

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 31.12.2010 roku planowane wydatki ogółem to kwota 383.717.561,58 zł, z tego 61.660.801,00 zł to wydatki majątkowe.

W 2010 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 345.733.994,70 zł, w tym wydatki majątkowe – 42.228.758,01 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 2010 rok	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220.296.328,00	227.613.462,58	216.872.429,24	98,45	95,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.726.252,00	79.891.819,01	76.523.890,87	98,45	95,78
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142.570.076,00	147.721.643,57	140.348.538,37	98,44	95,01
Dotacje na zadania bieżące	22.605.451,00	28.392.178,00	25.008.619,88	110,63	88,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.306.703,00	53.997.625,00	52.472.913,19	108,62	97,18
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	771.889,00	2.739.301,00	2.373.925,73	307,55	86,66
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	10.324.206,00	2.234.946,00	-	-	-
Obsługa długu	7.079.248,00	7.079.248,00	6.777.348,65	95,74	95,74
Ogółem wydatki bieżące	309.383.825,00 zł	322.056.760,58	303.505.236,69	98,10	94,24

/w zł i w gr/

Wydatki majątkowe	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55.769.374,00	61.380.801,00	41.948.758,01	75,22	68,34
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	39.448.560,00	43.705.829,00	33.197.562,70	84,15	75,96
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00
Ogółem	56.049.374,00	61.660.801,00	42.228.758,01	75,34	68,49

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>	200 650,58 zł
<i>Wykonanie</i>	200 150,93 zł
<i>% wykonania</i>	99,75

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

<i>Plan po zmianach</i>	176 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	176 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Zgodnie z umową zawartą w dniu 15 stycznia 2010 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego w Wałbrzychu prowadzono prace polegające na bieżącym utrzymaniu rowów melioracyjnych na terenie miasta. W roku 2010 dokonano szczegółowego przeglądu robót wykonanych na rowach melioracyjnych w dzielnicach: Szczawienko, Podgórze, Poniatów, Biały Kamień, Sobięcín, Podzamcze, Rusinowa i Śródmieście. Koszt zadania wyniósł **141.000,00 zł**.

Ponadto w ramach umowy z dnia 4 października 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa dolnośląskiego na zadania własne realizowane przez gminę w zakresie gospodarki wodnej, Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego (zgodnie z umową z dnia 22 października 2010 roku) zrealizowało zadanie pn "Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych R-G i R-D w Wałbrzychu", przy współudziale własnym gminy w wysokości **15.000,00 zł** i pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości **20.000,00 zł**.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

<i>Plan po zmianach</i>	1 700,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 200,35 zł
<i>% wykonania</i>	70,61

Wydatkowana kwota w wysokości **1.200,35 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>	22 950,58 zł
<i>Wykonanie</i>	22 950,58 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w 2010 roku wydatkowała środki w wysokości **22.950,58 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego 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>	12 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	12 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	12 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach niniejszego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **12.000,00 zł** na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan po zmianach</i>	82 891 947,00 zł
<i>Wykonanie</i>	70 641 742,44 zł
<i>% wykonania</i>	85,22

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

<i>Plan po zmianach</i>	32 167 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	30 101 461,01 zł
<i>% wykonania</i>	93,58

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

• **zakup usług transportowych** - **29.058.950,57 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 4.524.137,5. 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** - **743.618,47 zł**

Przewóz osób niepełnosprawnych wykonywany był taborem MPK Sp. z o. o. oraz organizowanym przewozem przez Zespół Szkół Specjalnych. Zgodnie z zawartą umową usługi przewozu dzieci niepełnosprawnych wykonywane były specjalnie do tego celu przystosowanymi:

- czterema mikrobusami,
- jednym niskopodwoziowym autobusem NEOPLAN,
- dwoma niskopodwoziowymi autobusami KAPENA,
- jednym autobusem IVECO.

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 Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Świdnicy. Łącznie wykonano 163.838 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 2010 roku zamknęły się kwotą 39.376,00 zł, w tym kwota 2.000,00 zł dotyczyła partycypacji Gminy Walim w kosztach przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

• **utrzymanie infrastruktury przystankowej** - **205.810,27 zł**

Na terenie Wałbrzycha znajduje się 244 przystanki, w tym 117 z wiatami. W ramach technicznego utrzymania przystanków zrealizowano między innymi prace polegające na:

- naprawieniu 112 wiat przystankowych,
- remoncie kapitalnym 8 wiat,
- pomalowaniu 25 wiat,
- wymianie 40 wybitych szyb w wiatkach,
- wymianie i naprawie 80 zniszczonych tablic przystankowych,
- wymianie i naprawie 20 zniszczonych znaków przystankowych D-15,
- umyciu 80 wiat przystankowych,
- uzupełnieniu zniszczonych rozkładów jazdy w ilości 2.860 sztuk,
- naklejaniu ogłoszeń i informacji dla pasażerów,
- zamontowaniu 2 ławek.

- **zakup blankietów biletów papierowych i zakup e-kart do systemu sprzedaży biletów elektronicznych** - **46.953,50 zł**

- **inwestycje** - **46.128,20 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	4 029 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 231 560,00 zł
<i>% wykonania</i>	30,57

W ramach niniejszego rozdziału przekazano 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”.

Niższe wykonanie wynika z podpisanego w dniu 8 grudnia 2010 r. Aneksu nr 2 do Porozumienia, w którym określono niższą kwotę dotacji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan po zmianach</i>	41 722 014,00 zł
<i>Wykonanie</i>	34 790 747,02 zł
<i>% wykonania</i>	83,39

W zakresie remontów i utrzymania dróg gminnych w 2010 roku wydatkowano kwotę w wysokości **7.853.562,04 zł** na następujące zadania:

- **Roboty konserwacyjno-utrzymanioowe nawierzchni, w tym:**
 - a) naprawy cząstkowe i bieżące nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 7.592 m²,
 - b) zabezpieczenie występujących ubytków poprzez wyrównanie masą bitumiczną - 511 ton,
 - c) wykonanie nawierzchni – cienki dywanik bitumiczny na ulicach Bema, Westerplatte o powierzchni 1.597 m², naprawa nawierzchni z kostki trylinki i kostki kamiennej na ulicach: Proletariackiej, Rynek i Nowej na powierzchni 307,8 m², naprawa nawierzchni – likwidacja przełomów ul. Sokołowskiego, Św. Józefa na powierzchni 321,7 m², naprawa dróg gruntowych ulic: Odlewniczej, Lisiej, Długosza, Przewodniej na powierzchni 2.410,73 m²,
 - d) remont Al. Podwale, jezdnia zewnętrzna o powierzchni 28.000 m², realizowany w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Wydatki poniesione na ten remont wyniosły ogółem w 2010 roku 6.142.197,95 zł, w tym kwota 3.000.000,00 zł została pokryta z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.
- **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, Przyjaciół Żołnierza, Szkolnej, Wilczej, Lisiej – 4 szt.
 - naprawa przepustów i urządzeń odwadniających w ciągach ulic: Zagórzańskiej, Świerkowej, Warszawskie, Wiśniowej, Lisiej, Grzybowej, Podgórskiej, Puławskiego, Szkolnej, Baczyńskiego, Fałata – 12 sztuk.
- **Roboty w zakresie oznakowania pionowego i poziomego dróg, w tym:**
 - a) ustawiono 227 sztuk nowych znaków drogowych,
 - b) poprawiono lub wymieniono 421 sztuk zniszczonych znaków drogowych,
 - c) prowadzono konserwację 2 sygnalizacji świetlnych,
 - d) wykonano oznakowanie poziome o powierzchni 3.692,45 m².
 - e) wykonano nowe bariery 135 mb,
 - f) zamontowano progi zwalniające na ulicach: Zagórzańskiej, Przeskok, Zdrojowej – 26,5 mb
- **Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg dotyczyły:**
 - a) utrzymania zieleni w pasie drogowym: wykonano między innymi wycinkę 8 drzew, dokonano cięć sanitarnych drzew - 79 sztuk, czyszczenia pasów zieleni – 446.984 m² oraz koszenia traw - 38 ha,
 - b) formowania krzewów i pielęgnacji, zachowania skrajni – 700 roboczogodzin,
 - c) zakupu map sytuacyjno-wysokościowych ul. Żeromskiego, Pocztovej, 11 Listopada, Legnickiej, Zakole, Wieniawskiego, Świdnickiej, Podwale, Jana Pawła II, Dąbrowskiej, Ogrodowej, Judyma, Obrońców Wersteplatte, Mieszka I, Piętnastolecia, Chopina, Beniowskiego, Reymonta, Św. Józefa, Szymanowskiego,
 - d) zakupu dokumentacji projektowej na zadanie „Remont nawierzchni pętli autobusowej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Zdrojowej”,
 - e) dokumentacji geodezyjnej w związku z remontem Al. Podwale,
 - f) badań sprawdzających warstwy bitumiczne drogi klasy L – do Galerii „VICTORIA”.

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości **21.215,80 zł** na promocję zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, w tym kwota w wysokości 5.734,00 zł stanowi środki niewygasające zapisane na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową” w Uchwale Nr IV/18/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2010 roku.

Inwestycje

- **26.915.969,18 zł**

w tym środki w wysokości 188.990,00 zł stanowiące wydatki na realizację zadania pn. „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu” które podlegają refundacji z Województwa Dolnośląskiego i Gminy Walim zgodnie z podpisanymi porozumieniami, środki w wysokości 24.310.321,49 zł na realizację zadań inwestycyjnych przy współudziale środków europejskich, w tym środki w wysokości 2.341.352,00 zł ujęte w Uchwale Nr IV/18/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2010 roku jako środki niewygasające na zdania „Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową” – 2.242.778,00 zł i „Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu” – 98.574,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

<i>Plan po zmianach</i>	545 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	468 462,83 zł
<i>% wykonania</i>	85,96

W zakresie utrzymania dróg wewnętrznych w 2010 roku wykonano:

- naprawy cząstkowe i bieżące nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 245 m²,
- zabezpieczenie występujących ubytków poprzez wyrównanie masą bitumiczną – 45 ton,
- naprawę dróg gruntowych ul: Lubiechowskiej, Chodkiewicza, Wyszyńskiego, Starej, Kątowej, Kamienieckiej, Poznańskiej, Wilczej, Lisiej, Zakole o łącznej powierzchni 4.867,4 m², naprawę nawierzchni z kostki trylinki i kostki kamiennej na ulicach: Karpackiej, Rycerskiej, Wilczej o łącznej powierzchni 56,46 m², likwidację przełomów al. Czajkowskiego o powierzchni 106,6 m²,
- 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 – 22 sztuk, odtworzono rów w ciągu ulicy Wiśniowej oraz poprawiono i wymieniono 14 sztuk zniszczonych znaków, ustawiono 13 sztuk nowych znaków, wykonano linie segregacyjne o powierzchni 77,15 m².
- wycinkę drzew z frezowaniem pni – 3 sztuki, cięcia sanitarne 24 sztuki, formowanie krzewów i ich pielęgnacją oraz zachowaniem skrajni – 58 godz.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	4 428 933,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 049 511,58 zł
<i>% wykonania</i>	91,43

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 2010 roku wydatkował środki bieżące w kwocie **4.049.511,58 zł** na:

- | | |
|--|--------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 2.683.676,31 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 15.577,98 zł |
| c) wydatki pozostałe | - 1.350.257,29 zł. |

W strukturze wydatków ogółem 66,27 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast pozostałe 33,73 % stanowią wydatki rzeczowe.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

<i>Plan po zmianach</i>	190 443,00 zł
<i>Wykonanie</i>	155 653,06 zł
<i>% wykonania</i>	81,73

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Plan po zmianach	125 092,00 zł
Wykonanie	109 721,87 zł
% wykonania	87,71

W ramach zadania w roku 2010 wydatki zostały poniesione na :

- czynsz za wynajem pomieszczenia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej - **10.800,00 zł**
- działania promocyjne w ramach inwestycji „Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej” polegające na publikacji ogłoszeń prasowych oraz wykonanie tablic i naklejek promocyjnych. - **829,60 zł**

Inwestycje - **98.092,27 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.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	43 351,00 zł
Wykonanie	26 244,24 zł
% wykonania	60,54

W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki w 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, w tym 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 - **4.880,00 zł**
- przygotowanie materiałów i wykonanie mini kart dotyczących atrakcji turystycznych Wałbrzycha w czterech wersjach językowych - **8.493,64 zł**
- przygotowanie dokumentacji do podpisania umowy na dofinansowanie ze środków RPO WD 2007-2013 - **1.220,00 zł**
- zakup uchwyty do TV w Centrum Informacji Turystycznej - **150,00 zł**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	22 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	19 686,95 zł
<i>% wykonania</i>	89,49

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- składkę członkowską do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, do której Gmina Wałbrzych przystąpiła z dniem 1 stycznia 2006 roku zgodnie z Uchwałą Nr XLV/292/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 2005 roku - **11.000,00 zł**
- utrzymanie oraz aktualizację serwisu internetowego www.turystyka.walbrzych.pl oraz na dostęp do sieci Internet kiosków multimedialnych zlokalizowanych na terenie Miasta Wałbrzycha - **6.168,12 zł**
- dostawę energii do kiosku multimedialnego usytuowanego w Centrum Handlowym „Auchan” - **732,00 zł**
- opłatę za wpisanie i aktualizację w Dolnośląskiej Sieci Informacji Turystycznej, będących bogatym serwisem informacji turystycznej, informacji niezbędnych turystyce (np. miejsca noclegowe i gastronomiczne, informacje o komunikacji, kalendarium imprez) - **1.390,80 zł**
- składkę na ubezpieczenie kiosków multimedialnych oraz uczestników warsztatów fotograficznych - **396,03 zł**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan po zmianach</i>	62 277 597,00 zł
<i>Wykonanie</i>	60 570 771,61 zł
<i>% wykonania</i>	97,26

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	56 691 947,00 zł
<i>Wykonanie</i>	55 626 132,31 zł
<i>% wykonania</i>	98,12

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dostawę mediów do lokali administrowanych przez MZB Sp. z o. o. - **13.284.087,02 zł**
- eksploatację, bieżące utrzymanie i remonty zasobów administrowanych przez MZB Sp. z o. o. (19.573.981,39 zł, w tym remonty 17.587.766,93 zł) oraz wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach z udziałem Gminy Wałbrzych (8.101.375,85 zł) - **27.675.357,24 zł**

W ramach wydatków przeznaczonych na prace remontowe wykonano między innymi: remonty 95 mieszkań, remonty 27 dachów oraz zabezpieczenia 362 dachów, remonty 50 kominów na 24 budynkach, wymianę instalacji gazowej w 1.070 lokalach mieszkalnych w 113 częściach wspólnych, przeglądy instalacji gazowej w 629 budynkach i 6.110 mieszkaniach, przeglądy instalacji elektrycznej w 38 budynkach i w 864 mieszkaniach, wymianę instalacji elektrycznej w 181 lokalach, wymianę WLZ i OK – w 5 budynkach, wymianę stolarki okiennej – 221 szt. i drzwiowej – 11 szt., roboty zduńskie (budowa i przebudowa pieców, montaż kuchni węglowych, montaż „żarów”, budowa i przebudowa trzonów kuchennych) –

320, instalacja c.o. - montaż – 2 szt., wymiana – 12 szt., kanalizacja - udrożnienia i naprawa – 480, wodomierze – legalizacja i montaż – 5.734 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 – 5.013.231,71 zł, usuwanie nieczystości i utrzymanie porządku – 3.201.334,37 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem części wspólnej nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy Wałbrzych (koszty zarządu na podstawie uchwał) – 6.452.121,97 zł. **14.666.688,05 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan po zmianach</i>	2 974 279,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 754 076,42 zł
<i>% wykonania</i>	92,60

W 2010 roku środki bieżące wydatkowano 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 **150.549,61 zł**
- inwentaryzację techniczną nieruchomości stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych. W 2010 r. odtworzono 13 dokumentacji technicznych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Wałbrzych posiada swój udział **143.032,80 zł**
- różne opłaty: notarialne, sądowe, należne przy usłudze notarialnej, przy pierwokupie i wykupie nieruchomości, a także umowa zawarta z ubezpieczycielem na „kompleksowe ubezpieczenie Gminy Wałbrzych na rok 2010/2011” **269.536,20 zł**
- zwrot nakładów poniesionych na trwałe ulepszenie nieruchomości, wypłatę roszczeń odszkodowawczych oraz realizacja ugód sądowych ICo2902/09 z dnia 15.10.2009 r. i Syg. Akt ICo6530/09 z dnia 23.02.2010 r. zawartych z Agencją Nieruchomości Rolnych (w tym odsetki 30.394,48 zł) **1.556.674,78 zł**
- koszty i opłaty sądowe ponoszone przy obrocie nieruchomościami oraz założenie ksiąg wieczystych **38.586,50 zł**
- odprowadzenie podatku VAT od wniesionego aportu w postaci nieruchomości gruntowych przez Gminę Wałbrzych do Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjnej „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o. o. **404.205,00 zł**

Inwestycje **168.225,33 zł**
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	2 611 371,00 zł
Wykonanie	2 190 562,88 zł
% wykonania	83,89

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 2010 r. wykonano 38 eksmisji - szacunkowy średni koszt wykonania 1 eksmisji z udziałem komornika wynosił ok. 1.300 zł. Zrealizowane wydatki obejmują również koszty innych postępowań sądowych i prokuratorskich poniesionych przez Biuro Prawne Urzędu Miejskiego. - **733.717,16 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.). - **2.867,13 zł**
- zakończenie programu „Nasz Dom” - system dofinansowania remontów oraz kredytów remontowych dla wspólnot mieszkaniowych - **4,15 zł**
- remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Dr Oczki 14 w Wałbrzychu – zgodnie z Uchwałą Nr IV/18/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2010 r. zadanie zostało zapisane na rachunku środków niewygasających z upływem roku 2010. - **20.393,00 zł**
- koszty wynajęcia pomieszczeń tymczasowych i kryzysowych – konieczne do przeprowadzenia eksmisji do pomieszczeń tymczasowych osób zajmujących bezprawnie lokale będące własnością Gminy – zawarto 11 umów o najem pomieszczeń tymczasowych - **14.300,00 zł**
- realizację zadań w ramach wieloletniego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, środki przeznaczono na przeprowadzenie prac remontowych substancji mieszkaniowej grupy wałbrzyskich Romów, tj. 8 lokali położonych w Wałbrzychu przy ul.: Osiedleńców, Polnej, Piaskowej, 1 Maja, Średniej, 11 Listopada, Polnej. Zadanie zostało sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zleczone, która została wykorzystana w całości. - **85.000,00 zł**
- wykonanie napraw tynków i regulację drzwi w budynku mieszkalnym przy ul. Beethovena 14 d w Wałbrzychu Zadanie inwestycyjne w okresie gwarancji finansowane z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nr DRIM/25/676/2005 z dnia 21.07.2005r. W ramach zadania wykonano roboty remontowe w budynku mieszkalnym przy ul. Beethovena 14d w Wałbrzychu, w zakresie regulacji drzwi wejściowych do lokalu nr 1 i napraw tynków, w tym: - **5.029,00 zł**

- przybudówka – tynki gzymsu – 13,47 m²
- podjazd dla niepełnosprawnych – tynki cokołu – 56,49 m²
- promocję projektów inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej pn. „Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu” i „Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu” (zrealizowano ogłoszenie promocyjne) - **854,00 zł**

Inwestycje - **1.328.398,44 zł**
 w tym środki w wysokości 358.730,29 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>	1 561 690,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 332 008,54 zł
<i>% wykonania</i>	85,29

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Plan po zmianach</i>	217 940,00 zł
<i>Wykonanie</i>	110 274,46 zł
<i>% wykonania</i>	50,60

W ramach niniejszego rozdziału w 2010 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pracujących na podstawie umów-zleceń - **7.511,16 zł**
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej w rejonie Alei Wyzwolenia w Wałbrzychu - **70.760,00 zł**
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizami urbanistycznymi stanowiącymi ich integralną część - **15.884,40 zł**
- dwie pierwsze raty za sporządzenie opracowania pod nazwą „Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Etap III w Wałbrzychu” - **10.980,00 zł**
- pozostałe wydatki (sporządzenie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie wielkoformatowych odbitek kserograficznych, zakup map, sporządzanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów) - **5.138,90 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>	520 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	401 374,35 zł
<i>% wykonania</i>	77,19

W ramach rozdziału w 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>	823 750,00 zł
<i>Wykonanie</i>	820 359,73 zł
<i>% wykonania</i>	99,59

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- utrzymanie przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - **767.120,83 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 i naprawa ogrodzenia cmentarza komunalnego położonego przy ul. Moniuszki,
- dostawy energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków - **48.238,90 zł**
(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 Wojennego Żołnierzy Armii Radzieckiej w Wałbrzychu.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

<i>Plan po zmianach</i>	63 212,00 zł
<i>Wykonanie</i>	35 111,73 zł
<i>% wykonania</i>	55,55

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	63 212,00 zł
<i>Wykonanie</i>	35 111,73 zł
<i>% wykonania</i>	55,55

W ramach rozdziału wydatkowano środki na projekt realizowany przy współudziale czeskiego partnera pn. „**Przedsiębiorczość bez granic. Polsko - czeski internetowy portal gospodarczy**”, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Partnerem ze strony czeskiej była 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 55,55 %, 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 2010 roku w ramach realizacji projektu wydatkowano kwotę w wysokości **35.111,73 zł**, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	5.224,89 zł
- zakup usług pozostałych	28.550,94 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.335,90 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan po zmianach</i>	25 944 754,00 zł
<i>Wykonanie</i>	24 169 954,44 zł
<i>% wykonania</i>	93,16

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	444 370,00 zł
<i>Wykonanie</i>	444 350,70 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

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 2010 roku wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą **444.350,70 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne	- 390.236,00 zł
b) pozostałe wydatki	- 54.114,70 zł

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

Plan po zmianach	589 013,00 zł
Wykonanie	576 552,12 zł
% wykonania	97,88

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

- diety radnych - **517.000,81 zł**
- wydatki rzeczowe Biura Obsługi Rady Miejskiej m.in. zakup materiałów, ogłoszenia prasowe, obsługę prawną Rady Miejskiej przez radcę prawnego, podróże służbowe - **59.551,31 zł**

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

Plan po zmianach	23 832 250,00 zł
Wykonanie	22 142 755,83 zł
% wykonania	92,91

Wydatki poniesione w 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 **22.022.824,39 zł** wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 15.162.661,85 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 51.794,59 zł
- c) pozostałe wydatki - 6.808.367,95 zł

W strukturze wydatków bieżących 68,85 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 31,15 % stanowią pozostałe wydatki w tym największa pozycja to podatek od nieruchomości 2.832.642,00 zł.

Inwestycje - **119.931,44 zł**

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

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan po zmianach	10 203,00 zł
Wykonanie	10 171,56 zł
% wykonania	99,69

Wydatki poniesione w 2010 roku w wysokości **10.171,56 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem Spisu Rolnego na terenie Miasta Wałbrzycha. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	957 097,00 zł
Wykonanie	886 933,61 zł
% wykonania	92,67

W zakresie promocji Miasta Wałbrzycha poniesiono wydatki na:

- **wydawnictwa i akcesoria reklamowe** - **52.895,60 zł**
Wykonano t-shirty z nadrukiem promocyjnym, zakupiono album „Zamek Książ”, książeczkę „Moofie odkrywa Wałbrzych”, płyty z kolędami w wykonaniu zespołu Ruah, wydrukowano grę „Odkryj Wałbrzych” i broszurę „Czy wiesz, że”, wykonano mapy tras rowerowych, wydrukowano kalendarze na 2011 rok.
- **działania mające na celu promocję miasta** - **568.408,93 zł**
Do najważniejszych przedsięwzięć w tym zakresie należały w szczególności:
 - a) promocja i współorganizacja wydarzeń promocyjno – kulturalnych tj: XXXI Bieg Gwarków, Akademia Muflonów, Mistrzostwa Polski Kadetów w Zapasach, Msza Papieska, festyny i imprezy z okazji Dnia Dziecka, Festiwal Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy, Festiwal Piosenki Dziecięcej, Warsztaty Flamenco, Złota Spinka, Sygnał Wolności, Letnia Serenada, DNI WAŁBRZYCHA, Wystawa Kotów, Festyn Staropolski, Moto Hałda, Mini Żużel, Festyn Wielokulturowy, Gala Boksu, Pozytywne Granie, Barbórka, Wałbrzyski Jarmark Świąteczny oraz inne koszty promocyjne tj. druk i klejenie plakatów, billboardów, ulotek promocyjnych np. „Ferie w Wałbrzychu” itp. - 311.188,65 zł
 - b) promocja Wałbrzycha podczas rozgrywek II Ligi Klubu Piłkarskiego Górnik - PWSZ Wałbrzych poprzez: - 100.000,00 zł
 - umieszczenie logo Wałbrzycha na spodenkach strojów meczowych zawodników,
 - umieszczenie napisu Wałbrzych na koszulkach strojów meczowych i bluzach dresów zawodników,
 - udostępnienie 2 powierzchni reklamowych o wymiarach 5mx1,5m w trakcie meczów rozgrywanych przez KS Górnik Wałbrzych, jako gospodarza spotkania,
 - umieszczenie logo Wałbrzycha na klubowych tablicach sponsorskich,
 - umieszczenie logo Wałbrzycha na plakatach, biletach i karnetach na mecze,
 - organizowanie przez Gminę konkursów dla kibiców, dystrybucję materiałów promocyjnych i wystawę własnego stoiska promocyjnego w trakcie meczów,
 - wykorzystanie wizerunku KS Górnika Wałbrzych i jego zawodników przez Gminę dla potrzeb własnych działań promocyjnych.
 - c) prezentacja Wałbrzycha na Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu, Berlinie, Lipsku, Poznaniu, Hradec Kralove; - 1.711,10 zł

- | | | |
|--|---|---------------------|
| d) udział w konkursie „Gmina Atrakcyjna Turystycznie” i organizacja konkursów: „Matematyczny Muflon”, prezentacje „Wałbrzyszenie i ich pasje”, „Wspomnienie z wakacji w Wałbrzychu” | - | 14.981,81 zł |
| e) wakacyjny projekt dla najmłodszych wałbrzyszan „Z Mamą i Tata zwiedzam Wałbrzych” | - | 10.000,00 zł |
| f) działania związane z aktualizacją i utrzymaniem serwisów internetowych www.walbrzych-mojemiasto.pl, nww24.pl, www.mtb.walbrzych.pl, promocja miasta na portalach poland24h.pl, regional.pl, walbrzyszek.com | - | 13.334,40 zł |
| g) działania związane z promocją projektu „Wałbrzych-Miasto MTB”, w tym m.in. organizacja cyklu wyścigów rowerowych „Górale na start” oraz mistrzostw Polski w Cross Country, Gala Kolarska, montaż tablic z mapami tras rowerowych, kampania promocyjna Polska na rowery, publikacje promocyjne dotyczące MTB | - | 66.993,25 zł |
| h) promocja imprez i wydarzeń w mediach, prezentacje w katalogach targowych, informatorach, książkach m.in.: Ogólnopolski Kalendarz Kolekcjonera, Informator Samorządowy Dolnego Śląska, wpis promocyjny w przewodniku „Góry Wałbrzyskie”, w książce "Wałbrzych, Szczawno Zdrój i Zamek Książ – tajemnice podziemnych depozytów i laboratoriów III Rzeszy", w wydawnictwie "Zamek Książ, fascynujące dziś i wczoraj", promocja w kalendarzu z Miss Dolnego Śląska (wałbrzyszanka Marta Haruk), promocja Wałbrzycha na płycie DECADENCE (wałbrzyski pianista Przemysław Witek); | - | 11.016,00 zł |
| i) inne działania mające na celu promocję miasta Wałbrzycha, np. wykonanie interaktywnej mapy Wałbrzycha, zainstalowanie na Dworcu Wałbrzych Miasto tablicy z planem miasta, akcje promocyjne "Wałbrzych się zmienia", "Wałbrzych jest piękny", zakup 12 stelaży ekspozycyjnych, zakup ścianki promocyjnej Wałbrzych – Zamek Książ, wykonanie roll up'ów Stara Kopalnia, MTB - Nakręć się na Góry oraz Wałbrzych – zielone miasto, wynajem powierzchni reklamowych. | - | 39.183,72 zł |
| • media - ogłoszenia promocyjne | - | 93.288,25 zł |
| prezentacje miasta w mediach lokalnych, ogólnopolskich i zagranicznych m.in. : Tygodnik Wałbrzyski, Nowe Wiadomości Wałbrzyskie, tygodnik „30 minut”, tygodnik DB, Gazeta Wyborcza, Polska Presse - Panorama Wałbrzyska, Polish Business Magazine, stacja radiowa RMF MAX, telewizja TWOJA, TV Dami, TVP Wrocław, | | |
| • tłumaczenia | - | 784,30 zł |
| a) tłumaczenie tekstów do folderu „Trasy rowerowe w Wałbrzychu i Górach Wałbrzyskich”, | | |

b) tłumaczenia podczas wizyt z miast partnerskich,

• **współpracę z miastami partnerskimi** - **9.192,00 zł**

W ramach współpracy z miastami partnerskimi wydatkowano środki na:

- a) zorganizowanie pobytu kolarzy – podróżników z Vannes,
- b) prezentację miasta podczas święta górniczego we Freibergu (oraz delegację górników),
- c) udział wałbrzyskiej młodzieży w turnieju pływackim we Freibergu,
- d) zorganizowanie pobytu przedstawicieli Freiberga na Festiwalu Piosenki Dziecięcej,
- e) udział w targach turystycznych Cyklotrasy w Hradec Kralove,
- f) wizytę delegacji Wałbrzycha w Borysławiu,
- g) organizację wizyty delegacji z Vannes,
- h) organizację wystawy „Nepal” z Freibergu (wraz z koncertem zespołu),

• **promocję lokalnej przedsiębiorczości i oferty inwestycyjnej** - **14.237,60 zł**

W 2010 roku w ramach promocji lokalnej przedsiębiorczości i oferty inwestycyjnej Wałbrzycha przeznaczono środki na organizację misji wałbrzyskich przedsiębiorców z branży turystycznej na Polsko -Czeskie Targi / Konferencję turystyczną do Bromova w Czechach, administrację portalu „Przedsiębiorczość bez Granic”, koszty tłumaczeń, promocję konkursu „Przedsiębiorczość po raz pierwszy”, zakup nagród dla zwycięzców w Turnieju „Młody przedsiębiorca” oraz opłacono udział w konkursach przedsiębiorczości.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości **148.126,93 zł** na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Promocja turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wałbrzyskich”. W ramach projektu w 2010 roku wykonano:

- spot telewizyjny, emisję spotu telewizyjnego, spot radiowy i emisję spotu radiowego. (telewizja o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym oraz radio o zasięgu lokalnym i regionalnym),
- projekty artykułów prasowych wraz z publikacją w prasie ogólnopolskiej i regionalnej,
- projekt systemu identyfikacji wizualnej MTB,
- kampanię outdoorową na którą składało się wynajęcie miejsc billboardowych, wydruk i wyklejenie billboardów oraz ekspozycja na czas dwóch miesięcy,
- projekt i umieszczono na serwerze nową stronę www.,
- projekt i wydrukowano ulotki mtb formatu A5 w trzech wersjach językowych,
- projekt i wydrukowano broszurę w trzech wersjach językowych,
- projekt i wydrukowano mapę,
- zaprojektowano i wydrukowano naklejkę odblaskową,
- zaprojektowano i wykonano wydruki na gadżetach promocyjnych: długopisach, t-shirtach, smyczkach, apteczkach rowerowych, bidonach kolarskich,

Wzięto również udział w dwóch targach turystycznych: w Poznaniu i w Lipsku oraz pokryto koszty przygotowania studium wykonalności.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	111 821,00 zł
Wykonanie	109 190,62 zł
% wykonania	97,65

W 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	-	10.000,00 zł
• tłumaczenia	-	414,80 zł
• ekspertyzy i analizy	-	9.760,00 zł
• czynności związane z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, w tym:	-	53.753,67 zł
a) opracowanie wniosku aplikacyjnego, aktualizacja studium wykonalności i analizy dla projektu pod nazwą „Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo – Kulturalne Zamek Książ” (projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, trwa ocena merytoryczna wniosku)	-	12.834,40 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 przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i został umieszczony na liście projektów rezerwowych)	-	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 dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej)	-	305,00 zł
d) wypisy i wyrisy 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 projekty realizowane ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska)	-	18.658,40 zł
g) organizacja konferencji regionalnej pod nazwą „Rewitalizacja szansą na zrównoważony rozwój dolnośląskich miast”	-	14.139,99 zł

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

<i>Plan po zmianach</i>	639 114,00 zł
<i>Wykonanie</i>	619 037,94 zł
<i>% wykonania</i>	96,86

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

<i>Plan po zmianach</i>	21 040,00 zł
<i>Wykonanie</i>	20 994,54 zł
<i>% wykonania</i>	99,78

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **20.994,54 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 w celu aktualizacji danych osób urodzonych w latach 1950-1970 oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Działu Spraw Obywatelskich.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

<i>Plan po zmianach</i>	301 186,00 zł
<i>Wykonanie</i>	295 347,91 zł
<i>% wykonania</i>	98,06

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w wysokości **295.347,91 zł** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP oraz przeznaczono na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych, obsługę informatyczną wyborów, uzupełnienie wyposażenia lokali obwodowych i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie**

<i>Plan po zmianach</i>	316 888,00 zł
<i>Wykonanie</i>	302 695,49 zł
<i>% wykonania</i>	95,52

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w wysokości **302.695,49 zł** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz prezydenta miasta. Środki te przeznaczono na diety dla członków komisji wyborczych, obsługę informatyczną wyborów, uzupełnienie wyposażenia lokali obwodowych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

<i>Plan po zmianach</i>	2 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

<i>Plan po zmianach</i>	2 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

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** i została wykorzystana w całości. Dotację tą przeznaczono na zakup kurtek przeznaczonych dla osób biorących udział w Akcji Kurierskiej na terenie Miasta Wałbrzycha, szkolenie 3 pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego w zakresie prowadzonych spraw obronnych (w tym Akcji Kurierskiej) oraz na serwisowanie radiotelefonów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan po zmianach</i>	4 032 583,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 924 660,38 zł
<i>% wykonania</i>	97,32

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

<i>Plan po zmianach</i>	61 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	60 603,21 zł
<i>% wykonania</i>	99,35

W 2010 roku w ramach niniejszego rozdziału wydatkowano środki na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu w kwocie **8.000,00 zł** oraz na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za czas pracy przekraczający normę określoną przepisem prawnym w wysokości **21.120,00 zł**.

Przekazano również środki 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 w wysokości **3.480,00 zł** oraz na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komisariatu Nr III Policji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Wałbrzycha – **24.603,21 zł**.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

<i>Plan po zmianach</i>	5 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 999,18 zł
<i>% wykonania</i>	99,98

Zadania w zakresie obrony cywilnej realizowane są przez Biuro Zarządzania Kryzysowego. W 2010 roku wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną zamknęły się kwotą **4.999,18 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 SPOiA1,
- naprawy urządzenia sterującego syreną alarmową zamontowaną na budynku mieszkalnym przy ul. Broniewskiego,
- naprawy masztu antenowego.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan po zmianach	3 115 739,00 zł
Wykonanie	3 061 522,16 zł
% wykonania	98,26

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki bieżące w wysokości **3.011.622,16 zł** związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w Wałbrzychu.

Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.389.926,61 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	80.265,09 zł
c) wydatki pozostałe	-	541.430,46 zł

W strukturze wydatków 79,36% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, a 20,64% to pozostałe wydatki wśród których największą pozycję stanowią wydatki związane z:

- zakupem usług pozostałych: 210.818,76 zł (w tym: bieżące naprawy samochodów oraz przeglądy - 18.441,61 zł, dzierżawa fotoradaru - 59.461,56 zł, przesyłki pocztowe - 84.669,30 zł, obsługa prawna jednostki - 10.248,00 zł, usługi komputerowe - 12.060,00 zł, usługi BHP - 3.000,00 zł, partycypacja w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego międzyzakładowej organizacji związkowej - 3.838,67 zł, prowizje bankowe - 1.512,00 zł, dzierżawa łączy MSWiA - 6.964,84 zł, pozostałe opłaty i usługi - 10.622,78 zł),
- wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia: 96.638,26 zł (w tym: zakup paliwa, środków eksploatacyjnych oraz części i akcesoriów do samochodów służbowych - 65.544,55 zł, materiały biurowe - 5.801,87 zł, sprzęt ochronny dla strażników oraz materiały gospodarcze - 2.189,92 zł, zakup bloczków mandatowych - 1.066,04 zł, wyposażenie pomieszczeń - 3.417,50 zł, zestawy komputerowe - 4.706,00 zł, zakup ręcznych miotaczy gazu - 2.177,70 zł, sygnalizatory optyczno-akustyczne - 6.250,35 zł, zakup radiotelefonów - 2.103,28 zł, zakup dzienniczków ucznia - 1.996,05 zł, prenumerata czasopism - 1.195,00 zł, pozostałe zakupy - 190,00 zł),
- wydatkami osobowymi niezliczonymi do wynagrodzeń: 80.265,09 zł (w tym: posiłki regeneracyjne, woda mineralna i wypłata ekwiwalentu za pranie umundurowania - 22.241,95 zł, zakup umundurowania - 55.405,16 zł, środki higieny osobistej - 2.617,98 zł),
- opłatami za media w oddziale Podzamcze: 21.726,74 zł.

Inwestycje - **49.900,00 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

<i>Plan po zmianach</i>	65 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	59 943,49 zł
<i>% wykonania</i>	92,22

W 2010 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **59.943,49 zł** na:

- zakup piasku i załadowanie go w worki do celów prowadzenia akcji p.powodziowej na terenie miasta,
- zakup środka odstraszającego dziki oraz karmę dla dzików,
- zakup paliwa dla Straży Granicznej oraz do motopompy w Magazynie Przeciwpowodziowym jak również sorbetu dla KM PSP w Wałbrzychu,
- pokrycie kosztów związanych z transportem, wynajmem sprzętu, usługami weterynaryjnymi, wywózką węgla z biedaszybów, odśnieżaniem.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	785 844,00 zł
<i>Wykonanie</i>	737 592,34 zł
<i>% wykonania</i>	93,86

W 2010 roku w ramach rozdziału Biuro Zarządzania Kryzysowego wydatkowało środki bieżące w wysokości **357.381,09 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,
- realizację zadania pn. "Wykonanie badań sozologicznych w celu rozpoznania źródeł emisji siarkowodoru w rejonie ul. Św. Józefa w Wałbrzychu". Na zadanie to została przyznana dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 280.600,00 zł.

Ponadto w ramach promocji projektu inwestycyjnego dofinansowywanego ze źródeł Unii Europejskiej pn. „Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha” zrealizowano ogłoszenie promocyjne, zakupiono naklejki dla oznakowania zakupionego sprzętu oraz tablicę pamiątkową na kwotę **833,26 zł**.

Inwestycje - **379.377,99 zł**

w tym środki w wysokości 219.478,00 zł na zadanie inwestycyjne realizowane przy współudziale środków europejskich oraz środki w wysokości 150.000,00 zł finansowane z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz 4.000,00 zł z PZU S.A.

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

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

<i>Plan po zmianach</i>	183 300,00 zł
<i>Wykonanie</i>	164 938,33 zł
<i>% wykonania</i>	89,98

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

<i>Plan po zmianach</i>	183 300,00 zł
<i>Wykonanie</i>	164 938,33 zł
<i>% wykonania</i>	89,98

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia prowizyjne należne pracownikom zespołu egzekucyjnego z tytułu ściągniętych należności podatkowych - **115.319,07 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników zespołu egzekucyjnego - **18.775,26 zł**
- wynagrodzenie prowizyjne należne inkasentom opłaty targowej w wysokości 15 % od zebranej opłaty - **22.354,00 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 - **5.490,00 zł**
- opłaty sądowe za wydanie postanowień w sprawie stwierdzenia ukończenia postępowania upadłościowego oraz opłaty za wpis hipoteki przymusowej - **3.000,00 zł**

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Plan po zmianach</i>	9 314 194,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 777 348,65 zł
<i>% wykonania</i>	72,76

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

<i>Plan po zmianach</i>	7 079 248,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 777 348,65 zł
<i>% wykonania</i>	95,74

W 2010 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych i kredytów wydatkowano środki w wysokości **6.777.348,65 zł**, w tym:

- odsetki od kredytów i pożyczek - 4.858.125,00 zł
- w tym od kredytów na zadania **współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE** - 265.453,44 zł
- odsetki od obligacji - 1.919.223,65 zł

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

<i>Plan po zmianach</i>	2 234 946,00 zł
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

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 2010 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>Plan po zmianach</i>	776 961,00 zł
<i>Wykonanie</i>	35 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	4,50

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

<i>Plan po zmianach</i>	737 961,00 zł
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

W uchwale budżetowej na 2010 rok zaplanowano:

- **rezerwę ogólną** - **434.500,00 zł**
- **rezerwy celowe** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego: - **2.841.808,00 zł**
 - 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 2010 roku rozwiązano rezerwę ogólną w następujący sposób:

Rezerwa ogólna na kwotę:	-	434.500,00 zł
a) Uchwałą Nr LVII/482/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 października 2010 roku przeniesiono środki do działu 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji" na zakup traktora z pługiem wirnikowym	-	110.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie na 31 grudnia 2010 roku pozostała kwota 324.500,00 zł.

Natomiast rezerwy celowe rozwiązano w następujący sposób:

Rezerwa celowa na przeciwdziałanie bezrobociu na kwotę:	-	150.000,00 zł
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
d) Zarządzeniem Nr 742/10 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 2010 roku przeniesiono wydatki do działu 852 - Opieka społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność na finansowanie prac społecznie użytecznych	-	21.698,00 zł

Rezerwa została rozwiązana w całości.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	30.000,00 zł
a) Zarządzeniem Nr 767/10 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 13 września 2010 roku przeniesiono wydatki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe na realizację zadań własnych Gminy w zakresie zarządzania kryzysowego	-	30.000,00 zł

Rezerwa została rozwiązana w całości.

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

	-	163.460,00 zł
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
c) Uchwałą Nr LVI/474/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 sierpnia 2010 roku przeniesiono środki do działu 630 - Turystyka, rozdz. 63001 - Ośrodki informacji turystycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej"	-	13.000,00 zł
d) Uchwałą Nr LVII/482/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 października 2010 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Wałbrzych, Hradec Kralove - Miasta Kultury"	-	30.000,00 zł
e) Uchwałą Nr LVII/482/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 października 2010 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 - Biblioteki na dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach bibliotekarskich w Akademii Młodych	-	18.700,00 zł

Po zmianach na rezerwie na 31 grudnia 2010 roku pozostała kwota 27.983,00 zł.

Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowo - wychowawczych na kwotę

	-	65.000,00 zł
a) Zarządzeniem Nr 520/10 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2010 roku przeniesiono środki do działu 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na wykonanie remontu schodów, usunięcia zalań oraz naprawę kotła c.o w Publicznej Szkole	-	65.000,00 zł

Podstawowej Nr 2 oraz remontu schodów i uzupełnienie ogrodzenia od strony lasu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23

Rezerwa została rozdysponowana w całości.

Rezerwa celowa na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy) oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli na kwotę - **2.433.348,00 zł**

- a) Uchwałą Nr LVI/474/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 sierpnia 2010 roku przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dla publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli samorządowych na podwyżki od 1 września 2010 r. dla nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 lipca 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 131, poz. 885) - 967.190,00 zł
- b) Zarządzeniem Nr 825/10 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 września 2010 roku przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie w wysokości 1.064.313,00 zł i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 16.367,00 zł na pokrycie wydatków związanych z wypłatami nieperiodycznymi 1.080.680,00 zł

Po zmianach na rezerwie na 31 grudnia 2010 roku pozostała kwota 385.478,00 zł.

Rozdział 75860 – Euroregiony

<i>Plan po zmianach</i>	35 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	35 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

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 2010 roku przekazano składkę w kwocie **35.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan po zmianach</i>	71 617 255,00 zł
<i>Wykonanie</i>	69 532 196,05 zł
<i>% wykonania</i>	97,09

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan po zmianach</i>	34 201 487,00 zł
<i>Wykonanie</i>	33 259 073,32 zł
<i>% wykonania</i>	97,24

W 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** - **32.638.778,07 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 83,07% z kwoty 32.641.099,07 zł, pozostałe 16,93 % to wydatki rzeczowe. Wśród wydatków rzeczowych kwota w wysokości 284,00 zł stanowi pozostałe odsetki wynikające z korekty deklaracji ZUS z 2003 roku w PSP Nr 30.

• **Realizacja Rządowego Programu „Radosna Szkoła”** - **164.597,90 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, 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.

• **Dotacja dla szkoły niepublicznej** - **433.686,16 zł**

Dotacja dla szkoły niepublicznej dotyczy Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”, w tym środki w wysokości 1.468,00 zł na zajęcia pozalekcyjne pn. „Kółko szachowe” oraz „I TY możesz tańczyć”, które przekazano w ramach gminnego programu „Otwarta Szkoła”.

• **Promocja projektu inwestycyjnego dofinansowywanego ze środków z Unii Europejskiej pn. „Modernizacja budynku PSP Nr 28 w Wałbrzychu”** - **1.163,88 zł**

W ramach promocji projektu zrealizowano ogłoszenie promocyjne, zakupiono naklejki dla oznakowania zakupionego sprzętu oraz tablicę pamiątkową.

• **Realizacja programu „31 przepisów na równość” z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** - **8.037,31 zł**

Program „31 przepisów na równość” realizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 31 w Wałbrzychu. Głównym celem projektu jest tworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom, którzy nie zawsze mają dostęp do dodatkowych usług edukacyjnych, którzy wymagają indywidualizacji pracy, dla których możliwości pracy w małej grupie jest szansą odkrycia swoich mocnych stron i ukrytych talentów. W ramach projektu przeprowadzane są dodatkowe zajęcia, wycieczki, wyjścia do teatru czy kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto dzięki projektowi szkoła pozyskała sprzęt i pomoce dydaktyczne. W ramach projektu w 2010 roku zostały częściowo pokryte koszty pośrednie jakie poniosła szkoła w miesiącach wrzesień-grudzień (pokryto część wydatków na media: zakup opału, energii, ochronę mienia oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników obsługi za utrzymanie pomieszczeń w czystości w ramach zajęć pozalekcyjnych, częściowe koszty telefonu i Internetu oraz zakup materiałów biurowych).

- **Inwestycje** - **12.810,00 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 174 880,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 142 792,06 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,27</i>

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach w tym: przy 8 szkołach podstawowych i przy 2 zespołach szkół.

Na finansowanie tzw. „oddziałów zerowych” w 2010 roku zostały rozdysponowane środki w wysokości **1.142.792,06 zł**.

Wydatki ponoszone przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych to w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach powyższych środków kwotę 18.312,18 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.

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Plan po zmianach</i>	<i>12 198 379,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>11 807 715,50 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,80</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 2010 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **dotacje dla samorządowych przedszkoli publicznych - 2.117.716,24 zł**
działających jako zakłady budżetowe

Przekazane środki dla zakładów budżetowych obejmują również dotację otrzymaną na podstawie porozumień z innymi gminami w wysokości 16.566,18 zł.

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

• **dotacje dla przedszkoli niepublicznych** - **9.046.614,94 zł**

Przekazane środki dla przedszkoli niepublicznych obejmują również dotację otrzymaną na podstawie porozumień z innymi gminami w wysokości 33.087,60 zł.

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji dla poszczególnych przedszkoli niepublicznych przedstawiono w załączniku dotyczącym przekazanych dotacji z budżetu Miasta Wałbrzycha.

• **finansowanie Przedszkoli Samorządowych Nr 10 i 22**

(funkcjonujących jako jednostki budżetowe) - **643.384,32 zł**

W 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>	29 622,00 zł
<i>Wykonanie</i>	29 621,28 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W 2010 roku w ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową w wysokości **29.621,28 zł** na finansowanie Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „Romano drom pe fedyr dzipen.”

Rozdział 80110 – Gimnazja

<i>Plan po zmianach</i>	21 453 141,00 zł
<i>Wykonanie</i>	20 937 691,61 zł
<i>% wykonania</i>	97,60

W 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** - **17.945.338,69 zł**

Wydatki poniesione przez gimnazja publiczne to w szczególności:

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

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 83,67 % z kwoty 17.945.338,69 zł. Pozostałe 16,33 % 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 „Poznanwanie nie zna granic”** - **69.053,09 zł**

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, obszar wsparcia 3.1. Partnerem projektu jest miasto Hradec Kralove.

Celem projektu jest pogłębienie współpracy instytucjonalnej czeskich i polskich szkół gimnazjalnych z udziałem uczniów w wieku 13-14 lat. Projekt przybliży życie i system szkolnictwa polskich i czeskich szkół. W ramach projektu w 2010 roku przeprowadzono konferencje rozpoczynające projekt w Wałbrzychu i Hradec Kralove, zrealizowano 3 wymiany młodzieży, zakupiono tablice interaktywne dla 8 szkół biorących udział w projekcie (koszt zakupu tablic stanowił wydatek inwestycyjny). Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów noclegów, wyżywienia, biletów wstępu dla uczestników, promocji projektu – 42.671,02 zł, tłumaczeń – 2.400,27 zł, podatku VAT od wewnątrzspółnotowej wymiany towarów i usług – 1.705,00 zł, wynagrodzeń, kosztów delegacji i ubezpieczeń uczestników – 21.704,52 zł, zakupu materiałów i nagród dla młodzieży – 572,28 zł.

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

Środki w wysokości 1.035,27 zł zostały wydatkowane przez Publiczne Gimnazjum Nr 3 na pokrycie kosztów związanych z wizytą przygotowawczą we Francji (Bretania) dyrektora szkoły w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius.

• **Dotacje dla niepublicznych gimnazjów** - **720.138,36 zł**

Przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych gimnazjów w wysokości 720.138,36 zł, w tym w ramach dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa” przekazano środki finansowe w wysokości 937,00 zł na zajęcia pozalekcyjne pn. „Kółko teatralne” oraz i „Ty możesz tańczyć” w ramach gminnego programu „Otwarta Szkoła”.

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji dla poszczególnych gimnazjów niepublicznych przedstawiono w załączniku dotyczącym przekazanych dotacji z budżetu Miasta Wałbrzycha.

• **Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień** - **2.138.129,00 zł**

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

• **Inwestycje** - **63.997,20 zł**

w tym środki w wysokości 53.997,20 zł na zadanie inwestycyjne realizowane przy współudziale środków europejskich.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan po zmianach</i>	<i>197 675,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>194 682,80 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,49</i>

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 2010 roku powyższe placówki wydatkowały na dowóz dzieci środki w wysokości **192.961,14 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 2010 roku wydatkowano na ten cel środki w kwocie **1.721,66 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	459 650,00 zł
Wykonanie	442 282,77 zł
% wykonania	96,22

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 2010 roku wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zamknęły się w kwocie **396.282,77 zł** (w tym: kwota 50.741,01 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 2010 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie **6.000,00 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**, „Nowe zadania Dyrektora szkoły – organizacja pracy kierowniczej” – **17.825,00 zł**, „Kontrola zarządcza w Oświacie” – **7.875,00 zł**.

Przekazano również dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Publicznych Gimnazjów Nr 12 i 13 w wysokości **10.000,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	1 902 421,00 zł
Wykonanie	1 718 336,71 zł
% wykonania	90,32

W 2010 roku poniesiono wydatki na:

• **Funkcjonowanie Biura Obsługi Socjalnej** - **1.274.717,30 zł**

W ramach wydatkowanych środków dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami zlikwidowanych placówek oświatowych w wysokości 23.751,13 zł i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 640.828,85 zł. Ponadto poniesiono wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 45.657,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 564.480,32 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** - **6.691,00 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 (2.005,00 zł).

Ponadto Gmina przekazała kwotę 2.186,00 zł na nagrody dla nauczyciela opiekującego się drużyną Szkolnej Ligii Koszykówki TOYOTA BASKET LIGA 2009/10 oraz dla opiekunki cheerleaderek w Publicznym Gimnazjum Nr 13.

• **Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie prac kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego** - **2.346,26 zł**

W 2010 roku Gminie przyznano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 3.036,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Przeprowadzono 16 postępowań w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, w wyniku których zawarto 20 umów z ekspertami w celu przeprowadzenia posiedzeń komisji na łączną kwotę 2.346,26 zł.

• **pozostałe zadania z zakresu oświaty** - **185.144,62 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,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- Zlot Harcerstwa Polskiego w ramach obchodów 100 lecia ZHP,
- Miejski Konkurs „Wspomnienia z wakacji w Wałbrzychu”,
- Miejskie rozpoczęcie roku szkolnego w Gminnym Zespole Szkół Nr 2,
- Spotkanie w sprawie Projektu „Asystenci języka angielskiego”,
- Konkurs „Blżej Biblii”
- 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 był 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 zamknęły się w wysokości 5.764,22 zł.

• **Promocję projektu inwestycyjnego** - **364,78 zł**
dofinansowywanego ze źródeł Unii Europejskiej
pn. „Wsparcie infrastruktury instytucji
społecznych – Centrum Aktywności przy ul.
Mickiewicza 26 w Wałbrzychu

W ramach promocji projektu zrealizowano ogłoszenie promocyjne.

• **Inwestycje** - **243.308,53 zł**

w tym środki w wysokości 196.560,79 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>	2 484 450,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 408 836,47 zł
<i>% wykonania</i>	96,96

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

<i>Plan po zmianach</i>	222 900,00 zł
<i>Wykonanie</i>	218 351,00 zł
<i>% wykonania</i>	97,96

W 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** - **37.000,00 zł**
Realizację zadania powierzono Specjalistycznemu Szpitalowi im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Szpital zrealizował 300 badań mammograficznych i 100 badań ultrasonograficznych oraz przeprowadził cykl działań edukacyjnych dla dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych.
- **Udzielanie pomocy dla osób chorych na choroby nowotworowe i ich rodzin w zakresie paliatywnej opieki domowej z jednoczesnym zakupem sprzętu jednorazowego użytku** - **110.000,00 zł**
Realizację programu powierzono NZOZ Poradni Opieki Hospicyjno - Paliatywnej w Wałbrzychu, która zrealizowała 2.500 usług medycznych.
- **Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania profilaktycznych badań płuc metodą RTG** - **12.984,00 zł**
Badania realizował NZOZ Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu. Placówka zrealizowała 541 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** - **8.589,00 zł**
Usługi w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci realizowała Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 w Wałbrzychu, która zrealizowała 210 godzin zajęć korekcyjnych dla ok.137 dzieci w dziesięciu grupach korekcyjnych.
- **Prowadzenie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego ds. HIV/AIDS** - **13.860,00 zł**
Prowadzenie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego ds. HIV/AIDS powierzono NZOZ Ośrodkowi Diagnostyczno-Leczniczemu przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu. Ogółem z Punktu skorzystało 235 osób, w tym: 191 osobom wykonano testy a 44 osobom udzielono porady.
- **Profilaktyczne badania dla mężczyzn, prostata** - **10.000,00 zł**
Realizację usług w zakresie profilaktycznych badań gruczołu krokowego u mężczyzn – prostata powierzono NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra w Wałbrzychu, który zrealizował 100 badań.

- **Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania profilaktycznych badań poziomu cukru we krwi dla młodzieży z I klas szkół gimnazjalnych** - **2.574,00 zł**

Realizację zadania powierzono Specjalistycznemu Szpitalowi im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Szpital zrealizował 429 badań dla uczniów szkół gimnazjalnych.

- **Pozostałe wydatki bieżące** - **2.744,00 zł**
 - publikacje ogłoszenia w Tygodniku „Dobry i Bezpłatny” o organizowanych bezpłatnych badaniach słuchu w ramach ogólnopolskiej Kampanii „Usłyszeć świat, usłysz wszystkie odcienie dźwięków” - 244,00 zł
 - sfinansowanie gimnastyki korekcyjnej na basenie przy PSP Nr 21 dla uczniów z wadami postawy przez Publiczne Gimnazjum Nr 6 - 2.500,00 zł

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	60 000,00 zł
Wykonanie	59 999,51 zł
% wykonania	100,00

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

- Punkt Konsultacyjny dla Rodziców Dzieci Uzależnionych i Sięgających po Środki Odurzające. Z pomocy psychologicznej, edukacji oraz terapii indywidualnej skorzystało 181 osób, głównie młodzież szkół średnich, rodzice oraz pedagodzy szkół. W wyniku działań podjętych wspólnie z rodzicami, kuratorami i pedagogami szkolnymi, leczenie w ośrodkach resocjalizacji podjęto 9 osób.
- Program profilaktyczno-edukacyjny pn. „PIRAMIDA” dla rodziców, młodzieży i nauczycieli wałbrzyskich szkół. W 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 oraz Publicznym Gimnazjum Nr 7. Łącznie programem objęto 1.786 osób: uczniów, rodziców i nauczycieli.
- 6 edycji warsztatów profilaktycznych dla uczniów oraz 1 edycję szkolenia dla nauczycieli. Spotkania prowadzili specjaliści Małopolskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa. W szkoleniu „Dopalacze wypalacze”, dla uczniów szkół gimnazjalnych, brali udział uczniowie następujących szkół:
 - Publiczne Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Integracyjnych im. Komisji Edukacji Narodowej
 - Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka

- Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałbrzychu w Gminnym Zespole Szkół Nr 2
- Publiczne Gimnazjum Nr 4
- Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Józefa Wybickiego
- Publiczne Gimnazjum Nr 1

W szkoleniu dla nauczycieli - „Dopalacze - śmiertelna kolekcja” wzięło udział 30 osób.

- Realizację, na terenie miasta Wałbrzycha, programu pod nazwą: - **18.350,00 zł**
 „Przygotowanie do wdrażania profilaktycznych programów środowiskowych VII etap monitorowania problemów alkoholowych, narkotycznych i przemocowych w Mieście Wałbrzychu”, którego celem jest monitoring oraz analiza dynamiki problemów uzależnień na terenie miasta. Służy to ukierunkowaniu działań profilaktycznych dotyczących młodzieży oraz prewencyjno-prawnych, nastawionych na likwidację powstającego rynku narkotyków i systemu dystrybutorów.
- Pozostałe wydatki (brozury, publikacje, ulotki, informatory) - **12.989,51 zł**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Plan po zmianach</i>	2 150 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 078 937,16 zł
<i>% wykonania</i>	96,69

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 988.046,49 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 – - 243.157,64 zł
 wychowawczych oraz klubu młodzieżowego (bez wynagrodzeń i pochodnych)
- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bez wynagrodzeń i pochodnych pracownika obsługującego komisję) - 117.745,53 zł
- działalność Klubu Integracji Społecznej - 32.309,37 zł
- remonty - 50.822,69 zł
- pozostałe wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne realizatorów programu oraz rzeczowe utrzymanie Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej. - 544.011,26 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.

W 2010 roku Gmina Wałbrzych po raz kolejny 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.

Ponadto, w ramach wdrażania Środowiskowego Programu Profilaktyki opartego na Środowiskowym Programie Zachowań Problemowych Dzieci i Młodzieży opracowanym przez prof. Zbigniewa Gasia, odbyło się 18 spotkań zespołów dzielnicowych w poszczególnych dzielnicach miasta: Piaskowa Góra i Poniatów, Biały Kamień, Sobiecin, Stary Zdrój, Nowe Miasto i Rusinowa. Spotkania organizowano w celu prowadzenia skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą oraz omawiano sprawy związane z organizacją festynów środowiskowych, które odbyły się w okresie czerwiec – wrzesień. W spotkaniach brali udział pedagodzy szkół podstawowych i gimnazjalnych, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, pracownicy socjalni, funkcjonariusze policji, strażnicy miejscy, kuratorzy sądowi, bibliotekarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych i wspólnot samorządowych.

Urząd Miejski - **833.171,02 zł**

Środki przeznaczono na:

- realizację środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka, programów wspierających działalność ruchów samopomocowych, usług opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w środowiskowych świetlicach opiekuńczo-wychowawczych z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych wraz z zorganizowaniem wypoczynku w okresie ferii zimowych oraz wakacji dla dzieci, usług za pośrednictwem internetowego punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz w zakresie HIV/AIDS finansowanych w formie dotacji dla:
 - pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Powiatowa i Miejska Biblioteka „Biblioteka pod Atlantami”) – 19.000,00 zł,
 - fundacji – 55.082,73 zł,
 - stowarzyszeń – 495.218,10 zł,
 - pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 105.950,00 zł.

- dotacje dla Powiatu Wałbrzyskiego - 90.000,00 zł
Realizacja przez powiat w drodze współdziałania zadania publicznego gminy z zakresu wsparcia i ochrony dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu miasta Wałbrzycha, polegającego w szczególności na:
 - prowadzeniu poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - zagwarantowaniu schronienia całodobowego wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym dla minimum 20 osób – ofiar przemocy,
 - wszechstronnej pomocy medycznej, prawnej, psychologicznej, terapeutycznej dla ofiar przemocy domowej,
 - wsparciu dla osób znajdujących się w kryzysie wynikającym z nadużywania alkoholu przez członka rodziny.

- inne zadania: - 67.920,19 zł
 - a) program profilaktyczno – edukacyjny „Z nami bezpieczniej” we współpracy ze Strażą Miejską – 18.990,19 zł,
 - b) prowadzenie Punktu Edukacyjno – Motywacyjnego dla Osób Eksperymentujących z Narkotykami przez NZOZ Przychodnię Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. “Anima” w Wałbrzychu – 15.530,00 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 – 30.000,00 zł,
 - d) szkolenie pracowników NZOZ Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. “Anima” w Wałbrzychu - 3.400,00 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji - 33.733,67 zł

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

W 2010 roku na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 33.733,67 zł. Prowadzenie zajęć związanych z tym zadaniem rozpoczęło się od 1 kwietnia i trwało do 31 października 2010 roku. Środki przeznaczono na wynagrodzenia instruktorów i terapeutów zatrudnionych na umowy zlecenia oraz na usługi świadczone przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą a także na zakup nagród rzeczowych dla uczestników turniejów sportowych.

Placówki oświatowe - 223.985,98 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, ZSI, GZS Nr 2.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>51 550,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>51 548,80 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

Urząd Miejski- **40.198,80 zł**

W 2010 roku wypłacono kwotę 4.798,80 zł z tytułu zasądzonej renty w związku z przejęciem zobowiązań zlikwidowanego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wałbrzychu.

Ponadto wydatkowano dotację w kwocie 35.400,00 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 235 decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, w tym: 38 decyzji z 2009 roku oraz 197 decyzji wydanych przez Gminę Wałbrzych w 2010 roku (w tym 5 decyzji bez wywiadów środowiskowych oraz 3 decyzje z wywiadami przeprowadzonymi przez inne podmioty uprawnione) – decyzje dotyczyły potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- **11.350,00 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, druków niezbędnych do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz na akcesoria komputerowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan po zmianach</i>	65 708 878,00 zł
<i>Wykonanie</i>	64 168 993,31 zł
<i>% wykonania</i>	97,66

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	3 022 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 015 028,60 zł
<i>% wykonania</i>	99,77

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 2010 roku złożono 44 wnioski o umieszczenie w domach pomocy społecznej, umieszczono 18 nowych osób, 17 osób zmarło, 1 osoba zrezygnowała. Aktualnie w domach pomocy przebywa 147 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

<i>Plan po zmianach</i>	777 078,00 zł
<i>Wykonanie</i>	726 981,20 zł
<i>% wykonania</i>	93,55

W 2010 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- **prorowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób - 398.044,30 zł
Niepełnosprawnych Intelktualnie**

Zadanie finansowane było ze środków własnych gminy oraz z dotacji z budżetu państwa. W 2010 roku wydatkowano 36.428,85 zł ze środków własnych i 361.615,45 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, sprzątnia, robienia zakupów, itd.), naukę posługiwania się podstawowym sprzętem AGD i RTV będącym na wyposażeniu ŚDS, higienę osobistą, samodzielne korzystanie z prysznica, 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, bukieciarskie, ogrodnicze, stolarskie, rzeźbiarskie i zajęcia kulinarne,
- psychoterapię,
- rehabilitację fizyczną - ćwiczenia ogólno usprawniające, fizjoterapia indywidualna.

- **prorowadzenie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych - 293.610,50 zł**

W 2010 roku w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych przebywało 165 osób. Z pobytu w placówce korzystały osoby nie posiadające własnego lokalu i posiadające status 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 pielęgnacyjnych – higienicznych, z tej formy pomocy skorzystało 47 osób. W Integracyjnym Domu dla Bezdomnych realizowany jest indywidualny program wychodzenia z bezdomności. W 2010 roku 30 osób uczestniczyło w indywidualnym programie wychodzenia z bezdomności.

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 prowadzono ponadto mitingi AA oraz grupę motywacyjną dla osób z problemem alkoholowym.

Dnia 24.12.2010 r. została uruchomiona placówka o charakterze interwencyjnym zapewniająca tymczasową pomoc doraźną osobom bezdomnym, żyjącym w miejscach niemieszkalnych. Ogrzewalnia dla Bezdomnych jako filia Integracyjnego Domu dla Bezdomnych funkcjonuje w lokalu użytkowym przy ul. Moniuszki 106 w okresie zimowym. Osoby bezdomne korzystały z pobytu w placówce w godzinie od 9.00 do 7.00 rano. Ogrzewalnia zapewnia miejsca siedzące, dostęp do ciepłej oraz zimnej wody, gorący napój.

Lokal składa się z 3 pomieszczeń użytkowych w tym zaplecza gospodarczego i WC o łącznej powierzchni użytkowej 44,90 m².

Koszt uruchomienia i utrzymania ogrzewalni zamknął się w kwocie 10.802.67 zł.

- **opłaty za utrzymanie mieszkań przejściowych dla rodzin - 35.326,40 zł bezdomnych.**

W 2010r. 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>	28 264 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	27 938 382,46 zł
<i>% wykonania</i>	98,85

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 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.

Na realizację tych zadań w 2010 roku Gminie Wałbrzych przyznano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 28.124.800,00 zł z czego wykorzystano środki w wysokości **27.851.144,52 zł**. Ponadto wydatkowano środki własne Miasta w wysokości **87.237,94 zł**.

Ogółem w 2010 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha:

- 1) 154.551 różnego rodzaju świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 20.169.240,90 zł,
z tego:
- a) 108.111 zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - 11.003.884,90 zł
 - b) 42.100 zasiłków pielęgnacyjnych - 6.428.601,00 zł
 - c) 3.322 świadczeń pielęgnacyjnych - 1.718.755,00 zł
 - d) 1.018 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” - 1.018.000,00 zł
- 2) 22.055 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 6.500.560,19 zł.

Ponadto 370.145,05 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Średniomiesięcznie opłacano składki za 238 osób.

Pozostałe środki w kwocie 898.436,32 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 2010 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia rodzinne średnio w miesiącu dla 6.517 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1.331 rodzin. Ponadto średnio w miesiącu prowadzono postępowanie wobec 1.301 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

<i>Plan po zmianach</i>	403 841,00 zł
<i>Wykonanie</i>	403 840,11 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Urząd Miejski - 70.000,00 zł

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i ich dzieci. W 2010 roku opłacono składki zdrowotne na kwotę 70.000,00 zł za średnio w miesiącu 133 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 - 333.840,11 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 2010 roku opłacono składki za 1.147 osób w wysokości 332.860,00 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 osoby uczestniczące w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską pn. „Od bierności do aktywności”. Środki poniesione z tego tytułu w 2010 roku wyniosły 980,11 zł.

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

Plan po zmianach	9 840 000,00 zł
Wykonanie	9 291 888,83 zł
% wykonania	94,43

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

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

Plan po zmianach	5.581.000,00 zł
Wykonanie	5.401.387,22 zł
% wykonania	96,78

Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W 2010 roku zasiłki przyznano 3.961 osobom w wysokości 50 % różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem.

• **Zadania własne finansowane z budżetu gminy**

Plan po zmianach	4.259.000,00 zł
Wykonanie	3.890.501,61 zł
% wykonania	91,35

Zasiłki celowe w łącznej kwocie 2.555.013,50 zł przyznawano na:

1) żywność w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dla 4.358 rodzin	-	1.267.840,00 zł
2) opał dla 3.575 osób	-	1.078.100,00 zł
3) dofinansowanie do leków 820 osobom	-	149.413,86 zł
4) inne potrzeby bytowe 340 osobom	-	55.027,64 zł
5) pokrycie wydatków wykonania zdjęcia do dowodu osobistego 197 osobom	-	4.632,00 zł.

Posiłki w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” otrzymały ze środków własnych gminy 2.688 osób (w tym 2.030 dzieci) na kwotę 1.058.781,00 zł.

Pogrzeby - sprawiono 54 osobom (w tym 4 osobom bezdomnym) na kwotę 152.576,11 zł.

Ponadto w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy wydatkowano kwotę 124.131,00 zł, jako udział własny w projekcie systemowym „Od bierności do aktywności” w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	7 143 000,00 zł
Wykonanie	7 064 119,75 zł
% wykonania	98,90

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

W 2010 roku wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń wyniosły **7.048.762,10 zł** oraz opłaty pocztowe – **15.357,65 zł**.

Wykonanie wydatków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe za 2010 rok w porównaniu z 2009 rokiem ilustruje poniższa tabela:

Rodzaj mieszkań	Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych		Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych		Średni dodatek mieszkaniowy	
	2009 r.	2010 r.	2009	2010 r.	2009 r.	2010 r.
Komunalne	25.916	27.958	4.876.493,65	5.016.127,02	188,17	179,42
Spółdzielcze	5.243	5.151	832.829,82	850.627,66	158,85	165,14
Inne	8.244	6.749	1.012.289,66	1.182.007,42	122,79	175,14
Razem:	39.403	39.858	6.721.613,13	7.048.762,10	170,59	176,85

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan po zmianach	4 112 000,00 zł
Wykonanie	4 112 000,00 zł
% wykonania	100,00

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 kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby lub rodziny. W roku 2010 zasiłki otrzymywało 1.261 osób, w średniej wysokości 271,74 zł miesięcznie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	7 051 140,00 zł
Wykonanie	6 593 868,69 zł
% wykonania	93,51

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

- **Utrzymanie jednostki budżetowej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu - 5.497.974,16 zł**

Zrealizowane wydatki obejmowały środki własne z budżetu gminy w wysokości 3.697.475,55 zł oraz dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 1.797.249,78 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. – 175.250,00 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 zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy w wysokości 3.248,83 zł.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4.716.101,98 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	29.771,23 zł
c) wydatki pozostałe	-	752.100,95 zł

W strukturze wydatków 85,78% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

- **Realizacja projektu pn. „Od bierności do aktywności”** - **1.050.328,73 zł**
Projekt systemowy „Od bierności do aktywności” – jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt będzie kontynuowany do końca 2013 roku.

W 2010 r. całkowity budżet projektu wyniósł 1.181.428,84 zł, z tego w ramach rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 980,11 zł, w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 124.131,00 zł oraz rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.056.317,73 zł (w tym 5.989,00 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne).

- **Inwestycje** - **45.565,80 zł**
w tym środki w wysokości 5.989,00 zł stanowią wydatki na realizację zadania inwestycyjnego przy współudziale środków europejskich.
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan po zmianach</i>	972 400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	949 895,58 zł
<i>% wykonania</i>	97,69

Realizowane w 2010 roku w ramach niniejszego rozdziału wydatki obejmowały:

- **zadania własne finansowane z budżetu gminy**
Plan po zmianach 730.000,00 zł
Wykonanie **707.495,58 zł**
% wykonania 96,92

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 2010 roku pomocą objęto 419 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**

Plan po zmianach	242.400,00 zł
Wykonanie	242.400,00 zł
% wykonania	100,00

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób ze schorzeniami psychicznymi finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone. W 2010 roku usługami w postaci zajęć terapeutycznych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych objęto 44 osoby.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	4 123 419,00 zł
Wykonanie	4 072 988,09 zł
% wykonania	98,78

Środki zaplanowane w tym rozdziale w 2010 roku wydatkowano na:

- **Realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie - 3.250.000,00 zł dożywiania”**

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana była w formie posiłku i świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania w 2010 roku została przyznana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 3.250.000,00 zł, która w 2010 roku została wydatkowana w całości, w tym na posiłki 1.356.874,00 zł i na zasiłki na dożywianie 1.893.126,00 zł.

- **Projekt konkursowy pn. „Partnerska rodzina – program - 492.070,22 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 i 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 - 116.230,00 zł i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

Zgodnie z dyspozycją art. 25 i 28 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 1-2 i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (dz. U. Nr 96, poz. 873 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) - 36.000,00 zł
- b) Dofinansowanie magazynu żywności (prowadzonego przez - 11.300,00 zł PKPS)
- 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 w formie śniadania wielkanocnego
- f) Dofinansowanie uroczystych posiłków dla najuboższych - 8.980,00 zł mieszkańców miasta w formie kolacji wigilijnej

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

- a) Poradnictwo specjalistyczne i społeczne - 15.180,00 zł
- b) Działania o charakterze integracyjnym - 21.620,00 zł

- **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie - 86.000,00 zł zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**

Zgodnie z dyspozycją art. 25 i 28 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. W wyniku konkursu realizację zadań powierzono Caritasowi Diecezji Świdnickiej w Świdnicy (kuchnie dla ubogich) oraz Pallotyńskiemu Ośrodkowi Wsparcia Dziennego „Jesteśmy Razem” (śniadania wielkanocne i kolacje wigilijne) oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Anny na zorganizowanie kolacji wigilijnej. Środki przekazano w następujący sposób:

- | | | |
|--|---|--------------|
| a) kuchnie dla ubogich | - | 72.000,00 zł |
| b) dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców miasta w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej | - | 12.000,00 zł |

Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 2536 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.

• **Prace społecznie użyteczne** - **117.040,50 zł**

Zgodnie z przyjętym porozumieniem zawartym pomiędzy PUP a Gminą Wałbrzych poniesiono wydatki na współorganizowanie i współfinansowanie prac społecznie użytecznych.

• **Inne wydatki** - **11.647,37 zł**

- a) w ramach współpracy pomiędzy Gminą Wałbrzych a organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zostało zorganizowane Spotkanie Noworoczne z przedstawicielami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
- b) uroczyste kolacje wigilijne dla najuboższych mieszkańców miasta oraz „Wigilia Wolontariusza – 2010” z uwzględnieniem zaproszeń dzieci z najuboższych rodzin,
- c) wynajem sali teatralnej na imprezę pn.: VI Konkurs Teatralny „Bliżej Biblii”, którego organizatorem była Gmina Wałbrzych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

<i>Plan po zmianach</i>	1 718 467,00 zł
<i>Wykonanie</i>	835 550,30 zł
<i>% wykonania</i>	48,62

Rozdział 85305 – Żłobki

<i>Plan po zmianach</i>	1 718 467,00 zł
<i>Wykonanie</i>	835 550,30 zł
<i>% wykonania</i>	48,62

Kwota w wysokości **835.550,30 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 2010 roku zaplanowanych w tym rozdziale.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan po zmianach</i>	2 604 613,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 007 698,28 zł
<i>% wykonania</i>	77,08

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	1 426 421,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 384 224,78 zł
<i>% wykonania</i>	97,04

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 2010 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie **1.272.552,07 zł** to jest 91,93 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki w wysokości **111.672,71 zł** stanowiące 8,07 % 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>	1 178 192,00 zł
<i>Wykonanie</i>	623 473,50 zł
<i>% wykonania</i>	52,92

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- **Dotacje celowe przekazane dla Powiatu** - **1.280,00 zł**

Przekazano dotację celową dla Powiatu Wałbrzyskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Publicznych Gimnazjów Nr 12 i 13 z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznawane przez dyrektora szkoły.

- **Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka Szkolna”** - **123.999,98 zł**

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna” otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

- **Stypendia i granty naukowe** - **69.858,00 zł**

Prezydent Miasta Wałbrzycha przyznał stypendia I i II stopnia dla szczególnie uzdolnionych uczniów oraz stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W 2010 roku na stypendia I i II stopnia wydatkowano kwotę 15.930,00 zł, natomiast na stypendia motywacyjne 25.328,00 zł. W ramach współpracy z wyższymi uczelniami Prezydent Miasta Wałbrzycha również przyznał stypendia dla 7 najlepszych studentów wałbrzyskich uczelni na łączną kwotę 12.600,00 zł. Ponadto działając na podstawie Zarządzenia Nr 710/10 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie konkursu ofert na

realizację zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami” oraz określenia szczegółowych warunków konkursu i trybu przyznawania grantów naukowych Prezydenta Miasta Wałbrzycha zostały przyznane 4 granty naukowe na łączną kwotę 16.000,00 zł

- **Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty** - **428.335,52 zł**

Zadania oświatowe w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych socjalnych w roku 2010 zostały realizowane w Gminie Wałbrzych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz Uchwały XXV/224/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wałbrzych”.

Od stycznia 2010 r. finansowanie ww. zadań odbywa się zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), który mówi, że kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej. Podpisane umowy z Wojewodą Dolnośląskim reprezentowanego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zobowiązały Gminę Wałbrzych do pokrycia 20% wartości zadania ze środków własnych oraz rozliczania dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów w okresach półrocznych.

W roku 2010 wydatkowano na powyższe zadanie środki w wysokości 428.335,52 zł z czego kwota 342.064,40 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na zadania własne. W okresie tym wydano 1.361 decyzji przyznających stypendia szkolne socjalne, 105 decyzji nie przyznających stypendiów, 32 wnioski o stypendia pozostawiono bez rozpoznania (ze względu na nie usunięcie w terminie braków formalnych we wnioskach), 4 wnioski zostały wycofane na własną prośbę. Zasiłki szkolne socjalne zostały wypłacone 39 osobom. Dodatkowo w celu realizacji w/w zadania w formie rzeczowej – przekazano na rachunek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 kwotę 228,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	23 836 116,00 zł
Wykonanie	18 843 666,34 zł
% wykonania	79,06

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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 „Oczyszczalnia ścieków i kolektor sanitarny w Dziećmorowicach gmina Walim”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

<i>Plan po zmianach</i>	1 222 065,00 zł
<i>Wykonanie</i>	772 804,35 zł
<i>% wykonania</i>	63,24

W ramach rozdziału w 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 - **136.054,49 zł**
- pozostałe wydatki, w tym: - **548.801,86 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 – wykonano pomiary kontrolne instalacji elektrycznej, wykonano instalację odgromową na budynku i remont schodków na terenie wysypiska,
 - wykonanie aktualizacji planu gospodarki odpadami dla miasta Wałbrzycha na lata 2009-2012,
 - prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na przeprowadzenie akcji „stare leki do apteki” – wydatkowano środki na realizację usługi polegającej na obsłudze 15 szt. pojemników do selektywnej zbiórki leków przeterminowanych,
 - zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
 - odsetki od korekt deklaracji VAT-7 sporządzonych na podstawie korygujących faktur VAT zwiększających opłatę za składowane odpady na składowisku,
- inwestycje - **87.948,00 zł**

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

<i>Plan po zmianach</i>	3 570 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 271 024,36 zł
<i>% wykonania</i>	91,63

Środki zrealizowane w tym rozdziale w wysokości **3.271.024,36 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 - 20.473 km,
 - odplużono - 5.410 km,
- oczyszczanie letnie
 - zamieciono 4.313 km dróg.

W zakresie zadań dodatkowych wykonano:

- odśnieżanie za pomocą sprzętu (ładowarka – 349 godz., koparka – 39 godz., równiarka - 28 godz.),
- usunięcie śniegu za pomocą sprzętu – 272 godz.,
- ręcznie oczyszczono (zamieciono, zebrano nieczystości, odspojono darń z 38.707m² powierzchni, usunięto śmieci z 2 dzikich wysypisk śmieci i odpadów składowanych w pasie drogowym).

Ponadto zakupiono 15 koszy na śmieci.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

<i>Plan po zmianach</i>	2 248 660,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 236 615,02 zł
<i>% wykonania</i>	99,46

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- utrzymanie fontann miejskich - **40.956,14 zł**
- zakup usług w MZUK Sp. z o. o. w zakresie utrzymania zieleni w mieście i lasów komunalnych - **2.195.658,88 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 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) oraz zalesienia sztuczne w lesie komunalnym, dolesienia luk po huraganie, odnowienia pod okapem, poprawki i uzupełnienia na pow. 5,97 ha.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

<i>Plan po zmianach</i>	701 201,00 zł
<i>Wykonanie</i>	661 304,48 zł
<i>% wykonania</i>	94,31

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. bezpieczne. Średnio w Schronisku przebywało 170 zwierząt.

Z budżetu Miasta Wałbrzycha na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w 2010 roku przeznaczono środki w wysokości **661.304,48 zł** w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	378.129,01 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.999,01 zł
c) wydatki rzeczowe	-	280.176,46 zł

W strukturze wydatków 57,18% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast wydatki rzeczowe stanowią 42,82 % wydatków ogółem.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan po zmianach</i>		4 065 548,00 zł
<i>Wykonanie</i>		3 773 945,07 zł
<i>% wykonania</i>		92,83

W ramach rozdziału w 2010 roku sklasyfikowane zostały wydatki bieżące związane w szczególności z opłatą za dostarczanie energii elektrycznej w ilości 5.714.540 kWh.

W rozdziale tym ujęto również 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 - 1.733 szt.,
- wymiany opraw – 93 szt.,
- wymiany słupów oświetleniowych – 7 szt.,
- napraw odcinków kabli/muf/ - 92 szt.,
- wyremontowania opraw – 215 szt.,
- zabezpieczenia wnek słupów - 154 szt.,
- wymiany tabliczek bezpiecznikowych – 149 szt.,
- odtworzenia zerwanych przewodów – 256 m,
- wymiany wkładek topikowych – 1.237 szt.,
- wyremontowania wkładek bezpiecznikowych – 425 szt.,
- remontu szafek oświetleniowych – 2 szt.,
- przeglądu sieci napowietrznej – 3,8 km.

Ponadto dokonano zakupu oświetlenia świątecznego.

Inwestycje **354.938,89 zł**

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>		11 586 282,00 zł
<i>Wykonanie</i>		7 685 613,06 zł
<i>% wykonania</i>		66,33

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

• **Bieżące utrzymanie potoków** **74.960,00 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 i jesiennym czyszczeniu koryt potoków: Szczawnik, Sobięcinek, Poniatówka, rzeki Pełcznicy z nagromadzonych odpadów komunalnych oraz czyszczeniu potoku Szczawnik na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego.

- **Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska** - **3.973,50 zł**

W ramach zadania wydatkowano środki na:

- wykonanie odbitek map - wyciąg z Inwentaryzacji Przyrodniczej dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
- wykonanie opracowania entomologicznego dotyczącego owadów w dębie przy ul. Nowogrodzkiej 2 w Wałbrzychu,
- wykonanie operatu wodno-prawnego na zadanie pn. "Wykonanie kamiennego zabezpieczenia nieruchomości nr 86 przy ul. Orkana w Wałbrzychu przed zalewaniem"
- nadzór nad bieżącym utrzymaniem rowów melioracyjnych R-G i R-D w Wałbrzychu.

- **Zakup worków foliowych i rękawic jednorazowych na akcję „Sprzątania Świata Wałbrzych 2010”** - **1.932,85 zł**

- **Aktualizację „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wałbrzycha”** - **3.965,00 zł**

- **Zasądzone renty** - **5.159,24 zł**

- **Zadania z zakresu funkcjonowania miasta** - **1.726.241,32 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, odśnieżanie terenów gminnych, ukwiecenie miasta, wycinkę i cięcia korekcyjne drzew oraz nowe nasadzenia, ochronę drzew – montaż i demontaż opasek lepowych i pułapek feromonowych, naprawę małej architektury ogrodowej w Parku im. Sobieskiego, zamontowanie skrzynek na kwiaty i konstrukcji kwietnikowych wraz z obsadzeniami roślinnością, rozbiórki budynków i obiektów
- 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 i kanalizacji deszczowej wraz z udrożnieniem, wymianę instalacji odwadniającej m. in. przy ul. Piotra Skargi, Długiej, Parkowej, Mickiewicza, Moniuszki, Blankowej oraz na terenie Skweru Sybiraków, naprawa nawierzchni terenu utwardzonego,
- prace awaryjne i remontowe infrastruktury miasta, a także zasypywanie biedaszybów, rekultywację terenów i likwidację dzikich wysypisk,
- utrzymanie czystości i porządku na przystankach zlokalizowanych na terenie Gminy

- wydatki związane z utrzymaniem istniejących placów zabaw na podstawie umowy z Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego, jak również z pracami remontowymi i konserwatorskimi tych placów wraz z doposażeniem - zamontowano bramki do gry w piłkę oraz kosze do gry w koszykówkę.
- opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko – Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych na lata 2009-2032.
- prowadzenie działań propagujących obowiązek sprzątnięcia po psach - zamontowano na skwerach 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** - **435.170,59 zł**

W ramach zakresu rzeczowego wykonano między innymi następujące prace:

- czyszczenie wpustów ulicznych – 4.835 szt.,
- czyszczenie studni rewizyjnych i osadników – 43 szt.,
- wymianę i regulację wpustów ulicznych – 59 szt.,
- udroźnienie i częściową wymianę elementów uszkodzonej kanalizacji deszczowej o długości - 828 mb,
- zabezpieczenie wpustów kratą żelbetową - 30 szt.,
- zabezpieczenie studni płytą żelbetową -1szt.,
- czyszczenie koszy od wpustów ulicznych – 7 szt.,
- prace konserwacyjne rowów – 20 mb.

• **Ekspertyzy** **94.532,36 zł**

Wykonano przegląd 4.487mb miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z jej oczyszczeniem, dokonano oceny stanu technicznego i przedstawiono propozycje renowacji uszkodzonych odcinków sieci. Ponadto wykonano monitoring sieci na ulicach: 1-go Maja, Piętnastolecia, Duracza, Miłej, Spacerowej, Świdnickiej, Sokołowskiego, Żeromskiego oraz Al. Podwale.

• **Opłatę za korzystanie ze środowiska** - **34.200,00 zł**

Opłata 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.).

• **Opłaty za korzystanie z kanalizacji WPWiK** - **6.379,41 zł**

• **Inne opłaty i ekspertyzy z zakresu gospodarki komunalnej** - **6.770,15 zł**

• **Promocję projektów inwestycyjnych dofinansowywanych ze źródeł Unii Europejskiej** - **1.187,06 zł**

W ramach promocji projektów pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu”, „Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK-Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie – sztuka – zabawa - nauka”, „Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha” zamieszono ogłoszenia promocyjne w prasie lokalnej.

• **Inwestycje** **5.291.141,58 zł**

w tym kwota w wysokości 2.703.278,36 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**

<i>Plan po zmianach</i>	21 105 730,00 zł
<i>Wykonanie</i>	13 118 005,66 zł
<i>% wykonania</i>	62,15

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

<i>Plan po zmianach</i>	28 400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	28 144,73 zł
<i>% wykonania</i>	99,10

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 i tradycji w ramach otwartych konkursów ofert. W 2010 roku 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 oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 wydatki w wysokości **1.244,73 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej”.

Przekazano również dotację dla Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu na realizację dwóch zadań” „Wałbrzyski Pomost Teatralny – V edycja” – **6.400,00 zł** oraz „Wałbrzyska Scena Festiwalu Wrostka” – **4.000,00 zł**.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Plan po zmianach</i>	1 131 210,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 131 210,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

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

- dotacja podmiotowa - **1.126.210,00 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	512 000,00 zł
% wykonania	100,00

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

- dotacja podmiotowa - **505.000,00 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	1 043 100,00 zł
% wykonania	100,00

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

- Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” - **350.000,00 zł**
- Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” - **677.100,00 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	3 141 420,00 zł
Wykonanie	3 130 743,86 zł
% wykonania	99,66

Wydatki w wysokości **2.968.700,00 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 – 200.000,00 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.

Natomiast wydatki w wysokości **1.037,00 zł** zostały poniesione na promocję projektu inwestycyjnego dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych” poprzez zamieszczenie ogłoszeń promocyjnych w prasie lokalnej, zakup i montaż naklejek oraz tablicy informacyjnej i pamiątkowej.

Inwestycje - **154.806,86 zł**

Łączna kwota w wysokości 154.806,86 zł stanowi środki na zadane inwestycyjne realizowane przy współudziale 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>	989 900,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum w Wałbrzychu w wysokości **989.900,00 zł**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

<i>Plan po zmianach</i>	80 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	80 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

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 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 - Augsburskiej w Wałbrzychu, kwotę **40.000,00 zł** na wykonanie remontu zabezpieczającego kościoła parafialnego parafii pw. Św. Anny w Wałbrzychu oraz kwotę **10.000,00 zł** dla Parafii Polsko – Katolickiej w Wałbrzychu na wykonanie dokumentacji technicznej oraz inwentaryzacji kościoła pw. Zesłania Ducha Św. w Wałbrzychu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	14 179 700,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 202 907,07 zł
<i>% wykonania</i>	43,74

Środki zaplanowane w tym rozdziale w 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

- **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie - 32.000,00 zł**
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
 - Wałbrzyskie Towarzystwo Muzyczne - „Edukacja dzieci - 7.000,00 zł
i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych”
 - Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana- „Wieczory - 6.000,00 zł
Wałbrzyskie”
 - Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana – Koncert „A mury - 2.000,00 zł
runą” w 20 rocznicę pierwszych wolnych wyborów samorządowych w Polsce
 - Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana- Cykl wieczorów - 4.000,00 zł
poezji

- 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
- Stowarzyszenie Gwarków KWK „Victoria” i Kopalń Wałbrzyskich	-	2.500,00 zł
- Związek Polskich Artystów Plastyków O/Wrocław	-	4.000,00 zł
• Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	11.800,00 zł
<p>Środki dotyczą wydatków 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 realizowało Muzeum w Wałbrzychu, które przeznaczyło środki na:</p>		
- wystawę „Przeszłość, przyszłość, teraźniejszość”	-	7.800,00 zł
- zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży romskiej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych	-	4.000,00 zł
• Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	5.000,00 zł
- Fundacja Kultury Polskiej - „Przemysław Witek – kulturalna wizytówka Wałbrzycha”	-	5.000,00 zł
• Nagrody	-	15.000,00 zł
- Ogólnopolska Giełda Kabaretowa „PRZEWAŁKA”	-	5.000,00 zł
- Nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury	-	10.000,00 zł
• Stypendia twórcze	-	18.000,00 zł
• Organizację imprez kulturalnych Rad Wspólnot Samorządowych	-	18.899,91 zł
- RWS Lubiechów		1.493,39 zł
- RWS Sobięcín, Gaj		2.999,70 zł
- RWS Podgórze-Glinik		2.999,94 zł
- RWS Śródmieście		3.000,00 zł
- RWS Rusinowa - Kozice		2.992,34 zł
- RWS Podzamcze		1.500,00 zł
- RWS Piaskowa Góra		2.966,81 zł
- RWS Biały Kamień		500,00 zł
- RWS Stary Zdrój		447,73 zł
• Organizację świąt państwowych i uroczystości kombatanckich	-	32.859,49 zł
- 219 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz festyn w barwach biało – czerwonych		10.011,70 zł
- 70-ta rocznica zbrodni katyńskiej	-	2.310,00 zł
- Wehikuł czasu (wynajęcie zabytkowego autobusu)	-	1.350,00 zł
- Rocznica 11-go Listopada	-	19.187,79 zł

- **Wałbrzyski Informator Kulturalny** - **67.697,80 zł**
- **Składkę członkowską na Stowarzyszenie „Dom Bretanii”** - **15.000,00 zł**
- **Monografia Miasta Wałbrzycha** - **40.000,00 zł**
- **Zadania realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej:** - **356.632,57 zł**
- Projekt „Wałbrzych, Hradec Kralove – Miasta Kultury” w ramach którego realizowano: - **270.355,84 zł**
 - / zadanie nr 2 projektu „Weekend Miast Partnerskich” w Hradec Kralove (transport 3-dniowy) do Hradec Kralove dla mieszkańców Wałbrzycha, ubezpieczenie uczestników 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),
 - / „Weekend Miast Partnerskich” w Wałbrzychu (organizacja kina plenerowego, koncertu, pikniku rodzinnego, transport delegacji czeskiej, organizacja wystawy w Muzeum Wałbrzychu, catering, promocja imprezy w mediach, druk plakatów, ulotek, bannerów, billboardu, usługi tłumaczeniowe),
 - / zadanie nr 3 projektu, organizacja warsztatów fotograficznych „Polska i Czechy widziane przez obiektyw” (transport, nocleg, wyżywienie, bilety wstępów, tłumacz, ubezpieczenie uczestników warsztatów, organizacja wystawy prac uczestników warsztatów fotograficznych w Wałbrzychu oraz Hradec Kralove), - **86.276,73 zł**
 - / zadanie nr 5 projektu: organizacja konferencji podsumowującej projekt (catering, wynajęcie sprzętu do tłumaczeń, wynajęcie sali, zatrudnienie tłumaczy oraz prelegentów, druk zaproszeń)
 - / 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”, „Szychta Filmowa” oraz „Traviata”,
 - / organizacja i realizacja spektaklu "Łysek z pokładu Idy" na terenie Parku Wielokulturowego - Stara Kopalnia,
 - /organizacja konferencji nt. rewitalizacji terenów Poprzemysłowych,
 - / druk folderu reklamowego projektu,
 - / organizacja 2 koncertów kameralnych Filharmonii Sudeckiej na

terenie Parku Wielokulturowego - Stara Kopalnia połączone z pokazem filmowym (film „Hunger in Waldenburg”, opowiadający o wałbrzyskim przemyśle węglowym w okresie dwudziestolecia międzywojennego) oraz wystawą plakatu filmowego,

-/ organizacja i realizacja przedstawienia operowego autorstwa G. Verdi pt. „Traviata” na terenie Parku Wielokulturowego – Stara Kopalnia, Wykonawca: Filharmonia Sudecka.

• **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.

• **Promocję projektu inwestycyjnego dofinansowanego - 2.183,80 zł ze źródeł Unii Europejskiej**

W ramach promocji projektu pn. „Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu zamieszczono ogłoszenie promocyjne w prasie lokalnej oraz zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną i pamiątkową.

• **Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa - 280.000,00 zł „Zamek Książ” Sp. z o. o.**

W 2010 roku Zarządzeniem nr 1041/2010 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 3 grudnia 2010 roku, Gmina Wałbrzych wniosła do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. wkład pieniężny w wysokości 280.000,00 zł, w zamian obejmując 560 nowo ustanowionych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 500,00 zł każdy.

- **Pozostałe wydatki:** - **21.147,48 zł**
- Dzień Wałbrzyskiego Twórcy oraz Festiwal Daisys - 10.303,21 zł
- Juwenalia 2010 - 2.300,00 zł
- Pozostałe - 8.544,27 zł
-

Inwestycje - **5.101.286,02 zł**

w tym kwota w wysokości 5.096.308,44 zł stanowi środki na zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale środków europejskich.

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach	6 551 607,00 zł
Wykonanie	6 178 670,24 zł
% wykonania	94,31

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach	1 611 206,00 zł
Wykonanie	1 482 271,68 zł
% wykonania	92,00

W ramach wydatków bieżących zrealizowano środki w wysokości **939,40 zł** z przeznaczeniem na promocję projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu” poprzez zamieszczenie ogłoszenia promocyjnego w prasie lokalnej, zakup naklejek dla oznakowania zakupionego sprzętu i zakup tablicy pamiątkowej.

Inwestycje - **1.481.332,28 zł**

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji, w tym 333.000,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania własne i 333.000,00 zł z Województwa Dolnośląskiego na podstawie zawartego porozumienia na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO ORLIK 2012” przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu”.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan po zmianach	4 047 641,00 zł
Wykonanie	3 822 925,12 zł
% wykonania	94,45

W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki na działalność statutową Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu, który świadczy usługi na obiektach sportowo – rekreacyjnych przy ulicy Wysockiego, Placu Teatralnym, Bystrzyckiej, Topolowej, Chopina, na stadionie przy ulicy Kusocińskiego, na boisku sportowym znajdującym się przy ul. Blankowa/Al. Podwale, na dzierżawionym stadionie przy ulicy Ratuszowej oraz zajmuje się organizowaniem imprez sportowych. Łącznie wydatki poniesione na te zadania w 2010 roku zamknęły się kwotą **3.822.925,12 zł**.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.123.185,86 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.788,51 zł
- c) wydatki rzeczowe - 1.678.950,75 zł

W strukturze wydatków 55,54 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe 44,46 % stanowią wydatki rzeczowe.

W analizowanym okresie w zakresie wydatków rzeczowych, mieszczących się w tym rozdziale największą pozycję stanowią wydatki na: zakup energii – 436.085,06 zł (w tym: ogrzewanie obiektu przy ul. Wysockiego – 145.719,39 zł, zakup energii elektrycznej na wszystkie obiekty 188.042,29 zł, dostawa wody 58 314,36 zł, dostawa gazu do ogrzewania hali przy Placu Teatralnym oraz Skateparku 44.009,02 zł), wydatki na zakup usług pozostałych – 431.096,26 zł (w tym między innymi: monitorowanie obiektów oraz ochrona fizyczna związana z dozowaniem obiektów oraz zabezpieczeniem imprez sportowych 66.099,30 zł, usługi ratownictwa wodnego – 33.995,80 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków 32.813,29 zł, dzierżawa stadionu przy ulicy Ratuszowej 27.986,52 zł, wywóz nieczystości 24.680,65 zł), oraz wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia - 383.253,6 zł (w tym największe pozycje stanowią: zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących remontów – 64.398,66 zł, zakup nagród, medali, pucharów wydawanych podczas organizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych - 58.129,85 zł, zakup opału – 46.303,25 zł, paliwa do samochodów, ciągnika, kosiarek – 44.771,09 zł, zakup wyposażenia – 40.964,17 zł). Na usługi remontowe, konserwacyjne i naprawcze jednostka wydatkowała środki w wysokości 101.729,17 zł (z tego usługi budowlano – montażowe, w zakresie

remontów i konserwacji pomieszczeń, budynków i budowli świadczone przez firmy zewnętrzne stanowią kwotę 71.094,75 zł, pozostałe środki w wysokości 30.634,42 zostały wydatkowane na usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu itp.).

Z łącznej kwoty wydatków zrealizowanych w niniejszym rozdziale 385.917,44 zł przeznaczono na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym między innymi na: Bieg Gwarków, Mistrzostwa Polski MTB, Koszykarską Ligę OSiR, Ferie z OSiR-em, Polska Biega, Wakacje z OSiR-em, Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej, Sport szkolny, Imprezy promocyjne miasta, festyny samorządowe, współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

<i>Plan po zmianach</i>	879 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	860 936,94 zł
<i>% wykonania</i>	97,95

W 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** - **531.897,20 zł**

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu w 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** - **231.650,00 zł**

- **Ubezpieczenie** - **7.634,00 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 2010 roku.

- **Realizacją projektu „Polsko-Czeskie mistrzostwa w duathlonie”** - **20.673,38 zł**

Projekt pod nazwą „Polsko - Czeskie mistrzostwa w duathlonie” zrealizowano w ramach dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 – Fundusz Mikropojektów. Partnerem Gminy Wałbrzych w projekcie był czeski klub sportowy - SK OMT Pardubice.

Mistrzostwa odbyły się 25 września 2010 roku na terenie Hipodromu Stada Książ. W zawodach uczestniczyło 15 zawodników z Republiki Czeskiej. Zawodnicy polscy i czescy rywalizowali w 17 kategoriach startowych. Zawodom towarzyszył występ zespołu artystycznego prezentującego muzykę polską i czeską. W ramach wydatków sfinansowano: koszty noclegu i wyżywienia dla gości z Republiki Czeskiej – 2.220,00 zł, zakup nagród i medali – 9.354,98 zł, występ zespołu amatorskiego – 900,00 zł, obsługę techniczną i specjalistyczną zawodów – 7.442,00 zł, promocję mistrzostw – 756,40 zł.

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

Turniej mini żużla odbył się 5 czerwca 2010 r. na stadionie sportowym w dzielnicy Piaskowa Góra w Wałbrzychu. Był to pierwszy w historii Wałbrzycha międzynarodowy pokazowy turniej w mini żużlu dla dzieci w wieku 5-10 lat na motocyklach 50 cm³ oraz dla dzieci w wieku 10-14 lat na motocyklach 80-125 cm³. W turnieju wzięło udział ponad 20 zawodników głównie z Polski i Republiki Czeskiej.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 – Fundusz Mikroprojektów. Partnerem Gminy Wałbrzych w projekcie był czeski klub żużlowy z Liberca - Plochá dráha v AČR.

- **Pozostałe - 37.709,77 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, współorganizacją Dolnośląskiej Gali Kolarskiej oraz zawarciem umów na propagowanie sportów walk w Gminie Wałbrzych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>13 760,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>12 536,50 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>91,11</i>

W 2010 roku rozdysponowano zaplanowane w niniejszym rozdziale środki na dofinansowanie działalności Rad Wspólnot Samorządowych w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w wysokości **12.536,50 zł**, dla:

- RWS Lubiechów	1.492,88 zł
- RWS Szczawienko	2.150,75 zł
- RWS Nowe Miasto	2.999,00 zł
- RWS Podzamcze	1.499,30 zł
- RWS Biały Kamień	2.498,94 zł
- RWS Stary Zdrój	1.895,63 zł