>56 803 502,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>28 730 377,46 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>50,58</b>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dostawę mediów do lokali administrowanych przez MZB Sp. z o. o. - **6.842.242,12 zł**
- eksploatację, bieżące utrzymanie i remonty zasobów administrowanych przez MZB Sp. z o. o. (10.681.830,31 zł), wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach z udziałem Gminy Wałbrzych (3.956.481,89 zł) - **14.638.312,20 zł**

W ramach wydatków przeznaczonych na prace remontowe wykonano między innymi: remont 17 dachów oraz zabezpieczenia 172 dachów, remont 8 kominów, remonty 78 mieszkań, wymianę instalacji gazowej w 324 lokalach mieszkalnych, przegląd instalacji gazowej w 956 budynkach i 3.038 mieszkaniach, przegląd instalacji elektrycznej w 101 budynkach i w 245 mieszkaniach, wymianę WLZ w 2 budynkach, wymianę stolarki okiennej - 185 i drzwiowej - 6, roboty zduńskie (budowa i przebudowa pieców, montaż kuchni węglowych, montaż „żarów”, budowa i przebudowa trzonów kuchennych) – 145, instalacja c.o. - montaż – 2, wymiana – 5, wodomierze – legalizacja i montaż – 4.631 szt.

- realizację umowy o zarządzanie Nr 924/2004 z dnia 22 września 2004 roku zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZB Sp. z o. o., w tym wynagrodzenie zarządcy - 2.528.071,97 zł, usuwanie nieczystości i utrzymanie porządku - 1.468.932,09 zł oraz wydatki związane z udziałem Gminy Wałbrzych we wspólnotach mieszkaniowych (koszty zarządu na podstawie uchwał) – 3.252.819,08 zł. - **7.249.823,14 zł**

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 240 074,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 819 133,05 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>81,21</b>

W I półroczu 2010 roku wydatkowano środki na:

- umowy zlecenia na reprezentowanie Gminy na rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych i na pochodne od tych umów - **23.266,20 zł**
- koszty związane z ogłoszeniami prasowymi zamieszczanymi w mediach dotyczącymi gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy oraz czynsz dzierżawny nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 34 oraz czynsz za najem gruntów leśnych za umieszczenie rurociągu sanitarnego - **69.829,92 zł**
- inwentaryzację techniczną nieruchomości stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych. W I półroczu 2010 r. odtworzono - **37.698,00 zł**

3 dokumentacje techniczne w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Wałbrzych posiada swój udział, obecnie kilka dokumentacji jest w trakcie realizacji, w związku z realizacją przez wspólnoty mieszkaniowe prac remontowych, zaplanowanych w trakcie zebrań rocznych, pozostałe dokumentacje zostaną odtworzone w II półroczu br.

- różne opłaty: notarialne, sądowe, należne przy usłudze notarialnej, przy pierwokupie i wykupie nieruchomości, a także na ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych oraz Muzeum Przemysłu i Techniki, BWA „Zamek Książ”, Kompleksu Zamkowo-Parkowego „Zamek Książ” - **111.677,92 zł**
- zwrot nakładów poniesionych na trwałe ulepszenie nieruchomości oraz wypłata roszczeń odszkodowawczych (w tym odsetki 5.471,75 zł) - **63.032,51 zł**
- realizację ugody sądowej Syg. Akt ICo6530/09 zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych z dnia 23 lutego 2010 r. - **1.353.960,00 zł**
- koszty i opłaty sądowe ponoszone przy obrocie nieruchomościami oraz założenie ksiąg wieczystych. - **21.668,50 zł**

**Inwestycje** - **138.000,00 zł**

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

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	2 289 881,00 zł
<i>Wykonanie</i>	430 121,08 zł
<i>% wykonania</i>	18,78

W ramach wydatków bieżących 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 I półroczu 2010 r. wykonano 13 eksmisji. Do końca roku planowane jest wykonanie ok. 30 eksmisji - szacunkowy średni koszt wykonania 1 eksmisji z udziałem komornika wynosi ok. 1.300 zł. Zrealizowane wydatki obejmują również koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego poniesione przez Biuro Prawne Urzędu Miejskiego. - **406.359,03 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.). - **1.430,20 zł**
- zakończenie programu „Nasz Dom” - system dofinansowania remontów oraz kredytów remontowych dla wspólnot mieszkaniowych. - **4,15 zł**
- koszty wynajęcia pomieszczeń tymczasowych i kryzysowych – - **6.800,00 zł**

konieczne do przeprowadzenia eksmisji do pomieszczeń tymczasowych osób zajmujących bezprawnie lokale będące własnością Gminy. Zakładano wyższą realizację z uwagi na ilość orzeczonych wyroków o eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego, eksmitowani bardzo rzadko korzystają z lokali tymczasowych – zawarto 4 umowy o najem pomieszczeń tymczasowych.

Ponadto Gminie Wałbrzych przyznano na 2010 rok dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 85.000,00 zł związane z realizacją zadań w ramach wieloletniego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, która przeznaczona jest na przeprowadzenie prac remontowych substancji mieszkaniowej grupy wałbrzyskich Romów, tj. 7 lokali położonych w Wałbrzychu przy ul.: Osiedleńców, Polnej, Podgórskiej, 1 Maja, Średniej, 11 Listopada – zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

**Inwestycje** - **15.527,70 zł**  
w tym środki w wysokości 10.782,00 zł na zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale środków europejskich.  
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>1 831 690,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>599 178,55 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>32,71</b>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<b>217 940,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>25 090,50 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>11,51</b>

W ramach niniejszego rozdziału w I półroczu 2010 roku poniesiono wydatki na:

- pierwszą ratę umowy za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej w rejonie Alei Wyzwolenia w Wałbrzychu - **21.228,00 zł**
- sporządzenie wypisów z rejestru gruntów i budynków - **2.642,50 zł**
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej związanej z pracami nad w/w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - **1.220,00 zł**

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z utrudnień wynikających z uregulowań prawnych przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego oraz z zapowiadanej zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<b>800 000,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>177 031,19 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>22,13</b>

W ramach rozdziału w I półroczu 2010 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.

Niski poziom wykonania planu wydatków związany jest ze zmianą naliczania opłat za wyrisy i wypisy z operatu ewidencyjnego przez Starostwo Powiatowe. Zgodnie ze zmianą ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, wprowadzonej ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z dnia 7 maja 2010 r. Nr 76, poz. 489), wyrisy i wypisy z operatu ewidencyjnego są wydawane nieodpłatnie przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków na żądanie m. in. jednostek samorządu terytorialnego.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

<i>Plan po zmianach</i>	813 750,00 zł
<i>Wykonanie</i>	397 056,86 zł
<i>% wykonania</i>	48,79

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- utrzymanie przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - **367.797,83 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 - **29.259,03 zł**  
ścieków  
(w związku z utrzymaniem cmentarzy komunalnych).

Ponadto w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 roku Gminie Wałbrzych została przyznana dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 5.000,00 zł na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej, dotacja w I półroczu 2010 r. nie została wydatkowana.

### **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

<i>Plan po zmianach</i>	63 212,00 zł
<i>Wykonanie</i>	34 657,89 zł
<i>% wykonania</i>	54,83

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	63 212,00 zł
<i>Wykonanie</i>	34 657,89 zł
<i>% wykonania</i>	54,83

W ramach rozdziału wydatkowano środki na projekt realizowany przy współdziałaniu 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.

Realizacja zadań projektu zakończyła się z dniem 30 czerwca 2010 roku. Wykonanie projektu zaplanowanego na 2010 r. nastąpiło w 54,83 %, ponieważ koszty działań były niższe od zaplanowanych w fazie konstruowania kosztorysu projektu. Wykonano wszystkie zadania przewidziane w harmonogramie projektu (tj. zakup usług tłumaczenia, administracja i obsługa techniczna portalu, promocja portalu poprzez druk ulotek promocyjnych, umieszczenia informacji o projekcie w lokalnej prasie, emisja informacji o projekcie w telewizjach lokalnych, wydruk billboardów, wyklejenie billboardów, emisja biuletynu e-mailowego, uroczyste otwarcie – inauguracja portalu).

W I półroczu 2010 roku w ramach realizacji projektu wydatkowano kwotę w wysokości **34.657,89 zł**, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	5.224,89 zł
- zakup usług pozostałych	28.550,94 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	882,06 zł

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>25 637 551,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>11 901 034,74 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>46,42</b>

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

<i>Plan po zmianach</i>	444 370,00 zł
<i>Wykonanie</i>	232 959,56 zł
<i>% wykonania</i>	52,42

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 Urząd Stanu Cywilnego.

W I półroczu 2010 roku wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą **232.959,56 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne	- 204.624,79 zł
b) pozostałe wydatki	- 28.334,77 zł

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

<i>Plan po zmianach</i>	601 046,00 zł
<i>Wykonanie</i>	284 601,60 zł
<i>% wykonania</i>	47,35

Wydatki poniesione w I półroczu 2010 roku na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha obejmują:

- diety radnych - **258.617,44 zł**
- wydatki rzeczowe Biura Obsługi Rady Miejskiej m.in. zakup materiałów, obsługę prawną Rady Miejskiej przez Biuro Prawne, podróże służbowe - **25.984,16 zł**

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

Plan po zmianach	23 608 577,00 zł
Wykonanie	11 200 910,14 zł
% wykonania	47,44

Wydatki poniesione w I półroczu 2010 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 środki w wysokości **11.159.486,96 zł** wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.759.537,48 zł
- b) pochodne od tych wynagrodzeń - 1.036.396,74 zł
- c) pozostałe wydatki - 3.363.552,74 zł

W strukturze wydatków bieżących 69,86% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 30,14% stanowią pozostałe wydatki w tym największa pozycja to podatek od nieruchomości 1.420.471,00 zł.

**Inwestycje** - **41.423,18 zł**

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

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan po zmianach	870 000,00 zł
Wykonanie	113 550,14 zł
% wykonania	13,05

W zakresie promocji Miasta Wałbrzycha poniesiono wydatki na:

- **wydawnictwa i materiały promocyjne** - **9.550,50 zł**  
Środki wydatkowano na dodruk mapki "Czy wiesz, że", na książeczki „Moofie aktywny sportowiec”, koszulki z dwustronnym nadrukiem na wałbrzyski zlot Harleyowców oraz płyty CD promujące Wałbrzych.

- **działania mające na celu promocję miasta** - **74.837,10 zł**

Do najważniejszych przedsięwzięć w tym zakresie należały w szczególności:

- a) udział i realizacja konkursów, w tym: „Matematyczny Muflon”

- b) udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie i Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu,

- c) promocja i współorganizacja wydarzeń promocyjno – kulturalnych, w tym między innymi: XXXI Bieg Gwarków, plebiscyt i Akademia MUFLONY, Msza Papieska,

MotoHałda; "Speedway Party", "Festyn z okazji Dnia Dziecka", "Wałbrzyski Festyn Staropolski" oraz druk i ekspozycja plakatów, billboardów, ulotek promujących imprezy itp.,

- d) wakacyjny projekt dla najmłodszych wałbrzyszan „Z Mamą i Tatą zwiedzam Wałbrzych”,
- e) prezentacja Wałbrzycha na portalach internetowych, w tym:  
[www.walbrzych-mojemiasto.pl](http://www.walbrzych-mojemiasto.pl), [www.mtb.walbrzych.pl](http://www.mtb.walbrzych.pl),  
[www.vc.travellingpolska.pl](http://www.vc.travellingpolska.pl), [www.poland24h.pl](http://www.poland24h.pl),  
[www.dobremiejsca.pl](http://www.dobremiejsca.pl), [www.netbird.pl](http://www.netbird.pl),  
[www.samorzady.org.pl](http://www.samorzady.org.pl), [www.zmp.pl](http://www.zmp.pl), [www.nww24.pl](http://www.nww24.pl),  
[www.vtour.pl](http://www.vtour.pl), [www.mojewirtualnemiasto.pl](http://www.mojewirtualnemiasto.pl),
- f) Wałbrzych Miasto MTB konferencja promująca Mistrzostwa Polski MTB XC, studium wykonalności,
- g) tłumaczenia,
- h) inne działania mające na celu promocję Miasta Wałbrzycha w tym: wpisy promocyjne w wydawnictwach, wielkoformatowy plan Wałbrzycha na dworcu PKP, promocyjny baner dot. Starej Kopalni, stelaże do ekspozycji plansz promujących Wałbrzych, ścianka promocyjna Wałbrzycha, eksploatacja tablic informacyjnych na terenie miasta, zakup nagród, pucharów, promocja w "Kalendarzu kolekcjonera" itp.

**media - ogłoszenia promocyjne:** - **25.670,54 zł**

Wydatkowano środki na promocję Wałbrzycha w mediach lokalnych, ogólnopolskich i zagranicznych: Tygodnik Wałbrzyski, Nowe Wiadomości Wałbrzyskie, tygodnik „Co jest grane”, Gazeta Wyborcza, Polska Presse - Panorama Wałbrzyska, "Informator Samorządów Dolnego Śląska 2010", Wiadomości Turystyczne, „Urlaub in Polen” (wydanie polskie i niemieckie), „Dobre miejsca”, portal NWW24.PL.

**• współpracę z miastami partnerskimi** - **2.942,00 zł**

W ramach współpracy partnerskiej sfinansowano:

- a) wystawę Nepal przygotowaną przez miasto partnerskie Freiberg oraz koncert zespołu SECOND MIND z Freiberga,
- b) przejazd wałbrzyskiej młodzieży na Turniej Pływacki do Freiberga,
- c) pobyt dzieci z Freiberga biorących udział w IV Sudeckim Festiwalu Piosenki Dziecięcej,
- d) wizytę wałbrzyskich górników na 25. Święcie Górniczym Miasta we Freibergu.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki z zakresu promocji lokalnej przedsiębiorczości i oferty inwestycyjnej Wałbrzycha w wysokości **550,00 zł**, na organizację misji wałbrzyskich przedsiębiorców z branży turystycznej na Polsko-Czeskie Targi/Konferencję turystyczną do Bromowa w Czechach.

Niskie wykonanie budżetu związane jest z zaplanowanymi szerzej działaniami promocyjnymi na drugie półrocze bieżącego roku.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>113 558,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>69 013,30 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>60,77</i>

W I półroczu 2010 roku w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano środki na:

• składkę na Związek Miast Polskich	-	23.262,15 zł
• składkę na Komitet Europejski	-	12.000,00 zł
• składkę na Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej	-	5.000,00 zł
tłumaczenia	-	331,84 zł
ekspertyzy i analizy	-	9.760,00 zł
• czynności związane z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, w tym:	-	18.659,31 zł
a) opracowanie wniosku aplikacyjnego i aktualizacja studium wykonalności dla projektu pod nazwą „Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo – Kulturalne Zamek Książ” (projekt w trakcie oceny formalnej)	-	8.320,40 zł
b) opracowanie wniosku aplikacyjnego i ekspertyzy biocenotycznej dla projektu pod nazwą „Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu” (projekt w trakcie oceny formalnej)	-	6.146,01 zł
c) II rata płatności za opracowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu „Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych” ujętego w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Wałbrzycha” (projekt otrzymał dotację)	-	305,00 zł
d) wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, niezbędne do przygotowania dokumentacji aplikacyjnych	-	826,60 zł
e) wykonanie kserokopii i skanów dokumentów wielkoformatowych do dokumentacji aplikacyjnej	-	843,27 zł
f) promocja projektów dotowanych przez Unię Europejską (projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ujęte w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Wałbrzycha” oraz projekt zrealizowany ze środków Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska)	-	2.218,03 zł

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



<b>Plan po zmianach</b>	<b>322 226,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>112 300,28 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>34,85</b>

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>21 040,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>10 907,80 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>51,84</b>

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **10.907,80 zł** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki te wydatkowano na umowę o dzieło oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Działu Spraw Obywatelskich.

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>301 186,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>101 392,48 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>33,66</b>

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w wysokości **101.392,48 zł** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP. Środki te wydatkowano na diety dla członków komisji wyborczych, obsługę informatyczną wyborów, uzupełnienie wyposażenia lokali obwodowych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania. Większość wydatków zrealizowano w lipcu 2010 r. ze względu na II turę wyborów.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>-</b>
<b>% wykonania</b>	<b>-</b>

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>-</b>
<b>% wykonania</b>	<b>-</b>

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 2010 roku wyniosła 2.000,00 zł. W I półroczu nie realizowano wydatków.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>3 848 583,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>1 571 652,27 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>40,84</b>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<b>61 000,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

W budżecie na 2010 rok Gmina Wałbrzych w ramach niniejszego rozdziału zaplanowała wydatki na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu w kwocie 8.000,00 zł jak również wydatki na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za czas pracy przekraczający normę określoną przepisem prawnym w wysokości 15.000,00 zł.

W trakcie roku zwiększono plan wydatków na zakup komputera przenośnego - laptopa na wyposażenie Wydziału Ruchu Drogowego KM Policji w Wałbrzychu w kwocie 3.400,00 zł, częściowe pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń dla osób zatrzymanych znajdujących się w budynku Komendy Miejskiej i funkcjonowanie dodatkowych patroli Policji w rejonie działania Komisariatów Nr I i IV w okresie wakacji (lipiec - sierpień) w kwocie 9.600,00 zł oraz na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komisariatu Nr III Policji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Wałbrzycha – 25.000,00 zł.

Powyższe środki mające na celu wsparcie działań Policji w Wałbrzychu będą wydatkowane w II półroczu bieżącego roku.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>5 000,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>4 285,18 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>85,70</b>

Zadania w zakresie obrony cywilnej realizowane są przez Biuro Zarządzania Kryzysowego. W I półroczu 2010 roku wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną zamknęły się kwotą **4.285,18 zł**, która stanowiła dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

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,
- przeglądu syren alarmowych Spolia,
- naprawy urządzenia sterującego syreną alarmową zamontowaną na budynku mieszkalnym przy ul. Broniewskiego,
- naprawy masztu antenowego.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 115 739,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 508 356,20 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>48,41</i>

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w Wałbrzychu.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	<b>1.027.002,09 zł</b>
b) pochodne od tych wynagrodzeń	-	<b>160.375,34 zł</b>
c) wydatki pozostałe	-	<b>320.978,77 zł</b>

W strukturze wydatków 78,72% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe wydatki stanowią 21,28% wśród których największą pozycję zajmują:

- wydatki związane z zakupem usług pozostałych - 87.699,22 zł,  
(w tym: bieżące naprawy samochodów oraz przeglądy: 6.745,52 zł, dzierżawa fotoradaru: 29.730,78 zł, przesyłki pocztowe: 29.539,49 zł, obsługa prawna jednostki: 4.270,00 zł, usługi komputerowe: 5.025,00 zł, usługi BHP: 1.500,00 zł, partycypacja w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego międzyzakładowej organizacji związkowej: 1.952,00 zł, prowizje bankowe: 756,00 zł, dzierżawa łączy MSWiA: 3.128,29 zł, pozostałe opłaty i usługi: 5.052,14 zł),
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 47.547,67 zł,  
(z czego na zakup paliwa, środków eksploatacyjnych oraz części i akcesoriów do samochodów służbowych wydatkowano: 36.825,54 zł, na materiały biurowe: 3.179,16 zł, na sprzęt ochronny dla strażników oraz materiały gospodarcze: 1.537,44 zł, na zakup bloczków mandatowych: 502,40 zł, na wyposażenie pomieszczeń: 708,65 zł, na zestawy komputerowe: 2.119,00 zł, na zakup ręcznych miotaczy gazu: 2.177,70 zł, pozostałe zakupy: 497,78 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 44.571,83 zł,  
(z czego na posiłki regeneracyjne, wodę mineralną i wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania wydatkowano kwotę: 8.822,46 zł, na zakup umundurowania: 34.443,31 zł i środki higieny osobistej: 1.306,06 zł),
- zakup energii - 13.447,38 zł  
(środki stanowią opłaty za media w oddziale Podzamcze).

#### ***Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe***

<i>Plan po zmianach</i>	<i>55 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>17 139,33 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>31,16</i>

W I półroczu 2010 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **17.139,33 zł** na:

- zakup piasku i załadowanie go w worki do celów prowadzenia akcji p.powodziowej na terenie miasta,
- pokrycie kosztów związanych z transportem, wynajmem sprzętu, usługami weterynaryjnymi, wywózką węgla z biedaszybów, odśnieżaniem.

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

<i>Plan po zmianach</i>	611 844,00 zł
<i>Wykonanie</i>	41 871,56 zł
<i>% wykonania</i>	6,84

W I półroczu 2010 roku w ramach rozdziału Biuro Zarządzania Kryzysowego wydatkowało środki bieżące w wysokości **41.871,56 zł** w tym m. in. na:

- wydatki związane z systemem monitoringu wizyjnego (dzierżawa pomieszczeń, energia, woda, co, serwis kamer, naprawy kamer i urządzeń),
- usługi związane z czyszczeniem cieku Kuźniczanki.

Ponadto w 2010 r. Gminie przyznana została dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania "Wykonanie badań sozologicznych w celu rozpoznania źródeł emisji siarkowodoru w rejonie ul. Św. Józefa w Wałbrzychu" w wysokości 280.600,00 zł. – wydatki z tytułu realizacji tego zadania zostaną poniesione w II półroczu 2010 r.

Powyższe oraz brak realizacji wydatków na zadanie inwestycyjne spowodowało niski wskaźnik wykonania w stosunku do planu.

## **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>	170 300,00 zł
<i>Wykonanie</i>	76 497,82 zł
<i>% wykonania</i>	44,92

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

<i>Plan po zmianach</i>	170 300,00 zł
<i>Wykonanie</i>	76 497,82 zł
<i>% wykonania</i>	44,92

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia prowizyjne należne pracownikom Zespołu Egzekucyjnego z tytułu ściągniętych należności podatkowych - **53.987,24 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Zespołu Egzekucyjnego - **7.982,58 zł**
- wynagrodzenie prowizyjne należne inkasentom opłaty targowej w wysokości 15 % od zebranej opłaty - **10.258,00 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. - **4.270,00 zł**

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>12 951 565,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 193 195,72 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>24,65</b>

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>7 079 248,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 193 195,72 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>45,11</b>

W I półroczu 2010 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych i kredytów wydatkowano środki w wysokości **3.193.195,72 zł**, w tym:

- odsetki od kredytów i pożyczek - 2.364.419,42 zł
- odsetki od obligacji - 828.776,30 zł

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 872 317,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>-</b>
<b>% wykonania</b>	<b>-</b>

W uchwale budżetowej na 2010 rok zaplanowano wydatki dotyczące poręczeń pożyczek udzielonych Wałbrzyskiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu oraz kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o. o. w Wałbrzychu. W I półroczu 2010 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 048 229,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>17 500,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>0,57</b>

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>-</b>
<b>% wykonania</b>	<b>-</b>

W 2010 roku w ramach niniejszego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 4.000,00 zł na rekompensatę utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe.

W I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan po zmianach	3 009 229,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

W uchwale budżetowej na 2010 rok zaplanowano:

• rezerwę ogólną	-	<b>434.500,00 zł</b>
• rezerwy celowe z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego:	-	<b>2.841.808,00 zł</b>
➤ rezerwa na przeciwdziałanie bezrobociu,	-	150.000,00 zł
➤ rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,	-	30.000,00 zł
➤ rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych,	-	163.460,00 zł
➤ rezerwa na remonty w placówkach oświatowo-wychowawczych	-	65.000,00 zł
➤ rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy) oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli	-	2.433.348,00 zł

W I półroczu 2010 roku nie rozwiązano rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i rezerwy celowej na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy) oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. Pozostałe rezerwy rozwiązano w następujący sposób:

<b>Rezerwa celowa na przeciwdziałanie bezrobociu na kwotę:</b>	-	<b>150.000,00 zł</b>
a) Zarządzeniem Nr 173/10 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 26 lutego 2010 r. przeniesiono wydatki do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność na finansowanie prac społecznie użytecznych.	-	27.744,00 zł
b) Zarządzeniem Nr 332/10 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 kwietnia 2010 r. przeniesiono wydatki do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na współorganizowanie robót publicznych z Powiatowym Urzędem Pracy zgodnie z zawartymi porozumieniami.	-	91.835,00 zł
c) Zarządzeniem Nr 483/10 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 22 czerwca 2010 r. przeniesiono wydatki do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wkład własny Gminy Wałbrzych na współorganizowanie i współfinansowanie robót publicznych z Powiatowym Urzędem Pracy.	-	8.723,00 zł

Po zmianach na rezerwie na 30 czerwca 2010 roku pozostała kwota 21.698,00 zł.

<b>Rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych na kwotę</b>	-	<b>163.460,00 zł</b>
---	---	----------------------

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| a) Uchwałą Nr XLVII/416/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 lutego 2010 roku przeniesiono środki do działu 720 - Informatyka, rozdz. 72095 - Pozostała działalność na realizację zadania pn. "Przedsiębiorczość bez granic. Polsko-czeski internetowy portal gospodarczy"   | - | 33.777,00 zł |
| b) Uchwałą Nr L/442/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2010 roku przeniesiono środki do działu 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w związku z ubieganiem się o dofinansowanie za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 projektu "Międzynarodowy turniej mini żużla. Polsko-Czeski Speedway Party. Wałbrzych 2010." | - | 40.000,00 zł |

Po zmianach na rezerwie na 30 czerwca 2010 roku pozostała kwota 89.683,00 zł.

<b>Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowo - wychowawczych na kwotę</b>	-	<b>65.000,00 zł</b>
a) Zarządzeniem Nr 520/10 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2010 roku przeniesiono wydatki z rezerwy celowej do działu 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na wykonanie: remontu schodów, usunięcia zalań oraz naprawę kotła c.o w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 oraz remontu schodów i uzupełnienie ogrodzenia od strony lasu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23	-	65.000,00 zł

Rezerwa została rozdysponowana w całości.

#### **Rozdział 75860 – Euroregiony**

<i>Plan po zmianach</i>	35 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	17 500,00 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. W ramach uczestnictwa w stowarzyszeniu w I półroczu 2010 roku przekazano składkę w kwocie **17.500,00 zł**.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<b>68 210 153,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>35 913 167,61 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>52,65</b>

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

<i>Plan po zmianach</i>	32 996 058,00 zł
<i>Wykonanie</i>	17 254 218,76 zł
<i>% wykonania</i>	52,29

W I półroczu 2010 roku wydatkowano środki na finansowanie 16 Publicznych Szkół Podstawowych oraz dofinansowano w formie dotacji jedną Niepubliczną Szkołę Podstawową Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”.

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

• **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **16.988.269,45 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 82,17% z kwoty 16.988.269,45 zł, pozostałe 17,83 % to wydatki rzeczowe.

• **Realizacja Rządowego Programu „Radosna Szkoła”** - **46.234,99 zł**

Intencją Rządowego Programu „Radosna szkoła” jest stworzenie w szkołach podstawowych warunków do aktywności ruchowej, porównywalnych ze standardami wychowania przedszkolnego. Na 2010 rok Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało środki na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Na realizację tego zadania została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 164.598,00 zł, którą rozdysponowano do następujących szkół: PSP Nr 2, PSP Nr 5, PSP Nr 6, PSP Nr 12, PSP Nr 15, PSP Nr 17, PSP Nr 21, PSP Nr 23, PSP Nr 28, PSP Nr 30, PSP Nr 31, PSP Nr 37, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, GZS Nr 2. W I półroczu wydatkowano z tego tytułu kwotę w wysokości 46.234,99 zł.

• **Dotacja dla szkoły niepublicznej** - **210.320,32 zł**

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

• **Inwestycje** - **9.394,00 zł**

w ramach zadań inwestycyjnych przyznano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” w kwocie 115.450,00 zł, którą przeznaczono dla ZSI. Środki będą wydatkowane w drugim półroczu br. 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>1 156 835,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>577 858,06 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>49,95</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 I półroczu 2010 roku środki w wysokości **577.858,06 zł** zostały rozdysponowane na finansowanie tzw. „oddziałów zerowych”.

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 8.125,05 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.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację w kwocie 28.480,00 zł dla Oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”, która nie została wykonana w związku z brakiem naboru dzieci do oddziału przedszkolnego.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 870 338,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>5 859 163,15 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>53,90</i>

Poniesione wydatki dotyczą finansowania w formie dotacji 3 przedszkoli publicznych będących zakładami budżetowymi, 15 przedszkoli niepublicznych oraz 2 jednostek budżetowych - Przedszkola Samorządowego Nr 10 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 oraz Przedszkola Samorządowego Nr 22 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2.

W I półroczu 2010 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **dotacje dla samorządowych przedszkoli publicznych - 1.076.695,00 zł**  
**działających jako zakłady budżetowe**  
Przekazane środki dla zakładów budżetowych obejmują również dotację otrzymaną na podstawie porozumień z innymi gminami w wysokości 8.446,56 zł.

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

- **dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 4.470.148,92 zł**

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

/w zł i w gr/

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	%
1.	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole	806.257,00	443.137,50	54,96
2.	Przedszkole Niepubliczne Nr 2	387.861,00	209.948,70	54,13
3.	Przedszkole Niepubliczne Nr 3	346.174,00	190.253,70	54,96
4.	Przedszkole Niepubliczne „Agatka”	461.841,00	273.366,60	59,19
5.	Przedszkole Niepubliczne „Siódemka”	732.574,00	413.201,10	56,40
6.	Przedszkole Niepubliczne „Wiolinka”	477.766,00	282.426,30	59,11
7.	Przedszkole Niepubliczne „Tęcza”	680.817,00	384.446,40	56,47
8.	Przedszkole Niepubliczne „Sobięcinek”	433.971,00	250.427,26	57,71
9.	Przedszkole Niepubliczne „Pod Akacją”	374.250,00	198.131,70	52,94
10.	Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”	712.668,00	424.230,30	59,53
11.	Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka”	947.251,00	473.467,80	49,98
12.	Przedszkole Niepubliczne „Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety”	393.839,00	233.246,04	59,22
13.	Przedszkole Niepubliczne „Pod Grzybkiem”	358.325,00	202.464,60	56,50
14.	Przedszkole Niepubliczne „Bajka ”	823.828,00	446.890,22	54,25
15.	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Zdolnego Przedszkolaka” przy Zespole Szkół Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko - Księgowa	159.255,00	44.510,70	27,95
<b>Razem</b>		<b>8.096.677,00</b>	<b>4.470.148,92</b>	<b>55,21</b>

Przekazane środki dla przedszkoli niepublicznych obejmują również dotację otrzymaną na podstawie porozumień z innymi gminami w wysokości 9.059,70 zł.

- **finansowanie Przedszkola Samorządowego Nr 10 i 22**  
(funkcjonujących jako jednostki budżetowe) - **312.319,23 zł**

W I półroczu 2010 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 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>60 004,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>12 184,64 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>20,31</i>

W I półroczu 2010 roku w ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową na finansowanie Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „Romano drom pe fedyr dzipen.”

Niskie wykonanie dotacji wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do placówki niż planowano.

## **Rozdział 80110 – Gimnazja**

<i>Plan po zmianach</i>	20 450 345,00 zł
<i>Wykonanie</i>	10 929 947,92 zł
<i>% wykonania</i>	53,45

W I półroczu 2010 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie 10 gimnazjów publicznych oraz dofinansowano w formie dotacji 3 gimnazja niepubliczne.

Na realizację budżetu w rozdziale 80110 – Gimnazja składają się następujące pozycje:

• **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **9.428.034,30 zł**

Wydatki poniesione przez gimnazja publiczne to w szczególności:

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

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 82,10 % z kwoty 9.428.034,30 zł. Pozostałe 17,90 % to wydatki rzeczowe, w których kwota 504,22 zł stanowi odsetki naliczone przez ZUS dotyczące Gminnego Zespołu Szkół Nr 2 wynikające z przekazania błędnych deklaracji rozliczeniowych przez byłą księgową w latach 2002-2005.

• **Projekt „Poznawanie nie zna granic”** - **829,84 zł**

W ramach wydatków rzeczowych Gmina realizuje projekt „Poznawanie nie zna Granic” na podstawie umowy partnerskiej z miastem Hradec Kralowe. Na 2010 rok zaplanowano na ten cel środki w wysokości 206.862,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 829,84 zł. Pozostałe koszty zostaną poniesione w II połowie roku w związku z planowanymi wyjazdami wymiennymi młodzieży od miesiąca września br.

• **Projekt „Uczenie się przez całe życie” Comenius** - **1.035,27 zł**

Zrealizowane środki w wysokości 1.035,27 zł Publiczne Gimnazjum Nr 3 przekazało na wizytę przygotowawczą we Francji (Bretania) dyrektora szkoły w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius.

• **Dotacje dla niepublicznych gimnazjów** - **342.787,61 zł**

w tym:

Zespół Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko – Księgowa”	-	174.427,24 zł
Gimnazjum Menadżerskie		
Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek	-	97.995,24 zł
I Społeczne Gimnazjum	-	70.365,13 zł

W ramach przekazanej dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa” przekazano środki finansowe w wysokości 760,00 zł na zajęcia pozalekcyjne pn. „Kółko teatralne” w ramach gminnego programu „Otwarta Szkoła”.

• **Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień** - **1.157.260,90 zł**

Gmina Wałbrzych na podstawie art. 62 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zawarła porozumienie, na mocy którego zleciła prowadzenie Publicznego Gimnazjum Nr 12 oraz Nr 13 Powiatowi Wałbrzyskiemu.

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

<i>Plan po zmianach</i>	216 220,00 zł
<i>Wykonanie</i>	104 714,55 zł
<i>% wykonania</i>	48,43

Zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wydatki związane z dowozem dzieci do szkół poniosły następujące placówki:

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

W I półroczu 2010 roku powyższe placówki wydatkowały na dowóz dzieci środki w wysokości **103.792,89 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 I półroczu 2010 roku wydatkowano na ten cel środki w kwocie **921,66 zł**.

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

<i>Plan po zmianach</i>	453 719,00 zł
<i>Wykonanie</i>	205 694,34 zł
<i>% wykonania</i>	45,34

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 I półroczu 2010 roku wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zamknęły się w kwocie **188.894,34 zł** (w tym: kwota 32.967,00 zł stanowiła dotację dla przedszkoli samorządowych).

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 I półroczu 2010 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie **2.500,00 zł**. Ponadto zlecono opracowanie i prowadzenie szkolenia dla dyrektorów szkół, dla których gmina jest organem prowadzącym, w zakresie „Polityka kadrowa w szkołach i placówkach oświatowych”, na co wydatkowano **4.300,00 zł**.

Przekazano również dotację celową dla Powiatu Wałbrzyskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla publicznych gimnazjów Nr 12 i 13 w wysokości **10.000,00 zł**.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	2 006 634,00 zł
<i>Wykonanie</i>	969 386,19 zł
<i>% wykonania</i>	48,31

W I półroczu 2010 roku poniesiono wydatki na:

• **funkcjonowanie Biura Obsługi Socjalnej** - **836.968,78 zł**

W ramach wyżej wymienionych środków dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami zlikwidowanych placówek oświatowych w wysokości 17.813,35 zł i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 505.532,79 zł. Ponadto poniesiono wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 31.470,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 282.152,64 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.

• **dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla publicznych gimnazjów Nr 12 i 13** - **3.460,00 zł**

W związku z przyznaniem grantów na realizację konkursów, imprez oraz zajęć pozalekcyjnych w ramach gminnego programu „Otwarta Szkoła” Gmina Wałbrzych przekazała środki dla PG Nr 12 (2.500,00 zł) i PG Nr 13 (960,00 zł).

• **pozostałe zadania z zakresu oświaty** - **52.533,46 zł**

Organizacja lub współorganizacja następujących imprez:

- Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy i Sprawności „Razem przeciw zagrożeniom”,
- Konkurs „Słowo daję”,
- Konkurs „Forum Pismaków”,
- Samorządowy Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” oraz „Ósemeczka”,
- Sudecki Festiwal Piosenki Dziecięcej,
- „PRYMUS 2010”,
- Finał Ogólnopolski Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”,
- Koncert „Dzieci Dzieciom”,
- Szkolna Liga Koszykówki,
- 20-Lecie Samorządu Terytorialnego,
- Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta,
- Matematyczny „Muflon” – konkurs,
- Miejskie zakończenie roku szkolnego w PSP Nr 30,
- Realizacja umów z wykładowcami biorącymi udział w Wałbrzyskich Spotkaniach Matematycznych,
- Realizacja Gminnego Programu „Otwarta Szkoła”,
- Inne wydatki (np.: jubileusze szkół, patronaty prezydenckie, zakupy nagród dla laureatów konkursów oraz dla szkół za wybitne osiągnięcia).

- **Program „Poznaj swojego sąsiada”** - **5.764,22 zł**

„Poznaj swojego sąsiada” – Program Operacyjny Współpraca Transgraniczna Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 realizowany jest 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. Na realizację tego zadania w 2010 roku zaplanowano kwotę 8.000,00 zł natomiast poniesione wydatki w I półroczu 2010 roku wyniosły 5.764,22 zł.

- **Inwestycje** - **70.659,73 zł**

w tym środki w wysokości 49.898,00 zł na zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale środków europejskich.

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

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>2 304 805,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>1 212 123,01 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>52,59</b>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<b>222 900,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>94 420,20 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>42,36</b>

W I półroczu 2010 roku wydatkowano środki na realizację następujących programów z zakresu polityki zdrowotnej:

- **Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania profilaktycznych badań mammograficznych i ultrasonograficznych piersi u kobiet z jednoczesnym podjęciem działań edukacyjnych dla dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych** - **9.000,00 zł**

Realizację zadania powierzono Specjalistycznemu Szpitalowi im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Szpital zrealizował 75 badań mammograficznych i 60 badań ultrasonograficznych.

- **Udzielanie pomocy dla osób chorych na choroby nowotworowe i ich rodzin w zakresie paliatywnej opieki domowej z jednoczesnym zakupem sprzętu jednorazowego użytku** - **41.360,00 zł**

Realizację programu powierzono NZOZ Poradni Opieki Hospicyjno - Paliatywnej w Wałbrzychu, która zrealizowała 940 usług medycznych.

- **Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania profilaktycznych badań płuc metodą RTG.** - **5.976,00 zł**  
Badania realizował NZOZ Ośrodek Diagnostyczno-Lecznicy przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu. Placówka zrealizowała 249 badań dla mieszkańców Wałbrzycha.
- **Udzielanie świadczeń stomatologicznych w zakresie leczenia i lakowania stałych zębów u dzieci z klas I, II, III i IV szkół podstawowych oraz prowadzenie działań edukacyjnych** - **15.000,00 zł**  
Realizację badań powierzono NZOZ Centrum Stomatologii „STOMAX” w Wałbrzychu, który wykonał 30.000 procedur stomatologicznych dla 120 dzieci.
- **Profilaktyka wad postawy u dzieci** - **5.644,20 zł**  
Usługi w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci realizowała Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 w Wałbrzychu, która zrealizowała 138 godzin zajęć korekcyjnych dla ok.137 dzieci w dziesięciu grupach korekcyjnych.
- **Prowadzenie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego ds. HIV/AIDS** - **6.930,00 zł**  
Prowadzenie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego ds. HIV/AIDS powierzono NZOZ Ośrodkowi Diagnostyczno-Lecznicy przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu. Ogółem z Punktu skorzystały 104 osoby: 89 osobom wykonano testy a 15 osobom udzielono porady.
- **Profilaktyczne badania dla mężczyzn, prostata** - **2.600,00 zł**  
Realizację usług w zakresie profilaktycznych badań gruczołu krokowego u mężczyzn – prostata powierzono NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra w Wałbrzychu, który zrealizował 26 badań.
- **Pozostałe wydatki bieżące** - **2.310,00 zł**  
Publiczne Gimnazjum Nr 6 sfinansowało zajęcia gimnastyki korekcyjnej na basenie przy PSP Nr 21 dla uczniów z wadami postawy.

**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>14 440,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>24,07</i>

Wydatki w tym rozdziale obejmowały realizację zadań własnych gminy w zakresie zapobiegania i zwalczania narkomanii. Ze środków tych w I półroczu 2010 roku sfinansowano:

- **Punkt Konsultacyjny dla Rodziców Dzieci Uzależnionych i Sięgających po Środki Odurzające.** Z pomocy psychologicznej, - **2.520,00 zł**

edukacji oraz terapii indywidualnej skorzystało 96 osób, głównie młodzież szkół średnich, rodzice oraz pedagodzy szkół. W wyniku działań podjętych wspólnie z rodzicami, kuratorami i pedagogami szkolnymi, leczenie w ośrodkach resocjalizacji podjęło 6 osób.

- Program profilaktyczno-edukacyjny pn. „PIRAMIDA” dla rodziców, młodzieży i nauczycieli wałbrzyskich szkół. W pierwszym półroczu 2010 roku program realizowany był w następujących placówkach szkolnych: Publicznym Gimnazjum Nr 6, Publicznym Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Integracyjnych, Zespole Szkół Nr 5, Zespole Szkół Nr 8, Publicznym Gimnazjum Nr 3 oraz Zespole Szkół Nr 1. Łącznie programem objęto 1.582 osoby: uczniów, rodziców i nauczycieli. - **11.920,00 zł**

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z faktu, iż szkolenia profilaktyczno – edukacyjne z zakresu narkomanii oraz zakupu niezbędnych materiałów, ulotek i publikacji zaplanowano w drugim półroczu 2010 roku.

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

<i>Plan po zmianach</i>	2 000 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 083 758,41 zł
<i>% wykonania</i>	54,19

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 396.604,32 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W okresie sprawozdawczym **wydatkowano środki na:**

- bieżące funkcjonowanie 6 świetlic opiekuńczo – wychowawczych oraz klubu młodzieżowego (bez wynagrodzeń i pochodnych) - 74.060,11 zł
- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bez wynagrodzeń i pochodnych pracownika obsługującego komisję) - 24.522,19 zł
- działalność Klubu Integracji Społecznej - 2.526,09 zł
- pozostałe wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne realizatorów programu oraz rzeczowe utrzymanie Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej. - 295.495,93 zł

W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej całokształtem działań profilaktycznych z zakresu przemocy i uzależnień zajmuje się Dział Profilaktyki Uzależnień 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) Indywidualne spotkania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy domowej,



- e) Środowiskowe świetlice opiekuńczo-wychowawcze w dzielnicach: Podzamcze, Piaskowa Góra, Śródmieście, Glinik Nowy, Lubiechów, Szczawienko,
- f) Klub młodzieżowy zlokalizowany w dzielnicach Śródmieścia i Piaskowej Góry,
- g) Klub Integracji Społecznej,
- h) Punkt Konsultacyjny dla rodziców dzieci uzależnionych i sięgających po środki odurzające,
- i) Księgozbiór specjalistyczny,
- j) Punkty „Niebieskiej Linii”,
- k) Telefon informacyjny.

Wzorem lat ubiegłych Gmina Wałbrzych wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – koordynator kampanii - zakupił materiały edukacyjne dotyczące kampanii i przekazał je do wszystkich placówek oświatowych z terenu miasta Wałbrzycha.

W ramach wdrażanego Środowiskowego Programu Profilaktyki, opartego na Środowiskowym Programie Zachowań Problemowych Dzieci i Młodzieży odbyło się 13 spotkań zespołów dzielnicowych. Celem spotkań było omówienie spraw związanych z przygotowaniem festynów „Czerwiec aktywnych społeczności” w 7 rejonach Wałbrzycha oraz spraw związanych z prowadzeniem skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. W spotkaniach brali udział pedagodzy szkół podstawowych i gimnazjalnych, przedstawiciele Urzędu Miasta, pracownicy socjalni, funkcjonariusze policji, strażnicy miejscy, kuratorzy sądowi, bibliotekarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych i wspólnot samorządowych.

W dzielnicy Sobięcín odbyły się 4 spotkania, w dzielnicy Piaskowa Góra - 4, Stary Zdrój - 3, Biały Kamień - 2, Śródmieście – 1 spotkanie.

W omawianym okresie sprawozdawczym do Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej zgłosiły się 732 osoby w tym 27 dzieci. Łącznie udzielono 1.445 porad.

Ponadto prowadzono spotkania profilaktyczne w szkołach ponadgimnazjalnych pod nazwą „Cięża bez alkoholu”. Prowadzono grupy motywacyjne dla osób z problemem alkoholowym, grupę wsparcia dla osób przewlekle chorych, grupę wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, grupę dla rodziców doświadczających problemów wychowawczych, grupę dla osób bezrobotnych.

W dniach 21-23 czerwca 2010 roku, w Sokołowsku, zorganizowano szkolenie dla 30 specjalistów z różnych instytucji pomocowych, dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie i tworzenia zespołów interdyscyplinarnych oraz na temat zmian w Ustawie o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie.

**Urząd Miejski** - **587.098,24 zł**

Środki przeznaczone 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 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 – 19.000,00 zł,
- fundacji – 29.033,00 zł,
- stowarzyszeń – 403.850,00 zł,
- pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 57.045,00 zł.
- dotacje dla Powiatu Wałbrzyskiego - 45.000,00 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 całonocnego wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym dla minimum 20 osób – ofiar przemocy,
  - wszechstronnej pomocy medycznej, prawnej, psychologicznej, terapeutycznej dla ofiar przemocy domowej,
  - wsparciu dla osób znajdujących się w kryzysie wynikającym z nadużywania alkoholu przez członka rodziny.
- inne zadania: - 33.170,24 zł
  - a) program profilaktyczno – edukacyjny „Z nami bezpieczniej” we współpracy ze Strażą Miejską – 13.590,24 zł,
  - b) prowadzenie Punktu Edukacyjno – Motywacyjnego dla Osób Eksperymentujących z Narkotykami przez NZOZ Przychodnię Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. „Anima” w Wałbrzychu - 2.430,00 zł,
  - c) realizacja ponadpodstawowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych przez NZOZ Przychodnię Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. „Anima” w Wałbrzychu - 15.750,00 zł,
  - d) szkolenie pracowników NZOZ Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. „Anima” w Wałbrzychu - 1.400,00 zł.

**Ośrodek Sportu i Rekreacji - 11.464,30 zł**

OSiR w ramach środowiskowego programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizuje w 2010 roku zadanie pn. „Trener osiedlowy – animator zajęć sportowo- rekreacyjnych na boisku przy PG Nr 6 na Piaskowej Górze”.

W I połowie 2010 roku na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 11.464,30 zł. Prowadzenie zajęć związanych z tym zadaniem rozpoczęło się od 1 kwietnia i trwać będzie do 31 października 2010 roku. Zrealizowane wydatki przeznaczono na wynagrodzenia instruktorów, psychologów i terapeutów zatrudnionych na umowy zlecenia oraz w ramach usług świadczonych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą a także na zakup nagród rzeczowych.

**Placówki oświatowe - 88.591,55 zł**

W ramach wydatkowanej kwoty prowadzono zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych, świetlicach środowiskowych i realizowano programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przy PSP Nr 2, PSP Nr 21, PSP Nr 28, PSP Nr 30, PSP Nr 37, ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2, GZS Nr 2.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	21 905,00 zł
<i>Wykonanie</i>	19 504,40 zł
<i>% wykonania</i>	89,04

**Urząd Miejski** - **15.304,40 zł**

W I półroczu 2010 roku wypłacono kwotę 2.399,40 zł z tytułu zasądzonej renty w związku z przejęciem zobowiązań zlikwidowanego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wałbrzychu.

Ponadto wydatkowano dotację w kwocie 12.905,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Środki zostały przeznaczone na refundację kosztów wydania przez gminę 86 decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, w tym: 38 decyzji z 2009 roku oraz 48 decyzji wydanych przez Gminę Wałbrzych w 2010 roku (w tym 2 decyzje bez wywiadów środowiskowych) – decyzje dotyczyły potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - **4.200,00 zł**

Środki obejmują dotację z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie dotyczącego 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>	62 812 001,00 zł
<i>Wykonanie</i>	30 967 978,58 zł
<i>% wykonania</i>	49,30

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

<i>Plan po zmianach</i>	2 997 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 478 014,30 zł
<i>% wykonania</i>	49,32

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Wałbrzych w domach pomocy społecznej. Do domów tych kierowane były osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogły funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu i nie można im było zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. W I półroczu 2010 roku złożono 18 wniosków o umieszczenie w domach pomocy społecznej, umieszczono 7 nowych

osób, w okresie sprawozdawczym 8 osób zmarło, 1 osoba zrezygnowała. Aktualnie w domach pomocy przebywa 137 osób.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

<i>Plan po zmianach</i>	752 078,00 zł
<i>Wykonanie</i>	337 765,13 zł
<i>% wykonania</i>	44,91

W I półroczu 2010 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- **prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie - 167.636,39 zł**

Środowiskowy Dom Samopomocy Dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie jest finansowany w 2010 roku z dwóch źródeł tj. 70.000,00 zł ze środków własnych gminy i 337.000,00 zł. z dotacji budżetu państwa. W I półroczu 2010 roku wydatkowano 2.447,65 zł ze środków własnych i 165.188,74 zł z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy pozwoliła na:

- objęcie opieką w środowisku lokalnym 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie,
- prowadzenie kompleksowej rehabilitacji społecznej,
- prowadzenie psychoterapii i socjoterapii,
- wszechstronny rozwój biologiczny,
- wszechstronny rozwój psychiczny,
- wszechstronny rozwój społeczny.

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy pracowali w 6 pracowniach terapeutycznych oraz w klubach zainteresowań, w których każdy wykonywał prace odpowiednie do swoich predyspozycji i możliwości.

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

- trening umiejętności samoobsługowych (samodzielne jedzenie, mycie, ubieranie itp.),
- trening zaradności życiowej w życiu codziennym (dotyczył przygotowywania posiłków, prania, sprzątanania, robienia zakupów, itd.), naukę posługiwania się podstawowym sprzętem AGD i RTV będącym na wyposażeniu ŚDS, higienę osobistą, samodzielne korzystanie z prysznicy, mycie głowy, suszenie i układanie włosów,
- 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, rękodzielnicze, bukiciarskie, ogrodnicze, stolarskie, rzeźbiarskie i zajęcia kulinarne,
- psychoterapię,
- rehabilitację fizyczną - ćwiczenia ogólnie usprawniające, fizjoterapia indywidualna.

Środowiskowy Dom Samopomocy uczestniczył w wielu imprezach kulturalnych i sportowych, integrujących środowiska osób niepełnosprawnych.

• **prowadzenie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych** - **151.317,85 zł**

W pierwszym półroczu 2010 roku w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych przebywały 123 osoby. 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 oraz zabiegów pielęgnacyjno – higienicznych, z tej formy pomocy skorzystało 25 osób. W Integracyjnym Domu dla Bezdomnych realizowany jest indywidualny program wychodzenia z bezdomności. W omawianym okresie 30 osób uczestniczyło w takich programach.

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

- 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,
- terapeutycznej, na którą składają się terapia krótkoterminowa, grupowa, indywidualna, której celem jest łagodzenie stanów kryzysowych, depresji i pomoc w wychodzeniu z uzależnienia od alkoholu,
- 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, z pomocy którego skorzystało 27 osób. W pierwszym półroczu 2010 roku psycholog udzielił 77 porad (w tym w 3 udzielono telefonicznie).

• **opłaty za utrzymanie mieszkań przejściowych dla rodzin bezdomnych.** - **18.810,89 zł**

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował ośmioma 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>	<i>28 498 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>13 622 457,16 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>47,80</i>

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.). 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.

W I półroczu 2010 roku na powyższe zadania została wykorzystana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości **13.622.457,16 zł**.

Ogółem w I półroczu 2010 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha:

- 1) 75.909 różnego rodzaju świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 9.791.133,00 zł, z tego:
- a) 53.036 zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - 5.381.616,00 zł
  - b) 20.972 zasiłków pielęgnacyjnych - 3.208.716,00 zł
  - c) 1.452 świadczeń pielęgnacyjnych - 751.801,00 zł
  - d) 449 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” - 449.000,00 zł
- 2) 21.203 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 3.238.608,23 zł.

Ponadto 141.807,29 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Średniomiesięcznie opłacano składki za 183 osoby.

Pozostałe środki w kwocie 450.908,64 zł dotyczyły wydatków związanych z obsługą 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 I półroczu 2010 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia rodzinne średnio w miesiącu dla 6.672 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1.353 rodzin. Ponadto średnio w miesiącu prowadzono postępowanie wobec 1.316 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	346 119,00 zł
Wykonanie	163 037,65 zł
% wykonania	47,10

**Urząd Miejski** - **26.456,54 zł**

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i ich dzieci. W I półroczu 2010 roku opłacono składki zdrowotne na kwotę 26.456,54 zł za średnio w miesiącu 96 świadczeniobiorców. Środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 136.581,11 zł**

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 I półroczu 2010 roku opłacono składki za 994 osoby w wysokości 136.581,11 zł.

Powyższe wydatki w całości pokryte były środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W ramach rozdziału zaplanowano również składki na ubezpieczenie zdrowotne za cztery osoby uczestniczące w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską pn. „Od bierności do aktywności”, które nie mają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2010 roku.

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

Plan po zmianach	8 351 100,00 zł
Wykonanie	4 850 460,54 zł
% wykonania	58,08

W ramach niniejszego rozdziału wydatki ponosił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizował:

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

Plan po zmianach	4.102.100,00 zł
Wykonanie	<b>2.898.984,92 zł</b>
% wykonania	70,67

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 I półroczu 2010 roku zasiłki przyznano 3.225 osobom w wysokości 50 % różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem.

• **Zadania własne finansowane z budżetu gminy**

Plan po zmianach	4.249.000,00 zł
Wykonanie	<b>1.951.475,62 zł</b>
% wykonania	45,93

Zasiłki celowe w łącznej kwocie 1.334.884,09 zł przyznawano na:

1) żywność w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa - 1.057.290,10 zł

w zakresie dożywiania” dla 3.662 rodzin

2) opał dla 650 osób	-	173.050,00 zł
3) wyrobienie dowodu osobistego 1 osobie	-	50,00 zł
4) dofinansowanie do leków 553 osobom	-	75.171,67 zł
5) inne potrzeby bytowe 125 rodzinom	-	26.522,32 zł
6) pokrycie wydatków wykonania zdjęcia do dowodu osobistego 124 osobom	-	2.800,00 zł.

Posiłki w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” otrzymały ze środków własnych gminy 2.341 osób (w tym 1.830 dzieci) na kwotę 553.985,42 zł.

Pogrzeby - sprawiono 22 osobom (w tym 2 osobom bezdomnym) na kwotę 62.606,11 zł.

W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy zaplanowano kwotę 85.203,00 zł, jako udział własny w projekcie systemowym „Od bierności do aktywności” w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Wypłata zasiłków realizowana będzie od lipca do grudnia 2010 roku.

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

Plan po zmianach	7 218 000,00 zł
Wykonanie	3 499 791,59 zł
% wykonania	48,49

Wypłata 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 I półroczu 2010 roku wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń wyniosły **3.492.767,50 zł** oraz opłaty pocztowe – **7.024,09 zł**.

Wykonanie wydatków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe za I półrocze 2010 roku w porównaniu z I półroczem roku 2009 ilustruje poniższa tabela:

Rodzaj mieszkań	Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych		Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych		Średni dodatek mieszkaniowy	
	I półrocze 2009 r.	I półrocze 2010 r.	I półrocze 2009	I półrocze 2010 r.	I półrocze 2009 r.	I półrocze 2010 r.
<b>Komunalne</b>	14.136	14.236	2.374.120,09	2.497.999,54	167,95	175,47
<b>Spółdzielcze</b>	2.634	2.607	406.353,69	448.769,16	154,27	172,14
<b>Inne</b>	2.910	3.117	480.531,07	545.998,80	165,13	175,17
<b>Razem:</b>	<b>19.680</b>	<b>19.960</b>	<b>3.261.004,85</b>	<b>3.492.767,50</b>	<b>165,70</b>	<b>174,99</b>

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan po zmianach	4 004 000,00 zł
Wykonanie	2 069 292,58 zł
% wykonania	51,68



Zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa w formie dotacji na realizację zadań własnych gminy. Zasiłki stałe wypłacane były osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby lub rodziny. W okresie sprawozdawczym zasiłki otrzymywało 1.172 osób, w średniej wysokości 294,27 zł miesięcznie.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan po zmianach	6 574 529,00 zł
Wykonanie	2 955 215,49 zł
% wykonania	44,95

Na realizację budżetu w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej składają się następujące pozycje:

• **Utrzymanie jednostki budżetowej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Walbrzychu - 2.819.630,68 zł**

Zrealizowane wydatki obejmowały środki własne z budżetu gminy w wysokości 1.888.762,01 zł oraz dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 929.369,28 zł (w tym dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 r. – 72.800,00 zł) oraz dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) i na obsługę tego zadania w wysokości 1.499,39 zł.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.054.445,03 zł
b) pochodne od tych wynagrodzeń	-	329.748,79 zł
c) wydatki pozostałe	-	435.436,86 zł

W strukturze wydatków 84,56% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

• **Realizacja projektu pn. „Od bierności do aktywności” - 135.584,81 zł**

W bieżącym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację projektu systemowego „Od bierności do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII promocja integracji społecznej, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest w 89,5% dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedsięwzięcie jest adresowane do klientów pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel główny, to przywrócenie tym osobom zdolności do zatrudnienia i ich integracja ze społeczeństwem.

W 2010 r. całkowity budżet projektu wynosi 811.458,00 zł, z tego wkład własny – budżet jest zaplanowany w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 85.203 zł. Ze wsparcia w ramach tego zadania skorzysta ponad 90 uczestników realizujących kontrakt socjalny i ok. 800 osób z tzw. otoczenia:

rodzina, sąsiedzi, znajomi, którzy będą aktywnie uczestniczyć w działaniach środowiskowych: festynach, upiększaniu miejsca zamieszkania.

Rodzaje wsparcia: treningi umiejętności społecznych, terapia psychologiczna, udział w grupach samopomocowych, kursy zawodowe, kontynuowanie nauki w liceum dla dorosłych, wsparcie finansowe, praca socjalna. Koszt jednego kontraktu – 5 tys. zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	915 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	382 060,10 zł
<i>% wykonania</i>	41,76

Realizowane w I półroczu 2010 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>	295.321,00 zł
<i>% wykonania</i>	40,45

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 I półroczu 2010 roku pomocą objęto 308 osób, 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**

<i>Plan po zmianach</i>	185.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	86.739,10 zł
<i>% wykonania</i>	46,87

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób ze schorzeniami psychicznymi finansowane były z budżetu państwa. W I półroczu 2010 roku usługami w postaci zajęć terapeutycznych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych objęto 29 osób.

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

<i>Plan po zmianach</i>	3 156 175,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 609 884,04 zł
<i>% wykonania</i>	51,01

Środki zaplanowane w tym rozdziale w I półroczu 2010 roku wydatkowano na:

- **Realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie - 1.185.572,57 zł dożywiania”**

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana była w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania w 2010 roku została przyznana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.337.000,00 zł, z czego w I półroczu 2010 roku wydatkowano 1.185.572,57 zł, w tym na posiłki 613.687,15 zł i na zasiłki na dożywianie 571.885,42 zł.

**Projekt konkursowy pn. „Partnerska rodzina – program - 258.713,07 zł wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”**

W styczniu 2010 r. rozpoczął się II cykl projektu „Partnerska rodzina - program wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Zrekrutowaną liczbę 60 osób w wieku 17-25 lat podzielono na cztery piętnastoosobowe grupy. Dwie z nich rozpoczęły zajęcia w środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Pl. Teatralnym 3, natomiast dwie kolejne w siedzibie Fundacji „Merkury”, mieszczącej się przy ul. Beethovena 10 w Wałbrzychu. Zajęcia dla młodzieży polegały na treningu umiejętności społecznych oraz uczestnictwie w warsztatach: teatralnym, fotograficznym, dziennikarskim oraz podnoszącym kompetencje obsługi komputera. Ponadto w miesiącu maju i czerwcu odbywały się zajęcia z doradcą zawodowym. W przerwie pomiędzy zajęciami młodzież spożywała gorący posiłek i miała także zapewnione zimne i gorące napoje. Podczas zajęć uczestnicy otrzymywali bilety na dojazd z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia z powrotem.

Ich rodzice – 30 osób, zostali podzieleni na dwie piętnastoosobowe grupy. Jedna z nich rozpoczęła zajęcia w środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Pl. Teatralnym 3, natomiast druga w siedzibie Fundacji „Merkury” przy ul. Beethovena 10. Rodzice podczas zajęć także otrzymywali bilety na przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i z powrotem oraz mieli zapewnione zimne i gorące napoje. W omawianym okresie rodzice uczestniczyli w następujących zajęciach: treningu umiejętności społecznych, szkole dla rodziców, treningu zachowań abstynenckich, treningu radzenia sobie z nawrotami choroby alkoholowej oraz warsztatach podnoszących kompetencje obsługi komputera.

Od stycznia rodzice uczestniczący w projekcie mogli bezpłatnie skorzystać z poradnictwa i konsultacji specjalistów: pedagoga, psychologa, terapeuty i prawnika, natomiast w miesiącu marcu rozpoczęła się terapia indywidualna dla młodzieży i ich rodziców przeznaczona dla osób potrzebujących pogłębionej pracy terapeutycznej ze względu na osobiste problemy.

W omawianym okresie wszyscy uczestnicy otrzymali materiały promocyjne oznaczone logami unijnymi oraz logiem projektu, tj. torbę, czapkę, smycz i długopis.

**• Dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie - 73.430,00 zł i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

Zgodnie z dyspozycją art. 25 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2010 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) - 18.000,00 zł
- b) Dofinansowanie magazynu żywności (prowadzonego przez PKPS) - 11.300,00 zł
- c) Dofinansowanie magazynu żywności (prowadzonego przez - 10.700,00 zł

- Wałbrzyski Bank Żywności)
- d) Dofinansowanie magazynu interwencyjnego (prowadzonego - 2.200,00 zł przez PKPS)
- e) Dofinansowanie uroczystych posiłków dla najuboższych - 10.250,00 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 - 15.180,00zł
- Działania o charakterze integracyjnym - 5.800,00 zł

• **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie - 41.000,00 zł zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**

Zgodnie z dyspozycją art. 25 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym osób niepełnosprawnych. W wyniku konkursu realizację zadań powierzono Caritasowi Diecezji Świdnickiej w Świdnicy (kuchnie dla ubogich) oraz Pallotyńskiemu Ośrodkowi Wsparcia Dziennego „Jesteśmy Razem” (śniadania wielkanocne). Środki przekazano w następujący sposób:

- a) kuchnie dla ubogich - 36.000,00 zł
- b) dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców - 3.000,00 zł miasta

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 realizację zadania powierzono Pallotyńskiemu Ośrodkowi Wsparcia Dziennego „Jesteśmy Razem”. Na ten cel przekazano kwotę 2.000 zł.

• **Inne wydatki - 51.168,40 zł**

- a) w ramach współpracy pomiędzy Gminą Wałbrzych a organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zostało zorganizowane Spotkanie Noworoczne – 2.650,00 zł
- b) zgodnie z przyjętym porozumieniem zawartym pomiędzy PUP a Gminą Wałbrzych poniesiono wydatki na współorganizowanie i współfinansowanie prac społecznie użytecznych – 48.518,40 zł

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>1 686 127,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>446 255,70 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>26,47</b>

#### **Rozdział 85305 – Żłobki**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>1 686 127,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>446 255,70 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>26,47</b>

Kwota w wysokości **446.255,70 zł** dotyczyła dotacji dla publicznych żłobków funkcjonujących na terenie Miasta Wałbrzycha jako zakłady budżetowe.

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

Niskie wykonanie planu wynika z nie zrealizowania wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2010 roku.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<b>2 554 597,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>756 002,07 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>29,59</b>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<b>1 379 522,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>699 007,07 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>50,67</b>

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 I półroczu 2010 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie **625.347,65 zł** to jest 89,46 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki w wysokości **73.659,42 zł** stanowiące 10,54 % wszystkich wydatków wykonanych 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>	<b>1 175 075,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>56 995,00 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>4,85</b>

W ramach niniejszego rozdziału Gminie Wałbrzych przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w celu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 1.041.521,00 zł, z czego w I półroczu 2010 roku wydatkowano **18.219,20 zł**. Ponadto Gmina ze środków własnych dofinansowała powyższe stypendia w wysokości **4.554,80 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 I półroczu 2010 roku na stypendia wydatkowano kwotę **27.037,00 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.

W ramach współpracy z wyższymi uczelniami Prezydent przyznał stypendia dla 4 najlepszych studentów wałbrzyskich uczelni na łączną kwotę 7.200,00 zł z czego w I półroczu 2010 roku wydatkowano **5.904,00 zł**.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>23 139 508,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>8 556 497,84 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>36,98</b>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<b>442 360,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>442 360,00 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>100,00</b>

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 Dziećmorowicach gmina Walim”.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<b>1 373 000,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>447 434,58 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>32,59</b>

W ramach rozdziału w I półroczu 2010 roku wydatkowano środki na:

- zakup energii elektrycznej i opłatę za wodę oraz odprowadzanie ścieków, a także opłatę za przekroczenie normatywnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z terenu składowiska odpadów przy ul. Beethovena - **118.307,17 zł**
- zarządzanie składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena oraz wysypiskiem odpadów przy ul. Stacyjnej - umowy zawarte pomiędzy Gminą Wałbrzych a WCZS; wykonanie dodatkowych prac umożliwiających prawidłową eksploatację instalacji związanych z gospodarką odpadami na terenie składowiska przy ul. Beethovena (naprawa instalacji sygnalizacji świetlnej, wykonanie rozpoznawczych odwiertów; wykonanie okresowego przeglądu technicznego składowiska), wykonanie okresowego przeglądu technicznego wysypiska odpadów przy ul. Stacyjnej, wykonanie aktualizacji planu gospodarki odpadami dla miasta Wałbrzycha na lata 2009-2012; a także w ramach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na przeprowadzenie akcji „stare leki do apteki”. - **329.127,41 zł**

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

<i>Plan po zmianach</i>	3 570 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 526 835,19 zł
<i>% wykonania</i>	70,78

Środki zrealizowane w tym rozdziale w wysokości **2.526.835,19 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 - 11.349 km,
  - odplużono - 2.078 km,
- oczyszczanie letnie
  - zamieciono 1.751 km dróg

W zakresie zadań dodatkowych wykonano:

- odśnieżanie za pomocą sprzętu (ładowarka – 84 godz., koparka – 6 godz., równiarka - 11 godz.),
- usunięcie śniegu za pomocą sprzętu – 113 godz.,
- ręcznie oczyszczono /zamieciono, zebrano nieczystości, odspojono darń/ z 25.511m<sup>2</sup> 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>	2 243 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 041 002,73 zł
<i>% wykonania</i>	46,41

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- utrzymanie fontann miejskich (w tym opłata za wykonanie przyłącza energetycznego przy ul. Wrocławskiej) - **13.050,73 zł**
- zakup usług w MZUK Sp. z o. o. w zakresie utrzymania zieleni w mieście i lasów komunalnych - **1.027.952,00 zł**

W ramach zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZUK Sp. z o. o. umową Nr UM/WIM/I/253/212-W/2009 z dnia 6 lutego 2009 roku realizowane były w I półroczu 2010 roku zadania związane z pielęgnacją, budową i renowacją zieleni, konserwacją i budową małej architektury na terenie miasta. Ponadto prowadzona była gospodarka leśna w ramach dziesięcioletniego planu zagospodarowania lasów komunalnych (hodowla i ochrona lasów oraz pozyskiwanie drewna).

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

<i>Plan po zmianach</i>	701 201,00 zł
<i>Wykonanie</i>	297 393,43 zł
<i>% wykonania</i>	42,41

Głównym celem działalności Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu 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 I półroczu 2010 roku przeznaczono środki w wysokości **297.393,43 zł** w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	153.549,42 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	-	23.218,98 zł
c) wydatki rzeczowe	-	120.625,03 zł

W strukturze wydatków 59,44% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast wydatki rzeczowe stanowią 40,56 % wydatków ogółem.

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

<i>Plan po zmianach</i>	4 117 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 968 053,34 zł
<i>% wykonania</i>	47,80

W ramach rozdziału w I półroczu 2010 roku sklasyfikowane zostały wydatki bieżące związane w szczególności z opłatą za dostarczanie energii elektrycznej w ilości 4.786.887 kWh.

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 - 1.113 szt.,
- wymiany opraw – 93 szt.,
- wymiany słupów oświetleniowych – 5 szt.,
- napraw odcinków kabli/muf/ - 53 szt.,
- wyremontowania opraw – 154 szt.,
- zabezpieczenia wnek słupów - 65 szt.,
- wymiany tabliczek bezpiecznikowych – 32 szt.,
- odtworzenia zerwanych przewodów – 3 m,
- wymiany wkładek topikowych – 222 szt.,
- wyremontowania wkładek bezpiecznikowych – 425 szt.



W celu przeglądu stanu technicznego oświetlenia oraz kontroli realizacji zleceń dokonywano raz w tygodniu objazdu ulic. Efektem tego była korekta rachunków na kwotę 5.582,13 zł.

**Inwestycje** **248,07 zł**

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

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 692 947,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 833 418,57 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>17,15</i>

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

• **Bieżące utrzymanie potoków** - **27.460,00 zł**

W ramach umowy zawartej w dniu 4 stycznia 2010 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego w Wałbrzychu prowadzono prace polegające na utrzymaniu we właściwym stanie technicznym i eksploatacyjnym dziewięciu krat zamontowanych na potokach i jednej kraty na rzece Pełcznicy oraz wiosennym czyszczeniu koryt potoków: Szczawnik, Sobięcinek, Poniatówka oraz rzeki Pełcznicy z nagromadzonych odpadów komunalnych.

• **Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska** - **386,50 zł**

• **Zasądzone renty** - **2.679,62 zł**

• **Zadania z zakresu funkcjonowania miasta** - **528.241,67 zł**

W ramach zadań z zakresu funkcjonowania miasta wydatkowano środki między innymi na:

- bieżącą obsługą studni publicznych oraz prace konserwacyjne i remontowe, utrzymanie przepompowni ścieków, utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy, ukwiecenie miasta, wycinkę i cięcia korekcyjne drzew oraz nowe nasadzenia, naprawę małej architektury ogrodowej w Parku im. Sobieskiego, rozbiórki budynków i obiektów (budynki gospodarcze, schody terenowe przy ul. Mieszka I 37, garaż na działce nr 267/2, obręb nr 20 Stary Zdrój, hala przy ul. Beethovena na działce nr 7/16, obręb 32 Gaj),

- wydatki związane z ochroną i obsługą obiektów gminnych i toalet wraz z dostarczaniem energii elektrycznej i wody do obiektów przejmowanych i dozorowanych przez Gminę oraz zapłatę za wodę dowożoną do studni publicznych, wykonanie napraw infrastruktury komunalnej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej,

- przegląd sieci wodociągowej, sporządzenie i wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego przy ul. Wrocławskiej, naprawa nawierzchni terenu utwardzonego i wykonanie odwodnienia przy ul. Blankowej, przegląd techniczny przyłącza wodociągowego przy Al. Podwale, roboty konserwacyjne kanalizacji deszczowej – przeglądy, udroźnienie i wymiana,

- prace awaryjne i remontowe infrastruktury miasta, a także zasypywanie biedaszybów, rekultywację terenów i likwidację dzikich wysypisk,

- wydatki związane z utrzymaniem istniejących placów zabaw na podstawie umowy z Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego, jak również z pracami remontowymi i konserwatorskimi tych placów,

- prowadzenie działań propagujących obowiązek sprzątania po psach - zamontowano na skwerach Śródmieścia i Piaskowej Góry dystrybutory do worków na psie nieczystości oraz ustawiono tablice informacyjne,

- zakup elementów małej architektury (kosze uliczne, ławki), które ustawiono na placach i skwerach gminnych.

W ramach tych zadań zrealizowano wydatki związane z organizacją i finansowaniem robót publicznych.

• **Kanalizację deszczową** - **149.306,82 zł**

W ramach zakresu rzeczowego wykonano między innymi następujące prace:

- czyszczenie wpustów ulicznych – 3.006 szt.,

- czyszczenie studni rewizyjnych i osadników – 26 szt.,

- wymianę i regulację wpustów ulicznych – 37 szt.,

- udrożnienie i częściową wymianę elementów uszkodzonej kanalizacji deszczowej o długości - 212 mb,

- zabezpieczenie wpustów kratą żelbetową - 14 szt.,

- zabezpieczenie studni płytą żelbetową - 1 szt.

• **Oplaty za korzystanie z kanalizacji WPWiK** **3.481,16 zł**

• **Ekspertyzy** **29.941,24 zł**

Dokonano przeglądu kamerą telewizyjną miejskiej sieci kanalizacji deszczowej: ul. 1-go Maja, Piętnastolecia, Duracza, Al. Podwale.

• **Oplatę za korzystanie ze środowiska** - **17.352,00 zł**

Oплата za korzystanie ze środowiska dokonywana jest na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z póź. zm.).

• **Inwestycje** **1.074.569,56 zł**

w tym kwota w wysokości 74.623,60 zł stanowi środki na zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale środków europejskich.

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

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>22 910 274,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4 115 254,46 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>17,96</b>

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>28 400,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>16 500,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>58,10</b>

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. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości **15.000,00 zł** dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

Ponadto Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 poniosła wydatki w wysokości **1.500,00 zł** na organizację obchodów rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem.

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

Plan po zmianach	1 131 210,00 zł
Wykonanie	554 710,00 zł
% wykonania	49,04

Zrealizowane środki stanowią dotację dla samorządowej instytucji kultury – Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, w tym:

- dotacja podmiotowa - **549.710,00 zł**
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „V Wałbrzyski Przegląd Filmów Niekonwencjonalnych WaPFIN” - **5.000,00 zł**

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

Plan po zmianach	512 000,00 zł
Wykonanie	287 000,00 zł
% wykonania	56,05

Zrealizowane środki stanowią dotację dla samorządowej instytucji kultury – Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek Książ”, w tym:

- dotacja podmiotowa - **280.000,00 zł**
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Dzień Wałbrzyskiego Twórcy” - **7.000,00 zł**

**Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

Plan po zmianach	1 043 100,00 zł
Wykonanie	562 425,00 zł
% wykonania	53,92

Zrealizowane wydatki w ramach rozdziału stanowią dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla:

- Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” - **190.000,00 zł**
- Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” - **356.425,00 zł**

Ponadto przekazano dotację celową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” na realizację zadania „Organizacja uroczystości jubileuszu 55-lecia działalności ZPiT „Wałbrzych” - **16.000,00 zł**.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan po zmianach	3 122 720,00 zł
Wykonanie	1 636 625,04 zł
% wykonania	52,41

Wydatki w wysokości **1.475.002,00 zł** stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” (w tym dotacja z porozumienia między Powiatem Wałbrzyskim a Gminą Wałbrzych – 100.000,00 zł).

Ponadto PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” przekazano dotację celową w wysokości **6.200,00 zł** na realizację następujących zadań:

- 1) „Czternasta Panorama Wydawców” - 2.700,00 zł,
- 2) Cykl wystawienniczy „Z pracowni naszych artystów” - 3.500,00 zł.

**Inwestycje** - **155.423,04 zł**

Łączna kwota w wysokości 155.423,04 zł stanowi środki na zadane inwestycyjne realizowane przy współdziałaniu środków europejskich.

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

#### **Rozdział 92118 – Muzea**

<i>Plan po zmianach</i>	989 900,00 zł
<i>Wykonanie</i>	550 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	55,56

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum w Wałbrzychu w wysokości **550.000,00 zł**.

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

<i>Plan po zmianach</i>	80 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	70 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	87,50

W ramach niniejszego rozdziału na 2010 rok zaplanowano dotację na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w kwocie 80.000,00 zł. W pierwszej połowie 2010 roku wydatkowano kwotę **20.000,00 zł** na kontynuację remontu dachu dawnego sierocińca Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Wałbrzychu, kwotę **10.000,00 zł** na kontynuację wymiany okien w parafii Ewangelicko - Augsburgskiej w Wałbrzychu oraz kwotę **40.000,00 zł** na wykonanie remontu zabezpieczającego kościoła parafialnego parafii pw. Św. Anny w Wałbrzychu.

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

<i>Plan po zmianach</i>	16 002 944,00 zł
<i>Wykonanie</i>	437 994,42 zł
<i>% wykonania</i>	2,74

Środki zaplanowane w tym rozdziale w I półroczu 2010 roku wydatkowano na:

- **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie - 10.400,00 zł**  
**zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:**
  - Parafia pw. MB Nieustającej Pomocy w Wałbrzychu – - 7.000,00 zł  
 Wałbrzyskie Spotkania Muzyczne
  - Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wałbrzychu – Warsztaty Muzyki Gospel 3.400,00 zł

• <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:</b>	-	<b>25.500,00 zł</b>
- Wałbrzyskie Towarzystwo Muzyczne - „Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych”	-	7.000,00 zł
- Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana- „Wieczory Wałbrzyskie”	-	6.000,00 zł
- Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana – Koncert „A mury runą” w 20 rocznicę pierwszych wolnych wyborów samorządowych w Polsce	-	2.000,00 zł
- Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana- Cykl wieczorów poezji	-	4.000,00 zł
- Wałbrzyskie Stowarzyszenie Młodzieży - „Ocalić od zapomnienia”	-	2.500,00 zł
- Ludzie Jana Pawła II- VI Wałbrzyski Przegląd Piosenki- Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie”	-	4.000,00 zł
• <b>Nagrody</b>	-	<b>15.000,00 zł</b>
- Ogólnopolska Giełda Kabaretowa „PRZEWAŁKA”	-	5.000,00 zł
- Nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury	-	10.000,00 zł
• <b>Stypendia twórcze</b>	-	<b>9.000,00 zł</b>
• <b>Organizację imprez kulturalnych Rad Wspólnot Samorządowych</b>	-	<b>2.831,73 zł</b>
- RWS Sobięcín, Gaj		500,00 zł
- RWS Rusinowa - Kozice		600,00 zł
- RWS Podzamecze		750,00 zł
- RWS Piaskowa Góra		534,00 zł
- RWS Stary Zdrój		447,73 zł
• <b>Organizację świąt państwowych i uroczystości kombatanckich</b>	-	<b>13.527,37 zł</b>
- 219 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz festyn w barwach biało – czerwonych		9.867,37 zł
- 70-ta rocznica zbrodni katyńskiej	-	2.310,00 zł
- Wehikuł czasu (wynajęcie zabytkowego autobusu)	-	1.350,00 zł
• <b>Wałbrzyski Informator Kulturalny</b>	-	<b>29.450,80 zł</b>
• <b>Składkę członkowską na Stowarzyszenie „Dom Bretanii”</b>	-	<b>15.000,00 zł</b>
• <b>Zadania realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej:</b>	-	<b>71.341,07 zł</b>
- Projekt „Wałbrzych, Hradec Kralove – Miasta Kultury” w ramach którego realizowano:	-	51.421,50 zł
-/ zadanie nr 2 projektu „Weekend Miast Partnerskich” w Hradec Kralove (transport 3-dniowy) do Hradec Kralove dla mieszkańców Wałbrzycha, ubezpieczenie uczestników	-	19.919,57 zł

imprezy, druk katalogu do wystawy, transport eksponatów z Muzeum w Wałbrzychu na wystawę do Hradec Kralove, ubezpieczenia dla uczestników, catering, promocja imprezy w prasie, druk plakatów i ulotek),

-/ zadanie nr 3 projektu, organizacja warsztatów fotograficznych „Polska i Czechy widziane przez obiektyw” (transport, nocleg, wyżywienie, bilety wstępów, tłumacz, ubezpieczenie uczestników warsztatów),

-/ wydatki na materiały promocyjne.

- Projekt „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Stara Kopalnia”, w ramach którego realizowano wydatki na promocję w tym:

-/ wykonanie rollup reklamowego,

-/ usługa reklamowa w gazecie promująca projekt,

-/ zakup domeny internetowej www.starakopalnia.pl,

-/ druk i wyklejenie billboardu reklamującego spektakl „Łysek z pokładu Idy”,

-/ ogłoszenia w prasie lokalnej i druk ulotek reklamowych w związku z organizacją spektaklu „Łysek z pokładu Idy”,

-/ organizacja i realizacja spektaklu "Łysek z pokładu Idy" na terenie Parku Wielokulturowego - Stara Kopalnia.

• **Program „Ładny Dom”** - **175.000,00 zł**

Przyznano nagrody w konkursie pn. „Ładny Dom” za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Wałbrzycha właścicielom, współwłaścicielom albo wspólnotom mieszkaniowym, posiadającym budynki niewpisane do rejestru zabytków, które ze względu na swe położenie, elementy i detale architektoniczne oraz historię ich użytkowania stanowią cenny obiekt kultury materialnej.

• **Pozostałe wydatki:** - **25.107,81 zł**

- Dzień Wałbrzyskiego Twórcy - 2.745,20 zł

- Juwenalia 2010 - 2.300,00 zł

- Monografia Miasta Wałbrzycha - 15.821,57 zł

- Pozostałe - 4.241,04 zł

Ponadto w ramach wydatków bieżących niniejszego rozdziału zaplanowano wydatki na zadania wynikające z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, na które otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 11.800,00 zł. Powyższe zadanie realizować będzie Muzeum w Wałbrzychu. Planowane przekazanie dotacji w II półroczu 2010 roku.

**Inwestycje** - **45.835,64 zł**

w tym kwota w wysokości 45.835,64 zł stanowi środki na zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale środków europejskich.

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

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika przede wszystkim z poziomu realizacji zadań inwestycyjnych.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 423 847,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 423 925,23 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>37,73</b>
<b>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</b>	
<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 490 490,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>-</b>
<b>% wykonania</b>	<b>-</b>

Zaplanowana kwota w wysokości 1.490.490,00 zł obejmuje zadania inwestycyjne w tym środki z tytułu dotacji z budżetu państwa w wysokości 333.000,00 zł za zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu sportowego „Moje BOISKO-ORLIK 2012” przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu”.

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

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 058 357,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 892 675,10 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>46,64</b>

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 dzierzawionym stadionie przy ulicy Ratuszowej oraz zajmuje się organizowaniem imprez sportowych. Łącznie wydatki poniesione na te zadania w I półroczu 2010 roku zamknęły się kwotą **1.892.675,10 zł.**

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	919.005,10 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	-	138.179,32 zł
c) wydatki rzeczowe	-	835.490,68 zł

W strukturze wydatków 55,86 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe 44,14 % stanowią wydatki rzeczowe.

W analizowanym okresie w zakresie wydatków rzeczowych, mieszczących się w tym rozdziale największą pozycję stanowią wydatki na zakup energii – **201.485,89 zł** (w tym: ogrzewanie obiektu przy ul. Wysockiego – 76.453,24 zł, zakup energii elektrycznej na wszystkie obiekty 84.043,26 zł, dostawa wody 18.191,33 zł, dostawa gazu do ogrzewania hali przy Placu Teatralnym oraz Skateparku 22.798,06 zł), wydatki na zakup usług pozostałych – **180.865,02 zł** (w tym między innymi: monitorowanie obiektów oraz ochrona fizyczna związana z dozowaniem obiektów oraz zabezpieczeniem imprez sportowych 27.889,43 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków 12.265,85 zł, dzierżawa stadionu przy ulicy Ratuszowej 14.271,29 zł, wywóz nieczystości 9.307,07 zł) oraz wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia - **205.131,78 zł** (w tym największe pozycje stanowią: zakup materiałów

niezbędnych do przeprowadzenia bieżących remontów - 36.306,09 zł, zakup nagród, medali, pucharów wydawanych podczas organizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych - 39.461,23 zł, zakup wyposażenia – 11.984,38 zł, zakup opału – 23.005,07 zł, paliwa do samochodów, ciągnika, kosiarek – 20.826,18 zł). Na usługi remontowe jednostka wydatkowała środki w wysokości **56.262,56 zł**, z tego usługi budowlano – montażowe, w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń, budynków i budowli świadczone przez firmy zewnętrzne stanowią kwotę 44.156,92 zł, pozostałe środki w wysokości 12.105,64 zł zostały wydatkowane na usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu itp.

Z łącznej kwoty wydatków zrealizowanych w niniejszym rozdziale 212.352,02 zł przeznaczono na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym między innymi na: Bieg Gwarków, Koszykarska Liga OSiR, Ferie z OSiR-em, Polska Biega, Wakacje z OSiR-em, Sport szkolny, imprezy promocyjne miasta, festyny samorządowe, współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych.

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

Plan po zmianach	860 000,00 zł
Wykonanie	531 054,36 zł
% wykonania	61,75

W I półroczu 2010 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** - **367.000,00 zł**

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu w I połowie 2010 roku 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** - **105.046,00 zł**

- **Ubezpieczenie** - **4.156,00 zł**  
Gmina Wałbrzych kontynuując zadanie z lat poprzednich ubezpieczyła członków wałbrzyskich podmiotów kultury fizycznej od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas treningów i zawodów sportowych realizowanych w I półroczu 2010 roku.

- **Międzynarodowy turniej mini żużla Polsko-Czeskie Speedway Party. Wałbrzych 2010.** - **31.372,59 zł**

Polsko-Czeskie Speedway Party to pierwszy w historii Wałbrzycha Międzynarodowy Pokazowy Turniej Miniżużlowy dla dzieci w wieku 5-10 lat na motocyklach 50 cm<sup>3</sup> oraz dla dzieci w wieku 10-14 lat na motocyklach 80-125 cm<sup>3</sup>. Turniej odbył się 5 czerwca 2010 r. na stadionie sportowym w dzielnicy Piaskowa Góra w Wałbrzychu.

- **Pozostałe** - **23.479,77 zł**  
Wydatki związane między innymi z realizacją zadania Podsumowanie Sportowe Roku 2009, 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 walk w Gminie Wałbrzych.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>15 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>195,77 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>1,31</i>

W I półroczu 2010 roku rozdysponowano zaplanowane w niniejszym rozdziale środki na dofinansowanie działalności Rad Wspólnot Samorządowych w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w wysokości **195,77 zł** dla RWS Lubiechów.