

W Y D A T K I

Plan wydatków ogółem na 2011 rok według Uchwały budżetowej wynosił 378.629.128,00 zł, z tego 73.439.569,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 31.12.2011 roku planowane wydatki ogółem to kwota 372.867.304,67 zł, z tego 62.120.121,00 zł to wydatki majątkowe.

W 2011 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 338.731.411,50 zł, w tym wydatki majątkowe – 40.125.056,17 zł. Najistotniejsze grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

/w zł i w gr/

Wydatki bieżące	Plan na 2011 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	213.218.105,00	218.817.081,67	212.554.764,86	99,69	97,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.567.124,00	84.922.079,80	83.833.924,08	102,78	98,72
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131.650.981,00	133.895.001,87	128.720.840,78	97,77	96,14
Dotacje na zadania bieżące	22.816.019,00	21.955.725,00	21.736.722,79	95,27	99,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.683.626,00	54.406.502,00	53.229.621,91	111,63	97,84
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1.673.407,00	2.805.366,00	1.916.920,85	114,55	68,33
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	11.322.251,00	3.586.358,00	-	-	-
Obsługa długu	8.476.151,00	9.176.151,00	9.168.324,92	108,17	99,91
Ogółem wydatki bieżące	305.189.559,00	310.747.183,67	298.606.355,33	97,84	96,09

/w zł i w gr/

Wydatki majątkowe	Plan na 2011 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73.159.569,00	61.840.121,00	40.125.056,17	54,85	64,89
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	49.360.836,00	34.481.758,00	24.064.421,57	48,75	69,79
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	280.000,00	280.000,00	-	-	-
Ogółem	73.439.569,00	62.120.121,00	40.125.056,17	54,64	64,59

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	93 965,67 zł
Wykonanie	89 612,73 zł
% wykonania	95,37

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan po zmianach	73 100,00 zł
Wykonanie	70 034,15 zł
% wykonania	95,81

W 2011 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości **70.034,15 zł** na:

- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie miasta w ramach umowy pomiędzy Gminą Wałbrzych - 18.900,00 zł
a Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego
- realizację, w ramach umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa dolnośląskiego na zadania własne realizowane przez gminę w zakresie gospodarki wodnej, zadania pn. "Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rów R-A obręb 7 Piaskowa Góra w Wałbrzychu, rowy R-G1, R-E obręb 10 Poniatów w Wałbrzychu" (w tym środki zewnętrzne 20.445,00 zł i środki własne gminy – 8.762,15 zł) - 29.207,15 zł
- pełnienie czynności inspektora nadzoru na czas realizacji w/w zadania - 615,00 zł

- prace prowadzone przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Wałbrzychu związane z usunięciem awarii kolektora odprowadzającego wody deszczowe z rowów melioracyjnych do potoku Poniatówka w rejonie ul. Orkana 48 w Wałbrzychu - 15.900,00 zł
- czyszczenie rowów odwadniających, zbiorników retencyjnych ul. Kolonia Trzech Róż, Puławskiego oraz czyszczenie - 5.412,00 zł
zbiornika p. poż (ul. Barbusse'a)

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 700,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>859,13 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>50,54</i>

Wydatkowana kwota w wysokości **859,13 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>	<i>19 165,67 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>18 719,45 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,67</i>

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w 2011 roku wydatkowała środki w wysokości **18.719,45 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 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

<i>Plan po zmianach</i>	-
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	-
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

W budżecie Miasta Wałbrzycha na 2011 r. w ramach niniejszego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 12.000,00 zł na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. Jednakże zgodnie z Uchwałą Nr XII/83/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 maja 2011 r. z dniem 1 czerwca 2011 r. Gmina Wałbrzych wystąpiła ze Stowarzyszenia, w związku z czym zmniejszono plan i nie wniesiono opłaty za składkę.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach	53 557 878,00 zł
Wykonanie	48 688 438,01 zł
% wykonania	90,91

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach	30 768 960,00 zł
Wykonanie	30 730 537,74 zł
% wykonania	99,88

W 2011 roku w ramach rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki na:

• **zakup usług transportowych** - **29.664.153,27 zł**

Zgodnie z zawartymi umowami Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta płacił wykonawcom usług przewozowych za wykonane wozokilometry w liczbie 4.287.949,4 wzkm w tym MPK Sp z o. o. w Wałbrzychu 3.096.731,4 wzkm, MPK Sp. z o. o. w Wałbrzychu w upadłości likwidacyjnej likwidacji w Wałbrzychu 1.082.068,3 wzkm, Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Sp z o. o. w Wałbrzychu 109.149,7 wzkm. Ponadto w ramach realizowanych przez w/w przewoźników przewozów wykonywane były usługi na rzecz Gminy Szczawno Zdrój (linii Nr 18), która partycypowała w kosztach utrzymania tych linii.

• **przewóz osób niepełnosprawnych** - **769.138,83 zł**

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

- trzema mikrobusami,
- jednym niskopodwoziowym autobusem NEOPLAN,
- dwoma niskopodwoziowymi autobusami KAPENA,
- jednym niskopodwoziowym autobusem IVECO,
- jednym mikrobusem Mercedesem Sprinterem.

Dzieci i młodzież przewożono do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, 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 184.917 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 2011 roku zamknęły się kwotą 43.305,60 zł, w tym kwota 1.200,00 zł dotyczyła partycypacji Gminy Walim w kosztach przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim, zgodnie z zawartym porozumieniem.

• **utrzymanie infrastruktury przystankowej** - **173.183,48 zł**

Na terenie Wałbrzycha znajduje się 246 przystanków, w tym 116 z wiatami. W ramach technicznego utrzymania przystanków zrealizowano między innymi prace polegające na:

- naprawie 111 wiat przystankowych,
- pomalowaniu 26 wiat,
- wymianie 38 wybitych szyb w wiatach,
- wymianie i naprawie 87 zniszczonych tablic przystankowych,
- wymianie i naprawie 17 zniszczonych znaków przystankowych D-15,

- umyciu 80 wiat przystankowych,
- uzupełnieniu zniszczonych rozkładów jazdy w ilości 3.920 sztuk,
- naklejaniu ogłoszeń i informacji dla pasażerów.

- **zakup blankietów biletów papierowych i zakup e-kart do systemu sprzedaży biletów elektronicznych** - **50.932,17 zł**
- **badanie potoków pasażerskich** - **73.129,99 zł**

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

Zaplanowane środki przeznaczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska-Uczniowska-de Gaulle’a”. Środki nie zostały wydatkowane w 2011 r. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Zaplanowane środki przeznaczone były na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego-Gagarina-Podwale-de Gaulle’a w Wałbrzychu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 – pomoc finansowa” oraz „Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic de Gaulle’a – Wieniawskiego w m. Wałbrzych”. Środki nie zostały wydatkowane w 2011 r. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>17 890 714,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>13 352 427,75 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>74,63</i>

W zakresie remontów i utrzymania dróg gminnych w 2011 roku wydatkowano kwotę w wysokości **1.671.921,33 zł** na następujące zadania:

- **Roboty konserwacyjno-utrzymeniowe nawierzchni, w tym:**
 - a) naprawy cząstkowe i bieżące nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 1.430 m²,
 - b) zabezpieczenie występujących ubytków poprzez wyrównanie masą bitumiczną - 561 ton,
 - c) wykonanie nawierzchni – cienki dywanik bitumiczny na ulicach: Makowej, Podgórskiej, Pocztovej, Fałata, Hetmańskiej o powierzchni 633 m², naprawa

nawierzchni z kostki trylinki i kostki kamiennej oraz płytek betonowych na ulicach: Kopernika, Olimpijskiej, Paderewskiego, Przemysłowej, Puszkina, Rynek, Zamoyskiego, P. Skargi, Różanej, Kossaka, Broniewskiego, Fredry, pl. Kostrzewy, Bocznej, Kamiennej, Bogusławskiego, Szlifierskiej, Kunickiego, Pocztovej, Uczniowskiej, Traugutta, Kuracyjnej, Fałata, Westeplatte o łącznej powierzchni 1346 m², naprawa nawierzchni – likwidacja przełomów ul. Sokołowskiego, Ludowej, Św. Józefa, Krótkiej na powierzchni 298 m², naprawa dróg gruntowych ulic: Odlewniczej, Lisiej, Długosza, ul. Nowy Dom, Łokietka, Wilcza, Przeskok, Przywodnej, Krasickiego, Słowiańskiej o łącznej powierzchni 3910 m²,

- d) utwardzono teren płytami ażurowymi na ul. Basztowej o łącznej powierzchni 307 m²
- e) ustawienie krawężnika oraz obrzeży ok. 210 mb,
- f) wykonanie wagi samochodowej na ul. Kosynierów,

• **Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów inżynierskich, w tym:**

- a) naprawa obiektów mostowych – 5 sztuk (Lelewela, Zdrojowa, Beethovena, Przyjaciół, Żołnierza, Uczniowska),
- b) naprawiono mury oporowe, ławy fundamentowe mostów- 4 m/2 szt (ul. Warszawska),
- c) naprawiono skarpy drogowe, stożki mostowe (ul. Beethovena) – 4 szt.,
- d) naprawiono i dokonano konserwacji przepustów drogowych i urządzeń odwadniających – 860 mb/70 sztuk (ul. Beethovena, Sadowa, Fałata, Warszawska, Burczykowskich, Zielona, Batorego, Grzybowa, Podgórska, Siemiradzkiego, Piasta, Legnicka, Pocztovej, Zagórzańska, Wilcza, Świerkowa),
- e) wykonano roboty udrażniająco-porządkowe pod mostami rzeki Pełcznicy, Szczawnika, Lubiechowskiej Wody, Poniatówki – 25 sztuk,
- f) dokonano przeglądu 125 sztuk przepustów.

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

- a) ustawiono 215 sztuk nowych znaków drogowych,
- b) poprawiono lub wymieniono 445 sztuk zniszczonych znaków drogowych,
- c) prowadzono konserwację 2 sygnalizacji świetlnych,
- d) wykonano oznakowanie poziome o powierzchni 3.571,15 m²,
- e) zamontowano 4 lustra drogowe,
- f) zamontowano 6 sztuk progów zwalniających,
- g) zakupiono 10 sztuk progów zwalniających.

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

- a) utrzymania zieleni w pasie drogowym: wykonywano między innymi wycinę 27 drzew, dokonano cięć sanitarnych drzew - 93 sztuki, grabienie liści – 239.664 m², wywóz liści przyrywanych i złożonych w workach oraz koszenie traw – 34,5 ha,
- b) formowania krzewów i ich pielęgnacji (odchwaszczenie) 721 m², odsłona 1.181 mb, odsłona znaków drogowych i opraw lamp oświetlenia ulicznego 10 sztuk,
- c) wypisów z rejestrów – 37 sztuki,
- d) zakupu mapy sytuacyjno-wysokościowych ul. Wyszyńskiego, de Gaulle’a, Al. Podwale, Gagarina, Bocznej, skrzyżowania Wieniawskiego-de Gaulle’a- Al. Podwale –ul. Gagarina,
- e) dokonano podziałów działek na ul. Sokołowskiego, rozgraniczenia rzeki Pełcznicy z ul. Legnicką i Pocztową,
- f) pomiaru powykonawczego ul. Fabiana, pętli autobusowej przy ul. Wrocławskiej.

Inwestycje

w tym środki w wysokości:

- **11.680.506,42 zł**

- 5.437.148,06 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 zawartymi porozumieniami,
- 1.548.716,35 zł stanowiące dotację z budżetu państwa na zadania własne na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu ulicznego Barbusse’a – Kani – pl. Mjr H. Sucharskiego – Kresowa wraz z pełną infrastrukturą drogową – droga gminna Nr 116715D w Wałbrzychu”,



- 2.774.834,21 zł na realizację zadań inwestycyjnych przy współudziale środków europejskich,

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

<i>Plan po zmianach</i>	425 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	380 206,68 zł
<i>% wykonania</i>	89,46

W zakresie utrzymania dróg wewnętrznych w 2011 roku wydatkowano **380.206,68 zł**, które przeznaczono na:

- naprawy cząstkowe i bieżące nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 90 m², zabezpieczenie występujących ubytków poprzez wyrównanie masą bitumiczną – 43 t, naprawę nawierzchni związaną z likwidacją przełomów (ul. Kruczkowskiego) – 170 m², naprawę nawierzchni z trylinki, płytek betonowych i kostki kamiennej – ul. Ceglana, Ogrodowa, Kamienna, Dunikowskiego, Główna – 322 m²,
- naprawy dróg gruntowych ul: Odlewnicza, Struga, Bogusławskiego, Wylotowa, Lubiechowska, Sygietyńskiego, Topolowa, Przyjaciół Żołnierza, Kątowa, Orkana, Nowy Dom, Wyszyńskiego, Kamienna, Wolności, Długosza, Wilcza, Moniuszki, Puławskiego o łącznej powierzchni – 6.060 m²,
- oraz między innymi: prace porządkowe pod mostami rzek i potoków: Pełcznicy, Szczawnika, Poniatówki, Lubiechowskiej Wody - 60 sztuk, prace konserwacyjno - naprawcze przepustów i urządzeń odwadniających – 770 mb, naprawiono mury oporowe, ławy fundamentowe mostów (ul. Jeździecka) - 53,4 mb, dokonano przeglądu 85 sztuk przepustów, wykonano oznakowanie poziome na powierzchni 111,15 m², dokonano cięć sanitarnych 27 drzew, ustawiono 12 sztuk znaków drogowych, wymieniono 2 sztuki zniszczonych znaków drogowych, zamontowano 2 progi zwalniające, odsłonięto skrajnie drogowe 240 mb.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	4 413 204,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 225 265,84 zł
<i>% wykonania</i>	95,74

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, który realizuje m.in. zadania związane z organizowaniem gminnego transportu zbiorowego oraz zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych i wewnętrznych, a także zadania przejęte od dnia 01.08.2011 r. z Urzędu Miejskiego i Wałbrzyskiego Centrum Zatrudnienia Socjalnego.

W celu prowadzenia działalności statutowej ZDKiUM w 2011 roku wydatkował środki bieżące w kwocie **4.225.265,84 zł** na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 2.766.437,20 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 18.929,93 zł
c) wydatki pozostałe	- 1.439.898,71 zł.

W strukturze wydatków ogółem 65,47 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast pozostałe 34,53 % stanowią wydatki rzeczowe.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

<i>Plan po zmianach</i>	71 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	62 830,68 zł
<i>% wykonania</i>	88,49

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

<i>Plan po zmianach</i>	27 100,00 zł
<i>Wykonanie</i>	23 514,47 zł
<i>% wykonania</i>	86,77

W roku 2011 poniesione w tym rozdziale wydatki w wysokości **23.514,47 zł** zostały przeznaczone na:

- czynsz za wynajem pomieszczenia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej - 10.800,00 zł
- zakup map turystycznych - 517,67 zł
- dofinansowanie filmu o Henryku Boratyńskim - 615,00 zł
- opłatę za wpisanie i aktualizację w Dolnośląskiej Sieci Informacji Turystycznej - 1.390,80 zł
- aktualizacja serwisów internetowych www.turystyka.walbrzych.pl i www.cit.walbrzych.pl oraz utrzymanie serwerów dla tych domen - 6.600,00 zł
- pozostałe, w tym m. in. druk ulotek dotyczących szlaku przyrodniczo – edukacyjnego „Ścieżka Hochbergów”, wykonanie breloków z Moofim, druk „teleinformatora dla turysty”, dodruk mapy centrum Wałbrzycha na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej - 3.591,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

<i>Plan po zmianach</i>	24 600,00 zł
<i>Wykonanie</i>	24 600,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki w 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości **24.600,00 zł**, które wydatkowano środki na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 20 000,00 zł
udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego między innymi na: IV rajd pieszy „Korona Gór Wałbrzyskich”, Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Szlakiem Gmin Książańskich”, Szczyty Łużyckie – Wyprawy Rodzinne, Wycieczki cykliczne piesze i autokarowe „W niedzielę nie ma nas w domu”, „O mojej ulicy, mieście i okolicy”, Konkurs na najlepszy szkolny klub turystyczno – krajoznawczy – etap miejski, Złot Szlakiem Zamków Piastowskich.
- odnowienie 28 km szlaków turystycznych biegnących na - 4 600,00 zł
terenie Gminy Wałbrzych

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>19 300,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>14 716,21 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>76,25</i>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- składkę członkowską do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, do - 11.000,00 zł
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
- dostawę energii do kiosku multimedialnego usytuowanego - 959,40 zł
w Centrum Handlowym „Auchan”
- dostawę internetu do multimedialnych kiosków informacyjnych - 2.756,81 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>57 365 478,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>53 462 403,70 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>93,20</i>

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>52 715 380,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>49 281 128,64 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>93,49</i>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dostawę mediów do lokali administrowanych przez MZB - 11.508.522,25 zł
Sp. z o. o.
- eksploatację, bieżące utrzymanie i remonty zasobów - 18.666.878,19 zł
administrowanych przez MZB Sp. z o. o. oraz wpłaty na fundusz
remontowy we wspólnotach z udziałem Gminy Wałbrzych

W ramach wydatków przeznaczonych na prace remontowe wykonano między innymi: remonty dachów, zabezpieczenia dachów, remonty kominów, remonty lokali mieszkalnych, roboty zduńskie (budowa i przebudowa trzonów kuchennych i pieców kaflowych, montaż

pieców typu „żar”), wymianę instalacji gazowej i elektrycznej w lokalach mieszkalnych, wymianę wodomierzy.

- 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, usuwanie nieczystości, utrzymanie porządku, opłaty abonamentowe za media oraz wydatki związane z utrzymaniem części wspólnej nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy Wałbrzych (koszty zarządu na podstawie uchwał) - **16.965.519,50 zł**
 - **Inwestycje** - **2.140.208,70 zł**
- Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 279 036,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 976 105,38 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>90,76</i>

W 2011 roku środki bieżące wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń dla osób reprezentujących Gminę na rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych, - **25.020,52 zł**
- czynsz za najem gruntów leśnych za umieszczenie rurociągu sanitarnego, - **3.139,30 zł**
- inwentaryzację techniczną nieruchomości stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych. W 2011 roku odtworzono 11 dokumentacji technicznych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Wałbrzych posiada swój udział. Obecnie kilka dokumentacji jest w trakcie realizacji, w związku z realizacją przez wspólnoty mieszkaniowe prac remontowych, zaplanowanych w trakcie zebrań rocznych, - **138.115,67 zł**
- ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych oraz Muzeum Przemysłu i Techniki, BWA „Zamek Książ”, Kompleksu Zamkowo-Parkowego „Zamek Książ”, - **536.602,06 zł**
- opłaty związane z ogłoszeniami prasowymi oraz czynsz dzierżawny nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej 35 – siedziba Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - **98.819,04 zł**
- zwrot nakładów poniesionych na trwałe ulepszenie nieruchomości (w tym odsetki 303,52 zł), - **79.973,55 zł**
- wypłata roszczeń odszkodowawczych, - **1.127,73 zł**
- 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 876.357,32 zł), - **1.827.545,73**
- odsetki z tytułu rozłożenia na raty kwoty zadłużenia (dotyczy porozumienia z Invest Park Development Sp. z o.o.), - **2.539,21 zł**
- odsetki ustawowe zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu sygn. akt I C 62/11 w sprawie powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Przebieg 4, - **1.105,85 zł**
- opłaty notarialne ponoszone przez Gminę w kancelarii Notarialnej - **24.753,05 zł**

- przy prostowaniu udziałów w nieruchomości wspólnej,
- opłaty sądowe ponoszone przy składaniu wniosków o wydanie - **39.644,30 zł**
odpisów z księgi wieczystej.

Inwestycje - **197.719,37 zł**

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 371 062,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 205 169,68 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>87,90</i>

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 - **749.601,27 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.) - **2.769,74 zł**
- koszty wynajęcia pomieszczeń tymczasowych i kryzysowych – konieczne do przeprowadzenia eksmisji do pomieszczeń tymczasowych osób zajmujących bezprawnie lokale będące własnością Gminy. Zakładano wyższą realizację z uwagi na ilość orzeczonych wyroków o eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego, eksmitowani bardzo rzadko korzystają z lokali tymczasowych – w 2011 r. wykonano 72 eksmisje, a zawarto 12 umów o najem pomieszczeń tymczasowych - **14.100,00 zł**



- Realizacja programu „Krok w przyszłość z nowym zawodem” - **28.480,50 zł**

Projekt pn. „Krok w przyszłość z nowym zawodem” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przewiduje objęcie wsparciem osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkujących gminy: Wałbrzych, Boguszów-Gorce i Mieroszów, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych oraz podwyższeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu w partnerstwie z Gminą Wałbrzych, Mieroszów, Boguszów Gorce, Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu oraz Ośrodkiem Szkolenia Technicznego Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki zakończyli szkolenia w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Ponadto dla uczestników projektu zorganizowane zostały warsztaty aktywizacji na rynku pracy oraz mogli skorzystać z indywidualnych porad psychologa i doradcy zawodowego. W miesiącach sierpień 2011 r. - styczeń 2012 r. uczestnicy odbywali 6-cio miesięczne staże w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Staże stanowią kontynuację szkoleń i umożliwią uczestnikom projektu nabycie praktycznych umiejętności zawodowych na stanowisku pracy. Staż w Wałbrzychu ukończyło 17 osób.

W ramach wydatków poniesionych przez gminę Wałbrzych w roku 2011 należy wymienić:

- opiekę oraz nadzór nad 4 grupami stażystów – 15 000,00 zł,
- prowadzenie sekretariatu do obsługi stażystów (w tym: obsługa kadrowa), wynajem lokalu na prowadzenie sekretariatu, zakup materiałów biurowych - 13 480,50 zł.

Wydatki zostały w 100% sfinansowane ze środków dotacji.

Inwestycje - **410.218,17 zł**
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	1 722 411,00 zł
Wykonanie	1 596 109,94 zł
% wykonania	92,67

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	279 411,00 zł
Wykonanie	223 081,36 zł
% wykonania	79,84

W ramach niniejszego rozdziału w 2011 roku poniesiono wydatki na:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizami urbanistycznymi stanowiącymi ich integralną część - **27.830,86 zł**
- wykonanie wypisów z ewidencji gruntów oraz map związanych z pracami nad zmianą Studium w rejonie ul. Małopolskiej oraz pracami nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: Św. Józefa - Kosteckiego, Moniuszki oraz Małopolskiej - **3.637,65 zł**
- wykonanie odbitek kserograficznych map do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - **2.541,67 zł**
- zapłatę pierwszej raty umowy za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ul. Małopolskiej w Wałbrzychu oraz projektu zmiany Studium dla tego obszaru - **19.680,00 zł**
- zapłatę za dwa etapy sporządzenia opracowania pod nazwą „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ulicy Małopolskiej w Wałbrzychu oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w

rejonie ulicy Małopolskiej w Wałbrzychu		
• zapłatę za dwa etapy sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulicy Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Św. Józefa i Marcelego Kosteckiego w Wałbrzychu	-	59.962,50 zł
• zapłatę za etap I dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Warszawska-Grzybowa w Wałbrzychu oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Sosnowa-Warszawska-Grzybowa w Wałbrzychu	-	3.075,00 zł
• zapłatę za etap I dot. wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic 1-go Maja-Antka Kochanka w Wałbrzychu, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Piotra Wysockiego-Antka Kochanka w Wałbrzychu oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Piotra Wysockiego- Marcina Kasprzaka w Wałbrzychu	-	35.362,50 zł
• zapłatę za wykonanie opracowania pn. Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru kopalnianego w rejonie ulic Św. Józefa - Kosteckiego oraz Moniuszki oraz Małopolskiej w Wałbrzychu	-	7.380,00 zł
• wykonanie scalonych map sytuacyjno-wysokościowych dla potrzeb sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Małopolskiej, Św. Józefa-Kosteckiego i Moniuszki w Wałbrzychu	-	4.391,10 zł
• wykonanie map i wypisów z ewidencji gruntów dla potrzeb sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasprzaka-Wysockiego, Wysockiego-A. Kochanka, 1-go Maja - A. Kochanka w Wałbrzychu.	-	737,80 zł
• wykonanie kopii rysunków dot. składowiska odpadów przy ulicy Górniczej w Wałbrzychu oraz wydanie dokumentacji z archiwum Państwowego.	-	213,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pracujących na podstawie umów-zleceń.	-	7.101,28 zł

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>535 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>515 685,39 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,39</i>

W ramach rozdziału w 2011 roku poniesiono wydatki na

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości (inventaryzacje, podział, operaty szacunkowe) - **489.286,69 zł**
- opracowania geodezyjne i kartograficzne niezbędne do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych takich jak: wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego, mapy ewidencyjne, wykazy zmian ewidencyjnych - **16.299,10 zł**
- opracowanie wypisów z ewidencji gruntów, wyrysów z map ewidencyjnych, map sytuacyjno-wysokościowych potrzebnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej. **10.099,60 zł**

Rozdział 71035 – Cmentarze

<i>Plan po zmianach</i>	<i>908 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>857 343,19 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>94,42</i>

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- utrzymanie przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. cmentarzy komunalnych w zakresie: prac porządkowych, pielęgnacji zieleni, konserwacji i napraw, usług pogrzebowych i cmentarnych wraz z prowadzeniem potrzebnej dokumentacji oraz wykonaniem niezbędnych prac remontowych prosekatorium przy ul. Żeromskiego, nawierzchni alei przy ul. Moniuszki - **815.162,27 zł**
- dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków - **37.180,92 zł**
(w związku z utrzymaniem cmentarzy komunalnych).

Ponadto w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2011 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. W 2011 roku wykorzystano dotację w całości w wysokości **5.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>26 475 596,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>25 645 083,27 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,86</i>

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	<i>444 753,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>444 750,25 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

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 2011 roku wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą **444.750,25 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - 396.325,63 zł
- b) pozostałe wydatki - 48.424,62 zł
(m. in. zakup druków, papieru kserograficznego, kwiatów dla jubilatów i na wystrój sali ślubów, artykułów cukierniczych (w ramach prezentów dla stulatków), opłata abonamentowa za opiekę autorską nad programem ESO-USC).

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>141 700,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>140 178,83 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,93</i>

Wydatki poniesione w 2011 roku w tym rozdziale dotyczyły :

- opłat z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - **129.049,02 zł**,
- opłat sądowych za dokonanie wpisów hipoteki przymusowej – **5.592,49 zł**,
- refundacji kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez inne organy egzekucyjne zaległości podatkowych – **5.537,32 zł**,

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>610 105,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>529 351,33 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>86,76</i>

Wydatki poniesione w 2011 roku na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha obejmowały:

- diety radnych, delegacje krajowe Radnych Rady Miejskiej - **475.183,79 zł**
Wałbrzycha
- wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów, ogłoszenia prasowe, - **54.167,54 zł**
obsługa prawna Rady Miejskiej

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>24 292 213,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>23 686 894,12 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,51</i>

Wydatki poniesione w 2011 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnych, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu, obsługi Biura Prawnego (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 53.837,44 zł, obsługa prawna), opłat pocztowych, prowizji bankowych, szkoleń pracowników, publikacji ogłoszeń oraz utrzymania siedzib Rad Wspólnot Samorządowych.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości **22.775.447,71 zł** wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 15.709.527,53 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 182.288,71 zł
- c) pozostałe wydatki - 6.883.631,47 zł

W strukturze wydatków bieżących 68,98 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 31,02 % stanowią pozostałe wydatki w tym największa pozycja to podatek od nieruchomości 3.280.990,00 zł.

Inwestycje - 911.446,41 zł

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

Rozdział 75053 – 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>	<i>119 590,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>119 453,85 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,89</i>

Wydatki w tym rozdziale w wysokości **119.453,85 zł** zostały przeznaczone na organizację i przeprowadzenie referendum lokalnego zarządzanego na dzień 13 lutego 2011 r. w sprawie dopłat do stawek wody i ścieków, zakazu lokalizacji składowisk odpadów, zakazu lokalizacji zakładów i instalacji przetwórstwa lub utylizacji odpadów niebezpiecznych, a także zakazu poruszania się po drogach gminnych pojazdów ciężarowych przewożących substancje niebezpieczne.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>132 141,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>93 311,93 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>70,62</i>

Wydatki poniesione w 2011 r. w wysokości **93.311,93 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na terenie Miasta Wałbrzycha. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Wykonanie na poziomie prawie 71% wynika z niewłaściwego naliczenia przez GUS dotacji w zakresie aktualizacji bazy danych zamieszkałych nieruchomości.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan po zmianach</i>	<i>596 252,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>544 875,40 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>91,38</i>

W zakresie promocji Miasta Wałbrzycha poniesiono wydatki na:

• wydawnictwa i materiały promocyjne	-	59.644,80 zł
w tym na:		
- aktualizację i dodruk planu miasta (1.000 szt.)	-	4.725,00 zł
- książeczki „Moofie aktywny sportowiec” oraz "Moofie odkrywa Wałbrzych" (1.500 szt.)	-	5.250,00 zł
- aktualizację i dodruk przewodnika „Wałbrzych” w wersji polskiej i niemieckiej (1.940 szt.)	-	8.746,50 zł
- promocyjne maskotki Wałbrzycha - Muflon Moofie,	-	11.980,20 zł
- promocyjny zestaw filizanek „Porcelana z Wałbrzycha”	-	5.166,00 zł
- wykonanie breloków promocyjnych z wizerunkiem muflona i napisem Wałbrzych	-	2.583,00 zł
- albumy promocyjne „Zamek Książ” (80 sztuk)	-	2.520,00 zł
- projekt i druk kalendarzy na 2012 rok (3 rodzaje – 1.400 szt)	-	9.993,75 zł
- wykonanie toreb papierowych z nadrukiem Wałbrzych, folderu Triennale, koszulki, nagrody, itp.	-	8.680,35 zł
• działania mające na celu promocję miasta	-	253.938,10 zł
w tym na:		
- wałbrzyskie wydarzenia promocyjne, w tym między innymi: Puchar Świata Enduro Sprint, impreza plenerowa "Pasja, Przygoda, Adrenalina" wyjazd Frankofonów do Francji na koncert promujący Wałbrzych, Dni Kultury Żydowskiej w Wałbrzychu - koncert Waldenburger Klezmerin, Gala Finałowa XIII edycji Plebiscytu Gospodarczego "Muflony 2010", promocja w Londynie- Teatr Dawka Energii, „Górale na Start”, Puchar Świata w Trialu, „Aleja Zdrowej Aktywności”, Wałbrzyska Gra Miejska, projekt PKP „Kilof”, konkurs „Zielone podwórka”, Forum Aglomeracji Wałbrzyskiej, koncert inauguracyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, Święto Niepodległości 11 Listopada, Mikołajkowa Akademia Wyobraźni, Sylwester na Rynku i w Teatrze Dramatycznym	-	69.114,68 zł
- wykonanie promocyjnych flag z logo i napisem Wałbrzycha oraz wykonanie, renowację i ekspozycję tablic informacyjno – promocyjnych na terenie Wałbrzycha	-	12.427,79 zł
- prowadzenie serwisów oraz prezentacje internetowe na innych portalach, w tym: www.walbrzych-mojemiasto.pl ; www.mtb.walbrzych.pl ; www.vc.travellingpolska.pl ; www.poland24h.pl ; www.dobremiejsca.pl ; www.netbird.pl www.samorzady.org.pl ; www.zmp.pl , www.nww24.pl , www.vtour.pl , www.mojewirtualnemiasto.pl	-	4.992,25 zł
- wykonanie materiałów (plakaty, ulotki, billboardy, opracowania itp.) promujących wydarzenia m.in.: Giełda Staroci, Ferie 2011, Msza Papieska, Górale na start, Turniej w Tenisie Stołowym, Flamenco, Puchar Świata Enduro Sprint, Dzień Matki i Dzień	-	45.946,80 zł

Dziecka, Motohałda, Pasja Przygoda Adrenalina, Ulotki „Lato w mieście”, koncerty Przemysława Witka, książka o 65-leciu działalności KP Górnik Wałbrzych, promocja w Polish Market, „Ziemia Kłodzka”, „Wałbrzyskie Zaduszki”, kalendarze Górnika Wałbrzych,

- promocja Gminy Wałbrzych w rozgrywkach II ligi piłkarskiej przez piłkarzy Górnika Wałbrzych - 70.000,00 zł
- inne działania mające na celu promocję Miasta Wałbrzycha w tym: opracowanie książeczki dla dzieci o Wałbrzychu, wykonanie promocyjnych koszulek z napisem Wałbrzych na wyjazd do Koszalina, koszty pobytu delegacji, koszty ZAiKS, nagrody, puchary itp. - 12.183,41 zł
- działania związane ze świąteczno-noworocznym dekorowaniem miasta oraz organizacją Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego - 39.273,17 zł

• **promocja i współorganizacja imprez w tym m. in.:** - **136.158,64 zł**

- współorganizacja Motohałdy,
- wyjazd Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego na Warszawskie Spotkania Teatralne – przedstawienie „Olga Tokarczuk z Wałbrzycha”,
- promocja i współorganizacja Pucharu Świata w Trialu Rowerowym,
- współorganizacja przy festynie z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka,
- współorganizacja imprezy plenerowej Pasja Adrenalina Przygoda,
- promocja imprezy Puchar Świata w Enduro Sprint,
- współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej,
- współorganizacja i promocja rowerowej imprezy Dirt Town,
- promocja Wałbrzycha podczas koncertu upamiętniającego Krzysztofa Komedę,
- współorganizacja podczas produkcji filmu edukacyjnego "Daisy",

• **media - ogłoszenia promocyjne** - **33.461,07 zł**

środki przeznaczono na promocję imprez oraz miasta Wałbrzycha w mediach: Tygodnik Wałbrzyski, Nowe Wiadomości Wałbrzyskie, tygodnik Dobry i Bezpлатny, "Informator Samorządów Dolnego Śląska 2011", Wiadomości Turystyczne, Express Tygodnik Wrocławski, „Urlaub in Polen”(wydanie polskie i niemieckie), „Dobre miejsca”, „The Visitor”, portal NWW24.PL, portal walbrzyszek.com oraz Telewizja Wrocław

• **tłumaczenia** - **1.367,76 zł**

• **współpracę z miastami partnerskimi** - **29.449,92 zł**

W ramach współpracy z miastami partnerskimi wydatkowano środki na:

- usługi tłumaczeniowe podczas pobytu delegacji z Vannes,
- przejazd wałbrzyskiej młodzieży na Turniej Pływacki do Freiberga,
- pobyt dzieci z Freiberga biorących udział w IV Sudeckim

Festiwalu Piosenki Dziecięcej,

- pobyt dzieci z Freiberga w ramach imprezy „Świat bez barier”,
- wizytę wałbrzyskich górników na 26 Świącie Górniczym Miasta we Freibergu,
- pobyt dzieci z Borysławia na obozie ZHP w ramach współpracy partnerskiej



- realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Promocja turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wałbrzyskich” - 19.151,11 zł

W ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 wykonano w 2011 następujące działania:

- udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu,
- udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie,
- promocja tras rowerowych MTB w bezpłatnym tygodniku lokalnym,
- emisja spotu TV w Telewizji Twoja,
- publikacja artykułu w Tygodniku Wałbrzyskim,
- emisja spotu radiowego w Radio Złote Przeboje,
- tablica informacyjna dotycząca tras rowerowych w Górach Wałbrzyskich.

- **promocję lokalnej przedsiębiorczości i oferty inwestycyjnej** - 11.704,00 zł

W 2011 roku w ramach promocji lokalnej przedsiębiorczości oraz promocji gospodarczej gminy środki przeznaczone głównie na przygotowanie i aktualizację oferty inwestycyjnej oraz edycję wydawnictw i materiałów informacyjnych dotyczących gospodarki gminy. W minionym roku poniesione zostały wydatki na publikację w kwartalniku VIP, publikację w katalogu wydanym przez Sudecki Związek Pracodawców, z okazji konferencji „Priorytety polskiego rządu i biznesu na czas prezydentury w UE” oraz na utrzymanie domeny i administrację polsko - czeskiego portalu gospodarczego (www.czpl.eu). Zakupiono również nagrodę główną (netbook) dla zwycięzcy konkursu dla gimnazjalistów „Młody przedsiębiorca”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	138 842,00 zł
Wykonanie	86 267,56 zł
% wykonania	62,13

W 2011 roku w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano środki na:

- składkę na Związek Miast Polskich - 23.541,18 zł
- składkę na Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej - 10.000,00 zł
- składkę na ubezpieczenie uczestników projektu „Krok w przyszłość z nowym zawodem” - 190,00 zł

• tłumaczenia	-	403,44 zł
• czynności związane z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, w tym:	-	46.132,96 zł
a) aktualizacja wniosku aplikacyjnego i analizy finansowej, w związku ze zmianą stawki podatku VAT, dla projektu pod nazwą „Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo – Kulturalne Zamek Książ” – projekt otrzymał dotację	-	2.004,90 zł
b) opracowanie koncepcji zagospodarowania parków miejskich w dzielnicy Rusinowa i Sobięcin z ukierunkowaniem na uzyskanie dotacji ze środków UE	-	39.700,00 zł
c) realizacja projektów dotowanych przez Unię Europejską (koszty niekwalifikowane), dokumentacja aplikacyjna	-	184,56 zł
d) udział w programie „Europejski Urząd”	-	4.243,50 zł
• opracowanie Analiz Kosztów i Korzyści dla projektów drogowych, po zakończeniu modernizacji (ul. Główna i Piastów Śląskich)	-	5.999,98 zł

Wykonanie wydatków odbiega od planu wydatków ze względu na brak możliwości zapłaty I raty za opracowanie „Analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wałbrzych” – na kwotę 43.050,00 zł do końca 2011 roku, z uwagi na fakt, że firma przedstawiła niekompletne opracowanie, które zostało zwrócone do uzupełnienia. Wydatki zostaną poniesione w 2012 r.

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

<i>Plan po zmianach</i>	431 375,00 zł
<i>Wykonanie</i>	403 204,64 zł
<i>% wykonania</i>	93,47

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

<i>Plan po zmianach</i>	20 283,00 zł
<i>Wykonanie</i>	20 281,99 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **20.281,99 zł** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki te przeznaczono na zakup materiałów i usług związanych z ewidencją ludności.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

<i>Plan po zmianach</i>	195 619,00 zł
<i>Wykonanie</i>	191 768,47 zł
<i>% wykonania</i>	98,03

Zaplanowane w ramach rozdziału środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011r. Środki w wysokości **191.768,47 zł** wydatkowane zostały na diety dla członków komisji wyborczych, obsługę informatyczną wyborów, uzupełnienie wyposażenia lokali obwodowych komisji wyborczych oraz 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>	<i>215 473,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>191 154,18 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>88,71</i>

Zaplanowane w ramach rozdziału środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Wałbrzycha zarządzonych na dzień 7 sierpnia 2011 r. oraz ponownych wyborów do Rady Miejskiej Wałbrzycha zarządzonych na dzień 11 września 2011 roku. Środki te w wysokości **191.154,18 zł** przeznaczone zostały na diety dla członków komisji wyborczych, obsługę informatyczną wyborów, uzupełnienie wyposażenia lokali oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodowych komisji wyborczych.

Wykonanie na poziomie prawie 89% wynika z konieczności zwrotu środków, które mogły być wydatkowane wyłącznie na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wśród których nastąpiło wiele rezygnacji przy wyborach ponownych do Rady Miejskiej w okręgu nr 5.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie obrony narodowej. Dotacja przyznana dla Gminy Wałbrzych na ten cel w 2011 roku wyniosła **1.000,00 zł** i została w całości wykorzystana na zakup sprzętu tj. aparatu cyfrowego z ładowarką.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 541 805,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 316 848,17 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>93,65</i>

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

<i>Plan po zmianach</i>	60 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	59 999,99 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W 2011 roku Gmina Wałbrzych w ramach niniejszego rozdziału przekazała środki na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości **59.999,99 zł** z przeznaczeniem na:

- nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu - 8.000,00 zł,
- wydatki na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za czas pracy przekraczający normę określoną przepisem prawnym - 21.600,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych i środków czystości dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu – 30.399,99 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

<i>Plan po zmianach</i>	6 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 390,00 zł
<i>% wykonania</i>	89,83

Zadania w zakresie obrony cywilnej realizowane są przez Biuro Zarządzania Kryzysowego. W 2011 roku wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną zamknęły się kwotą **5.390,00 zł**, w tym kwota w wysokości 5.000,00 zł 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 POiAl,
- naprawy uszkodzonych elementów oraz pionów elektrycznych systemu POiAl.

Natomiast ze środków własnych sfinansowano szkolenie o tematyce obronnej i obrony cywilnej 3 pracowników wykonujących zadania z zakresu ww. spraw.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

<i>Plan po zmianach</i>	3 144 295,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 974 165,60 zł
<i>% wykonania</i>	94,59

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki bieżące w wysokości **2.974.165,60 zł** związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w Wałbrzychu.

Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 2.500.201,05 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 75.637,29 |

c) wydatki pozostałe

- 398.327,26

W strukturze wydatków 84,06% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, 15,94% to pozostałe wydatki wśród których największą pozycję stanowią wydatki związane z:

- 1) wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń: **75.637,29 zł** (z tego: posiłki regeneracyjne i woda mineralna - 4.572,12 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie umundurowania - 16.391,73 zł, zakup umundurowania - 52.128,47 zł oraz środki higieny osobistej - 2.544,97 zł),
- 2) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: **74.212,97 zł** (z tego: zakup paliwa, środków eksploatacyjnych oraz części i akcesoriów do samochodów służbowych - 52.485,61 zł, materiały biurowe - 6.162,78 zł, sprzęt ochronny dla strażników oraz materiały gospodarcze - 504,70 zł, zakup bloczków mandatowych - 926,03 zł, wyposażenie pomieszczeń - 3.008,74 zł (zestaw komputerowy, drukarka, fax, skaner), zakupy związane z obchodami XX-lecia jednostki - 1.971,37 zł, zakup radiostacji samochodowej i radiotelefonów - 4.166,01 zł, akumulatory do fotoradaru - 2.041,80 zł, działalność profilaktyczna - 539,19 zł, zakup tonerów i akcesorii komputerowych - 2.271,74 zł, zakup amunicji - 135,00 zł).
- 3) wydatki związane z opłatami za media w oddziale Podzamecze: **18.038,79 zł**,
- 4) zakupem usług pozostałych: **120.236,45 zł** (z tego: usługi konserwacyjne samochodów, sprzętu łączności oraz przeglądy - 4.278,83 zł, dzierżawa fotoradaru - 29.974,44 zł, przesyłki pocztowe - 22.138,19 zł, obsługa prawna jednostki - 10.332,00 zł, usługi komputerowe - 12.090,00 zł, usługi BHP - 3.000,00 zł, partycypacja w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego międzyzakładowej organizacji związkowej - 3.964,92 zł, prowizje bankowe - 1.071,00 zł, dzierżawa łączy MSWiA - 9.635,51 zł, koszty organizacji obchodów XX-lecia SM - 4.367,17 zł, przedłużenie licencji oraz certyfikatu kwalifikowanego - 8.040,91 zł, badania osób nietrzeźwych - 1.800,00 zł, regeneracje tonerów - 1.360,70 zł, opłaty abonamentowe i wywóz nieczystości - 2.022,76 zł, opłaty do PAR za kanały radiowe oraz abonament RTV - 1.283,15 zł, pozostałe opłaty i usługi - 4.876,87 zł),
- 5) wydatki związane z opłatami i składkami: **37.204,72 zł** (w głównej mierze to ubezpieczenie taboru samochodowego, ubezpieczenie wartości pieniężnych w trakcie konwoju, jak również ubezpieczenia majątkowe związane z prowadzoną przez jednostkę działalnością).

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

<i>Plan po zmianach</i>	<i>80 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>32 844,06 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>41,06</i>

W 2011 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **32.844,06 zł**, które przeznaczono na:

- zakup i workowanie piasku do celów prowadzenia akcji przeciwpowodziowej na terenie miasta,
- zakup środka odstraszaającego dziki,
- wykonanie pomiarów ilości przepływu wód podziemnych przez kanał zrzutowy sztolni Friedrich-Wilhelm,

- pokrycie kosztów związanych z transportem, wynajmem sprzętu oraz wywózką węgla z biedaszybów,
- pokrycie kosztów związanych z usługami weterynaryjnymi i dezaktywacyjnymi.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	251 510,00 zł
<i>Wykonanie</i>	244 448,52 zł
<i>% wykonania</i>	97,19

W 2011 roku w ramach rozdziału Biuro Zarządzania Kryzysowego wydatkowało środki bieżące w wysokości **114.720,03 zł** m. in. na:

- wydatki związane z systemem monitoringu wizyjnego (dzierżawa łączny i urządzeń pozostawionych w ziemi oraz dzierżawa pomieszczeń, koszty zużycia energii, wody, c.o., serwis kamer, naprawy kamer i urządzeń),
- usługi związane z Samorządowym Informatorem SMS (opłaty SMS+abonament),
- demontaż i montaż urządzeń systemu POiA.

Ponadto środki w wysokości **71.979,99 zł**, które zostały przyznane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostały przeznaczone na realizację zadania pn. "Wykonanie badań szkodliwych w celu rozpoznania źródeł emisji siarkowodoru w rejonie ul. Św. Józefa w Wałbrzychu".

Pozostałe środki stanowiły wydatki inwestycyjne w wysokości **57.748,50 zł**, które zostały pozyskane z Województwa Dolnośląskiego. 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>	62 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	39 781,62 zł
<i>% wykonania</i>	63,65

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

<i>Plan po zmianach</i>	62 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	39 781,62 zł
<i>% wykonania</i>	63,65

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie prowizyjne należne inkasentom opłaty targowej w wysokości 15% od zebranej opłaty oraz opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków - **16.504,23 zł**
- refundację kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez organy egzekucyjne zaległości podatkowych - **14.867,39 zł**
- opłaty sądowe za wydanie postanowień w sprawie stwierdzenia ukończenia postępowania upadłościowego oraz opłaty za wpis - **3.490,00 zł**

hipoteki przymusowej.

- powoływanie biegłych oceniających stan techniczny nieruchomości, dokonujących kwalifikacji obiektów budowlanych zgodnie z prawem budowlanym w celu prawidłowego naliczenia podatku od nieruchomości - **4.920,00 zł**

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Plan po zmianach</i>	12 812 509,00 zł
<i>Wykonanie</i>	9 218 324,92 zł
<i>% wykonania</i>	71,95

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

<i>Plan po zmianach</i>	9 226 151,00 zł
<i>Wykonanie</i>	9 218 324,92 zł
<i>% wykonania</i>	99,92

W 2011 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych i kredytów wydatkowano środki w wysokości **9.218.324,92 zł**, w tym:

- odsetki od kredytów i pożyczek, w tym: - **6.235.234,77 zł**
od kredytów na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - **1.923.590,70 zł**
- odsetki od obligacji, w tym: - **2.933.090,15 zł**
obligacji wyemitowanych w związku zadaniami współfinansowanymi ze środków pochodzących z budżetu UE **101.503,12 zł**
- prowizja z tytułu wyemitowanych obligacji - **50.000,00 zł**

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

<i>Plan po zmianach</i>	3 586 358,00 zł
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

W uchwale budżetowej na 2011 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 2011 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>Plan po zmianach</i>	1 120 134,00 zł
<i>Wykonanie</i>	63 516,32 zł
<i>% wykonania</i>	5,67

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 044 194,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano:

• rezerwę ogólną	-	275.380,00 zł
• rezerwy celowe z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego:	-	2.956.890,00 zł
➤ rezerwa na przeciwdziałanie bezrobociu,	-	80.000,00 zł
➤ rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,	-	1.060.350,00 zł
➤ rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych,	-	50.000,00 zł
➤ rezerwa na zajęcia sportowe i utrzymanie boisk w placówkach oświatowych,	-	184.061,00 zł
➤ rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy) w jednostkach budżetowych, podwyżki dla nauczycieli oraz wydatki na wynagrodzenia wynikające ze zmian w arkuszach organizacyjnych w roku szkolnym	-	1.582.479,00 zł

W 2011 roku rozwiązano rezerwę ogólną w następujący sposób:

Rezerwa ogólna zaplanowana na kwotę:	-	275.380,00 zł
została rozdysponowana w następujący sposób:		
a) Uchwałą Nr X/55/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 marca 2011 roku zmniejszono rezerwę w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji	-	44.918,00 zł
b) Zarządzeniem Nr 339/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 marca 2011 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu na organizację obchodów XX lecia Straży Miejskiej w Wałbrzychu m. in. na okolicznościowe nagrody dla funkcjonariuszy oraz pamiątkowe upominki i dyplomy dla pracowników jednostki jak również przedstawicieli firm i instytucji współpracujących ze Strażą w zakresie realizacji zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa	-	30.000,00 zł
c) Zarządzeniem Nr 339/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 marca 2011 roku przeniesiono środki do działu 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego	-	150.000,00 zł

- | | | |
|---|---|--------------|
| d) Zarządzeniem Nr 339/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 marca 2011 roku przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na wkład własny na remonty celem ubiegania się o dofinansowanie z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok na wykonanie remontu w: Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30 - 16.852 zł i Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 - 7.500 zł | - | 24.352,00 zł |
| e) Zarządzeniem Nr 339/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 marca 2011 roku przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i Wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność na realizację Konkursu "Matematyczny Muflon" | - | 23.984,00 zł |

Po zmianach na rezerwie na dzień 31 grudnia 2011 roku pozostała kwota 2.126,00 zł.

Natomiast rezerwy celowe rozwiązano w następujący sposób:

Rezerwa celowa na przeciwdziałanie bezrobociu na kwotę:	-	80.000,00 zł
została rozdysponowana następująco:		

- | | | |
|---|---|--------------|
| a) Zarządzeniem Nr 569/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20 maja 2011 roku przeniesiono środki do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 13.092,00 zł i działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 66.908,00 zł w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie wkładu własnego Gminy Wałbrzych na organizację robót publicznych współorganizowanych i współfinansowanych z Powiatem Wałbrzyskim, którego zadania realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu. Organizowane przez Gminę Wałbrzych roboty publiczne wykonywane były przez Urząd Miejski w Wałbrzychu, Publiczną Szkołę Podstawową Nr 28, Publiczną Szkołę Podstawową Nr 30, Gminny Zespół Szkół Nr 2, Publiczne Gimnazjum Nr 5, Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego oraz ZDiK (od 1 sierpnia 2011 r. ZDKiUM) | - | 80.000,00 zł |
|---|---|--------------|

Rezerwa została rozwiązana w całości.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:	-	1.060.350,00 zł
została rozdysponowana następująco:		

- | | | |
|---|---|--------------|
| a) Zarządzeniem Nr 820/2011 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2011 roku przeniesiono środki do działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 - Melioracje wodne w celu usunięcia awarii kolektora odprowadzającego wody deszczowe z rowów melioracyjnych do potoku Poniatówka w rejonie ul. Orkana 48 w Wałbrzychu. Podmyty grunt przez | - | 16.000,00 zł |
|---|---|--------------|

wody wypływające z przerwanego kolektora stanowi zagrożenie dla osób tam przebywających

- b) Zarządzeniem Nr 1085/2011 PM W-cha z dnia 30 sierpnia 2011 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe na zakup worków i piasku dla uzupełnienia odpowiedniej ich ilości w czasie prowadzenia akcji przeciwpowodziowej, wykonanie ekspertyz pewności odwadniania górotworu naruszonego eksploatacją górniczą - system sztolni Fryderyk-Wilhelm 40.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 31 grudnia 2011 roku pozostała kwota 1.004.350,00 zł.

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

- 50.000,00 zł

została rozdysponowana następująco:

- a) Uchwałą Nr XIV/92/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2011 roku zmieniono przeznaczenie rezerwy i przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja na realizację projektu pn. "Poznawanie nie zna granic" - 12.646,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 31 grudnia 2011 roku pozostała kwota 37.354,00 zł.

Rezerwa celowa na zajęcia sportowe i utrzymanie boisk w placówkach oświatowych na kwotę:

- 184.061,00 zł

została rozdysponowana następująco:

- a) Uchwałą Nr X/55/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 marca 2011 roku zmieniono przeznaczenie rezerwy poprzez zmniejszenie środków w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej - 75.000,00 zł
- b) Zarządzeniem Nr 339/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 marca 2011 roku przeniesiono wydatki do działu 801 - Oświata i wychowanie, w celu dofinansowania kosztów osobowych projektu "Animator Moje Boisko - Orlik 2012" realizowanego w Publicznym Gimnazjum Nr 1 - 9.000,00 zł oraz na zajęcia sportowe i utrzymanie boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 - 20.061,00 zł i przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 - 80.000,00 zł - 109.061,00 zł

Rezerwa została rozdysponowana w całości.

Rezerwa celowa na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy) w jednostkach budżetowych, podwyżki dla nauczycieli oraz wydatki na wynagrodzenia wynikające ze zmian w arkuszach organizacyjnych w roku szkolnym na kwotę:

- 1.582.479,00 zł

została rozdysponowana następująco:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| a) Uchwałą Nr XII/78/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 maja 2011 r. dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy z uwagi na konieczność urealnienia planowanych przychodów budżetu zaplanowanych jako wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | - | 1.138.549,00 zł |
| b) Zarządzeniem Nr 1345/2011 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 listopada 2011 r. przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie w związku z organizacją roku szkolnego 2011/2012 oraz planowanego dokonania wypłat nieperiodycznych | - | 312.451,00 zł |
| c) Zarządzeniem Nr 1416/2011 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16 grudnia 2011 r. przeniesiono środki do rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w związku z wypłaconymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jubileuszami i odprawami | - | 131.115,00 zł |

Po zmianach na rezerwie na dzień 31 grudnia 2011 roku pozostała kwota 364,00 zł.

Rozdział 75820 – Prywatyzacja

<i>Plan po zmianach</i>	<i>40 940,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>28 516,32 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>69,65</i>

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na sfinansowanie ekspertyz wykonywanych przez osoby prawne, usług dotyczących ogłoszeń i innych czynności związanych z prywatyzacją mienia komunalnego. Rozpoczęto procedurę zbycia udziałów w Spółce ALBA Dolny Śląsk Sp. z o. o., w związku z czym przygotowana została analiza Spółki zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie analiz spółki, przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa. Dnia 20 maja 2011 roku została zawarta umowa z Agencją Konsultingu Gospodarczego „Accord'Next” Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, której przedmiotem było wykonanie analiz. Z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie **24.600,00 zł**. Kwota **3.916,32 zł** została wydana na ogłoszenie prasowe zawierające zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia udziałów ALBA Dolny Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu będących własnością Gminy Wałbrzych. Dzięki wynegocjowanym niższym niż planowano cenom wykonanych usług wydatki wyniosły 28.516,32 zł, co stanowiło 69,65% zaplanowanej kwoty.

Rozdział 75860 – Euroregiony

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

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 przekazano składkę za 2011 r. w kwocie **35.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	81 177 611,00 zł
Wykonanie	75 575 497,15 zł
% wykonania	93,10

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan po zmianach	39 656 376,00 zł
Wykonanie	35 624 190,05 zł
% wykonania	89,83

W 2011 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** - **34.877.404,85 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, remonty itp.),
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 83,43 % z kwoty 34.877.404,85 zł, pozostałe 16,57 % to wydatki rzeczowe.

Wśród wydatków rzeczowych kwota w wysokości 219.965,83 zł została przeznaczona na zakup usług remontowych w tym wśród wykonanych remontów obiektów oświatowych największe pozycje stanowią:

- wykonanie kosztorysu oraz remont dachu sali gimnastycznej, usunięcie skutków zalania pomieszczeń, zakup i montaż okien w PSP Nr 5 – 17.000,00 zł,
- wymiana instalacji wodnej w szatni i toalecie oraz wymiana 5 szt, szafek rozdzielczo-bezpiecznikowych w PSP Nr 15 – 4.999,98 zł,
- renowacja parkietu w sali gimnastycznej, montaż wykładziny podłogowej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w PSP Nr 28 – 14.999,62 zł,
- wymiana wykładziny II piętra zgodnie z zaleceniem Sanepidu w PSP Nr 30 – 33.704,00 zł,
- remont sanitariatów dla dziewcząt w ZSP Nr 1 – 17.999,77 zł.

• **Dotacja dla szkoły niepublicznej** - **499.769,91 zł**

Dotacja dla szkoły niepublicznej dotyczy Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”.



- **Realizacja programu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha” z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** - **110.900,35 zł**
w tym wydatki niekwalifikowane – 1.623,35 zł

Realizacja projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha" będzie trwać w okresie od 2011 do 2013 roku w 16 szkołach podstawowych. Projekt jest współfinansowany ze środków EFS i budżetu państwa. Na koniec 2011 roku w ramach projektu uczestniczyło 776 uczniów klas I – III. Ponadto odbyło się 1.567 godzin zajęć, które były realizowane przez 80 nauczycieli zatrudnionych w ramach projektu.

Na wydatki za 2011 rok składają się:

- 1) wynagrodzenia nauczycieli - 98.504,00 zł,
- 2) plakaty i tablice promujące projekt - 1.623,35 zł,
- 3) odsetki naliczone z związku z niewydatkowaniem kwoty stanowiącej 70% otrzymanych środków wynikających z harmonogramu płatności w związku z realizacją w/w projektu - 10.773,00 zł.



- **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 projektu** - **12.060,00 zł**

Program „31 przepisów na równość” realizowany był przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 31 w Wałbrzychu. Głównym celem projektu było 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 są szansą odkrycia swoich mocnych stron i ukrytych talentów. W ramach projektu przeprowadzane były dodatkowe zajęcia: zajęcia z języka angielskiego, zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia ruchowo-korygujące i ruchowo sportowe, indywidualne spotkania z psychologiem, pedagogiem i logopedą wspierające rozwój ucznia zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, zajęcia przygotowujące do sprawdzianu uczniów klasy VI. Organizowane były różnego rodzaju koła zainteresowań np.: koło humanistyczne z elementami dziennikarstwa, humanistyczne z edukacją teatralną, przyrodniczo-krajoznawcze, matematyczno-informatyczne. Dodatkowo dla wszystkich uczniów organizowane były wycieczki, wyjścia do teatru, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki przedsięwzięciu szkoła pozyskała różnego rodzaju sprzęty i pomoce dydaktyczne, które zostały zakupione w ramach projektu m. im.: tablice interaktywne, ekrany multimedialne, laptop z oprogramowaniem, drukarka laserowa, aparaty fotograficzne, mikroskopy optyczne. Ponadto zestawy plansz dydaktycznych do matematyki, przyrody, języka polskiego, języka angielskiego, podręcznik/książki/słowniki na zajęcia ogólnorozwojowe, testy kompetencji, sprzęt sportowy.

W ramach projektu zostały częściowo pokryte koszty pośrednie jakie poniosła szkoła takie jak: koszty energii, wody, ścieków, kominiarza, monitoringu szkoły, wynagrodzenia umowy-zlecenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi za utrzymanie pomieszczeń w czystości w

ramach zajęć pozalekcyjnych oraz koszty telefonu z Internetem i zakup materiałów szkolno-biurowych.

- **Inwestycje** - **124.054,94 zł**
w tym 52.425,06 zł środki stanowiące dotację z budżetu państwa na zadania własne w związku z realizacją zadania pn. „Radosna szkoła – utworzenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30”

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>1 375 425,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 364 017,71 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,17</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 2011 roku zostały rozdysponowane środki w wysokości **1.364.017,71 zł**.

Wydatki ponoszone przez oddziały przedszkolne to w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach powyższych środków kwotę 21.409,85 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>12 894 320,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>12 662 602,50 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,20</i>

Poniesione wydatki dotyczą finansowania 5 przedszkoli publicznych będących jednostkami budżetowymi (Przedszkola Samorządowego Nr 10 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1, Przedszkola Samorządowego Nr 22 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2, Przedszkola Samorządowego Nr 4, Przedszkola Samorządowego Nr 14 i Integracyjnego Przedszkola Niepublicznego Nr 17 z Oddziałami Specjalnymi) oraz 17 przedszkoli niepublicznych.

W 2011 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Finansowanie przedszkoli publicznych** - **2.969.206,10 zł**

Wydatki poniesione przez przedszkola publiczne w szczególności dotyczyły:

- a) wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym 10.153,40 zł dotyczy wydatków finansowanych na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Walim z terenu której dzieci uczęszczają do Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17),
- b) wydatków związanych 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 89,53 % z kwoty 2.969.206,10 zł, pozostałe 10,47 % to wydatki rzeczowe.

• **dotacje dla przedszkoli niepublicznych** - **9.689.600,12 zł**

Przekazane środki dla przedszkoli niepublicznych obejmują również dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi gminami w wysokości 54.749,52 zł dotyczące finansowania wydatków za dzieci z terenu innych gmin, które uczęszczają do wałbrzyskich przedszkoli niepublicznych.

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

Ponadto zgodnie z zawartym porozumieniami przekazano dotację w wysokości **1.781,28 zł** Gminie Miejskiej w Oławie w związku z uczęszczaniem dziecka z Gminy Wałbrzych do Niepublicznego Przedszkola „Kredka” w Oławie oraz kwotę **2.015,00 zł** Gminie Świebodzice w związku z uczęszczaniem dziecka z Gminy Wałbrzych do Przedszkola Niepublicznego „Koniczynka” w Świebodzicach.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

<i>Plan po zmianach</i>	57 883,00 zł
<i>Wykonanie</i>	57 882,93 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W 2011 roku w ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową w wysokości **57.882,93 zł** na finansowanie Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „Romano drom pe fedyr dzipen.”

Rozdział 80110 – Gimnazja

<i>Plan po zmianach</i>	22 420 097,00 zł
<i>Wykonanie</i>	21 890 598,49 zł
<i>% wykonania</i>	97,64

W 2011 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** - **18.218.451,70 zł**

Wydatki poniesione przez gimnazja publiczne to w szczególności:

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

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 85,08 % z kwoty 18.218.451,70 zł. Pozostałe 14,92 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół.



- **Projekt „Poznanwanie nie zna granic”**
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - **205.057,00 zł**
w tym wydatki niekwalifikowane – 843,00 zł

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

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 2011 roku przeprowadzono 8 wymian młodzieży, z których skorzystało łącznie 320 uczniów. Wydatki dotyczyły m.in. pokrycia kosztów noclegów, wyżywienia, biletów wstępu dla uczestników, kosztów tłumaczeń – 101.778,95 zł (w tym kwota w wysokości 843,00 zł stanowiąca koszt wyżywienia i noclegu kierowcy autokaru polskiego, która nie jest wydatkiem kwalifikowalnym), podatku VAT od wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów i usług – 2.845,00 zł, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kosztów delegacji i ubezpieczeń uczestników – 96.801,86 zł, zakupu materiałów i nagród dla młodzieży – 3.631,19 zł.



- **Projekt „Nowa szansa” z udziałem**
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy o finansach publicznych - **49.976,30 zł**

W miesiącu wrześniu 2011 r. rozpoczęto realizację projektu „Nowa Szansa” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zniesienie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 6.

W ramach projektu przewiduje się zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz przeprowadzenie szeregu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów ze słabszymi wynikami w nauce oraz uczniów uzdolnionych.

W roku 2011 poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem personelu realizującego projekt oraz zakupem pomocy dydaktycznych i naukowych dla PG 6 (pracownia komputerowa) na kwotę: 49 976,30 zł.

Realizacja projektu potrwa do sierpnia 2013 roku. Zaplanowane w kwocie 197.346,00 zł wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na fakt, iż umowę o dofinansowanie podpisano dopiero w miesiącu listopadzie 2011 r. i od tego momentu można było rozpocząć finansową realizację projektu. Wydatki zaplanowane na miesiące wrzesień i październik 2011 roku zostały przesunięte na rok 2012. Dodatkowo, w związku z opóźnieniem terminu podpisania umowy o dofinansowanie nastąpiło opóźnienie w przekazywaniu zaliczek na realizację projektu.



- **Projekt „Uczenie się przez całe życie”**
- **Comenius z udziałem środków, o których mowa**
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - **38.644,61 zł**

Środki w wysokości 38.644,61 zł zostały wydatkowane przez Publiczne Gimnazjum Nr 3 na zakup artykułów biurowych, tonera, notebooka, waluty EURO oraz na opłatę za wynajem autokaru w związku z realizacją programu COMENIUS – wymiana młodzieży polsko-francuskiej.

- **Dotacje dla niepublicznych gimnazjów** - **900.157,88 zł**
Przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych gimnazjów w wysokości 900.157,88 zł.

- **Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące** - **2.478.311,00 zł**
realizowane na podstawie porozumień

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan po zmianach</i>	<i>207 349,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>204 014,90 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,39</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 2011 roku powyższe placówki wydatkowały na dowóz dzieci środki w wysokości **202.214,90 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 2011 roku wydatkowano na ten cel środki w kwocie **1.000,00 zł**. W ramach rozdziału Gmina Wałbrzych zawarła również porozumienie w sprawie finansowania kosztów przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim, na trasie z Wałbrzycha do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle. Na ten cel wydatkowano **800,00 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan po zmianach</i>	451 849,00 zł
<i>Wykonanie</i>	425 535,66 zł
<i>% wykonania</i>	94,18

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 doksztalających się na kursach i szkoleniach. Ponadto poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem doradców metodycznych. W 2011 roku wydatki na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli zamknęły się w kwocie **409.535,66 zł.**

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 2011 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie **4.000,00 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 **12.000,00 zł.**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	4 114 312,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 346 654,91 zł
<i>% wykonania</i>	81,34

W 2011 roku poniesiono wydatki na:

• Funkcjonowanie Biura Obsługi Socjalnej - 1.442.182,53 zł

W ramach wydatkowanych środków dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami zlikwidowanych placówek oświatowych w wysokości 24.978,01 zł i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 676.119,81 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 741.084,71 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.



• Realizację projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach”

- 144.051,30 zł

W miesiącu wrześniu rozpoczęto realizację projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach” współfinansowanego ze środków

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zniesienie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych uczniów wałbrzyskich szkół. W projekcie weźmie udział 6 szkół PSP nr 23 i 30 oraz PG nr 2, 3, 4, 5.

W ramach projektu przewiduje się zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz przeprowadzenie szeregu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów ze słabszymi wynikami w nauce oraz uczniów uzdolnionych.

W roku 2011 poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem personelu realizującego projekt, zakupem pomocy dydaktycznych i naukowych oraz materiałów biurowych, przeprowadzono także promocję projektu.

Realizacja projektu potrwa do lipca 2013r.

Niezrealizowanie zaplanowanych wydatków wynika z faktu, iż umowę o dofinansowanie podpisano dopiero pod koniec miesiąca października 2011r. i od tego momentu można było rozpocząć finansową realizację projektu. Wydatki zaplanowane na miesiące wrzesień i październik 2011 roku zostały przesunięte na rok 2012. Dodatkowo, w związku z opóźnieniem terminu podpisania umowy o dofinansowanie nastąpiło opóźnienie w przekazywaniu zaliczek na realizację projektu. W związku z brakiem środków finansowych na subkoncie projektu niemożliwa była realizacja zaplanowanych wydatków.



- **Realizację projektu pn. „Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhampton” z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** - **54.034,14 zł**

20 stycznia 2011 roku Gmina Wałbrzych zawarła Porozumienie nr UM/WEISS/INNE/5/5/5-G/20121 w sprawie projektu „Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhampton”. Realizacja projektu polegała na zatrudnieniu w wałbrzyskich szkołach asystentów nauczycieli języka angielskiego z Wolverhampton. Asystenci w ramach projektu uczyli się języka polskiego oraz korzystali z zajęć kulturalnych i wycieczek. Porozumienie zostało zawarte na okres od lutego do czerwca 2011 roku. Realizacja projektu zakończyła się zorganizowaniem wycieczki na trasie Kraków-Oświęcim-Wieliczka.



- **Promocję projektu inwestycyjnego dofinansowywanego ze źródeł Unii Europejskiej pn. „Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych – Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu” (ogłoszenie promocyjne)** - **367,77 zł**

- **Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli** - **2.240,00 zł**

Wydatki obejmowały środki własne w wysokości 710,00 zł i dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 1.530,00 zł, które przeznaczone zostały na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Przeprowadzono 14 postępowań w sprawie awansu zawodowego nauczycieli w związku z powyższym zawarto 6 umów z ekspertami w celu przeprowadzenia posiedzeń komisji.

• **Program wieloletni „Program na rzecz społeczności romskiej” - 2.711,50 zł**

W 2011 roku Gmina Wałbrzych aplikowała o środki finansowe z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej” i uzyskała dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 2.760,00 zł na realizację wniosku pn. „Ubezpieczenie NW uczniów romskich z Gminy Wałbrzych”. Wydatki z tego tytułu zostały poniesione w 2011 roku w wysokości 2.711,50 zł.

• **Sfinansowanie zakupu wyprawki szkolnej dla uczniów romskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach „Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej” - 15.882,00 zł**

W dniu 28 czerwca 2011 roku Gmina zawarła porozumienie MEN/2011/DKOW/1179 w sprawie wykonania zadania publicznego w ramach *Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce pn.* Wyprawka szkolna dla uczniów romskich z Gminy Wałbrzych. Celem zadania było zapewnienie uczniom romskim niezbędnych warunków do podjęcia nauki w nowym roku szkolnym, poprzez zakup podręczników, przyborów szkolnych oraz strojów sportowych. Z wyprawki skorzystało 59 uczniów na kwotę 15 882,00 zł. Z przyznanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 16.650,00 zł Gmina dokonała zwrotu środków na kwotę 768,00 zł.

• **Pozostałe zadania z zakresu oświaty - 123.299,95 zł**

Organizacja lub współorganizacja następujących imprez:

- Jubileuszowy Powiatowy Konkurs o Regionie Wałbrzyskim	-	250,00 zł
- Konkurs „Forum Pismaków”	-	500,00 zł
- Samorządowy Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” oraz „Ósemeczka”	-	6.165,46 zł
- „Prymus 2011”	-	5.439,95 zł
- Konkurs - Matematyczny „Muflon”	-	35.983,36 zł
- Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej	-	700,01 zł
- VI Konkurs Wiedzy o Języku Polskim	-	250,00 zł
- Dolnośląski Festiwal Nauki i Festiwal Osiągnięć Dzieci i Młodzieży	-	16.040,00 zł
- Dzień Edukacji Narodowej	-	2.000,00 zł
- Miejski Program Nauki Pływania	-	53.198,24 zł
- Wynajem Sali Balowej na spotkanie Prezydenta z organizacjami pozarządowymi	-	553,50 zł
- Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta	-	1.938,63 zł
- Przewóz delegacji angielskiej na lotnisko do Wrocławia.	-	280,80 zł

- Inwestycje - 1.561.885,72 zł



środki w całości stanowią wydatki na realizację zadania inwestycyjnego przy współudziale środków europejskich.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	2 447 230,00 zł
Wykonanie	2 398 073,96 zł
% wykonania	97,99

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan po zmianach	121 576,00 zł
Wykonanie	121 560,00 zł
% wykonania	99,99

W 2011 roku wydatkowano środki na realizację następujących programów z zakresu polityki zdrowotnej:

- **Udzielanie pomocy dla osób chorych na choroby nowotworowe i ich rodzin w zakresie paliatywnej opieki domowej z jednoczesnym zakupem sprzętu jednorazowego użytku** - 105.200,00 zł

Realizację programu powierzono NZOZ Poradni Opieki Hospicyjno - Paliatywnej w Wałbrzychu, która zrealizowała 2.630 usług medycznych.

- **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 285 osób, w tym: 262 osobom wykonano testy a 23 osobom udzielono porad.

Ponadto Publiczne Gimnazjum Nr 6 sfinansowało gimnastykę korekcyjną na basenie przy PSP Nr 21 dla uczniów z wadami postawy na kwotę **2.500,00 zł.**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	61 380,00 zł
Wykonanie	61 369,10 zł
% wykonania	99,98

W 2011 roku w ramach działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii były prowadzone:

- **Program profilaktyczno-edukacyjny PIRAMIDA** - 18.000,00 zł

W ramach realizacji programu przeprowadzono 360 godzin zajęć warsztatowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Łącznie wzięło w nich udział: 1.471 osób.

- **Punkt Konsultacyjny dla Rodziców i Dzieci Uzależnionych i Sięgających po Środki Odurzające** - **7.800,00 zł**

Z pomocy skorzystało 247 osób w tym: 46 osób nieletnich oraz 201 dorosłych.

- **Szkolenie edukatorów programu edukacyjno-profilaktycznego „CUKIERKI”** - **7.200,00 zł**

W szkoleniu uczestniczyło 60 osób: nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego wszystkich szkół podstawowych, wychowawców przedszkolnych oraz wychowawców świetlic opiekuńczo-wychowawczych.

- **Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”** - **2.460,00 zł**

W kampanii udział wzięło dziewięć szkół podstawowych oraz cztery szkoły gimnazjalne poniesiono koszt zakupu materiałów do realizacji kampanii.

- **Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii** - **459,47 zł**

Wydatki obejmują koszt zakupu nagród do konkursów profilaktycznych (odtwarzacze mp 3, książki, gry planszowe, piłki, kredki i flamastry)

- **Zakupy materiałów o tematyce uzależnień** - **3.049,63 zł**

Na potrzeby prowadzenia działań profilaktycznych oraz uzupełnienie biblioteki Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej.

- **Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi** - **22.400,00 zł**

W celu zainteresowania młodzieży ponadgimnazjalnej profilaktyką uzależnień i prowadzeniem zdrowego stylu życia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaproponował dyrektorom wałbrzyskich szkół średnich inną od tradycyjnych, formę propagowania wiedzy o uzależnieniach polegającą na prowadzeniu działań profilaktycznych w formie gazetki audiowizualnej. W tym celu zakupiono sześć zestawów sprzętu elektronicznego, ekrany i rzutniki tylny-ekranowe), za pomocą których młodzież wałbrzyskich szkół będzie prezentowała zagadnienia z zakresu profilaktyki uzależnień w formie spotów, filmów, prezentacji.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 220 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 170 921,26 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,79</i>

W ramach rozdziału środki były wydatkowane na:

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy	-	933.506,38 zł
---	----------	----------------------

Spolecznej

W omawianym okresie środki finansowe wydatkowano zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na niżej wymienione zadania:

• **Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** - **112 449,45 zł**

Łącznie wydatkowano środki finansowe na:

- wynagrodzenie osobowe pracownika MKRPA (wraz z pochodnymi) - 39.244,83 zł,
- wynagrodzenie członków MKRPA - 21 838,00 zł,
- badania osób uzależnionych od alkoholu - 42 200,00 zł,
- zakup niezbędnych druków - 936,62 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 1 470,00 zł,
- wnioski do sądu o skierowanie uzależnionych na leczenie odwykowe - 6 760,00 zł.

W 2011 roku odbyły się 4 posiedzenia wspólne Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 24 posiedzenia robocze zespołu ds. opiniowania wniosków o leczenie odwykowe oraz motywowania lub kierowania na leczenie odwykowe. Do Komisji wpłynęły 322 wnioski o objęcie leczeniem osób nadużywających alkoholu. Przeprowadzono rozmowy z 315 osobami motywując ich do leczenia odwykowego. Biegli sądowi (psychiatra i psycholog) przeprowadzili 180 badań lekarskich i wydali 165 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W ich wyniku skierowano 217 wniosków do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Przeprowadzono 48 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

• **Profilaktyka Uzależnień i Interwencji Kryzysowej** - **450.505,75 zł**

- wynagrodzenie osobowe pracowników Działu (wraz z pochodnymi) - 314 430,47 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby Działu (artykuły biurowe, drobny sprzęt, papier do drukarek, tonery) - 27 564,73 zł
- energia (energia elektryczna, ogrzewanie, woda) - 31 556,65 zł
- zakup dostępu do sieci Internet - 2 732,24 zł
- zakup usług (sprzątanie budynku, wywóz nieczystości, monitoring budynku, stałe opłaty abonamentowe) - 56 751,69 zł
- za korzystanie ze stacjonarnej sieci telefonicznej - 6 870,12 zł
- ubezpieczenie budynku - 3 178,81 zł
- podatek od nieruchomości - 949,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego - 6 472,04 zł

Są to koszty utrzymania siedziby Centrum Integracji Rodziny gdzie mieści się:

- ✓ Dział Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej,
- ✓ Klub Integracji Społecznej,
- ✓ Środowiskowa świetlica opiekuńczo - wychowawcza,
- ✓ Klub Młodzieżowy,
- ✓ Klub Seniora.

Dział Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej realizuje w siedzibie Centrum Integracji Rodziny zadania w zakresie:

- ✓ profilaktyki alkoholowej,

- ✓ profilaktyki narkomanii,
- ✓ przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- ✓ przeciwdziałania bezrobociu,
- ✓ interwencji kryzysowej

W 2011 roku do Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej zgłosiło się 1.735 osób, którym udzielono 2.052 porad i konsultacji w różnych sytuacjach kryzysowych w tym:

- kryzysy psychiatryczne - alkoholizm, narkomania, współuzależnienie, zaburzenia psychiczne,
- kryzysy rodzinne - przemoc w rodzinie psychiczna i fizyczna, kryzysy małżeńskie, problemy wychowawcze, niezaradność życiowa,
- kryzysy psychospołeczne, bezrobocie, bezdomność.

W ramach Centrum Integracji Rodziny funkcjonuje również Klub Dorosłego Człowieka, którego celem jest aktywizacja i integracja osób starszych oraz ich reintegracja społeczna realizowana poprzez uczestnictwo w zajęciach. Uczestnicy Klubu mają możliwość korzystania z sali komputerowej wyposażonej w 10 stanowisk, sali gimnastycznej. Ponadto uczestnicy mogą korzystać z siłowni zewnętrznej oraz terenu rekreacyjnego przy Centrum Integracji Rodziny. W 2011 roku w zajęciach wzięły udział 64 osoby.

• **Klub Integracji Społecznej** **- 39.057,19 zł**

Łącznie wydatkowano środki finansowe na:

- wynagrodzenie osobowe koordynatora prowadzącego KIS (z pochodnymi) - 24 516,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 6 822,25 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia (papier do drukarki, art. biurowe, drobny sprzęt) - 7 718,28 zł

Do Klubu Integracji Społecznej w 2011 roku na skierowanie pracowników socjalnych uczestniczyło 155 osób. Celem prowadzonych działań była pomoc w osobistym rozwoju i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Członkowie Klubu, brali udział w programie, opracowanym na podstawie indywidualnej diagnozy, dostosowanym do potrzeb i problemów jej odbiorców. Działalność klubu obejmowała zajęcia: reintegracji zawodowej, inspiracji zawodowej, warsztaty, zajęcia z zakresu reintegracji społecznej. Ponadto uczestnicy korzystali z sali komputerowej z dostępem do Internetu. Na bieżąco korzystali z poradnictwa: psychologicznego, terapeutycznego, pedagogicznego, prawnego.

• **Świetlice środowiskowe i Klub Młodzieżowy** **- 331 493,99 zł**

W roku 2011 roku MOPS w ramach profilaktyki prowadził 8 placówek (w dzielnicach Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko, Glinik Nowy, Lubiechów, Śródmieście), w tym przeniesioną świetlicę z Pl. Teatralnego do budynku Centrum Aktywności Lokalnej na ulicy Mickiewicza 26, gdzie uruchomiono również nowy Klub Młodzieżowy, w ramach środków POKL.

Łącznie wydatkowano środki finansowe na:

- wynagrodzenia osobowe 7 wychowawców świetlic i klubu młodzieżowego (wraz z pochodnymi) - 110.112,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, w

przypadku zastępstw)	- 27 414,34 zł
- czynsze na 5 świetlicach	- 32 955,01 zł
- energia (energia elektr., gaz, woda)	- 10 561,48 zł
- zakupy materiałów biurowych, drobnego sprzętu na świetlicach	- 38 038,82 zł
- zakup materiałów biurowych dla Klubu młodzieżowego	- 11 162,10 zł

Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26

- zakup materiałów biurowych dla nowo powstałego Klubu Młodzieżowego w ramach wkładu własnego	- 3 676,93 zł
- wyposażenie świetlicy w niezbędny sprzęt i meble	- 35.741,81 zł
- festyny rodzinne	- 8 974,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic i klubu młodzieżowego	- 36.354,17 zł

Wszystkie świetlice funkcjonują od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00. Do świetlic uczęszczają dzieci w wieku od 7 do 14 roku życia, natomiast do Klubu, młodzież od 15 do 20 roku życia.



Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu „Centrum Aktywności lokalnej”	- 16.501,76 zł
---	----------------

Środki w wysokości 16.501,76 zł stanowią wkład własny do projektu realizowanego przez MOPS pn. „Centrum Aktywności lokalnej”

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu	- 890.083,90 zł
---	------------------------

W 2011 roku środki przeznaczono na:

- **dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** - **724.895,55 zł**

W wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert realizację zadań zlecono organizacjom pozarządowym działającym w zakresie przeciwdziałania patologiom, w tym:

- realizacja usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w środowiskowych świetlicach opiekuńczo – wychowawczych z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych wraz z zorganizowaniem wypoczynku w okresie zimowym dla dzieci – 293.354,00 zł. Wykonanie zadania powierzono 6 organizacjom pozarządowym.
- realizacja usług za pośrednictwem internetowego punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz w zakresie HIV/AIDS – 23.540,54 zł. Realizację zadania zlecono Fundacji „Merkury”.
- realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka – 218.174,51 zł. Zadanie realizowane było przez 15 organizacji pozarządowych w różnych formach m.in: wspieranie szkolnych i pozaszkolnych działań profilaktyczno - edukacyjnych, promujących zdrowy styl życia, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych - trener osiedlowy – animator zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

- realizacja programu profilaktyczno - edukacyjnego przeprowadzonego w formie wyjazdowej – 189.826,50 zł. Wykonanie zadania powierzono 3 organizacjom pozarządowym.
- **Dotację dla Powiatu** - **100.000,00 zł**
 - Zapewnienie mieszkańcom Wałbrzycha, dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez powiat
- **Inne** - **65.188,35 zł**
 - program profilaktyczno – edukacyjny „Z nami bezpieczniej” we współpracy ze Strażą Miejską w Wałbrzychu – 18.958,35 zł.
 - prowadzenie Punktu Edukacyjno-Motywacyjnego dla Osób Eksperymentujących z Narkotykami przez NZOZ Przychodnię Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C „Anima” W Wałbrzychu – 7.830,00 zł,
 - realizacja ponadpodstawowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych przez NZOZ Przychodnię Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. „Anima” - 30.000,00 zł,
 - szkolenie pracowników NZOZ Przychodni Zdrowia Psychicznego i terapii Uzależnień S.C. „Anima” w Wałbrzychu – 3.400,00 zł.
 - zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży pozostającej w domu w okresie wakacji – 5.000,00 zł

Zadania realizowane przez placówki oświatowe	-	142.730,98 zł
---	----------	----------------------

W ramach wydatkowanej kwoty prowadzono zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych oraz zakupiono m.in. artykuły żywnościowe i pomoce naukowe na potrzeby świetlic działających przy PSP Nr 2, PSP Nr 21, PSP Nr 28, PSP Nr 30, PSP Nr 37.

Inwestycje	-	204.600,00 zł
-------------------	----------	----------------------

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 204.600,00 zł, w tym kwota 64.600,00 zł stanowi wydatki niewygasające określone Uchwałą Nr XXIII/193/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 r. na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3".

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	44 274,00 zł
<i>Wykonanie</i>	44 223,60 zł
<i>% wykonania</i>	99,89

Urząd Miejski	-	34.973,60 zł
----------------------	----------	---------------------

W 2011 roku wypłacono kwotę 4.923,60 zł z tytułu zasądzonej renty w związku z przejęciem zobowiązań zlikwidowanego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wałbrzychu.

Ponadto wydatkowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 30.050,00 zł, w tym 29.700,00 zł na refundację kosztów wydanych przez gminę 198 decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

(198 decyzji x 150,00 zł = 29.700,00 zł) oraz 350,00 zł za 7 wywiadów środowiskowych dla innych podmiotów niż MOPS w Wałbrzychu (8 wywiadów x 50,00 zł = 400,00 zł, w tym jeden podmiot – OPS Warszawa odesłał należność za wywiad w kwocie 50,00 zł)). Decyzje dotyczyły potwierdzenia prawa dla osób innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe 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.).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - **9.250,00 zł**

Środki obejmują dotację z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie dotyczącego wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. 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>	64 995 547,00 zł
<i>Wykonanie</i>	64 290 545,42 zł
<i>% wykonania</i>	98,92

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	3 800 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 765 835,93 zł
<i>% wykonania</i>	99,10

W ramach rozdziału wydatkowano w 2011 r. środki w wysokości **3.765.835,93 zł** 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 domach pomocy społecznej umieszczono 36 nowych osób, 19 osób zmarło, 5 osób zrezygnowało. Aktualnie w domach pomocy przebywa 156 osób. Kierowane są jedynie osoby wymagające całodobowej opieki oraz skierowane postanowieniem Sądu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

<i>Plan po zmianach</i>	819 870,00 zł
<i>Wykonanie</i>	730 289,48 zł
<i>% wykonania</i>	89,07

W 2011 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- **prorowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie** - **387.634,57 zł**

Zadanie finansowane było ze środków własnych gminy oraz z dotacji z budżetu państwa. W 2011 roku wydatkowano 20.685,88 zł ze środków własnych i 366.948,69 zł z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie.

W omawianym okresie środki finansowe wydatkowano na niżej wymienione zadania:

- nabywanie umiejętności współżycia społecznego w grupie – integracja ze społecznością lokalną,
- stworzenie szansy rozwoju osobom z niepełnosprawnością intelektualną,
- stworzenie warunków do godnego i pełnowartościowego życia wśród innych osób.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy pozwoliła na:

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

W Środowiskowym Domu Samopomocy młodzież pracowała w 6 pracowniach terapeutycznych: plastycznej, krawieckiej, majsterkowiczów, rękodzielniczej, bukieciarsko – ogrodniczej, gospodarstwa domowego oraz w 5 klubach zainteresowań: socjoterapeutycznym, teatralnym – biblioterapia, filmowym, komputerowym, tanecznym. Środki finansowe przeznaczane są na materiały do działalności w powyższym zakresie.

- **prowadzenie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych - 305.008,71 zł**

Integracyjny Dom dla Bezdomnych pełni funkcję otwartego domu wsparcia dziennego, w którym w ciągu dnia mogą przebywać również osoby bezdomne nie będące mieszkańcami domu. Korzystają one z pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz możliwości zabiegów higienicznych. W 2011 r. w Domu przebywało łącznie 176 osób (24 142 osobodni). Ze środków własnych wykonano remont instalacji ciepłej wody, a także wymieniono uszkodzony wymiennik ciepła w kotłowni Integracyjnego Domu dla Bezdomnych na łączną wartość 4.316,93 zł.

W okresie zimowym na początku oraz końcu roku działalność prowadziła Ogrzewalnia dla Bezdomnych - placówka o charakterze interwencyjnym zapewniająca tymczasową pomoc doraźną osobom bezdomnym, żyjącym w miejscach niemieszkalnych. Placówka działa jako filia Integracyjnego Domu dla Bezdomnych w lokalu użytkowym przy ul. Moniuszki 106. Osoby bezdomne korzystają z pobytu w placówce w godzinie od 19.00 do 7.00 rano. Ogrzewalnia zapewnia miejsca siedzące, dostęp do ciepłej oraz zimnej wody, gorący napój.

- **opłaty za utrzymanie mieszkań przejściowych dla rodzin - 37.646,20 zł bezdomnych.**

Jako filie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych działa osiem mieszkań przejściowych dla rodzin w trudnej sytuacji mieszkaniowej, wymagających natychmiastowego wsparcia. Osobami uprawnionymi do otrzymania mieszkania przejściowego są osoby i rodziny bezdomne pozbawione schronienia, w tym usamodzielniający się wychowankowie, opuszczający rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczą – wychowawczą. Lokale znajdują się na terenie dwóch dzielnic Wałbrzycha: Stary – Zdrój oraz Podgórze. Mieszkania mają pow.

od 19,4 m2 do 31,5 m2. W roku ubiegłym żadna z rodzin nie otrzymała przydziału lokalu socjalnego.

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

Plan po zmianach	28 211 000,00 zł
Wykonanie	28 205 332,28 zł
% wykonania	99,98

W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 roku, Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.). W 2011 roku została wykorzystana dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 28.187.492,31 zł oraz środki własne Gminy w wysokości 17.839,97 zł. Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmowały wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, koszty obsługi (w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych) oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Ogółem w 2011 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha:

- 1) 147.436 różnego rodzaju świadczeń rodzinnych na łączną kwotę **19.973.120,80 zł w tym:**
 - 98.349 zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 9.903.931,80 zł
 - 43.180 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 6.606.540,00 zł
 - 5.031 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 2.586.649,00 zł
 - 876 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” na kwotę 876.000,00 zł
- 2) 22.128 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę **6.916.097,46 zł.**

Ponadto **477.279,69 zł** wydatkowano na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Średnio miesięcznie opłacano składki za 301 osób.

Pozostałe środki w kwocie **838.834,33 zł** dotyczyły wydatków związanych z obsługą w/w zadań. Na kwotę tą składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń, wpłaty na PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 736.608,44 zł,
- wydatki bieżące w tym głównie koszty usługi pocztowej (przekazy zasiłków pielęgnacyjnych dla obłożnie chorych) zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych w wysokości 102.225,89 zł.

W 2011 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia rodzinne średnio w miesiącu dla 6.328 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1.314 rodzin.

Ponadto prowadzono postępowanie wobec 1.382 (średnio w miesiącu) dłużników alimentacyjnych.

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

Plan po zmianach	450 664,00 zł
Wykonanie	440 304,13 zł
% wykonania	97,70

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa - 104.384,93 zł

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i członków ich rodzin. W 2011 roku opłacono składki zdrowotne na kwotę 104.384,93 zł za średnio w miesiącu 185 świadczeniobiorców. Środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa - 335.559,56 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 2011 roku opłacono składki za 1.147 osób.

Powyższe wydatki pokryte były środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 268.447,64 zł oraz środkami własnymi w wysokości 67.111,92 zł.



W ramach rozdziału wydatkowano również środki w wysokości **359,64 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 3 osoby uczestniczące w projekcie pn. „Od bierności do aktywności”, które zostały wyrejestrowane z ewidencji osób bezrobotnych prowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy i skierowane zostały do MOPS w celu zawarcia kontraktu socjalnego.

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

Plan po zmianach	8 320 454,00 zł
Wykonanie	8 099 279,44 zł
% wykonania	97,34

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

- **Zadania własne gminy dofinansowane z dotacji z budżetu państwa**

Plan po zmianach	4.934.000,00 zł
Wykonanie	4.922.777,64 zł
% wykonania	99,77

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 2011 roku zasiłki przyznano 3.701 osobom w wysokości 50 % różnicy między kryterium dochodowym a dochodem.

- **Zadania własne finansowane z budżetu gminy**

Plan po zmianach	3.386.454,00 zł
Wykonanie	3.176.501,80 zł
% wykonania	93,80

W ramach rozdziału środki przeznaczone na:

*1) Zasiłki celowe w łącznej kwocie **2.109.809,03 zł**, które przyznawano na:*

-) żywność w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dla 4.047 rodzin,	-	922.316,28 zł
-) opał dla 2.824 osób	-	834.650,00 zł
-) dofinansowanie do leków 689 osobom	-	189.838,00 zł
-) inne potrzeby bytowe 571 osobom	-	163.004,75 zł

W ramach tych środków wypłacono specjalne zasiłki celowe dla 580 osób, o dochodach ponad kryterium dochodowe (207.054,00 zł), w tym dla uczestników projektu „Od bierności do aktywności” na kwotę 24.419,00 zł.

*2) Zasiłki okresowe na kwotę **66.201,03 zł**.*

Środki stanowiły wkład własny do projektu pn. „Od bierności do aktywności”.



W ramach powyższych zadań własnych finansowanych z budżetu gminy wydatkowano kwotę **90.620,03 zł**, jako udział własny w projekcie systemowym „Od bierności do aktywności” w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

3) Posiłki w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

– **859.200,00 zł**.

Posiłki otrzymało 3.019 osób (w tym 2.158 dzieci). Żywnienie dzieci odbywało się na terenie placówek szkolnych, natomiast dorośli byli żywieni w stołówkach w czterech dzielnicach w: Śródmieściu, Starym Zdroju, Białym Kamieniu i Sobieccie.

4) Pogrzeby - 141.291,74 zł.

Sprawiono 59 osobom (w tym 4 osobom bezdomnym), którzy nie posiadali uprawnień do zasiłku pogrzebowego z ZUS.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan po zmianach</i>	7 118 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	7 026 006,35 zł
<i>% wykonania</i>	98,71

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

W 2011 roku wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń wyniosły **7.009.850,32 zł** oraz opłaty pocztowe – **16.156,03 zł**.

Wykonanie wydatków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe w 2011 roku w porównaniu z rokiem 2010 ilustruje poniższa tabela:

Rodzaj mieszkań	Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych		Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych		Średni dodatek mieszkaniowy	
	2010 r.	2011 r.	2010 r.	2011 r.	2010 r.	2011 r.
Komunalne	27.958	26.506	5.016.127,02	4.807.197,04	179,42	181,36
Spółdzielcze	5.151	4.918	850.627,66	812.870,84	165,14	165,28
Inne	6.749	7.011	1.182.007,42	1.389.782,44	175,14	198,23
Razem:	39.858	38.435	7.048.762,10	7.009.850,32	176,85	182,38

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

<i>Plan po zmianach</i>	4 100 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 065 986,53 zł
<i>% wykonania</i>	99,17

W 2011 roku zadanie było finansowane w 20% ze środków własnych gminy (**813.197,31 zł**), a w 80 % z budżetu państwa w formie dotacji na realizację zadań własnych gminy (**3.252.789,22 zł**). Zasiłki stałe wypłacane były osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby lub rodziny. W okresie sprawozdawczym zasiłki otrzymywało 1 299 osób, w średniej wysokości 317 zł miesięcznie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	6 338 057,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 266 551,11 zł
<i>% wykonania</i>	98,87

Na realizację budżetu w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w 2011 roku składają się następujące pozycje:

- **Utrzymanie jednostki budżetowej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu - 5.502.385,18 zł**

Zrealizowane wydatki obejmowały środki własne z budżetu gminy w wysokości 3.815.418,80 zł, dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 1.669.599,99 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 17.366,39 zł.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4.713.143,64 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18.258,56 zł
c) wydatki pozostałe	-	770.982,98 zł

W strukturze wydatków 85,66% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.



- **Realizacja projektu pn. „Od bierności do aktywności” – 764.165,93 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, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

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

W 2011 roku środki wydatkowane były na:

Zadanie 1 – Aktywna integracja - 395.816,50 zł

Zorganizowano dla grupy 91 uczestników szkolenia wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi, w następujących zakresach: trening umiejętności społecznych, warsztaty psychologiczne – „Debaty rodzinne”, warsztaty dla osób z problemami wychowawczymi „Szkola dla rodziców”, grupy wsparcia, doradztwo zawodowe, warsztaty upowszechniające ideę wolontariatu.

Przeprowadzono 6 kursów podnoszących umiejętności zawodowe: nowoczesny magazynier, obsługa kas fiskalnych, kucharz, płytkarz – malarz, opiekunka osób starszych, pracownik kadrowo-płacowy. Uczestnicy projektu podczas trwania wszystkich szkoleń mieli zapewnioną bezpłatną opiekę nad dziećmi, ubezpieczenie NNW, gorące posiłki i bezpłatne dojazdy na zajęcia.

Instytucja wdrażająca (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy) nałożyła w 2011 roku na MOPS korektę finansową w wysokości 9.376,64 zł (§2917 i §2919), stanowiącą 5% wartości zamówienia publicznego dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia usług o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym.

Kolejnym, istotnym narzędziem aktywizacyjnym było umożliwienie 9 uczestniczkom projektu kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (zakup biletów, książek, materiałów i akcesoriów biurowych).

W ramach aktywnej integracji sfinansowano także koszty zatrudnienia animatora lokalnego, który prowadził Program Aktywności Lokalnej.

Zadanie 2 – Praca socjalna - 59.595,15 zł

Pracę socjalną realizowało 51 pracowników socjalnych poprzez rekrutację i obsługę kontraktów socjalnych. Za wykonane zadania otrzymali wynagrodzenie w formie nagrody, finansowane w 100% ze środków unijnych.

Ponadto, każdy uczestnik projektu otrzymywał wsparcie finansowe w formie zasiłków (okresowych, celowych i celowych specjalnych), których źródłem był budżet gminy Wałbrzych co stanowiło wkład własny projektu (wydatek w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

Zadanie 3 – Działania środowiskowe - 47.771,35 zł

Kolejną pozycję stanowiły działania środowiskowe, polegające na aktywizowaniu środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestników projektu i ich otoczenia. Osoby uczestniczące w działaniach środowiskowych organizowały pożyteczne inicjatywy, celem których była dbałość o estetykę swojego miejsca zamieszkania, porządkowanie podwórek, współorganizowanie festynów, rajdów turystycznych i wycieczek krajoznawczych oraz organizowanie imprez sportowych.

Zadanie 5 – Zarządzanie projektem - 210.899,81 zł

Zadanie to obejmowało koszty obsługi i promocji projektu. Na poniesione koszty złożyły się następujące wydatki:

– prowadzenie konta bankowego	- 357,00 zł
– wynagrodzenie pracowników obsługujących projekt (3,5 etatu)	- 150.526,58 zł
– gratyfikacja dla 6 kierowników zespołów pracy socjalnej za nadzorowanie kontraktów socjalnych i działań środowiskowych	- 9.917,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	- 29.830,09 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 13.114,31 zł
– odpis na ZFŚS	- 3.828,76 zł
– zakup biletów komunikacji miejskiej	- 98,40 zł
– uroczystość zakończenia IV edycji projektu	- 2.798,40 zł
– artykuł promocyjny w prasie	- 429,27 zł

Zadanie zostało w całości sfinansowane środkami unijnymi.

Koszty pośrednie - 50.083,12 zł

Koszty pośrednie w 2011 roku obejmowały następujące wydatki administracyjne poniesione na rzecz projektu:

– koszty zarządu	- 5.626,00 zł
– koszty pracowników wydających decyzje administracyjne	- 23.713,12 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	- 5.622,89 zł
– obsługa prawna i internetowa	- 3.424,00 zł
– zakup tonerów, artykułów i materiałów biurowych	- 9.948,99 zł
– koszt rozmów telefonicznych (dwa wydzielone numery)	- 1.748,12 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 268 600,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 210 448,60 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,42</i>

Realizowane w 2011 roku wydatki w ramach niniejszego rozdziału obejmowały:

- **zadania własne finansowane z budżetu gminy**

Plan po zmianach	802.600,00 zł
Wykonanie	802.242,00 zł
% wykonania	99,96

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 2011 roku pomocą objęto 350 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	466.000,00 zł
Wykonanie	408.206,60 zł
% wykonania	87,60

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób ze schorzeniami psychicznymi finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone. W 2011 roku usługami w postaci zajęć terapeutycznych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych objęto 55 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>4 568 902,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>4 480 511,57 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,07</i>

Środki zaplanowane w tym rozdziale w 2011 roku wydatkowano na:

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:	-	4.267.607,03 zł
---	----------	------------------------

- **Realizacja Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie - 3.804.000,00 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 2011 roku została przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 3.804.000,00 zł, która w 2011 roku została wydatkowana w wysokości 3.804.000,00 zł w tym na posiłki 1.498.063,00 zł i na zasiłki na dożywianie 2.305.937,00 zł.



- **Realizacja projektu pn. „Partnerska rodzina – program wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 28.808,72 zł**

Realizacja w/w projektu rozpoczęła się 01.03.2009 r. i zakończyła 28.02.2011 r. Od początku realizacji projektu udział w nim rozpoczęło 262 osoby, a zakończyło 219 osób.

Projekt realizowany był w dwóch cyklach, z udziałem osób dorosłych i młodzieży, wywodzących się z następujących grup docelowych, tj.:

1. osób długotrwale bezrobotnych, które w większości posiadają niskie wykształcenie, są często niepełnosprawne, nie podejmują zatrudnienia oferowanego przez PUP i całkowicie straciły chęć do samodzielnego poszukiwania pracy,
2. osób niezatrudnionych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których jedynym źródłem utrzymania są zasiłki z pomocy społecznej,
3. osób uzależnionych od alkoholu, po leczeniu odwykowym, u których obserwuje się brak motywacji do kontynuowania leczenia. Proces ich integracji ze społeczeństwem jest długi i skomplikowany, dlatego osoba uzależniona musi uzyskać świadomość, że jej powrót do rodziny, do społeczeństwa oraz na rynek pracy jest możliwy.
4. młodzieży w wieku 16-25 lat z rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby te posiadają bardzo niskie poczucie własnej wartości. Bardzo często nie są zainteresowane uczestnictwem w życiu społecznym oraz podnoszeniem kwalifikacji. Przebywają w środowisku, gdzie narażone są na pokusy picia alkoholu, zażywania narkotyków, czy stosowania przemocy rówieśniczej.

Celami szczegółowymi projektu były:

- Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- Stworzenie warunków do eliminowania barier edukacyjnych, społecznych, psychologicznych i zawodowych,
- Wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- Poprawa jakości relacji rodzinnych w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu było wyeliminowanie lub zahamowanie zjawiska wykluczenia społecznego rodzin, w których co najmniej jedno z małżonków było długotrwale bezrobotne, często korzystające z pomocy społecznej, w których występował alkoholizm i przemoc domowa, poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia i stworzenie dla nich niezbędnych warunków do uzyskania zdolności do zatrudnienia z jednoczesną integracją ze społeczeństwem. Bardzo ważne, z punktu widzenia przerwania kręgu wykluczenia społecznego (biedy, alkoholizmu, uzależnienia od przemocy społecznej) w rodzinie było objęcie działaniami wspomagającymi dzieci i młodzież z tych rodzin.

W roku 2011 środki finansowe przeznaczono na:

- koszty obsługi projektu (w tym partner - wynagrodzenie asystenta projektu (1 etat) i prowadzenie konta bankowego) – 13.106,75 zł,
- promocję projektu (w tym utworzenie i prowadzenie podstrony na stronie internetowej, przygotowanie i wykonanie biuletynu informacyjnego, przygotowanie i wykonanie zaświadczeń, realizacja spotkania podsumowującego, zakup płyt CD dla uczestników projektu) – 7.630,77 zł,
- koszty pośrednie, które obejmowały następujące wydatki administracyjne poniesione na rzecz projektu (w tym: wynagrodzenie księgowej projektu, zakup materiałów biurowych i tonerów, koszt rozmów telefonicznych) – 8.071,20 zł



• **Projekt pn. „Centrum Aktywności Lokalnej” – 298.944,16 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizuje projekt pn. „Centrum Aktywności Lokalnej”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, który rozpoczął się 1 października 2011 r., a zakończy się 31 grudnia 2012 r.

Projekt realizowany jest w zmodernizowanym budynku przy ul. Mickiewicza 26. Celem projektu jest integracja mieszkańców Śródmieścia Wałbrzycha oraz aktywizacja społeczna i zawodowa.

W roku 2011 środki finansowe przeznaczono na:

- koszty obsługi projektu, w tym wynagrodzenie pracowników obsługujących projekt (2 etaty), zakup sprzętu oraz wynagrodzenie pracowników partnera i zakupy partnera 59.812,63 zł
- promocję, w tym na wydatki związane przede wszystkim z zakupem materiałów promocyjnych tj.: przygotowanie i wykonanie ulotek, artykuły w prasie z informacją o projekcie, zorganizowanie i przeprowadzenie gry terenowej dla 103 osób, zakup banerów promocyjnych i tabliczek informacyjnych 19.350,83 zł
- Klub Integracji Społecznej, w tym wynagrodzenie koordynatora KIS (1/2 etatu), zajęcia z doradztwa zawodowego i zajęcia komputerowe, zakup sprzętu, u partnera przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych i grupy motywacyjnej 83.076,92 zł

- Akademię Współczesnego Rodzica (AWR), w tym wydatki poniesione na wynagrodzenie koordynatora KIS (1/2 etatu), zajęcia z doradztwa zawodowego i spotkań edukacyjnych, zakup materiałów edukacyjnych, opieka nad dziećmi rodziców uczestniczących w zajęciach i u partnera przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych, akademii świadomego rodzica i grupy motywacyjnej 19.321,46 zł
- wynagrodzenie prawnika, psychologa i terapeuty rodzinnego świadczących poradnictwo 14.700,00 zł
- zadanie Starsi Edukują Nieletnich i Opiekują się Rodzinami – SENIOR, w tym wynagrodzenie animatora (1/2 etatu), zakupy materiałów 20.763,60 zł
- Centrum Wolontariatu, w tym wydatki poniesione na wynagrodzenie animatora (1/2 etatu), zorganizowanie cykliczne spotkanie wolontariuszy, zakupy materiałów. 23.333,11 zł
- Klub Młodzieżowy, w tym wynagrodzenie u partnera i zakupy. 39.785,61 zł
- tworzenie partnerstwa lokalnego w obszarze rewitalizowanym, w tym wynagrodzenie animatora (1/4 etatu), koszty rozmów telefonicznych oraz zakupy. 18.800,00 zł



• **Projekt pn. „Samodzielní”** – **36.804,15 zł.**

Od 1.10.2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację Projektu „SAMODZIELNI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest umożliwienie 10 bezdomnym (5 os 50+) w wieku aktywności zawodowej usamodzielnienie się poprzez kompleksową aktywizację społeczno - zawodową, realizację programu reintegracyjnego.

Wydatki w ramach realizowanego projektu ponoszone były na:

Zadanie 1 – Trening umiejętności społecznych - **7 107,46 zł**

Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły wypłaty dodatków specjalnych dla dwóch pracowników socjalnych oraz wynagrodzenie doradcy zawodowego.

Zadanie 2 – Grupa motywacyjna - **6 795,42 zł**

W ramach zadania środki finansowe przeznaczone były na ubezpieczenie OC opiekuna wycieczki, ubezpieczenie NNW, zakupy biletów, materiały szkoleniowe, wynajem busa na wycieczkę.

Zadanie 3 – Szkolenia zawodowe - **3 177,38 zł**

Środki finansowe przeznaczone były na wypłatę dodatków specjalnych dla dwóch pracowników socjalnych oraz dodatek specjalny dla instruktora terapii uzależnień.

Szkolenia zawodowe podzielono na trzy moduły:

Moduł 1 – Malarz – Tapeciarz

Moduł 2 – Posadzkarz – Płytkarz

Moduł 3 - Monter sufitów podwieszanych i ścianek działowych.

Zadanie 4 – Zarządzanie projektem - **12 797,25 zł**

Środki finansowe przeznaczone były na:

- wynagrodzenie kierownika projektu
- wynagrodzenie specjalisty ds. ewaluacji, monitoringu i administracji
- zakup laptopa
- zakup materiałów do konferencji prasowej i przeprowadzenie konferencji

Koszty Pośrednie - **6 926,64 zł**

Środki finansowe przeznaczone były na wypłatę dodatków specjalnych dla księgowej projektu i dyrektora jednostki oraz na zakup materiałów biurowych.

- **Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne** - **83.100,00 zł**

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 roku szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (Dz. U. z 7 października 2011 r., Nr 212, poz. 1262) Dział Świadczeń Rodzinnych realizował wypłatę pomocy osobom, które miały ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i w grudniu 2011 roku. W ramach tej pomocy wypłacono świadczenia w wysokości 100 zł miesięcznie 429 uprawnionym osobom, z tego 27 osób miało uprawnienia do pomocy tylko w listopadzie lub grudniu 2011 roku, na ogólną kwotę 83.100,00 zł.

- **Inwestycje** - **15.950,00 zł**



środki w całości stanowią wydatki na realizację zadania inwestycyjnego przy współudziale środków europejskich.

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

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu, z tego:	-	212.904,54 zł
--	----------	----------------------

- **Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.** - **190.220,00 zł**

Zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w 2011 roku, zostały przeprowadzone otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

- o „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 02.01.2011 roku do 31.12.2011 roku z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej”. - **108.000,00 zł**

W wyniku konkursu realizację zadań powierzono :

- Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ,

- Caritasowi Diecezji Świdnickiej w Świdnicy.
- o „Zorganizowanie uroczystego posiłku w formie śniadania wielkanocnego w 2011 roku dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta” przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, - 14.220,00 zł,
- o „Udzielenie pomocy rzeczowej dla osób dotkniętych zdarzeniami i sytuacją kryzysową: 24.200,00 zł
 - prowadzenie magazynu żywnościowego
- W wyniku konkursu realizację zadania powierzono :
 - Wałbrzyskiemu Bankowi Żywności, 8.000,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej „SUDETY”. 16.200,00 zł
- o Wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym osób niepełnosprawnych a w szczególności w formie : - 43.800,00 zł
 - poradnictwa specjalistycznego i społecznego, 14.640,00 zł
 - aktywizacji społecznej, 8.700,00 zł
 - działań o charakterze integracyjnym 20.460,00 zł
- **Pozostałe wydatki** - **22.684,54 zł**

Wydatki zostały przeznaczone na zakup usługi gastronomicznej w związku z roboczym spotkaniem w Zamku Książ organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Ponadto zakupiono tabliczki znamionowe dla organizacji pozarządowych w Związku z „II Piknikiem Wałbrzyskich Organizacji Pozarządowych” w ramach Dni Wałbrzycha. Na wałbrzyskim Rynku zorganizowana została kolacja wigilijna dla mieszkańców Wałbrzycha w związku z powyższym zakupiono niezbędne materiały dekoracyjne.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	2 379 898,00 zł
Wykonanie	1 949 481,54 zł
% wykonania	81,91

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan po zmianach	2 379 898,00 zł
Wykonanie	1 949 481,54 zł
% wykonania	81,91

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano finansowanie 2 żłobków samorządowych działających w formie jednostek budżetowych.

Plan wydatków w żłobkach podzielony był na dwa zadania:

- funkcjonowanie jednostki w ramach którego ponoszone są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, media, drobne wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.
- żywienie w ramach którego ponoszone są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup produktów do przygotowania posiłków dla dzieci, zakup środków czystości, naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny itp.

W 2011 roku wydatki bieżące na żłobki wyniosły łącznie **1.316.983,25 zł**, w tym na żywienie 179.499,18 zł.

Inwestycje - **632.489,28 zł**

w tym środki w wysokości 154.734,10 zł stanowiące dotację na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	4 283 285,00 zł
Wykonanie	3 600 955,37 zł
% wykonania	84,07

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach	1 675 943,00 zł
Wykonanie	1 631 778,76 zł
% wykonania	97,36

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 2011 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie **1.501.901,94 zł** to jest 92,04 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki w wysokości **129.876,82 zł** stanowiące 7,96 % 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

Plan po zmianach	2 587 342,00 zł
Wykonanie	1 949 341,61 zł
% wykonania	75,34

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 motywacyjne.

- **Stypendia i granty naukowe** - **59.492,00 zł**

W 2011 roku wydatkowano 45.592,00 zł na stypendia I i II stopnia Prezydenta Miasta Wałbrzycha, które przyznawane są dla szczególnie uzdolnionych uczniów, stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, które przydzielane są przez dyrektora szkoły. Ponadto w ramach współpracy z wyższymi uczelniami Prezydent Miasta Wałbrzycha przyznał stypendia dla 17 najlepszych studentów wałbrzyskich uczelni na łączną kwotę 13.900,00 zł.

- **Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka Szkolna”** **125.539,61 zł**

Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. Na realizację powyższego zadania otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

- **Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty** - **1.763.030,00 zł**

Na stypendia szkolne socjalne i zasiłki szkolne socjalne zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy Wałbrzych (80% kwoty przekazanej do realizacji zadania) oraz środki własne (20% kwoty do realizacji zadania). Łącznie w 2011 roku na stypendia i zasiłki szkolne socjalne wydano 1.763.030,00 zł, z tego z dotacji celowej **1.410.423,40 zł** natomiast ze środków własnych **352.606,60 zł**.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>20 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>19 835,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,18</i>

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację wniosku pn. „Poznajemy Polskę - wycieczki edukacyjne”, który został dofinansowany w ramach programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej” w kwocie 20.000,00 zł. Wydatki z tego tytułu w 2011 roku zamknęły się kwotą **19.835,00 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>27 709 384,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>24 990 211,03 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>90,19</i>

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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 Dzieńmorowicach gmina Walim”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 241 531,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 191 880,53 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>53,17</i>

W ramach rozdziału w 2011 roku wydatkowano środki na:

- zarządzanie wysypiskiem odpadów przy ul. Stacyjnej - umowa zawarta pomiędzy Gminą Wałbrzych a WCZS - **138.140,00 zł**
- zarządzanie składowiskami odpadów na składowisku przy ul. Stacyjnej (po rekultywacji) i składowisku przy ul. Beethovena (w eksploatacji) – zadania przejęte do realizacji przez ZDKiUM. - **909.429,69 zł**

Zarządzanie składowiskiem przy ul. Stacyjnej obejmowało bieżące utrzymanie instalacji i obiektów składowiska, dozorowanie oraz monitoring środowiska terenu składowiska.

Zarządzanie składowiskiem przy ul. Beethovena obejmowało przyjmowanie odpadów na składowisko, prowadzenie ich odzysku (w procesie R14) lub unieszkodliwiania poprzez składowanie (w procesie d5), bieżące utrzymanie instalacji i obiektów składowiska, dozorowanie oraz monitoring środowiska terenu składowiska.

- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na przeprowadzenie akcji „stare leki do apteki” - **6.672,95 zł**
 - inwestycje - **137.637,89 zł**
- Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 417 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 238 889,70 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>94,79</i>

Środki zrealizowane w tym rozdziale w wysokości **3.238.889,70 zł** obejmowały wydatki na świadczenie usług w zakresie oczyszczania zimowego i letniego dróg na terenie Miasta Wałbrzyska.

Poniesiono wydatki na:

- oczyszczanie zimowe dróg, w tym:
 - posypano - 5.975 km,
 - odpłuczono - 468 km,
- oczyszczanie letnie
 - zamieciono 2.768 km dróg.

W zakresie zadań dodatkowych wykonano:

- odśnieżanie za pomocą sprzętu (ładowarka – 35 godz.),
- usunięcie śniegu za pomocą sprzętu – 12 godz.,
- ręcznie oczyszczono (zamieciono, zebrano nieczystości, odspojono darń z 27.970 m² powierzchni).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 167 730,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 146 715,58 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,03</i>

W ramach rozdziału w 2011 roku zadania realizowane były przez:

- **Urząd Miejski w Wałbrzychu** - **1.405.497,22 zł**
w tym:
- zakup energii elektrycznej i wody do fontann miejskich,
- zakup usług w MZUK Sp. z o. o. w zakresie utrzymania zieleni w mieście i lasach komunalnych.

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 2011 roku zadania związane z pielęgnacją, budową i renowacją zieleni oraz 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).

• **Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta** - **741.218,36 zł**
w tym:

- zakup energii elektrycznej i wody do fontann miejskich,
- zakup usług w MZUK Sp. z o. o. w zakresie utrzymania zieleni w mieście i lasach komunalnych, ukwiecenie i pielęgnacja drzew,
- wykonanie dokumentacji „Uproszczony Plan Urządzania Lasów dla lasów komunalnych miasta Wałbrzycha na lata 2012-2021”.

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta przejął do realizacji zadania z zakresu utrzymania zieleni z dniem 1 sierpnia 2011 r.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

<i>Plan po zmianach</i>	5 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 630,66 zł
<i>% wykonania</i>	72,61

Środki w wysokości 3.630,66 zł zostały przeznaczone na wykonanie oraz montaż budek lęgowych dla ptaków chronionych przy ul. Lewartowskiego 14 i 16 w Wałbrzychu. Gmina Wałbrzych została zobowiązana do realizacji powyższego zadania przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w związku z utratą miejsc lęgowych ptaków chronionych przy remoncie w/w kamienic.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

<i>Plan po zmianach</i>	707 203,00 zł
<i>Wykonanie</i>	666 633,87 zł
<i>% wykonania</i>	94,26

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 w 2011 r. 170 zwierząt.

Z budżetu Miasta Wałbrzycha na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w 2011 roku wydatkowano środki w wysokości **666.633,87 zł** w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	383.296,44 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.944,16 zł
c) wydatki rzeczowe	-	280.393,27 zł

W strukturze wydatków 57,50% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast wydatki rzeczowe stanowią 42,50 % wydatków ogółem, w tym środki związane z zakupem i przygotowaniem pożywienia dla zwierząt oraz nadzorem weterynaryjnym.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan po zmianach</i>	4 262 970,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 161 256,94 zł
<i>% wykonania</i>	97,61

W ramach rozdziału w 2011 roku sklasyfikowane zostały wydatki bieżące związane w szczególności z opłatą za dostarczanie energii elektrycznej w ilości 5.847.003 kWh.

W rozdziale tym ujęto również wydatki związane z remontami i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego. Prace w tym zakresie wykonywane były przez firmy ZIMON oraz EnergiaPro S.A. Oddział Wałbrzych.

W ramach prac bieżących dokonano między innymi:

- wymiany źródeł światła – 1.200 szt.,
- wymiany opraw – 545 szt.,
- wymiany słupów oświetleniowych – 25 szt.,
- napraw odcinków kabli/muf/ - 67 szt.,
- wyremontowania opraw – 88 szt.,
- zabezpieczenia wnek słupów – 131 szt.,
- wymiany tabliczek bezpiecznikowych – 98 szt.,
- odtworzenia zerwanych przewodów – 12 mb.,
- wymiany wkładek topikowych – 619 szt.,
- naprawy uszkodzeń linii napowietrznej – 10 szt.,
- wyremontowania szaf oświetleniowych – 7 szt.,
- wymiany zegarów sterujących – 5 szt.,
- pomalowania słupów 403 szt.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

<i>Plan po zmianach</i>	705 639,00 zł
<i>Wykonanie</i>	686 960,34 zł
<i>% wykonania</i>	97,35

Wydatki poniesione w ramach rozdziału w wysokości **686.960,34 zł** dotyczą spłaty zobowiązań po samorządowym zakładzie budżetowym pn. Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego, który został zlikwidowany zgodnie z Uchwałą Nr XIV/108/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 lipca 2011 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	13 759 951,00 zł
<i>Wykonanie</i>	12 451 883,41 zł
<i>% wykonania</i>	90,49

W 2011 roku w ramach rozdziału środki przeznaczone na:

- **Zadania z zakresu ochrony środowiska** - **71.785,22 zł**
- aktualizacja dokumentacji pn. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wałbrzycha na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2018” – 3.965,00 zł,
- opracowanie pisemnego podsumowania do przyjętego dokumentu pt. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska miasta Wałbrzycha na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2018” – 615,00 zł,

- sporządzenie ekspertyzy w sprawie wpływu mas ziemnych na stosunki wodne – 5.227,50 zł,
- zakup worków foliowych i rękawic jednorazowych na akcję „Sprzątanie Świata Wałbrzych 2011” – 1.977,72 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 60.000,00 zł.

• **Zasądzone renty** - **4.959,24 zł**

• **Zadania z zakresu funkcjonowania miasta** - **1.808.063,34 zł**

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

- bieżącą obsługę studni publicznych oraz prace konserwacyjne i remontowe, utrzymanie przepompowni ścieków, utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy, ukwiecenie miasta, wycinkę i cięcia korekcyjne drzew oraz nowe nasadzenia, 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,
- prace awaryjne i remontowe infrastruktury miasta, a także zasypywanie biedaszybów i rekultywację terenów,
- utrzymanie istniejących placów zabaw jak również na prace remontowe i konserwatorskie tych placów,
- prowadzenie działań propagujących obowiązek sprzątania po psach – obsługa dystrybutorów do worków na psie nieczystości,
- utrzymanie potoków (wydatki obejmowały m. in. usługi w zakresie utrzymania drożności i dobrego stanu technicznego krat na potokach Sobięcinka i Szczawnik, rzece Pełcznicy oraz cieku wodnego w rejonie ul. Św. Józefa w Wałbrzychu oraz czyszczenie kanału Kuźniczanki).

• **Opłatę za korzystanie ze środowiska** - **34.769,00 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.).

• **Współorganizację i współfinansowanie robót publicznych** - **90.121,25 zł**

W ramach organizacji robót publicznych zawarto 8 porozumień na współorganizowanie i współfinansowanie robót publicznych z PSP Nr 28, PSP Nr 30, GZS Nr 2, PG Nr 5 oraz ZDKiUM.



- **Promocję projektu inwestycyjnego dofinansowywanego ze źródeł Unii Europejskiej pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego. „STYK” – Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie – sztuka – zabawa – nauka” (ogłoszenie promocyjne)**

- **307,50 zł**



- **Promocję projektu inwestycyjnego dofinansowywanego ze źródeł Unii Europejskiej pn. „Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha” – 2 ogłoszenia promocyjne – Pl. przy ul. Zajęczka i Pasaż Okrężny** – **959,40 zł**
- **RWS „Nowe Miasto” na zadanie pn. „Ekoogród na Nowym Mieście”** **4.999,97 zł**
- **Kanalizację deszczową** - **571.249,67 zł**
W ramach zakresu rzeczowego wykonano między innymi następujące prace:
 - czyszczenie wpustów ulicznych – 4.523 szt.,
 - czyszczenie studni rewizyjnych i osadników – 30 szt.,
 - wymianę i regulację wpustów ulicznych – 122 szt.,
 - udrożnienie i częściową wymianę elementów uszkodzonej kanalizacji deszczowej o długości - 680 mb,
 - zabezpieczenie wpustów kratą żelbetową - 65 szt.,
 - zabezpieczenie studni płytą żelbetową – 3 szt.,
 - czyszczenie koszy od wpustów ulicznych – 25 szt.,
 - wymianę i regulację włazów kanałów – 42 szt.,
 - oczyszczenie rowów przydrożnych i korytek drogowych – 256 mb.,
 - przegląd miejskiej sieci kanalizacyjnej – 4.070 mb.
- **Inwestycje** **9.864.668,82 zł**



w tym kwota w wysokości 7.575.894,79 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

Plan po zmianach	28 054 074,00 zł
Wykonanie	18 934 761,89 zł
% wykonania	67,49

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 161 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 161 000,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

Zrealizowane w 2011 roku środki w wysokości **1.161.000,00 zł** stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>505 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>505 000,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

Zrealizowane w 2011 roku środki w wysokości **505.000,00 zł** stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek Książ”.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 084 500,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 084 500,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

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

- Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” - **364.500,00 zł**
- Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” - **720.000,00 zł**

Rozdział 92116 – Biblioteki

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 900 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 900 000,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

Wydatki w wysokości **2.900.000,00 zł** stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu (w tym dotacja z porozumienia między Powiatem Wałbrzyskim a Gminą Wałbrzych – 200.000,00 zł).

Rozdział 92118 – Muzea

<i>Plan po zmianach</i>	<i>756 888,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>756 888,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum w Wałbrzychu w wysokości **750.000,00 zł**.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości **6.888,00 zł** na zadania inwestycyjne. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

W ramach niniejszego rozdziału na 2011 rok zaplanowano dotację na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w kwocie 60.000,00 zł. W 2011 roku wydatkowano kwotę **10.593,00 zł** na kontynuację remontu dachu dawnego sierocińca Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Wałbrzychu, kwotę **25.299,00 zł** na kontynuację wymiany okien w parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Wałbrzychu, kwotę **14.268,00 zł** na wymianę drzwi wejściowych do siedziby PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu oraz kwotę **9.840,00 zł** na sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego remontu i zabezpieczenia kościoła pw. Zesłania Ducha Św. należącego do Parafii Kościoła Polsko-Katolickiego w Wałbrzychu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	21 586 686,00 zł
<i>Wykonanie</i>	12 467 373,89 zł
<i>% wykonania</i>	57,75

Środki zaplanowane w tym rozdziale w 2011 roku wydatkowano na:

- **Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego, w tym dla:** **108.450,00 zł**
 - Stowarzyszenia „Radość Życia” - Spektakle pt. „Tańcem zakręcenii” 5.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Przyjaciół „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu - „Piętnasta Panorama Wydawców” 3.000,00 zł
 - Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu - „Wałbrzyskie Spotkania Muzyczne” 10.500,00 zł
 - Pallotyńskiego Integracyjnego Ośrodka Wsparcia Dziennego „Jesteśmy Razem” - „Wieczornice upamiętniające ważne rocznice i święta narodowe” 2.250,00 zł
 - Wałbrzyskiego Towarzystwa Oświatowego - „Promocja i prezentacja twórczości artystycznej słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku” 4.400,00 zł
 - Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu - „VII Warsztaty Gospel w Wałbrzychu” 5.700,00 zł
 - PTTK O/Wałbrzych - „Publikacja na 60-lecie PTTK w Wałbrzychu i Ziemi Wałbrzyskiej” 4.000,00 zł
 - Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – „Obchody 20-lecia TMLiKP-W”, 6.000,00 zł
 - Stowarzyszenia „Ludzie Jana Pawła II” – „VII Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej Pozytywne Granie” 8.200,00 zł
 - Stowarzyszenia Gwarków KWK „Victoria” i Kopalń Wałbrzyskich – „Kultywowanie tradycji górniczej w Wałbrzychu” 1.000,00 zł

-	Wałbrzyskiego Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego – „Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych”	-	9.100,00 zł
-	Związku Polskich Artystów Plastyków O/Wrocławski - „Przygotowanie materiałów i druk katalogu podsumowującego XXXV Międzynarodowe Sympozjum Ceramiczne Porcelana Inaczej”	-	5.000,00 zł
-	Civitas Christiana O/Wałbrzych - „Polsko-czeskie dni kultury chrześcijańskiej”	-	2.800,00 zł
-	Civitas Christiana O/Wałbrzych - „Wieczory Wałbrzyskie”	-	8.000,00 zł
-	PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej - „Wystawa Ferdynanda Drabika w 100-ną rocznicę urodzin autora”	-	2.500,00 zł
-	Stowarzyszenia Inteligencji Twórczej - „Maria Bor – wałbrzyska artystka”	-	8.000,00 zł
-	Fundacji „Zielone Wzgórze” - „Opera Don Giovanni”	-	10.000,00 zł
-	Stowarzyszenia Autorów Polskich - „Wałbrzyska Scena Festiwalu WROSTJA”	-	3.000,00 zł
-	Stowarzyszenia Autorów Polskich - „Wałbrzyski Pomost Teatralny”	-	5.000,00 zł
-	Civitas Christiana O/Wałbrzych - „Wałbrzyska Galeria Rzeźby Plenerowej”	-	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	-	17.000,00 zł
•	Organizację imprez kulturalnych Rad Wspólnot Samorządowych	-	18.570,60 zł
•	Organizację świąt państwowych i uroczystości kombatanckich	-	12.808,89 zł
-	- 220 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja	-	7.122,89 zł
-	- Rocznicą 11-go Listopada	-	5.686,00 zł
•	Wałbrzyski Informator Kulturalny	-	76.493,90 zł
•	Składkę członkowską na Stowarzyszenie „Dom Bretanii”	-	15.000,00 zł
•	 Promocję projektu inwestycyjnego dofinansowywanego ze źródeł Unii Europejskiej pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne budynek KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia”	-	17.988,65 zł

W ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Stara Kopalnia” wydatkowano środki na:

- / wykonanie tablicy informacyjnej
- / aktualizację strony internetowej www.starakopalnia.pl
- / wykonanie projektu i druk wydawnictwa jako materiału promocyjnego po zorganizowanej konferencji w grudniu 2010 r.
- / organizację imprezy okolicznościowej związanej z tradycjami górniczymi „Barbórka”, na którą zakupiono 300 sztuk kufli okolicznościowych, zorganizowano catering oraz poniesiono koszty związane z drukiem plakatów i zaproszeń



- **Promocję projektu inwestycyjnego dofinansowywanego ze źródeł Unii Europejskiej pn. „Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe” – ogłoszenie promocyjne, zakup i montaż tablicy informacyjnej** – **1.204,18 zł**

- **Program „Ładny Dom”** – **25.000,00 zł**

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

- **Pozostałe wydatki, w tym:** – **24.000,82 zł**
 - Dzień Wałbrzyskiego Twórcy – 4.312,70 zł
 - pozostałe – 19.688,12 zł

Inwestycje – **12.135.856,85 zł**



środki w całości dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków europejskich.

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

Kwota w całości dotyczy zadań realizowanych przy współudziale środków europejskich.

Wykonanie wydatków w rozdz. 92195 – Pozostała działalność na poziomie 57,75%, w stosunku do założonego planu, związane jest z niskim poziomem wykonania wydatków inwestycyjnych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach	4 564 624,00 zł
Wykonanie	4 404 731,14 zł
% wykonania	96,50

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach	44 500,00 zł
Wykonanie	43 168,09 zł
% wykonania	97,01

Zrealizowane środki obejmują wydatki inwestycyjne w wysokości **43.168,09 zł**. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan po zmianach	3 786 374,00 zł
Wykonanie	3 671 501,61 zł
% wykonania	96,97

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 Al. Blankowa / Podwale, na dzierżawionym stadionie przy ulicy Ratuszowej oraz zajmuje się organizowaniem imprez sportowych. Łącznie wydatki poniesione na te zadania w 2011 roku zamknęły się kwotą **3.671.501,61 zł**.

Z ogólnej kwoty wydatków 4.000,00 zł stanowią środki przeznaczone na przeprowadzone w okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011 przez Ośrodek zawody sportowe w ramach współzawodnictwa sportowego szkół ponadgimnazjalnych z terenu wałbrzyskiego - „Licealiady”. Zadanie to zostało sfinansowane środkami otrzymanymi z Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z Umową Nr 77.WS. 032.1/49/2001 z dnia 11.04.2011 r.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	- 2.050.129,39 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 23.884,02 zł
c) wydatki rzeczowe	- 1.597.488,20 zł

W strukturze wydatków 55,84 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe 44,16 % stanowią wydatki rzeczowe .

W analizowanym okresie w zakresie wydatków rzeczowych, mieszczących się w tym rozdziale największą pozycję stanowią wydatki na zakup usług pozostałych – **448.694,74 zł** (w tym między innymi: usługi promocyjne, reklamowe, marketingowe, relacje telewizyjne, ogłoszenia w prasie, radiu i telewizji itp. dotyczące organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych oraz działalności obiektów - 71.274,62 zł, usługi związane z organizacją imprez sportowych - 43.356,71 zł, monitorowanie obiektów oraz ochrona fizyczna związana z dozowaniem obiektów oraz zabezpieczeniem imprez sportowych - 41.237,43 zł, dzierżawa stadionu przy ulicy Ratuszowej 34.954,05 zł, usługi ratownictwa wodnego - 32.375,84 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków 25.515,12 zł, wywóz nieczystości stałych - 22.989,97 zł, przewóz osób, usługi transportowe wraz z kosztami załadunku i wyładunku itp. - 17.657,88 zł, obsługa kotłowni na hali lekkoatletycznej na Nowym Mieście - 15.127,82 zł) wydatki na zakup energii – **419.204,79 zł** (w tym: ogrzewanie obiektu przy ul. Wysockiego – 135.775,19 zł, zakup energii elektrycznej na wszystkie obiekty - 191.971,24 zł, dostawa wody – 51.276,57 zł, dostawa gazu do ogrzewania hali przy Placu Teatralnym oraz Skateparku – 40.181,79 zł). Znaczącą pozycję stanowią wydatki na zakupy

materiałów i wyposażenia - **351.942,43 zł**, w tym największe pozycje to: zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących remontów – 61.510,24 zł, zakup nagród, medali, pucharów wydawanych podczas organizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych - 60.146,73 zł, zakup paliwa do samochodów, ciągnika, kosiarek – 42.923,38 zł, opału na halę lekkoatletyczną – 41.296,61 zł, zakup wyposażenia – 29.517,41 zł, środków czystości – 18.733,42 zł, materiałów do utrzymania boisk – 13.942,70 zł). Na usługi remontowe, konserwacyjne i naprawcze jednostka wydatkowała środki w wysokości **60.662,07 zł**, z tego usługi budowlano – montażowe, w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń, budynków i budowli świadczone przez firmy zewnętrzne stanowią kwotę 40.401,43 zł, pozostałe środki w wysokości 20.260,64 zł zostały wydatkowane na usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu itp.).

Z łącznej kwoty wydatków zrealizowanych w niniejszym rozdziale kwotę 344.963,81 zł przeznaczono na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym między innymi na: Bieg Gwarków, Koszykarską Ligę OSiR, Ligę oldbojów, Ferie z OSiR-em, Polska Biega, Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej, Wakacje z OSiR-em, Siatkówka Płazowa, imprezy promocyjne miasta, festyny samorządowe, współorganizację imprez sportowo – rekreacyjnych, zawody sportowe „Sport szkolny”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

<i>Plan po zmianach</i>	<i>718 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>674 733,79 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>93,97</i>

W 2011 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano środki na:

- **Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** - **429.000,00 zł**

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011 roku rozdysponowano środki w wysokości 429.000,00 zł 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** - **200.670,00 zł**

- **Ubezpieczenie** - **16.432,00 zł**
Gmina Wałbrzych kontynuując zadanie z lat poprzednich ubezpieczyła członków wałbrzyskich podmiotów kultury fizycznej od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas treningów i zawodów sportowych w 2011 roku.

- **Pozostałe** - **28.631,79 zł**
Wydatki związane między innymi z realizacją zadania „Podsumowanie Sportowe Roku 2010 usługami transportowymi na zawody dla klubów sportowych, współorganizacją turnieju półfinałowego w koszykówce kadetów, zakupem tablicy pamiątkowej do hali lekkoatletycznej, zakupem nagród na plebiscyt Tygodnika Wałbrzyskiego i na szkolną ligę koszykówki, z propagowaniem sportów walki w Gminie Wałbrzych, zakupem pucharów dla

odznaczonych trenerów przez Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki oraz wydaniu książki 65-lecie działalności KP Górnik Wałbrzych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>15 750,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>15 327,65 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,32</i>

W 2011 roku rozdysponowano zaplanowane w niniejszym rozdziale środki na dofinansowanie działalności Rad Wspólnot Samorządowych w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w wysokości **15.327,65 zł**.