

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2010 roku na terenie Miasta Wałbrzycha jako zakłady budżetowe funkcjonowały 2 żłobki, 3 przedszkola oraz Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZDZIAŁ 85305 - ŻŁOBKI

- **Żłobek Samorządowy Nr 1**
ul. Paderewskiego 2 w Wałbrzychu
Ilość oddziałów – 2,
Ilość dzieci – 52,
Zatrudnienie – 13 pracowników obsługi i administracji (12,66 etatów),
Dotacja z budżetu gminy – 404.253,28 zł.
- **Żłobek Samorządowy Nr 5**
ul. Z. Nałkowskiej 4a w Wałbrzychu
Ilość oddziałów – 2,
Ilość dzieci – 47,
Zatrudnienie – 13 pracowników obsługi i administracji (11,13 etatów),
Dotacja z budżetu gminy – 431.297,02 zł.

PRZYCHODY

Wykonanie przychodów za 2010 rok wyniosło **1.119.382,89** zł, co stanowi **92,77** % planu rocznego. W kwocie tej żłobki otrzymały dotację w wysokości 835.550,30 zł. Pozostałe przychody to m.in.: wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania i wpłaty za żywienie, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, darowizny, zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego oraz pokrycie amortyzacji.

WYKONANIE PRZYCHODÓW

/w zł i w gr/					
§	Wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% 4:3	% 4:2
1	2	3	4	5	6
0830	245.451,23	268.634,00	261.646,39	97,40	106,60
0920	4.353,91	5.439,00	5.437,85	99,98	124,90
0960	285,00	2.507,00	2.507,00	100,00	879,65
0970	531,92	404,00	403,60	99,90	75,88
2650	791.928,00	915.755,00	835.550,30	91,24	105,51
pokrycie amortyzacji	10.261,63	13.839,00	13.837,75	99,99	134,85
RAZEM:	1.052.811,69	1.206.578,00	1.119.382,89	92,77	106,32

Żłobki objęte są dotacją przedmiotową. Stawki dotacji przedmiotowej dla żłobków na 2010 rok określone zostały w Uchwale Nr XLVI/414/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku.

KOSZTY

Koszty na 2010 rok zaplanowano w kwocie **1.216.982,00** zł. Wykonanie kosztów w 2010 roku wyniosło **1.194.067,57** zł, co stanowi **98,12%** planu rocznego. Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 843.894,80 zł. Pozostałe koszty w kwocie 336.335,02 zł zostały przeznaczone m.in.: na zakup żywności, materiałów i wyposażenia, leków, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług remontowych, zakup energii, badania zdrowotne pracowników, dostęp do telefonii stacjonarnej i sieci internet, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenia. W Żłobku nr 1 dokonano zakupu inwestycyjnego tj., patelni elektrycznej na stelażu.

Natomiast pozycja odpisy amortyzacji w wysokości 13.837,75zł dotyczy naliczenia kosztów amortyzacji środków trwałych.

WYKONANIE KOSZTÓW

/w zł i w gr/

§	Wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% 4:3	% 4:2
1	2	3	4	5	6
3020	1.186,90	1.032,00	559,00	54,17	47,10
4010	553.176,51	665.252,00	658.172,11	98,94	118,98
4040	45.655,47	54.100,00	54.098,83	100,00	118,49
4110	94.033,42	115.649,00	111.649,14	96,54	118,73
4120	14.363,07	16.809,00	16.074,72	95,63	111,92
4170	-	5.000,00	3.900,00	78,00	-
4210	83.769,76	94.305,00	94.286,96	99,98	112,56
4220	49.402,87	55.647,00	51.356,58	92,29	103,96
4240	1.383,00	4.648,00	4.646,38	99,97	335,96
4260	46.592,28	54.508,00	54.507,29	100,00	116,99
4270	72.702,03	44.691,00	39.858,08	89,19	54,82
4280	368,85	218,00	218,00	100,00	59,10
4300	36.762,11	40.096,00	40.094,88	100,00	109,07
4350	1.258,23	1.285,00	1.285,00	100,00	102,13
4370	4.746,56	5.646,00	5.645,19	99,99	118,93
4390	-	2.881,00	2.880,96	100,00	-
4410	-	547,00	546,28	99,87	-
4430	1.462,89	2.037,00	2.036,74	99,99	139,23
4440	27.041,82	28.377,00	28.000,26	98,67	103,54
4580	601,00	-	-	-	-
4700	1.594,00	725,00	725,00	100,00	45,48
4740	217,75	782,00	781,24	99,90	358,78
4750	8.388,99	5.262,00	5.261,80	100,00	62,72
6080	-	3.646,00	3.645,38	99,98	-

§	Wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% 4:3	% 4:2
1	2	3	4	5	6
odpisy amortyzacji	10.261,63	13.839,00	13.837,75	99,99	134,85
R A Z E M	1.054.969,14	1.216.982,00	1.194.067,57	98,12	113,19

Wzrost kosztów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika przede wszystkim ze zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze wzrostem płac, ze wzrostu wydatków na zakup żywności, pomocy dydaktycznych i naukowych, materiałów i wyposażenia, (w tym zakup segmentu kuchennego i pralki w Żłobku Samorządowym nr 1) oraz opłat za media.

Stan środków obrotowych w żłobkach na dzień 31.12.2010 roku wyniósł – - 62.871,18 zł w tym: pozostałe środki obrotowe 1.798,96 zł oraz zobowiązania i inne rozliczenia 64.670,14 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2010 roku należności i zobowiązania wymagalne w żłobkach nie wystąpiły.

KOSZT UTRZYMANIA 1 DZIECKA W ŻŁOBKU W 2010 ROKU

Placówka	Średnia ilość dzieci	Koszty utrzymania placówki za 12 m-cy (bez żywienia) w zł	Koszt utrzymania średnio za 1 m-c w zł	Koszt utrzymania 1 dziecka w zł na miesiąc
Żłobek Nr 1	52	553.331,93	46.110,99	886,75
Żłobek Nr 5	47	575.541,31	47.961,78	1.020,46

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

➤ Przedszkole Samorządowe Nr 4 (bez wyżywienia)

ul. Mączna 1a w Wałbrzychu

Ilość oddziałów – 4,

Ilość dzieci –70,

Zatrudnienie – 7,63 etatów, w tym: 5,13 nauczyciele oraz 2,50 administracja i obsługa,

Dotacja z budżetu gminy – 431.619,35 zł,

➤ Przedszkole Samorządowe Nr 14

ul. Wieniawskiego 31 w Wałbrzychu

Ilość oddziałów – 3,

Ilość dzieci - 75

Zatrudnienie –13,05 etatów, w tym 6,05 nauczyciele oraz 7 administracja i obsługa,

Dotacja z budżetu gminy – 551.193,30 zł,

➤ **Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17**

im. Jana Brzechwy

z Oddziałami Specjalnymi

ul. Hirszfelda 15 w Wałbrzychu

Ilość oddziałów – 5,

Ilość dzieci – 90,

Zatrudnienie – 30,76 etatów w tym: nauczyciele 16,76 (w tym metodyk 0,5) oraz administracja i obsługa 14,

Dotacja z budżetu gminy – 1.185.644,60 zł.

PRZYCHODY

Wykonanie przychodów za 2010 rok wyniosło **2.532.618,91** zł, co stanowi **93,74** % planu rocznego. Przedszkola otrzymały dotację w wysokości 2.168.457,25 zł, w tym m.in. kwotę w wysokości 50.741,01 zł stanowiącą dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 2.335,00 zł, na realizację zajęć pozalekcyjnych pn. „Mali artyści już w przedszkolu”, 500,00 zł na zajęcia pozalekcyjne pn. „Mały artysta” 685,00 zł na zajęcia pozalekcyjne pn. „Tworzymy nasz świat przez działalność artystyczną”. Ponadto Przedszkole Samorządowe nr 14 otrzymało dotację w wysokości 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na usunięcie awarii bojlera ciepłej wody, wymianę rur wodnych i częściowej wymiany instalacji elektrycznej w celu bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania nowych urządzeń, zakup i montaż pieca oraz częściową wymianę rur c.o. w kotłowni. Przychody w kwocie 341.950,03 zł. stanowiły m.in. wpływy od rodziców za żywienie, partycypację w kosztach utrzymania, wpłaty personelu za żywienie, odsetki bankowe, wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Pozostała kwota w wysokości 22.211,63 zł stanowi pokrycie amortyzacji.

WYKONANIE PRZYCHODÓW

/w zł i w gr/

§	Wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% 4:3	% 4:2
1	2	3	4	5	6
0750	1.845,00	1.398,00	1.395,00	99,79	75,61
0830	310.900,47	343.133,00	325.338,54	94,81	104,64
0920	7.317,10	8.038,00	7.963,34	99,07	108,83
0960	5.223,20	5.946,00	5.636,00	94,79	107,90
0970	2.032,79	2.806,00	996,14	35,50	49,00
2510	2.147.881,00	2.317.570,00	2.168.457,25	93,57	100,96
pokrycie amortyzacji	22.077,66	22.213,00	22.211,63	99,99	100,61
inne zwiększenia	-	622,00	621,01	99,84	-
RAZEM	2.497.277,22	2.701.726,00	2.532.618,91	93,74	101,42

KOSZTY

Koszty w 2010 roku zaplanowano na kwotę **2.705.960,00** zł. Na wykonanie zadań w 2010 roku przedszkola wykorzystały **2.688.626,59** zł, co stanowi **99,36** % planu.

Wzrost kosztów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika m.in. z: ustawowego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, wzrostu cen za energię elektryczną, gazową i ciepłą, większą ilością przeprowadzonych remontów związanych z naprawą lub wymianą uszkodzonych urządzeń (dokonano wydatków m.in.: na wymianę okien i zakup mebli do sali zabaw, wymianę zbiornika ciepłej wody, rur c.o., remont toalet dla personelu).

WYKONANIE KOSZTÓW

/w zł i w gr/

§	Wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% 4:3	% 4:2
1	2	3	4	5	6
3020	2.106,55	3.693,00	3.691,48	99,96	175,24
4010	1.514.042,83	1.599.840,00	1.599.062,69	99,95	105,62
4040	113.714,84	127.800,00	127.798,35	100,00	112,39
4110	238.489,38	255.542,00	255.540,53	100,00	107,15
4120	36.590,89	35.801,00	35.798,38	99,99	97,83
4170	8.770,12	10.361,00	10.360,20	99,99	118,13
4210	180.374,38	176.971,00	166.619,46	94,15	92,37
4220	91.579,06	96.535,00	93.589,80	96,95	102,20
4240	6.134,58	9.903,00	9.901,08	99,98	161,40
4260	90.933,56	104.480,00	103.479,58	99,04	113,80
4270	9.575,27	62.039,00	62.038,46	100,00	647,90
4280	1.619,00	226,00	226,00	100,00	13,96
4300	60.337,62	72.292,00	70.291,42	97,23	116,50
4350	2.434,18	2.239,00	2.170,78	96,95	89,18
4370	5.594,92	4.938,00	4.858,13	98,38	86,83
4390	1.691,52	2.160,00	2.159,73	99,99	127,68
4410	1.720,50	1.903,00	1.900,53	99,87	110,46
4430	2.413,97	1.878,00	1.877,00	99,95	77,76
4440	96.696,77	95.939,00	95.868,41	99,93	99,14
4700	8.038,55	13.187,00	13.164,74	99,83	163,77
4740	725,29	333,00	331,64	99,59	45,73
4750	8.883,07	5.687,00	5.686,57	99,99	64,02
odpisy amortyzacji	22.077,66	22.213,00	22.211,63	99,99	100,61
inne zmniejszenia	159,91	-	-	-	-
Razem	2.504.704,42	2.705.960,00	2.688.626,59	99,36	107,34

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 roku wyniósł – - 141.829,30 zł w tym: należności netto 7.087,29 zł, pozostałe środki obrotowe 2.759,97 zł oraz zobowiązania 151.676,56 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne w przedszkolach nie wystąpiły.

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, na sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha w dniu 15 października 2010r. podjęto uchwały w sprawie likwidacji zakładów budżetowych (przedszkoli i żłobków) w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Zgodnie z w/w uchwałami należności i zobowiązania niewymagalne powstałe na dzień 31.12.2010 roku przejmują przedszkola i żłobki, które z dniem 01.01.2011 roku funkcjonują jako nowo powstałe jednostki budżetowe.

Ujemny stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego (w przedszkolach i żłobkach funkcjonujących jako zakłady budżetowe) spowodowany jest tym, iż likwidacja zakładów budżetowych z dniem 31.12.2010 roku w celu przekształcenia w jednostkę budżetową z dniem 01.01.2011 roku związana była również z koniecznością zamknięcia dotychczas funkcjonujących rachunków bankowych, w zakładzie budżetowym. Wiązało się to z koniecznością wyzerowania sald oraz zwrotem na konto Urzędu Miejskiego środków (w tym dotacji), które były przeznaczone za pokrycie zobowiązań powstałych na dzień 31.12.2010 roku.

KOSZT UTRZYMANIA 1 DZIECKA W PRZEDSZKOLU ZA 2010 ROKU

Lp.	Placówka	Średnia ilość dzieci	Koszty utrzymania placówki za 12 m-cy (bez żywienia) w zł	Koszty utrzymania średnio za 1 m-c w zł	Koszt utrzymania 1 dziecka w zł miesięcznie
1.	Przedszkole Nr 4	70	462.678,26	38.556,52	550,81
2.	Przedszkole Nr 14	75	703.412,83	58.617,74	781,57
3.	Przedszkole Nr 17	90	1.372.925,11	114.410,42	1.271,23

Średni koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach funkcjonujących jako zakłady budżetowe wynosi:

$$2.539.016,20 : 12 \text{ m - cy} = 211.584,68 : 235 = 900,36 \text{ zł}$$

Największy koszt utrzymania dziecka występuje w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 17 ze względu na specyfikę tej placówki. Dodatkowo placówka ma największą liczbę dzieci tj. 90, w tym 25 dzieci niepełnosprawnych. W przedszkolu tym dzieci przebywają w mniejszych grupach osobowych. Przeprowadzane są zajęcia rehabilitacyjne, logopedyczne, zabawy terapeutyczne z psychologiem, warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, komputerowe i techniczne. Ponadto płace opiekunów w tej placówce w porównaniu do pozostałych przedszkoli są wyższe ze względu na ich specjalistyczne kwalifikacje. Najmniejszy koszt utrzymania dzieci występuje w Przedszkolu Nr 4 w związku z tym, iż jest to przedszkole bez wyżywienia, w którym dzieci przebywają 5 godzin w ciągu dnia co wiąże się m. in. z mniejszymi kosztami zatrudnienia.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 - ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/23/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 marca 2004 roku zostało utworzone Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego.

Funkcjonujący w Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego w ramach działu Segregacji Odpadów zespół pracowników wykonywał na terenie Gminy zarówno roboty remontowe, jak też rozbiórkowe.

Roboty remontowe obejmowały m. in.:

- wymianę uszkodzonych elementów toalet miejskich,
- zasypywanie „biedaszybów” m.in. w Rusinowie, na Białym Kamieniu i Nowym Mieście,
- roboty remontowo - naprawcze zbiornika p.poż. oraz przejścia dla pieszych,
- naprawę odpływu wód deszczowych, murów oporowych, betonowych schodów,
- naprawę schodów i chodników,
- roboty zabezpieczające budynki,
- zabezpieczenie obiektów użyteczności publicznej.

Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego w 2010 roku prowadziło roboty rozbiórkowe budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych i budowli, między innymi przy ul. Andersa, budynku gospodarczego na działce nr 267/2-Stary Zdrój, budynku gospodarczego przy ul. Dąbrowskiego, demontaż ogrodzenia na działce 94/8-Poniatów a także wykonywało prace porządkowe na terenie Gminy Wałbrzych: w tym wycinkę drzew i żywopłotów, sprzątanie terenów zielonych i nielegalnych wysypisk śmieci.

Zgodnie z umową nr UM/WIM/I/120/18/118/w/2010 z dnia 04.01.2010r. Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego pełni funkcję Zarządcy składowiska odpadów przy ul. Beethovena w Wałbrzychu, którego właścicielem jest Gmina Wałbrzych.

Decyzją Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.04.2010r., Gmina Wałbrzych przekazała w trwałe zarząd nieruchomości składowisko odpadów komunalnych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu z przeznaczeniem na cele statutowe WCZS tj. prowadzenie składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne.

Na składowisku gromadzone są odpady komunalne i podobne do komunalnych, pochodzące z terenu miast: Wałbrzycha, Szczawna Zdroju, Jedliny Zdroju, Głuszycy i Walimia.

Na podstawie Umowy nr UM/WIM/I/121/19/119-w/2010 z dnia 04.01.2010 roku powierzono Wałbrzyskiemu Centrum Zatrudnienia Socjalnego zarządzanie wysypiskiem odpadów komunalnych przy u. Stacyjnej w Wałbrzychu, które polega m.in.: na dozowaniu wysypiska, bieżącym utrzymaniu i konserwacji urządzeń technicznych, zabezpieczeniu majątku i ochronie obiektu.

PRZYCHODY

Wykonanie przychodów w 2010 roku wyniosło **7.623.483,87** zł, co stanowi **99,44** % planu rocznego.

WYKONANIE PRZYCHODÓW

/w zł i w gr/

§	Wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% 4:3	% 4:2
1	2	3	4	5	6
0830	5.961.259,98	5.745.367,00	5.702.819,58	99,26	95,66
0920	10.792,15	9.047,00	9.046,22	99,99	83,82
0970	684.482,25	1.065.708,00	1.065.707,06	100,00	155,70
Pokrycie amortyzacji	67.317,99	773.363,00	773.362,81	100,00	1.148,82
Inne zwiększenia	49.480,60	72.549,00	72.548,20	100,00	146,62
RAZEM	6.773.332,97	7.666.034,00	7.623.483,87	99,44	112,55

Uzyskane przychody stanowiły w szczególności:

- **wpływy z usług** **5.702.819,58 zł**
- w tym.:
- / przychody z parkingu – Al. Wyzwolenia, Rycerska, Armii Krajowej, 291.703,66 zł
- / przychody z tytułu plakatowania i usług reklamowych, 72.963,35zł
- / przychody za roboty awaryjne oraz naprawy i remonty infrastruktury komunalnej, roboty rozbiórkowe budynków i obiektów, 546.555,32 zł
- / wynagrodzenie za pobór opłaty targowej, 20.815,00 zł
- / bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych, 164.000,00 zł
- / utrzymanie we właściwym stanie technicznym i bieżącym krat na potokach, 75.000,00 zł
- / bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie gminy Wałbrzych 215.776,61 zł
- / zarządzanie składowiskiem przy ul. Beethovena i Stacyjnej, 1.090.865,60 zł
- / dzierżawa działki przy ul. A. Kochanka 42.000,00 zł
- / przychody ze sprzedaży towarów i usług, 5.275,88 zł
- / pozostałe przychody 29.727,90 zł
- / przychody z tytułu opłaty za składowanie odpadów na składowisku przy ul. Beethovena w Wałbrzychu, 3.148.136,26 zł
- **wpływy z odsetek** zapłaconych przez kontrahentów z tyt. nieterminowej płatności, **1.887,43 zł**
- **wpływy z odsetek** od środków zgromadzonych na kontach bankowych, **4.938,45 zł**
- **wpływy z odsetek** – umorzenie odsetek z tyt. podatku od nieruchomości na podstawie decyzji Prezydenta **2.220,34 zł**
- **wpływy z różnych dochodów** **1.065.707,06 zł**

Wpływy te stanowią przychody uzyskiwane zgodnie z umowami Nr RF.E.M.6047-13/2010, RF.E.M.6047-17/2010, RF.E.M.6047-21/2010 zawartymi z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu oraz porozumieniami zawartymi z Gminą Wałbrzych. Zgodnie z wymienionymi umowami WCZS zatrudniało bezrobotnych w ramach robót publicznych obejmujących wykonanie następujących zadań:

- /prace porządkowe na terenie Gminy Wałbrzych,
- /prace związane z gospodarką melioracyjno-kanalizacyjną tj., profilowanie i czyszczenie rowów i potoków, koszenie, grabienie i umacnianie skarp rowów i potoków, naprawa urządzeń infrastruktury miejskiej,
- /prace związane z utrzymaniem terenów zielonych i lasów komunalnych, utrzymaniem terenów rekreacyjnych i sportowych na obszarze Gminy Wałbrzych,
- /dozorowanie obiektów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych,
- /zadania związane z realizacją robót publicznych.

- pokrycie amortyzacji	773.362,81 zł
- inne zwiększenia	72.548,20 zł

Dotyczą umorzenia zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty za trwały zarząd wraz z odsetkami za rok 2010.

Uchwałą Nr LIII/451/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku przyznano dotację celową na rzecz Wałbrzyskiemu Centrum Zatrudnienia Socjalnego w wysokości 165.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Połączenie istniejących kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu” - 130.000,00zł.
- „Budowa instalacji do ujęcia i wykorzystania bądź unieszkodliwienia gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu”- 35.000,00 zł.,

a następnie Uchwałą Nr LVI/474/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 sierpnia 2010 roku dokonano podziału przyznanej kwoty dotacji w następujący sposób:

- „Połączenie istniejących kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu” - 90.000,00 zł.
- „Budowa instalacji do ujęcia i wykorzystania bądź unieszkodliwienia gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu”- 35.000,00 zł.
- „Ustawienie i uruchomienie linii sortowniczej na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu” - 40.000,00 zł.

Realizacja zadań nastąpiła w II półroczu 2010 roku. Dotacja została wykorzystana w kwocie 87.948,00 zł

KOSZTY

Koszty w 2010 roku wyniosły **7.624.075,93 zł** o stanowi **99,44 %** założonego planu.

WYKONANIE KOSZTÓW

/w zł i w gr/

§	Wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% 4:3	% 4:2
1	2	3	4	5	6
3020	26.188,82	63.627,00	63.626,42	100,00	242,95
4010	1.453.419,15	1.759.994,00	1.759.993,94	100,00	121,09
4040	81.552,20	78.946,00	78.945,45	100,00	96,80
4110	233.472,17	298.344,00	298.343,20	100,00	127,79
4120	36.903,93	44.477,00	44.476,72	100,00	120,52
4170	8.319,30	5.486,00	5.486,00	100,00	65,94
4210	250.631,91	370.388,00	370.387,33	100,00	147,78
4260	80.161,44	107.420,00	107.419,34	100,00	134,00
4270	-	3.125,00	3.124,71	99,99	-
4280	4.244,00	6.152,00	6.152,00	100,00	144,96
4300	180.789,91	214.305,00	214.304,48	100,00	118,54
4350	567,20	890,00	889,40	99,93	156,81
4360	17.059,48	16.155,00	16.154,49	100,00	94,70
4370	4.564,36	1.871,00	1.870,02	99,95	40,97
4390	26.358,24	29.900,00	29.900,00	100,00	113,44
4410	30.524,90	29.774,00	29.773,78	100,00	97,54
4430	14.387,79	11.137,00	11.137,00	100,00	77,41
4440	69.002,76	143.883,00	143.882,89	100,00	208,52
4480	67.611,00	296.203,00	296.203,00	100,00	438,10
4520	4.012.747,64	3.251.587,00	3.251.586,29	100,00	81,03
4580	6.012,36	2.221,00	2.220,34	99,97	36,93
4610	695,08	461,00	460,95	99,99	66,32
4700	7.630,00	6.133,00	6.133,00	100,00	80,38
4740	2.333,60	1.580,00	1.579,76	99,98	67,70
4750	6.155,82	9.573,00	9.572,60	100,00	155,50
6080	82.413,85	60.000,00	17.452,00	29,09	21,18
odpisy amortyzacji	67.317,99	773.363,00	773.362,81	100,00	1.148,82
inne zmniejszenia	4.330,31	79.639,00	79.638,01	100,00	1.839,08
Razem	6.775.395,21	7.666.634,00	7.624.075,93	99,44	112,53

Koszty w wysokości 2.187.245,31 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Zwiększone koszty na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń za 2010 rok w stosunku do roku 2009 związane są ze wzrostem najniższego wynagrodzenia w 2010 roku oraz zwiększoną ilością osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. Pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych wg stanu na 31.12.2010 roku to 117 osób. W stosunku do 2009 roku zatrudnienie uległo zwiększeniu o 41 miejsc pracy.

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m. in. na: zakup materiałów, usług, energii oraz nakłady na zadanie inwestycyjne pn. „Ustawienie i uruchomienie linii sortowniczej odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu”.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 roku wyniósł – + 3.500,00 zł, w tym: środki pieniężne 186.426,22 zł, należności netto 542.928,19 zł, pozostałe środki obrotowe 323.910,70 zł i zobowiązania 1.049.765,11 zł.

Należności Wałbrzyskiego Centrum Zatrudnienia Socjalnego na koniec analizowanego okresu wyniosły ogółem 542.928,19 zł, w tym należności wymagalne 37.718,06 zł:

- z tytułu świadczenia usług plakatowania,	2.961,65 zł
- z tytułu ekspertyz plansz reklamowych i usług parkingowych,	23.714,74 zł
- z tytułu składowania odpadów,	3.910,40 zł
- pozostałe należności w tym roszczenia sporne,	7.131,27 zł

Stan zobowiązań ogółem zamknął się kwotą 1.049.765,11 zł, w tym zobowiązania wymagalne 296.203,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości należnego Urzędowi Miejskiemu w Wałbrzychu.

Z dniem 1 stycznia 2011 roku, Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego kontynuuje działalność jako samorządowy zakład budżetowy pod obecną nazwą.

Świadczy na rzecz gminy Wałbrzych usługi budowlane, w tym prowadzi prace zabezpieczające i rozbiórkowe w wytypowanych budynkach mieszkalnych i innych obiektach, których stan techniczny grozi katastrofą budowlaną lub ich remont nie jest uzasadniony ekonomicznie.