

DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 2011 rok według uchwały budżetowej wynosił 354.213.094,00 zł, z tego 54.858.513,00 zł stanowiły dochody majątkowe. Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 31.12.2011 roku planowane dochody ogółem stanowiły kwotę 351.018.179,67 zł, z tego 42.996.314,00 zł to dochody majątkowe.

W 2011 roku dochody ogółem zostały wykonane na kwotę 326.677.609,32 zł, w tym dochody majątkowe – 26.546.607,91 zł. Najistotniejsze źródła dochodów ogółem oraz dochodów majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

Źródła dochodów ogółem	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
Dochody własne	260.370.110,00 zł	249.162.043,00 zł	225.700.013,62 zł	86,68	90,58
Subwencja ogólna	53.401.168,00 zł	53.550.399,00 zł	53.550.399,00 zł	100,28	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	40.441.816,00 zł	48.305.737,67 zł	47.427.196,70 zł	117,27	98,18
Ogółem	354.213.094,00 zł	351.018.179,67 zł	326.677.609,32 zł	92,23	93,07

Źródła dochodów majątkowych	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
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	36.337.373,00 zł	26.846.555,00 zł	17.681.803,48 zł	48,61	65,86
Dochody z majątku gminy	18.521.140,00 zł	16.149.759,00 zł	8.864.804,43 zł	47,86	54,89
Ogółem	54.858.513,00 zł	42.996.314,00 zł	26.546.607,91 zł	48,39	61,74

Poszczególne źródła dochodów wykazane w załączniku Nr 2 kształtują się następująco:

A. DOCHODY WŁASNE

Plan według uchwały budżetowej	260 370 110,00 zł
Plan po zmianach	249 162 043,00 zł
Wykonanie	225 700 013,62 zł
% wykonania	90,58

I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami

Plan według uchwały budżetowej	53 834 200,00 zł
Plan po zmianach	53 834 200,00 zł
Wykonanie	54 576 391,57 zł
% wykonania	101,38

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

Plan po zmianach	46 950 000,00 zł
Wykonanie	48 270 708,41 zł
% wykonania	102,81

- **wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan	37 500 000,00 zł
Wykonanie	38 176 609,67 zł
% wykonania	101,80

- **wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych**

Plan	9 450 000,00 zł
Wykonanie	10 094 098,74 zł
% wykonania	106,82

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami. O jego znaczeniu świadczy fakt, że stanowi on w tej grupie ponad 88% wpływów oraz prawie 15% dochodów ogółem wykonanych w 2011r.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2011r. został zrealizowany w ponad 100%. Przekroczenie kwoty planowanego dochodu w podatku od nieruchomości spowodowane było między innymi dokonaniem wpłaty przez syndyka masy upadłości podatnika posiadającego bardzo duże zaległości wobec Gminy Wałbrzych. Kwota ta nie była uwzględniana w planie dochodów na 2011r., ponieważ traktowana była jako trudna do wyegzekwowania. Ponadto przekroczenie planu dochodów wynikało z uregulowania zaległości za lata 2006-2009 przez podatnika z którym od roku 2006 toczył się spór dotyczący wysokości przedmiotowego podatku.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie podatku od nieruchomości o kwotę 39.286,13 zł. Na wykonanie podatku od nieruchomości w analizowanym okresie miały także wpływ ulgi preferencyjne udzielane na podstawie Uchwały Nr XLV/29/02 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości (w 2011r. skorzystało z tego tytułu 3 podatników na łączną kwotę 7.218.260,98 zł), Uchwały Nr XIII/127/07 Rady

Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 września 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Wałbrzych (zwolnienie w wysokości 421.648,60 zł), Uchwały nr XLVII/418/10 RM Wałbrzycha z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie udzielania przez Gminę Wałbrzych zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących i podejmujących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wałbrzych – zwolnienie w wysokości 32.743,40 zł. Ponadto Prezydent Miasta w 2011r. umorzył podatnikom podatku od nieruchomości zaległości podatkowe na kwotę 343.688,73 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 18.138.056,14 zł, w tym zaległości 17.623.873,23 zł i były wyższe od zaległości na dzień 31.12.2010r. o 478.799,18 zł. W analizowanym okresie wystawiono 5.816 upomnień na łączną kwotę 7.699.424,37 zł oraz 3.212 tytułów wykonawczych na kwotę 4.444.923,91 zł. W 2011 roku wyegzekwowano 1.727.316,50 zł.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan po zmianach	55 000,00 zł
Wykonanie	45 236,67 zł
% wykonania	82,25

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią jedynie 0,08% wykonanych dochodów podatkowych ustalonych odrębnymi ustawami. Wynika to z faktu, iż opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, a Gmina Wałbrzych jest gminą miejską.

W analizowanym okresie plan został zrealizowany w ponad 82%. W stosunku do roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są niższe o 12.083,03 zł. Wpływ mniejszej kwoty podatku rolnego może być związany z faktem sukcesywnego odralniania gruntów na terenie miasta Wałbrzycha. Należności na dzień 31.12.2011r. wyniosły 38.657,95 zł, w tym zaległości 36.333,15 zł, które były wyższe w stosunku do zaległości roku ubiegłego wynoszących 24.752,76 zł. W 2011r. wystawiono 67 upomnień na kwotę 27.160,42 zł oraz 46 tytułów wykonawczych na kwotę 13.216,50 zł. W 2011 roku wyegzekwowano 2.484,40 zł.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan po zmianach	33 200,00 zł
Wykonanie	39 205,14 zł
% wykonania	118,09

Podatek leśny podobnie jak podatek rolny ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu stanowią zaledwie 0,07% dochodów podatkowych i są wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 5.114,66 zł. Sytuacja taka spowodowana jest wzrostem średniej ceny skupu m³ drewna z kwoty 136,54 zł w 2010r. do 154,65 zł w 2011r. na podstawie której ustala się wysokość podatku leśnego w danym roku. Zarówno należności jak i zaległości na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 287,19 zł.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan po zmianach	2 130 000,00 zł
Wykonanie	1 948 442,59 zł
% wykonania	91,48

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan	1 265 000,00 zł
Wykonanie	1 130 425,39 zł
% wykonania	89,36

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

Plan	865 000,00 zł
Wykonanie	818 017,20 zł
% wykonania	94,57

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych stanowią 3,57% dochodów podatkowych ustalonych odrębnymi ustawami.

Plan dochodów z tego tytułu zrealizowany został w ponad 91%. Wpływy z tego tytułu kształtują się na wyższym poziomie jak w roku ubiegłym o 303.647,14 zł. Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 118.847,74 zł. Do dnia 31.12.2011 r. Prezydent Miasta umorzył podatnikom podatku od środków transportowych zaległości podatkowe na kwotę 9.557,00 zł.

Należności będące również zaległościami na koniec analizowanego okresu wyniosły 1.429.593,99 zł i były wyższe od zaległości na dzień 31.12.2010r. o 438.788,96 zł. Podatnikom zalegającym z zapłatą podatku wysłano 330 upomnień na kwotę 734.355,45 zł, oraz wystawiono 266 tytułów wykonawczych łącznie na kwotę 598.407,68 zł. W 2011 roku wyegzekwowano 202.416,52 zł.

Pomimo posiadania własnej służby egzekucyjnej ściągalność tego podatku należy do najtrudniejszych, ponieważ jest on podatkiem majątkowym płaconym przez właściciela pojazdu za sam fakt posiadania środka transportowego. W dalszym ciągu wielu podatników nie dopełniło formalności związanych z wyrejestrowaniem pojazdów zezłomowanych, bądź sprzedanych na części, co wynika z niezachowania przez nich stosownych pokwitowań bądź umów cywilnoprawnych, skutkiem czego dokonywane są przypisy podatkowe. Ponadto wpływ na wzrost istniejących zaległości podatkowych miało ogłoszenie upadłości likwidacyjnej jednego z większych podatników podatku od środków transportowych.

5/ Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – Dział 756 § 0350

Plan po zmianach	406 000,00 zł
Wykonanie	270 835,82 zł
% wykonania	66,71

Karta podatkowa jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany na zasadach uproszczonych jest dochodem własnym gminy, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Wałbrzychu.

6/ Podatek od spadków i darowizn – Dział 756 § 0360

Plan po zmianach	500 000,00 zł
Wykonanie	539 886,69 zł
% wykonania	107,98

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne na terenie kraju, natomiast za granicą - w sytuacji, gdy nabywca jest obywatelem polskim, bądź miał miejsce zamieszkania w Polsce. Wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Wałbrzychu.

7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

Plan po zmianach	3 760 000,00 zł
Wykonanie	3 462 076,25 zł
% wykonania	92,08

Wymiar, pobór i egzekucja podatku od czynności cywilnoprawnych prowadzona jest przez urzędy skarbowe, a informacja o wysokości wykonania wpływa do gmin w okresach kwartalnych.

II. Wpływy z opłat

Plan według uchwały budżetowej	6 880 498,00 zł
Plan po zmianach	6 408 502,00 zł
Wykonanie	6 314 528,06 zł
% wykonania	98,53

1/ Oplata skarbową – Dział 756 § 0410

Plan po zmianach	2 300 000,00 zł
Wykonanie	2 158 951,98 zł
% wykonania	93,87

Oplacie skarbowej podlega:

- w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 - wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Wpływy z opłaty skarbowej są niższe w porównaniu do roku ubiegłego o 164.854,70 zł, plan wykonano w prawie 94%.

2/ Oplata targowa – Dział 756 § 0430

Plan po zmianach	170 000,00 zł
Wykonanie	172 883,80 zł
% wykonania	101,70

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami, w myśl zmienionej definicji, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel, za wyjątkiem sytuacji, gdy sprzedaż dokonywana jest w budynkach lub częściach budynków. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

Wpływy z przedmiotowej opłaty kształtują się na wyższym poziomie w stosunku do 2010r. zł o 26.714,30 zł. Wzrost wpływów związany jest z większą ściągalnością tej opłaty. W 2011r. inkaso opłaty targowej przekazane zostało pracownikom Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Należności z tytułu opłaty targowej na koniec analizowanego okresu wyniosły 17.453,60 zł.

3/ Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – Dział 756 § 0480

Plan po zmianach	2 220 000,00 zł
Wykonanie	2 246 482,14 zł
% wykonania	101,19

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

Ustawa zakłada możliwość dokonywania opłat za zezwolenia w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, a przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego dokonują opłat proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia. W 2011 roku uzyskano wpływy na kwotę 2.246.482,14 zł tj. o 27.942,18 zł mniej niż w roku ubiegłym.

W styczniu 2011r. przeprowadzono, wynikającą z ustawy, coroczną akcję weryfikacji obliczonych przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz przyjmowano oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Przeprowadzona akcja dotyczyła 388 punktów i przyjęto 1026 oświadczeń. W 2011r. wydano 775 zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty we właściwej wysokości i ustawowym terminie tj. do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2011 r. W 2011r. wydano łącznie 532 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- w detalu 427 zezwoleń, w tym:
 - 158 na sprzedaż piwa,
 - 123 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 146 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %,
- w gastronomii 105 zezwoleń, w tym:
 - 49 na sprzedaż piwa,
 - 28 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 28 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 %.

Wydano również 15 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż piwa oraz 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% (wina), podczas trwania imprez odbywających się na wolnym powietrzu.

Stan wykorzystania limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży na dzień 31.12.2011r. wyniósł 364 punkty sprzedaży (limit 500 punktów).

4/ Opłata za koncesje i licencje – Dział 756 § 0590

Plan po zmianach	10 000,00 zł
Wykonanie	9 080,72 zł
% wykonania	90,81

Oplaty za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką pobiera się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.). Opłata za wydanie licencji zależy od obszaru prowadzonej działalności oraz okresu ważności licencji i wynosi:

1. obszar Gminy Wałbrzych
 - od 2 do 15 lat - 200 zł
 - od 15 do 30 lat - 250 zł
 - od 30 do 50 lat - 300 zł
2. obszar Gminy Wałbrzych i Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój oraz Gminy Miejskiej Boguszków - Gorce
 - od 2 do 15 lat - 280 zł
 - od 15 do 30 lat - 350 zł
 - od 30 do 50 lat - 400 zł

Opłata za zmianę licencji dla w/w przedsiębiorców wynosi 10 % opłaty za udzielenie licencji.

W 2011r. udzielono 22 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz dokonano 48 zmian do już udzielonych licencji. W tym samym okresie wygaszono (z uwagi na likwidację przedsiębiorcy) 29 licencji a 5 licencji cofnięto. Na dzień 31.12.2011r. ważnych licencji było 387.

Ponadto od 25 lipca 2000r., po podjęciu stosownych uchwał przez Rady Miejskie Wałbrzycha i Szczawna Zdroju, obowiązuje porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Wałbrzych i Uzdrowską Gminą Miejską Szczawno Zdrój. Na mocy tego porozumienia Gmina Wałbrzych przejęła do kompetencji udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dla przedsiębiorców z Gminy Szczawno Zdrój.

Od dnia 19 stycznia 2007r. po podjęciu stosownych uchwał przez Rady Miejskie Wałbrzycha i Boguszuwa - Gorce obowiązuje również porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Wałbrzych a Gminą Boguszków - Gorce w sprawie przejęcia przez Gminę Wałbrzych kompetencji do udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dla przedsiębiorców z Gminy Boguszków - Gorce.

Łącznie w analizowanym okresie wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wyniosły 9.080,72 zł, w tym 246,00 zł z tytułu realizacji porozumienia z Gminą Szczawno Zdrój oraz 1.175,54 zł z tytułu realizacji porozumienia z Gminą Boguszków - Gorce.

5/ Opłaty zniesione (od posiadania psów) – Dział 756 § 0560

Plan po zmianach	50 000,00 zł
Wykonanie	45 426,73 zł
% wykonania	90,85

Wykonanie tej opłaty kształtuje się na niższym poziomie w stosunku do roku ubiegłego i wynika z faktu zniesienia obowiązku uiszczania opłaty od posiadania psów przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009r. Obecnie realizowane dochody wynikają z wpływów za lata ubiegłe.

W stosunku do osób, które nie dopełniły obowiązku uiszczenia opłaty wszczynane i prowadzone są postępowania podatkowe w celu określenia wysokości zobowiązania z tego tytułu. W 2011r. wszczęto 1.606 postępowań, wydano 906 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego na łączną kwotę 21.176,00 zł oraz wystawiono 657 tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego na kwotę 43.937,65 zł. W 2011 roku wyegzekwowano 19.719,61zł.

Zarówno należności jak i zaległości na koniec analizowanego okresu wyniosły 90.463,18 zł i były niższe od zaległości na dzień 31.12.2010r. o kwotę 73.212,48 zł.

Prezydent Miasta umorzył podatnikom opłaty od posiadania psów zaległości na kwotę 1.938,20 zł.

6/ Opłata produktowa – Dział 900 § 0400

Plan po zmianach	8 004,00 zł
Wykonanie	12 283,85 zł
% wykonania	153,47

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednym ze źródeł dochodów gminy jest opłata produktowa ustalana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 z późniejszymi zmianami). W 2011r. do budżetu Miasta z tytułu opłaty produktowej wpłynęło 12.283,85 zł.

7/ Inne opłaty – Dział 756 § 0490

Plan po zmianach	1 650 498,00 zł
Wykonanie	1 669 418,84 zł
% wykonania	101,15

Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłat uzyskiwanych przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych – 1.420.804,62 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym – 191.621,40 zł,
- opłat za zezwolenia i zaświadczenia wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym i ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym – 41.051,69 zł,
- opłaty adiacenckiej ustalonej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do kolektora kanalizacji sanitarnej – 534,05 zł,
- opłat uzyskiwanych przez Urząd Miejski za zajęcie pasa działki stanowiącej własność Gminy Wałbrzych – 15.407,08 zł.

W 2011r. uzyskano z tytułu ww. opłat dochody o 317.417,12 zł wyższe niż w roku poprzednim.

III. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan według uchwały budżetowej	232 293,00 zł
Plan po zmianach	260 629,00 zł
Wykonanie	260 629,00 zł
% wykonania	100,00

Powyższe dochody stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 z późn. zm.).

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan według uchwały budżetowej	71 532 101,00 zł
Plan po zmianach	71 532 101,00 zł
Wykonanie	73 247 161,24 zł
% wykonania	102,40

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

1/ 37,12% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – Dział 756 § 0010

Plan po zmianach	65 902 101,00 zł
Wykonanie	67 025 657,00 zł
% wykonania	101,70

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2011 rok wynosił 37,12% i był wyższy od wskaźnika za 2010 rok o 0,18 punktu %. W 2011r. zrealizowano ponad 100% zakładanego planu w oparciu o zawiadomienie Ministerstwa Finansów, a wpływy były wyższe o 6.264.228,00 zł od wpływów uzyskanych w roku ubiegłym.

2/ 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – Dział 756 § 0020

Plan po zmianach	5 630 000,00 zł
Wykonanie	6 221 504,24 zł
% wykonania	110,51

Wskaźnik udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie gminy wynosi 6,71% wpływów z tego podatku. Plan został zrealizowany w ponad 110%. W analizowanym okresie wpływy były wyższe o 1.569.527,18 zł od wpływów uzyskanych w roku ubiegłym.

V. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Plan według uchwały budżetowej	21 188 739,00 zł
Plan po zmianach	22 344 439,00 zł
Wykonanie	22 505 652,26 zł
% wykonania	100,72

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki budżetowe w 2011 roku sklasyfikowane w § 057, 058, 069, 083, 092 i 097 przedstawiają się następująco:

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plan po zmianach	13 567 373,00 zł
Wykonanie	13 771 324,59 zł
% wykonania	101,50

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych oraz z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu i zezwolenia dla przewoźników prywatnych, - 10.663.197,25 zł
- odsetki, w tym m.in. od środków na rachunku bankowym, od należności z tytułu sprzedaży biletów, opłat dodatkowych, za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz za zajęcie pasa drogowego, - 10.361,16 zł
- dochody uzyskane za świadczenie usług przewozowych na rzecz gminy Szczawno Zdrój, - 80.225,05 zł
- pozostałe dochody w szczególności zwrot podatku VAT, - 1.535.624,45 zł
- opłaty za usługi cmentarne, 131.708,97 zł
- opłaty za składowanie odpadów, 1.222.173,23 zł
- wpływy z działalności komunalnej, w tym z tytułu opłat za parkingi, 128.034,48 zł

Od 1 sierpnia 2011 roku ZDKiUM przejął zadania po Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego.

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	6 970 519,00 zł
Wykonanie	7 012 277,76 zł
% wykonania	100,60

Zrealizowane dochody obejmują:

- grzywny nakładane w celu wykonania obowiązku szkolnego. W 2011 roku nałożono 177 grzywien na kwotę 20.400,00 zł, a koszty upomnienia wynosiły łącznie 1.540,00 zł. Na dzień 31.12.2011r. zaległości wynoszą 40.167,40 zł. Na nałożone kary porządkowe BEW wystawiło 8 tytułów wykonawczych na kwotę 1.000,00 zł, - 4.742,44 zł

- • kary porządkowe oraz inne kary i grzywny nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych. Na dzień 31.12.2011r. zaległości wynoszą 16.235,34 zł. Na nałożone kary porządkowe wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 6.800,- zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 2 sprawy na kwotę 2.713,40 zł. W stosunku do 4 spraw na kwotę 3.830,05 zł stwierdzono bezskuteczność egzekucji, - 1.300,00 zł
- • mandaty karne nałożone przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Należności ogółem wynoszą 661.039,62 zł. W 2011r. wystawiono 3.318 tytułów wykonawczych na kwotę 357.318,00 zł, - 429.321,55 zł
- • kary umowne za niedotrzymanie warunków podpisanych umów. Należności z w/w tytułu na dzień 31.12.2011r. wynoszą wraz z odsetkami 49.753,60 zł, z czego kwota zaległości wynosi 43.985,60 zł. Należność została skierowana na drogę postępowania sądowego. W toku egzekucji stwierdzona została bezskuteczność, - 60.446,39 zł
- • wpływy z opłat za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykupienia lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży. Na dzień 31.12.2011r. należności wraz z odsetkami wynoszą 7.124,22 zł. W 2011r. wysłano 7 wezwań do zapłaty. Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 5 spraw na kwotę 7.124,22 zł obejmujących należności główne i odsetki, - 234.422,12 zł
- • wpływy z różnych opłat, m. in. wpłaty z tytułu kosztów postępowania sądowego, koszty egzekucyjne oraz inne opłaty. Należności wraz z odsetkami na dzień 31.12.2011r. wynoszą 1.738,47 zł, z czego zaległości wynoszą 1.669,01 zł. W 2011 r. na należności wysłano 4 wezwania do zapłaty. Na kwotę 82,38 zł skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego (bezskuteczność egzekucji). Na kwotę 1.578,70 zł została zgłoszona wierzytelność, - 996.919,45 zł
- • wpływy przekazane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., z tego:
 - wpływy z usług wykonywanych na cmentarzach komunalnych przy ul. Żeromskiego, Moniuszki, Cmentarnej – 404.823,38 zł,
 - wpływy ze sprzedaży drewna (drewno do sprzedaży pozyskiwane jest przez cięcia sanitarne i techniczne w drzewostanie) – 5.067,16 zł,
- • dochody z odzyskanego podatku VAT od wydatków poniesionych na zadanie pn. „Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu”, - 797.092,00 zł

• • dochody dotyczące ochrony środowiska, w tym z tytułu:	-	2.281.596,60 zł
- wpływów za usuwanie drzew, krzewów – 1.914.024,81 zł,		
- udziałów w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 366.281,64 zł,		
- odsetki z tytułu kar – 9,40 zł,		
- odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski – 1.280,75 zł,		
• • wpływy z tytułu wystawionych przez Gminę Wałbrzych refaktur za usługi telekomunikacyjne zgodnie z podpisanymi porozumieniami i umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych,	-	8.481,57 zł
• • wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielami na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych,	-	57.991,73 zł
• • wpływ z tytułu przekazania środków w związku z likwidacją Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości 197,	-	14.339,97 zł
• • wpływy z różnych dochodów, w tym zaległości za lata ubiegłe,		112.574,46 zł
• • zwrot stypendium szkolnego w kwocie 3.678,00 zł oraz odsetek za zwłokę w wysokości 1,75 zł,	-	3.679,75 zł
• • zwrot stypendium sportowego w kwocie 287,00 zł i odsetek 34,00 zł,		321,00 zł
• • koszty upomnienia z tytułu grzywien nałożonych w celu przymuszenia. Należności na dzień 31.12.2011r. wynoszą 2.164,80 zł,	-	406,15 zł
• • wpływy z tytułu zaległości po zlikwidowanych jednostkach oświaty,	-	10.120,50 zł
• • odsetki od środków na rachunkach bankowych,	-	51.589,06 zł
• • naliczone oprocentowanie od rat za lokale użytkowe i mieszkalne oraz odsetki,	-	143.390,59 zł
• • naliczone oprocentowanie od rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetki,	-	3.262,30 zł
• • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, czynszów najmu i dzierżawy, kosztów sporządzenia dokumentacji, opłaty za zajęcie pasa działki stanowiącego własność gminy i opłaty adiacenckiej,	-	71.430,38 zł
• • środki finansowe od Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o. o dla Wspólnoty Samorządowej „Nowe Miasto” z przeznaczeniem na wsparcie zadania pn. „Ekoogród na Nowym Mieście”,		5.000,00 zł
• • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale będące w zarządzie MZB,	-	1.112.243,75 zł
• • wpływ należności (201.272,20 zł) oraz odsetek (443,26 zł) po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego z tytułu faktur za m. in. składowanie odpadów		201.715,46 zł

na składowisku przy ul. Beethovena, parkowanie
na parkingu przy ul. Armii Krajowej 82-86.

Straż Miejska w Wałbrzychu

Plan po zmianach	950,00 zł
Wykonanie	7 060,91 zł
% wykonania	743,25

Zrealizowane dochody obejmują:

- • wpływy z tytułu egzekucji nałożonych grzywien w formie mandatów karnych kredytowanych, - 3.781,99 zł
- • odsetki bankowe, - 248,16 zł
- • wypłacone przez PZU S.A. odszkodowanie za dokonaną przez jednostkę w 2010 roku naprawę sprzętu, - 2.471,81 zł
- • wpływy z różnych dochodów, w tym dochody z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. - 558,95 zł

Publiczne Szkoły Podstawowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	59 444,00 zł
Wykonanie	55 167,11 zł
% wykonania	92,81

Zrealizowane dochody obejmują:

- • opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i świadectw, - 1.347,00 zł
- • odsetki, w tym: od środków na rachunkach bankowych, za zwłokę w spłacie należności, - 4.973,76 zł
- • wpływy z różnych dochodów w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego, rozliczeń z lat ubiegłych, odszkodowanie PZU za zalanie pomieszczeń i szkody wyrządzone na mieniu. - 48.846,35 zł

Przedszkola Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	8 260,00 zł
Wykonanie	7 968,09 zł
% wykonania	96,47

Zrealizowane dochody obejmują:

- • wpływy z różnych dochodów, w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia płatnika z ZUS i Urzędu Skarbowego - 3.422,40 zł
- • odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. - 263,51 zł
- • wpłaty rodziców za przedszkole 4.282,18 zł

Publiczne Gimnazja w Wałbrzychu

Plan po zmianach	23 703,00 zł
Wykonanie	22 957,14 zł
% wykonania	96,85

Zrealizowane dochody obejmują:

- • opłata za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, - 4.502,00 zł
- • odsetki od środków na rachunkach bankowych, - 1.415,18 zł
- • wpływy z różnych dochodów w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego. - 17.039,96 zł

Biuro Obsługi Socjalnej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	295 250,00 zł
Wykonanie	376 674,01 zł
% wykonania	127,58

Zrealizowane dochody obejmują:

- • odsetki od środków na rachunku bankowym, - 528,82 zł
- • pozostałe dochody z tytułu partycypacji w kosztach funkcjonowania BOS, do ponoszenia której zobowiązane są wszystkie placówki oświatowe spoza Gminy Wałbrzych oraz inne jednostki organizacyjne z terenu Gminy Wałbrzych, które podpisały z Biurem umowę na zarządzanie scentralizowanym funduszem mieszkaniowym. - 376.145,19 zł

Jednostka została zlikwidowana z dniem 31.12.2011 roku na mocy uchwały Nr XIX/163/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2011 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	380 151,00 zł
Wykonanie	451 920,09 zł
% wykonania	118,88

Zrealizowane dochody obejmują:

- • dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodzinę za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej, - 114.472,73 zł
- • dochody związane z funkcjonowaniem domu dla bezdomnych, w tym m. in. z tytułu uiszczanych przez zobowiązanych opłat za pobyt w domu dla bezdomnych, - 13.585,57 zł
- • zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców, - 3.756,50 zł
- • zwrot dodatków mieszkaniowych z powodu nie uiszczenia opłat w części dotyczącej lokatorów, - 1.589,49 zł
- • dochody uzyskane z windykacji należności za pobyt osób - 25.629,09 zł

w zlikwidowanej izbie wytrzeźwień, wnoszone przez zobowiązanych,

- • odpłatności za usługi opiekuńcze, - 278.589,98 zł
- • pozostałe wpływy, w tym w szczególności: wpływy - 14.296,73 zł
za koszty postępowania administracyjnego, odsetki
z oprocentowania rachunku bankowego, rozliczenia z lat
ubiegłych, spłata kosztów poniesionych na kształcenie
pracowników, wynagrodzenie płatnika za terminowe
wpłaty podatku dochodowym.

Żłobki Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	345 489,00 zł
Wykonanie	283 137,36 zł
% wykonania	81,95

Zrealizowane dochody obejmują:

- • wpływy z partycypacji w kosztach utrzymania i wpływy - 263.529,43 zł
za żywienie,
- • odsetki od środków na rachunkach bankowych, - 466,06 zł
- • wpływy z różnych dochodów i opłat, w tym m. in. z tytułu - 19.141,87 zł
wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe
odprowadzanie podatku dochodowego.

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu

Plan po zmianach	2 100,00 zł
Wykonanie	1 750,06 zł
% wykonania	83,34

Zrealizowane dochody obejmują:

- • wpływy z usług, w tym m. in. za zwrot zwierząt - 1.600,00 zł
właścicielowi, za przechowywanie zwierząt,
- • odsetki od środków na rachunku bankowym, - 85,06 zł
- • wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu - 65,00 zł
wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie
podatku dochodowego.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu

Plan po zmianach	691 200,00 zł
Wykonanie	515 415,14 zł
% wykonania	74,57

Zrealizowane dochody obejmują:

- • wpływy z usług, m. in. z tytułu udostępniania - 482.611,75 zł
hal, stadionów sportowych na organizowanie imprez
sportowych oraz kulturalno-rozrywkowych, usług sauny,
siłowni, fitnessu i aerobiku, udostępniania basenu,
wpisowego od uczestników dużych imprez sportowych,

- wypożyczenia sprzętu, wpływy z reklam i promocji firm zewnętrznych na imprezach sportowych oraz ekspozycji reklam na obiektach sportowych itp.,
- • odsetki od środków na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowych płatności należności, - 1.790,93 zł
 - • opłaty sądowe i egzekucyjne, - 400,83 zł
 - • wpływy z różnych dochodów w tym m.in. zwrot podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w roku ubiegłym, wynagrodzenia płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego oraz zasiłków chorobowych, zapłata za refaktury z lat poprzednich, - 30.611,63 zł

VI. Udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>236 950,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>416 950,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>472 473,98 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>113,32</i>

Zrealizowane środki stanowią:

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m. in. udostępniania danych adresowych, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 50% zwrotów należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.),
- 20% zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego gdy gmina jest organem właściwym wierzyciela, 20% zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, gdy jest organem właściwym dłużnika, zgodnie z art. 27 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

VII. Dochody z majątku gminy

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>65 654 591,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>63 283 210,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>46 874 001,26 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>74,07</i>

**1/ Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Dział 700, § 0470**

Plan po zmianach	1 150 000,00 zł
Wykonanie	991 216,93 zł
% wykonania	86,19

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu dotyczą opłat z tytułu użytkowania wieczystego lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, działek niezabudowanych i zabudowanych, trwałego zarządu oraz pierwszych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.

Wykonanie na 31.12.2011 roku wyniosło 991.216,93 zł. Na należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (obejmujące należności główne oraz odsetki za zwłokę) według stanu na 31.12.2011 roku, które wynoszą 1.166.239,16 zł wystawiono 4.594 wezwania do zapłaty. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 279 spraw na kwotę 1.125.140,42 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 69 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 587.354,84 zł. Na kwotę 4.800,80 zł zgłoszono wierzytelność.

2/ Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu – Dział 600, 700, 801, 900, 926 § 0750

Plan po zmianach	45 983 451,00 zł
Wykonanie	37 017 979,90 zł
% wykonania	80,50

Na wykonanie wpływów z w/w tytułów składają się:

- • dochody za wynajem i dzierżawę lokali będących w zarządzie Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - 3.683,01 zł
- • opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - 60.956,34 zł
- • dochody z tytułu dzierżawy rolnej, czynszu najmu, bezumownego korzystania z gruntu, dzierżawy gruntów zabudowanych budynkami od Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, przedszkoli i żłobków oraz z umowy użyczenia z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej S.A. – Urząd Miejski, - 1.503.534,81 zł
- • wpływy z czynszów oraz opłaty za dostawę mediów od najemców lokali komunalnych zarządzanych przez MZB Sp. z o. o. (wykonanie planu w prawie 80% - plan 43.730.000 zł). Na dzień 31.12.2011r. należność główna wynosi 90.092.796,23 zł, - 34.974.979,52 zł
- • czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych – publiczne szkoły podstawowe, - 373.881,18 zł
- • czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych, z tytułu najmu lokali mieszkalnych, opłaty za umieszczenie reklam na budynkach szkół – publiczne gimnazja, - 23.138,12 zł
- • czynsz za wynajem pomieszczenia na samochód – Przedszkole Samorządowe Nr 14, 595,00 zł
- • dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, powierzchni użytkowej – Ośrodek Sportu i Rekreacji. - 77.211,92 zł

3/ Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – Dział 700, § 0760

Plan po zmianach	155 000,00 zł
Wykonanie	159 542,47 zł
% wykonania	102,93

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. wyniosło 159.542,47 zł i w porównaniu do roku ubiegłego jest wyższe o 70.991,41 zł. Na wykonanie to składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz zwrotu udzielonej przy przekształceniu gruntu bonifikaty. Należności z w/w tytułu wraz z odsetkami na 31.12.2011 roku wyniosły 13.792,41 zł, na które wystawionych zostało 30 upomnień. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 4 sprawy, z czego 1 została spłacona. Na 31.12.2011 r. kwota należności objętych postępowaniami sądowymi wynosi 8.740,04 zł. W stosunku do jednej sprawy stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 246,32 zł. W 2011 roku wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 5.403,67 zł.

4/ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Dział 700, § 0770

Plan po zmianach	9 887 592,00 zł
Wykonanie	8 557 536,15 zł
% wykonania	86,55

Na wykonanie z powyższego tytułu składają się wpływy z bieżącej sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych, działek gruntu, spłaty udzielonej przy wykupie lokali bonifikaty, spłaty rat z tytułu ich wykupu w latach poprzednich.

Zrealizowane w 2011r. środki stanowiły wpływy ze sprzedaży:

- 301 lokali mieszkalnych, 11 lokali użytkowych, 12 garaży dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej
- gruntów, budynków i lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w tym:
 - 20 lokali mieszkalnych,
 - 2 nieruchomości zabudowanych obiektem do rozbiórki,
 - 5 działek pod budowę domów jednorodzinnych,
 - 3 działek pod budowę garaży,
 - 1 działki pod budowę serwisu opon wraz z wjazdem,
 - 2 działek zabudowanych,
 - 1 działki z przeznaczeniem na plac manewrowy,
 - 1 działki pod zabudowę produkcyjną – magazynową.
- gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości w drodze bezprzetargowej (11 działek),
- prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego (9 działek),
- służebności przesyłu.

W 2011 roku przygotowano do sprzedaży 70 nieruchomości. W wyniku przeprowadzonych 167 przetargów i 45 rokowań, wyłoniono nabywców 35 nieruchomości. Niski poziom wykonania zaplanowanych dochodów spowodowany był brakiem zainteresowania potencjalnych inwestorów nieruchomościami oferowanymi przez Gminę Wałbrzych jak również sporą konkurencją wśród ofert proponowanych na rynku wtórnym.

Należności na 31.12.2011 roku obejmujące należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę wyniosły 1.688.227,67 zł, w tym należności wymagalne to kwota 203.796,89 zł, a zaległości 1.484.430,78 zł. Na zaległości składają się:

- 1) niespłacone raty za wykup na raty lokali sprzedanych – 1.152.406,61 zł,
- 2) zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych – 332.024,17 zł.

Należności wymienione w pkt 1 i 2 są zabezpieczone hipotecznie. W 2011 r. wysłano 22 wezwań do zapłaty na kwotę 349.908,56 zł. Do sądu skierowano 23 nowe wnioski.

Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 58 wniosków na kwotę 1.143.910,37 zł (należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę).

W stosunku do 14 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 307.336,36 zł.

5/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dział 801, 900, 921, 926 § 0870

Plan po zmianach	107 167,00 zł
Wykonanie	147 725,81 zł
% wykonania	137,85

Na wykonanie dochodów składają się wpływy:

- ze sprzedaży ciągnika rolniczego, przyczepy Warfama, samochodu Mercedes Vito oraz kosiarki i złomu zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu – 27.037,00 zł,
- ze sprzedaży złomu ze zlikwidowanych kotłów co i wymiennika ciepła zrealizowane przez PSP Nr 5 – 3.029,40 zł,
- ze sprzedaży pieca zrealizowane przez Przedszkole Samorządowe Nr 14 – 1.209,00 zł,
- ze sprzedaży złomu zrealizowane przez Schronisko dla Zwierząt – 15,00 zł,
- ze sprzedaży złomu w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej kopalni KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia” zrealizowane przez Urząd Miejski – 114.812,50 zł,
- ze sprzedaży drewna pozyskiwanego przy utrzymaniu zieleni przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta – 1.622,91 zł.

6/ dochody ze zbycia praw majątkowych Dział 900, § 0780

Plan po zmianach	6 000 000,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

Zaplanowana kwota 6.000.000,00 zł dotyczy dochodów ze zbycia udziałów spółki pod firmą ALBA Dolny Śląsk Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu. Obecnie prowadzona jest procedura zbycia udziałów w Spółce. W zależności od wyników przeprowadzonej procedury dochody z tego tytułu mogą zostać zrealizowane w przyszłych okresach.

VIII. Odsetki od zaległości podatkowych

Plan według uchwały budżetowej	600 000,00 zł
Plan po zmianach	800 000,00 zł
Wykonanie	781 725,75 zł
% wykonania	97,72

Odsetki z tytułu podatków i opłat wiążą się z nieterminowymi wpłatami podatkowymi oraz realizacją skierowanych do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych. Wpływy

w analizowanym okresie z tego tytułu kształtują się na wyższym poziomie w odniesieniu do roku ubiegłego o kwotę 262.796,38 zł. Wynika to z wysokiego poziomu wpłacanych zaległości za lata ubiegłe. Prezydent Miasta umorzył podatnikom odsetki w wysokości 40.143,50 zł.

IX. Dywidendy od spółek

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>2 005 200,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 533 351,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 533 350,80 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z dywidend w spółkach, w których Gmina posiada udziały bądź akcje. W 2011r. Gmina Wałbrzych otrzymała dywidendę od spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w kwocie 136.224,00 zł, Spółki Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o 200.000,00 zł i Spółki Alba Dolny Śląsk Sp. z o. o. – 1.197.126,80 zł.

X. Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>5 997 564,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>6 284 727,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>5 507 324,41 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>87,63</i>

1/ na zadania bieżące – Dział 010, 600, 801, 921, 926 § 2310, § 2320, § 2710

<i>Plan po zmianach</i>	<i>313 880,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>318 301,67 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>101,41</i>

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie dotacji za 2011 rok	%
➤	Rolnictwo i łowiectwo	21.000,00 zł	20.445,00 zł	97,36
-	środki z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rów R-A obręb 7 Piaskowa Góra w Wałbrzychu, R-E obręb 10 Poniatów w Wałbrzychu.	21.000,00 zł	20.445,00 zł	97,36

➤	Transport i łączność	1.200,00 zł	1.200,00 zł	100,00
-	środki otrzymane z Gminy Walim na dofinansowanie kosztów przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle.	1.200,00 zł	1.200,00 zł	100,00
➤	Oświata i wychowanie	87.680,00 zł	92.656,67 zł	105,68
-	środki otrzymane z Gminy Walim na sfinansowanie kosztów nauki w oddziałach przedszkolnych dzieci z terenu Gminy Walim w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 zgodnie z zawartym porozumieniem,	21.487,00 zł	23.583,60 zł	109,76
-	środki otrzymane z Gminy Walim z terenu której dziecko uczęszcza do Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17,	10.154,00 zł	7.615,05 zł	75,00
-	środki otrzymane z Gminy Jedlina Zdrój, z terenu której dziecko uczęszcza do Przedszkola Niepublicznego „Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety” w Wałbrzychu,	55.239,00 zł	3.645,74 zł	109,81
-	środki otrzymane z Gmin: Kamienna Góra, Świebodzice, Głuszyca, Świdnica i Walim z terenu których dzieci uczęszczają do Niepublicznego Przedszkola Językowego „Michalek”,		6.378,40 zł	
-	środki z Gminy Walim i Jedlina Zdrój z terenu których dzieci uczęszczają do Przedszkola Niepublicznego „Bajka” w Wałbrzychu,		18.203,54 zł	
-	środki z Gmin: Jedlina Zdrój, Bielawa, Boguszów Gorce, Walim, Głuszyca, Żarów i Stare Bogaczowice z terenu których dzieci uczęszczają do Przedszkola Niepublicznego „Akademia Zdolnego Przedszkolaka” przy Zespole Szkół Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko - Księgowa w Wałbrzychu,		26.739,62 zł	
-	środki z Gmin: Stare Bogaczowice i Walim z terenu których dzieci uczęszczają do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka”,		3.658,32 zł	
-	środki z Gminy Walim z terenu której dzieci uczęszczają do Przedszkola Niepublicznego „Jedyneczka”,		812,96 zł	
-	środki z Gmin: Świebodzice i Strzegom z terenu których dzieci uczęszczają do Przedszkola Niepublicznego „Tęcza”,		1.219,44 zł	
-	środki otrzymane z Gminy Walim na dofinansowanie kosztów przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle.	800,00 zł	800,00 zł	100,00

➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000,00 zł	200.000,00 zł	100,00
-	środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.	200.000,00 zł	200.000,00 zł	100,00
➤	Kultura fizyczna	4.000,00 zł	4.000,00 zł	100,00
-	dotacja od Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na przeprowadzenie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zawodów sportowych pn. „Licealiada”. Środki przeznaczone na zakup mebli i pucharów, obsługę sędziowską oraz opiekę medyczną.	4.000,00 zł	4.000,00 zł	100,00

2/ na zadania inwestycyjne – Dział 600 § 6610, § 6300, § 6630

Plan po zmianach	5 970 847,00 zł
Wykonanie	5 189 022,74 zł
% wykonania	86,91

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco :

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie dotacji za 2011 rok	%
➤	Transport i łączność	5.886.317,00 zł	5.131.274,24 zł	87,17
-	pomoc finansowa w formie dotacji na realizację zadania pn. „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu” zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Dolnośląskim,	2.943.159,00 zł	2.565.637,13 zł	87,17
-	dotacja z Gminy Walim na realizację zadania pn. „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu”,	2.943.158,00 zł	2.565.637,11 zł	87,17
-	dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego w związku z powierzeniem Gminie Wałbrzych w latach 2011 – 2012 do realizacji zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic De Gaulle’a – Wieniawskiego w m. Wałbrzych”. Wpływ środków nastąpi w roku 2012.	25.000,00 zł	x	x
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59.530,00 zł	57.748,50 zł	97,01
-	pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie	59.530,00 zł	57.748,50 zł	97,01

	Dolnośląskim w roku 2011 w Sudetach Środkowych i Wschodnich poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla Grupy Regionalnej GOPR Grupy Wałbrzysko – Kłodzkiej”.			
--	---	--	--	--

XI. Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan według uchwały budżetowej	229 980,00 zł
Plan po zmianach	243 980,00 zł
Wykonanie	71 979,99 zł
% wykonania	29,50

Dotacje na zadania bieżące – Dział 700, 754, 921 § 2440, § 2460

Plan po zmianach	243 980,00 zł
Wykonanie	71 979,99 zł
% wykonania	29,50

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco :

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie dotacji za 2011 rok	%
➤	Gospodarka mieszkaniowa	158.000,00 zł	x	x
-	dotacja zgodnie z zawartą umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat na remont lokali socjalnych (przebudowa budynku mieszkalnego z 2 lokalami socjalnymi przy ul. Okrężnej 10 – 120.000 zł i przebudowa oraz remont lokali mieszkalnych przy ul. Osiedleńców 1/8 i 7/8 – 38.000 zł). Wpływ środków uzależniony jest od poniesienia przez gminę co najmniej 60% kosztów zadania w terminach określonych w umowach o dofinansowanie. W 2011 roku nie wykonano w pełni zadań, wystąpiono do BGK z wnioskiem o przesunięcie terminów ich realizacji. Wpływ środków powinien nastąpić w 2012 roku.	158.000,00 zł	x	x
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71.980,00 zł	71.979,99 zł	100,00
-	dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji zadania pn. „Wykonanie badań sozologicznych w celu rozpoznania źródeł emisji siarkowodoru w rejonie	71.980,00 zł	71.979,99 zł	100,00

	ul. Św. Józefa w Wałbrzychu oraz opracowanie sposobu likwidacji tego zagrożenia dla środowiska”.			
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.000,00 zł	x	x
-	dotacja z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na sfinansowanie zakupu materiału do części Monografii obejmującej rozwój oświaty i kultury w Wałbrzychu w latach 1945-2005. Brak wykonania dochodów wynika z rezygnacji z realizacji zadania przez autora części Monografii Miasta Wałbrzycha, na sfinansowanie której środki zostały przyznane.	14.000,00 zł	x	x

XII. Środki uzyskiwane z funduszy pomocowych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych źródeł zagranicznych

Plan według uchwały budżetowej	203 310,00 zł
Plan po zmianach	728 513,00 zł
Wykonanie	820 841,56 zł
% wykonania	112,67

1/ Dotacje na zadania bieżące – Dział 720, 801, 921, 926 § 2701, 2708, 2709

Plan po zmianach	408 866,00 zł
Wykonanie	501 288,51 zł
% wykonania	122,60

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie dotacji za 2011 rok	%
➤	Informatyka	62.368,00 zł	70.276,49 zł	112,68
-	refundacja wydatków poniesionych na projekt pn. „Przedsiębiorczość bez granic. Polsko – czeski internetowy portal gospodarczy” realizowany przy współudziale czeskiego partnera w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Czeska.	62.368,00 zł	70.276,49 zł	112,68
➤	Oświata i wychowanie	89.526,00 zł	174.040,87 zł	194,40
-	refundacja wydatków bieżących poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Poznanie nie zna granic” realizowanego na podstawie umowy partnerskiej z miastem Hradec Kralove,	44.526,00 zł	141.528,50 zł	317,86
-	dochody z Wolverhampton na realizację projektu pn. „Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhampton” w ramach programu Leonardo da Vinci.	45.000,00 zł	32.512,37 zł	72,25
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210.146,00 zł	210.145,57 zł	100,00

-	refundacja wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją projektu pn. „Wałbrzych, Hradec Kralove – Miasta Kultury” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.	210.146,00 zł	210.145,57 zł	100,00
➤	Kultura fizyczna	46.826,00 zł	46.825,58 zł	100,00
-	refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Polsko – Czeskie mistrzostwa w Duathlonie. Wałbrzych 2010” dofinansowywanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013,	19.177,00 zł	19.175,98 zł	100,00
-	refundacja wydatków na realizację zadania pn. Międzynarodowy turniej mini żużla Polsko – Czeskie Speedway Party. Wałbrzych 2010” dofinansowywanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013.	27.649,00 zł	27.649,60 zł	100,00

2/ Dotacje na zadania inwestycyjne – Dział 750, 801 § 6293, § 6295, 6298

Plan po zmianach	319 647,00 zł
Wykonanie	319 553,05 zł
% wykonania	99,97

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie dotacji za 2011 rok	%
➤	Administracja publiczna	x	-93,29 zł	x
-	zwrot środków do Dexia Kommunal Kredit Polska w związku z końcowym rozliczeniem zadań inwestycyjnych objętych dofinansowaniem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.	x	-93,29 zł	x
➤	Oświata i wychowanie	319.647,00 zł	319.646,34 zł	100,00
-	refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Poznanie nie zna granic” realizowanego na podstawie umowy partnerskiej z miastem Hradec Kralove,	45.898,00 zł	45.897,62 zł	100,00
-	dochody pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących termomodernizację jednostek oświatowych – końcowe rozliczenie projektu.	273.749,00 zł	273.748,72 zł	100,00

XIII. Środki pozyskiwane z innych źródeł

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	-
<i>Plan po zmianach</i>	125 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	147 316,19 zł
<i>% wykonania</i>	117,85

1/ Środki pozyskiwane na zadania bieżące – Dział 750 § 2700

<i>Plan po zmianach</i>	125 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	147 316,19 zł
<i>% wykonania</i>	117,85

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie dotacji za 2011 rok	%
➤	Administracja publiczna	125.000,00 zł	147.316,19 zł	117,85
-	dochody z tytułu refundacji kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach porozumienia zawartego z Gminą Wałbrzych na współorganizowanie i współfinansowanie robót publicznych.	125.000,00 zł	147.316,19 zł	117,85

XIV. Dotacje rozwojowe oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	31 774 684,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	21 001 183,00 zł
<i>Wykonanie</i>	12 212 221,80 zł
<i>% wykonania</i>	58,15

1/ Środki pozyskiwane na zadania bieżące – Dział 600, 630, 700, 754, 801, 852, 900, 921 § 2007, 2009

<i>Plan po zmianach</i>	2 372 258,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 794 869,62 zł
<i>% wykonania</i>	75,66

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie dotacji za 2011 rok	%
--------------------------------	-------------------------------------	--	----------

➤	Transport i łączność	3.136,00 zł	2.707,79 zł	86,35
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej-kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ”,	3.136,00 zł	1.597,59 zł	50,94
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową”.	x	1.110,20 zł	x
➤	Turystyka	581,00 zł	580,64 zł	99,94
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej”.	581,00 zł	580,64 zł	99,94
➤	Gospodarka mieszkaniowa	32.795,00 zł	32.572,02 zł	99,32
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu”,	700,00 zł	298,90 zł	42,70
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu”,	565,00 zł	1.200,54 zł	212,48
-	środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Krok w przyszłość z nowym zawodem” realizowanego na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Forum Aktywności Lokalnej a Gminą Wałbrzych, Gminą Mieroszów, Gminą Boguszów – Gorce, Powiatem Wałbrzyskim i Ośrodkiem Szkolenia Technicznego Sp. z o. o.	31.530,00 zł	31.072,58 zł	98,55
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.150,00 zł	583,20 zł	x
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha”.	3.150,00 zł	583,20 zł	18,51
➤	Oświata i wychowanie	1.029.114,00 zł	568.456,09 zł	55,24
-	środki na realizację projektu pn. „31 przepisów na równość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,	12.060,00 zł	12.060,00 zł	100,00
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha” w ramach	544.854,00 zł	475.674,59 zł	87,30

	Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,			
-	dochody z Unii Europejskiej dotyczące projektu pn. „Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu”,	815,00 zł	814,71 zł	100,00
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nowa szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,	228.097,00 zł	64.021,44 zł	28,07
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych – Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu”,	1.708,00 zł	255,35 zł	14,95
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	241.580,00 zł	15.630,00 zł	6,47
➤	Pomoc społeczna	1.213.571,00 zł	1.146.548,34 zł	94,48
-	środki na realizację projektu pn. „Od bierności do aktywności” w ramach POKL,	773.459,00 zł	764.525,57 zł	98,85
-	dotacja na realizację projektu „Partnerska rodzina – program wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach POKL,	28.815,00 zł	13.851,48 zł	48,07
-	dotacja na realizację projektu pn. "Centrum Aktywności Lokalnej" w ramach POKL,	369.275,00 zł	326.931,97 zł	88,53
-	dotacja na realizację projektu konkursowego MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni" w ramach POKL.	42.022,00 zł	41.239,32 zł	98,14
➤	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.540,00 zł	16.037,06 zł	187,79
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu”,	2.562,00 zł	15.756,09 zł	614,99
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK – Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie – sztuka – zabawa – nauka”,	4.270,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha”.	1.708,00 zł	280,97 zł	16,45
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81.371,00 zł	27.384,48 zł	33,65
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię	2.178,00 zł	702,18 zł	32,24

	Młodych”,			
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu”,	6.999,00 zł	433,94 zł	6,20
-	środki z Unii Europejskiej będące refundacją wydatków bieżących poniesionych na realizację projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia.	72.194,00 zł	26.248,36 zł	36,36

2/ Środki pozyskiwane na zadania inwestycyjne – Dział 600, 630, 700, 754, 801, 852, 900, 921, 926 § 6207, § 6209

Plan po zmianach	18 628 925,00 zł
Wykonanie	10 417 352,18 zł
% wykonania	55,92

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie dotacji za 2011 rok	%
➤	Transport i łączność	4.910.931,00 zł	2.519.325,87 zł	51,30
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej - kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ”,	118.422,00 zł	507.935,23 zł	428,92
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu”,	3.288.243,00 zł	1.197.877,69 zł	36,43
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową”.	1.504.266,00 zł	813.512,95 zł	54,08
➤	Turystyka	58.020,00 zł	58.019,97 zł	100,00
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu	58.020,00 zł	58.019,97 zł	100,00

	informacji turystycznej”.			
➤	Gospodarka mieszkaniowa	192.139,00 zł	193.335,04 zł	100,62
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu”,	104.046,00 zł	105.241,22 zł	101,15
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu”.	88.093,00 zł	88.093,82 zł	100,00
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146.867,00 zł	144.067,00 zł	98,09
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha” dofinansowywanego z budżetu Unii Europejskiej.	146.867,00 zł	144.067,00 zł	98,09
➤	Oświata i wychowanie	1.227.248,00 zł	111.325,69 zł	9,07
	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,	89.421,00 zł	x	x
-	dochody z Unii Europejskiej dotyczące projektu pn. „Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu”,	37.576,00 zł	37.576,00 zł	100,00
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych – Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu”,	1.028.251,00 zł	73.749,69 zł	7,17
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	72.000,00 zł	x	x
➤	Pomoc społeczna	16.000,00 zł	15.950,00 zł	99,69
-	dotacja na realizację projektu pn. "Centrum Aktywności Lokalnej" w ramach POKL.	16.000,00 zł	15.950,00 zł	99,69
➤	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.019.901,00 zł	2.616.560,51 zł	52,12
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu”,	1.060.091,00 zł	957.718,60 zł	90,34
-	zwrot niewykorzystanej zaliczki otrzymanej na realizację zadania pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK – Wałbrzyska Strefa	2.254.868,00 zł	769.822,13 zł	34,14

	Kultury. Ludzie – sztuka – zabawa – nauka” dofinansowywanego z Unii Europejskiej,			
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha”.	1.704.942,00 zł	889.019,78 zł	52,14
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.888.328,00 zł	4.758.768,10 zł	69,08
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”,	51.604,00 zł	110.935,35 zł	214,98
-	środki z Unii Europejskiej będące refundacją wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia”,	2.699.698,00 zł	2.843.526,86 zł	105,33
	środki z Unii Europejskiej będące refundacją wydatków bieżących poniesionych na realizację projektu pn. „Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe”,	2.333.333,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu”.	1.803.693,00 zł	1.804.305,89 zł	100,03
➤	Kultura fizyczna	169.491,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu”.	169.491,00 zł	x	x

Wykonanie dochodów w pozycjach, gdzie wykonanie jest niskie lub jest jego brak, uzależnione jest m. in. od wykonania wydatków na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych, weryfikacji złożonych wniosków o płatność oraz przeprowadzenia kontroli realizacji poszczególnych zadań po ich zakończeniu. Wpływ dochodów z w/w tytułów przewidywany jest na 2012 rok.

XV. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	-
<i>Plan po zmianach</i>	-
<i>Wykonanie</i>	7,94 zł
<i>% wykonania</i>	-

Wykonanie obejmuje wpłatę nadwyżki środków obrotowych za 2010 rok dokonaną przez Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego.

XVI. Darowizny i spadki

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	-
<i>Plan po zmianach</i>	43 027,00 zł
<i>Wykonanie</i>	52 176,86 zł
<i>% wykonania</i>	121,27

Na wykonanie w kwocie 52.176,86 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- publiczne szkoły podstawowe i oddziały przedszkolne – 19.800,00 zł,
- publiczne gimnazja – 12.789,00 zł,
- przedszkola samorządowe – 5.512,00 zł,
- Urząd Miejski w Wałbrzychu – 1.350,00 zł z przeznaczeniem dla Rady Wspólnoty Samorządowej „Stary Zdrój” oraz 8.468,86 zł jako spadki po zmarłych osobach fizycznych, które otrzymuje Gmina zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny,
- Schronisko dla Zwierząt – 4.257,00 zł.

XVII. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	-
<i>Plan po zmianach</i>	322 231,00 zł
<i>Wykonanie</i>	322 230,95 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Wykonanie stanowią środki niewykorzystane na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2010, realizowanych przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg i Komunikacji. Niewykorzystana kwota dotyczy następujących zadań:

- 1) „Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową” w zakresie ul. Sienkiewicza, Kościuszki i Moniuszki – 239.475,06 zł,
- 2) „Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu” – 38.205,11 zł,
- 3) Remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Dr Oczki 14 w Wałbrzychu – 0,86 zł,
- 4) „Budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu” – 44.549,92 zł.

B. Subwencja ogólna

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	53 401 168,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	53 550 399,00 zł
<i>Wykonanie</i>	53 550 399,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

1/ Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan po zmianach	44 839 969,00 zł
Wykonanie	44 839 969,00 zł
% wykonania	100,00

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2011r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 (Dz. U. Nr 249, poz. 1659).

2/ Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan po zmianach	4 811 946,00 zł
Wykonanie	4 811 946,00 zł
% wykonania	100,00

Wysokość należnej gminie kwoty podstawowej oblicza się zgodnie z art. 20 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

3/ Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan po zmianach	3 626 326,00 zł
Wykonanie	3 626 326,00 zł
% wykonania	100,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2011r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

4/ Część rekompensująca subwencji ogólnej

Plan po zmianach	272 158,00 zł
Wykonanie	272 158,00 zł
% wykonania	100,00

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 roku o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 z późn. zm.) Miasto Wałbrzych otrzymało w 2011 roku część rekompensującą subwencji ogólnej w wysokości 272.158,00 zł na wyrównanie ubytku dochodów wynikających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Kwota ta została obliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 599 z późn. zm.).

C. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan według uchwały budżetowej	40 441 816,00 zł
Plan po zmianach	48 305 737,67 zł
Wykonanie	47 427 196,70 zł
% wykonania	98,18

1/ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy

Plan po zmianach	30 339 021,67 zł
Wykonanie	30 195 331,69 zł
% wykonania	99,53

• **na zadania bieżące**

Plan	30 339 021,67 zł
Wykonanie	30 195 331,69 zł
% wykonania	99,53

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie dotacji za 2011 rok	%
➤	Rolnictwo i łowiectwo	19.165,67 zł	18.719,45 zł	97,67
-	dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.	19.165,67 zł	18.719,45 zł	97,67
➤	Administracja publiczna	576.894,00 zł	538.062,18 zł	93,27
-	dotacja na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej oraz na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych,	444.753,00 zł	444.750,25 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku.	132.141,00 zł	93.311,93 zł	70,62
➤	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	431.375,00 zł	403.204,64 zł	93,47
-	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,	20.283,00 zł	20.281,99 zł	100,00

	dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku,	195.619,00 zł	191.768,47 zł	98,03
-	dotacja na finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów przedterminowych Prezydenta zarządzonych na dzień 7 sierpnia 2011 roku oraz sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów ponownych do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 11 września 2011 roku.	215.473,00 zł	191.154,18 zł	88,71
➤	Obrona narodowa	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań w zakresie obrony narodowej.	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej.	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00
➤	Oświata i wychowanie	2.760,00 zł	2.711,50 zł	98,24
-	dotacja na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce „Ubezpieczenia NW uczniów romskich z Gminy Wałbrzych”.	2.760,00 zł	2.711,50 zł	98,24
➤	Ochrona zdrowia	39.350,00 zł	39.300,00 zł	99,87
-	dotacja celowa na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.	39.350,00 zł	39.300,00 zł	99,87
➤	Pomoc społeczna	29.243.477,00 zł	29.167.498,92 zł	99,74
-	dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy,	370.080,00 zł	366.948,69 zł	99,15
-	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	28.191.000,00 zł	28.187.492,31 zł	99,99
-	dotacja na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	107.800,00 zł	104.384,93 zł	96,83
-	dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za	18.797,00 zł	17.366,39 zł	92,39

	sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy,			
-	dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,	466.000,00 zł	408.206,60 zł	87,60
-	dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.	89.800,00 zł	83.100,00 zł	92,54
➤	Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000,00 zł	19.835,00 zł	99,18
-	dotacja na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce „Poznajemy Polskę – wycieczki edukacyjne”.	20.000,00 zł	19.835,00 zł	99,18

2/ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan po zmianach	21 650,00 zł
Wykonanie	20 882,00 zł
% wykonania	96,45

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie dotacji za 2011 rok	%
➤	Działalność usługowa	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00
➤	Oświata i wychowanie	16.650,00 zł	15.882,00 zł	95,39
-	Dotacja na realizację powierzonego zadania z zakresu administracji rządowej w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce z przeznaczeniem na zakup wyprawki szkolnej (podręczników, przyborów szkolnych, zeszytów, tornistrów, obuwia i strojów sportowych) dla uczniów romskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.	16.650,00 zł	15.882,00 zł	95,39

3/ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy

Plan po zmianach	17 945 066,00 zł
Wykonanie	17 210 983,01 zł
% wykonania	95,91

• na zadania bieżące

Plan	16 017 930,00 zł
Wykonanie	15 455 107,50 zł
% wykonania	96,49

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie dotacji za 2011 rok	%
➤	Oświata i wychowanie	1.530,00 zł	1.530,00 zł	100,00
-	dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.	1.530,00 zł	1.530,00 zł	100,00
➤	Pomoc społeczna	13.960.100,00 zł	13.917.614,49 zł	99,70
-	dotacja na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	272.500,00 zł	268.447,64 zł	98,51
-	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	4.934.000,00 zł	4.922.777,64 zł	99,77
-	dotacja na zasiłki stałe,	3.280.000,00 zł	3.252.789,22 zł	99,17
-	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,	1.530.400,00zł	1.530.399,99 zł	100,00
-	dotacja na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011,	139.200,00 zł	139.200,00 zł	100,00
-	dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	3.804.000,00 zł	3.804.000,00 zł	100,00
➤	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.056.300,00 zł	1.535.963,01 zł	74,70
-	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	1.912.985,00 zł	1.410.423,40 zł	73,73
-	dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”.	143.315,00 zł	125.539,61 zł	87,60

- na zadania inwestycyjne

Plan	1 927 136,00 zł
Wykonanie	1 755 875,51 zł
% wykonania	91,11

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie dotacji za 2011 rok	%
➤	Transport i łączność	1.609.586,00 zł	1.548.716,35 zł	96,22
-	dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu ulicznego Barbusse’a – Kani- Pl. Mjr H. Sucharskiego- Kresowa wraz z pełną infrastrukturą drogową – droga gminna nr 116715D w Wałbrzychu”.	1.609.586,00 zł	1.548.716,35 zł	96,22
➤	Oświata i wychowanie	60.000,00 zł	52.425,06 zł	87,38
-	dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”.	60.000,00 zł	52.425,06 zł	87,38
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257.550,00 zł	154.734,10 zł	60,08
-	dotacja 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 „Maluch”.	257.550,00 zł	154.734,10 zł	60,08