

DANE OGÓLNE

I. Plan budżetu Miasta Wałbrzycha na 2011 rok według uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Zarządzeń Prezydenta

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2011 rok został przyjęty Uchwałą budżetową Nr VI/30/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2011 roku. W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Prezydenta, według poniższego zestawienia:

Tabela Nr 1.1 Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2011 roku

/w zł i w gr/					
Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2011 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami PM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 2011 rok
1	2	3	4	5	6
1.	PLANOWANE DOCHODY	354 213 094,00	-3 194 914,33	-	351 018 179,67
2.	PRZYCHODY	53 609 802,00	-	-2 656 322,00	50 953 480,00
	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 834 978,00	-	-2 566 909,00	3 268 069,00
	Kredyty	27 774 824,00	-	-89 413,00	27 685 411,00
	Obligacje	20 000 000,00	-	-	20 000 000,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY	407 822 896,00	-3 194 914,33	-2 656 322,00	401 971 659,67
4.	WYDATKI + ROZCHODY	407 822 896,00	-5 761 823,33	-89 413,00	401 971 659,67
5.	PLANOWANE WYDATKI	378 629 128,00	-5 761 823,33	-	372 867 304,67
6.	ROZCHODY	29 193 768,00	-	-89 413,00	29 104 355,00
	Kredyty	23 193 768,00	-	-89 413,00	23 104 355,00
	Obligacje	6 000 000,00	-	-	6 000 000,00

Szczegółowe zmiany dokonane w 2011 roku w zakresie planu dochodów (**Tabela Nr 1.2**) i wydatków (**Tabela Nr 1.3**) według działów klasyfikacji budżetowej:

Tabela Nr 1.2 Zestawienie zmian w zakresie planu dochodów w 2011 roku

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2011 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2011 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	40 165,67	40 165,67
600	Transport i łączność	25 072 097,00	-5 150 000,00	4 766 373,00	24 688 470,00
630	Turystyka	53 597,00	-	5 004,00	58 601,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 903 465,00	-2 691 220,00	378 302,00	58 590 547,00
710	Działalność usługowa	565 000,00	-	-	565 000,00
720	Informatyka	-	-	62 368,00	62 368,00
750	Administracja publiczna	1 316 753,00	-5 000,00	429 641,00	1 741 394,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 283,00	-	411 092,00	431 375,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	-	-	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 307 947,00	-580 000,00	59 530,00	787 477,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 084 292,00	-1 021 849,00	298 336,00	134 360 779,00
758	Różne rozliczenia	53 401 168,00	-169 118,00	640 580,00	53 872 630,00
801	Oświata i wychowanie	2 287 074,00	-477 236,00	1 856 600,00	3 666 438,00
851	Ochrona zdrowia	-	-	39 600,00	39 600,00
852	Pomoc społeczna	41 639 463,00	-1 454 059,00	5 044 095,00 zł	45 229 499,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 489,00	-	257 550,00	603 039,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-421 926,00	2 503 557,00	2 081 631,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 529 441,00	-703 327,00	3 073 267,00	14 899 381,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 716 034,00	-11 546 335,00	1 107 519,00	8 277 218,00
926	Kultura fizyczna	969 991,00	-24 613,00	76 189,00	1 021 567,00
	Ogółem	354 213 094,00	-24 244 683,00	21 049 768,67	351 018 179,67

Tabela Nr 1.3 Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w2011 rok

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2011 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2011 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	181 700,00	-200 600,00	112 865,67	93 965,67
100	Górnictwo i kopalnictwo	12 000,00	- 12 000,00	-	0,00
600	Transport i łączność	54 372 227,00	-8 504 695,00	7 690 346,00	53 557 878,00
630	Turystyka	671 000,00	-615 500,00	15 500,00	71 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 376 064,00	-2 376 678,00	4 366 092,00	57 365 478,00
710	Działalność usługowa	1 522 411,00	-404 751,00	604 751,00	1 722 411,00
750	Administracja publiczna	26 013 103,00	-2 260 812,00	2 723 305,00	26 475 596,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 283,00	-19 290,00	430 382,00	431 375,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	-400,00	400,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 281 094,00	-118 652,00	379 363,00	3 541 805,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 500,00	-7 500,00	7 500,00	62 500,00
757	Obsługa długu publicznego	19 798 402,00	-7 735 893,00	750 000,00	12 812 509,00
758	Różne rozliczenia	3 337 270,00	-2 222 032,00	4 896,00	1 120 134,00
801	Oświata i wychowanie	79 766 562,00	-8 927 115,00	10 338 164,00	81 177 611,00
851	Ochrona zdrowia	2 337 880,00	-390 482,00	499 832,00	2 447 230,00
852	Pomoc społeczna	59 197 797,00	-16 489 139,00	22 286 889,00 zł	64 995 547,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 416 918,00	-328 425,00	1 291 405,00	2 379 898,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 195 825,00	-1 312 811,00	3 400 271,00	4 283 285,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 635 257,00	-4 114 778,00	10 188 905,00	27 709 384,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 876 461,00	-15 236 455,00	414 068,00	28 054 074,00
926	Kultura fizyczna	4 553 374,00	-155 024,00	166 274,00	4 564 624,00
	Ogółem	378 629 128,00	-71 433 032,00	65 671 208,67	372 867 304,67

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Uchwałą budżetową na 2011 rok przyjęto w planie wydatków środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 51.034.243,00 zł, w tym 1.673.407,00 zł na realizację zadań bieżących i 49.360.836,00 zł na zadania inwestycyjne.

Na koniec 2011 roku wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady plan ten został zmniejszony do kwoty 37.293.974,00 zł, w tym wydatki bieżące 2.812.216,00 zł i wydatki inwestycyjne 34.481.758,00 zł.

Zmiany wynikają ze zmniejszeń bądź zwiększeń planu wydatków na poszczególne projekty przyjęte w uchwale budżetowej oraz z:

- rezygnacji z realizacji projektów:
 - Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym „Porcelanowe Święto Wałbrzycha”,
 - Budowa miejskiej sieci transmisji danych oraz sieci Hot Spotów miasta Wałbrzycha – etap I Śródmieście.
- wprowadzeniem nowych projektów:
 - Krok w przyszłość z nowym zawodem
 - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha,
 - Asystencji Języka Angielskiego z Wolverhampton,
 - Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez gminę Wałbrzych,
 - Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową – ul. Pługa,
 - Nowa szansa,
 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach,
 - Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu „Centrum Aktywności Lokalnej”
 - Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu „Samodzielni”.

Szczegółowe zmiany dokonane w 2011 roku w zakresie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2.1 Zestawienie zmian w zakresie planu na projekty na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, dokonanych w 2011 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan według uchwały na 2011 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2011 rok
1	2	3	4	5	6
1	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez gminę Wałbrzych	-	-	19 060,00	19 060,00
2	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową	3 250 000,00	-415 000,00	415 000,00	3 250 000,00
3	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa	-	-	3 100,00	3 100,00
4	Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym „Porcelanowe Święto Wałbrzycha”	600 000,00	-600 000,00	-	-
5	Krok w przyszłość z nowym zawodem	-	-440,00	31 970,00	31 530,00
6	Promocja turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wałbrzyskich	24 461,00	-	-	24 461,00
7	31 przepisów na równość	12 060,00	-	-	12 060,00
8	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha	-	-194 853,00	835 128,00	640 275,00
9	Uczenie się przez całe życie - Comenius	61 759,00	-581,00	581,00	61 759,00
10	Poznanie nie zna granic	201 905,00	-4 063,00	17 108,00	214 950,00
11	Nowa szansa	-	-	228 097,00	228 097,00
12	Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhampton	-	-16 600,00	83 160,00	66 560,00
13	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	1 561 897,00	-	483 440,00	2 045 337,00
14	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach	-	-	313 580,00	313 580,00
15	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	1 182 200,00	-468 276,00	150 276,00	864 200,00
16	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Partnerska rodzina - program wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym"	32 664,00	-3 849,00	-	28 815,00
17	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Centrum Aktywności Lokalnej"	-	-	403 275,00	403 275,00
18	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni"	-	-	42 022,00	42 022,00
19	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”	5 803 035,00	-22 016,00	25 067,00	5 806 086,00

III. Analiza wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

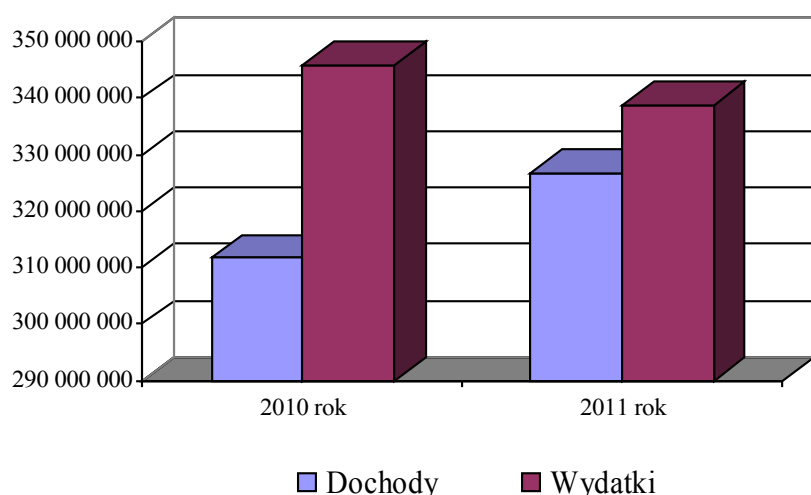
Stopień realizacji budżetu za 2011 rok w porównaniu z 2010 rokiem oraz w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 3.1 Realizacja budżetu Miasta Wałbrzycha za 2010 i 2011 rok

Nazwa	Wykonanie za 2010 rok	Plan według uchwały na 2011 rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	/w zł i w gr/		
					% 5:2	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody	311 688 050,79	354 213 094,00	351 018 179,67	326 677 609,32	104,81	92,23	93,07
Wydatki	345 733 994,70	378 629 128,00	372 867 304,67	338 731 411,50	97,97	89,46	90,85
Przychody	65 060 204,31	53 609 802,00	50 953 480,00	49 172 839,13	75,58	91,72	96,51
Rozchody	27 793 537,00	29 193 768,00	29 104 355,00	29 104 354,17	104,72	99,69	100,00

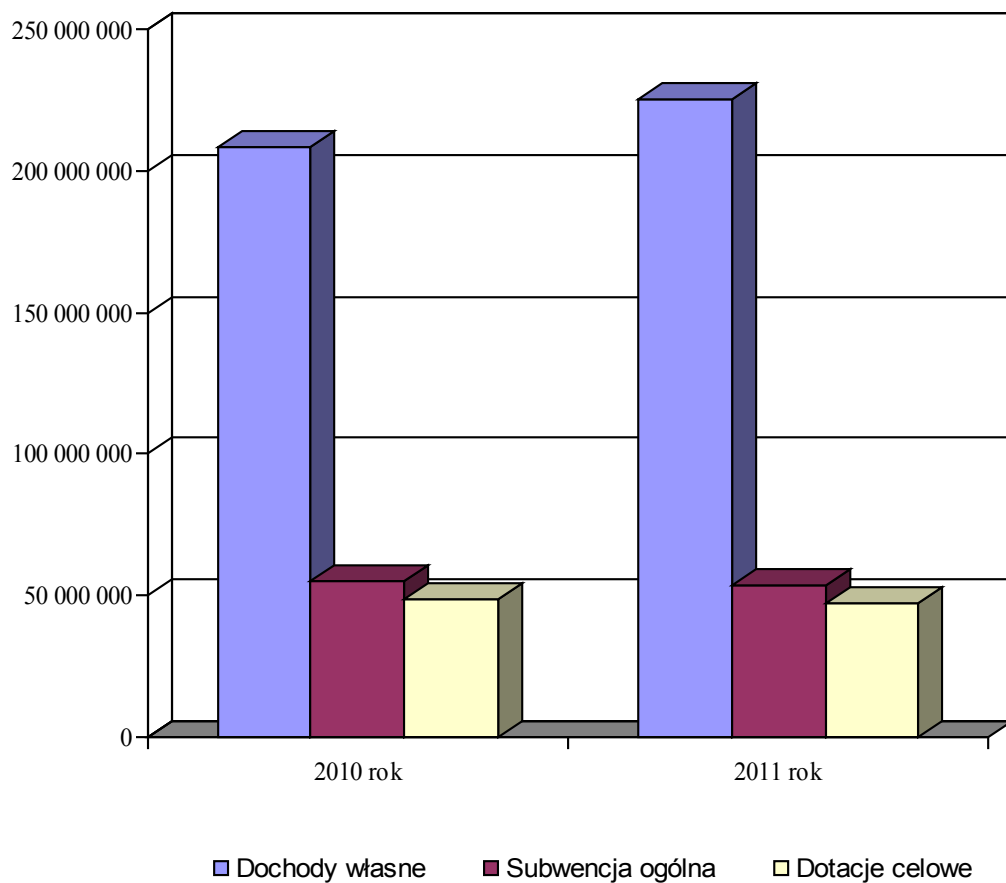
Nominalnie wykonanie dochodów w 2011 roku w porównaniu do roku poprzedniego jest wyższe o 14.989.558,53 zł, co wynika głównie z wyższej realizacji udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz z wyższych dochodów z tytułu podatków lokalnych (w tym wzrost podatku od nieruchomości nominalnie o 6.764.161,95 zł). Natomiast po stronie wydatków, wykonanie w 2011 roku jest nominalnie niższe w stosunku do 2010 roku o 7.002.583,20 zł. Przedstawia to poniższy wykres.

Wyk. 3.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha w latach 2010-2011



Wykonanie dochodów za 2011 rok w porównaniu do wykonania za 2010 rok przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.2 Wykonanie dochodów Miasta Wałbrzycha w latach 2010-2011

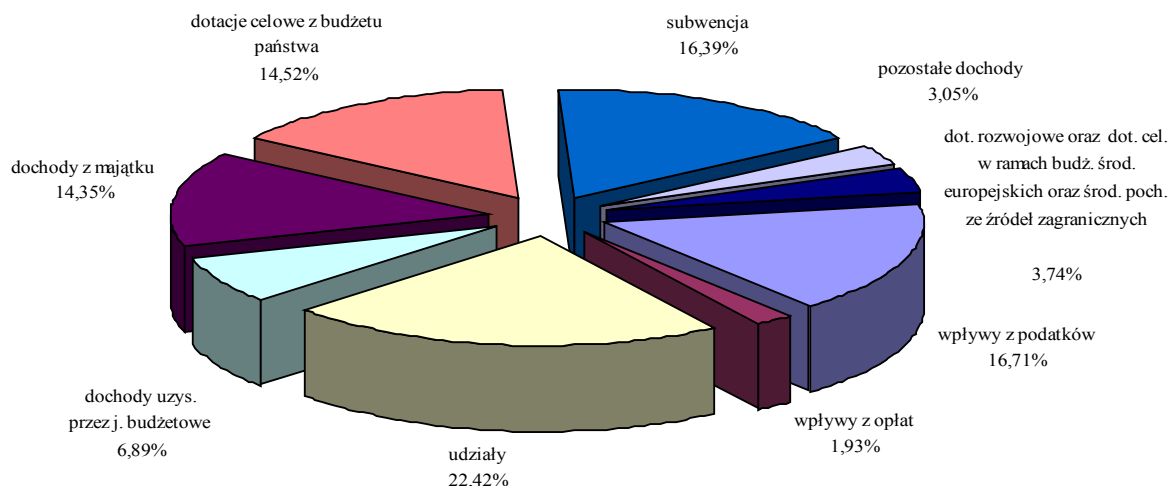


W 2011 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 326.677.609,32 zł, tj. na poziomie 93,07 % planu dochodów po zmianach, w tym:

- dochody własne	- 225.700.013,62 zł
- subwencja ogólna	- 53.550.399,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 47.427.196,70 zł

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.3 Struktura dochodów Miasta Wałbrzycha za 2011 rok według ważniejszych źródeł dochodów

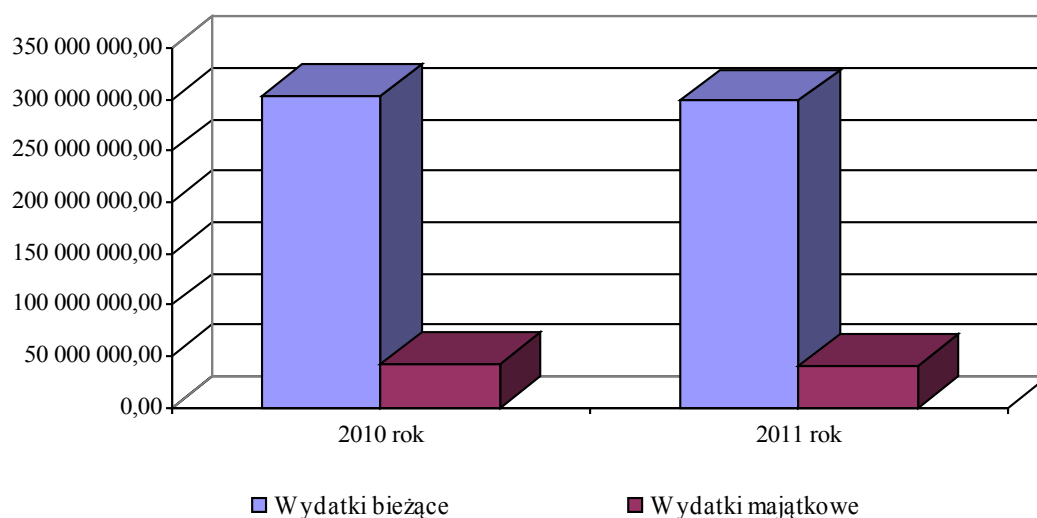


W 2011 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 338.731.411,50 zł, tj. na poziomie 90,85 % planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące	298.606.355,33 zł
- wydatki majątkowe	40.125.056,17 zł

Porównanie wykonania wydatków za 2011 rok w stosunku do wykonania wydatków za 2010 rok przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.4 Wykonanie wydatków Miasta Wałbrzycha w latach 2010-2011

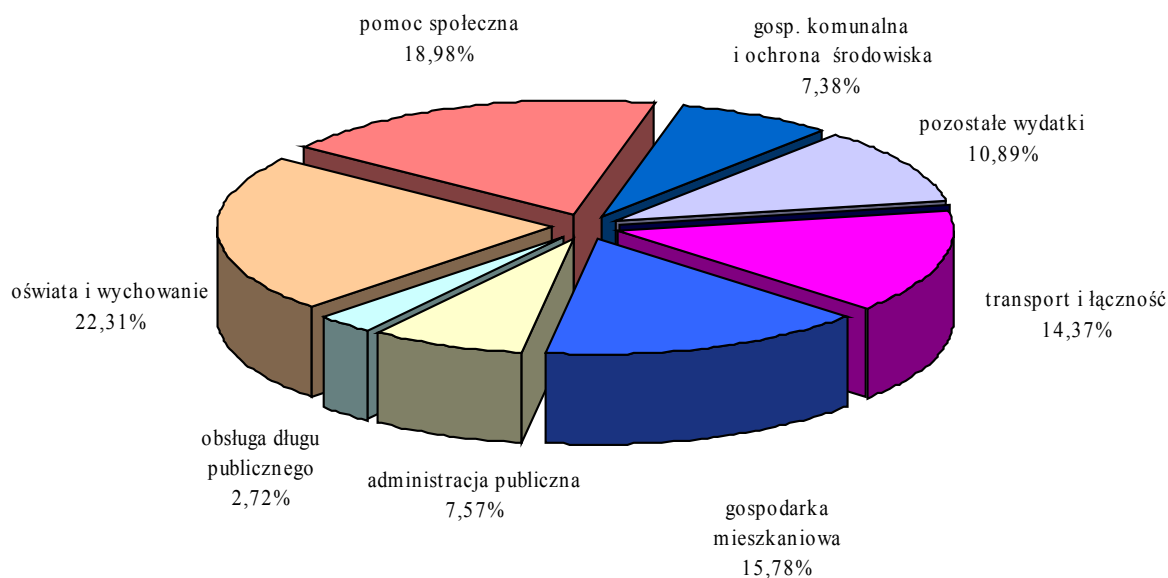


Największy udział w realizacji wydatków w 2011 roku miały następujące działy:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - Oświata i wychowanie | - 75.575.497,15 zł |
| - Pomoc społeczna | - 64.290.545,42 zł |
| - Gospodarka mieszkaniowa | - 53.462.403,70 zł |
| - Transport i łączność | - 48.688.438,01 zł |

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.5 Struktura wydatków Miasta Wałbrzycha za 2011 rok według działów klasyfikacji budżetowej



W 2010 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 34.045.943,91 zł. W okresie tym spłacono zaciągnięte zobowiązania w wysokości 27.793.537,00 zł i uzyskano przychody w wysokości 65.060.204,31 zł. Natomiast w 2011 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 12.053.802,18 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 49.172.839,13 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i wykupu obligacji w wysokości 29.104.354,17 zł.

Na koniec 2010 roku kwota należności Miasta Wałbrzycha wyniosła 144.546.503,24 zł tego:

- należności wymagalne - 122.916.206,48 zł
 -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 6.579.014,67 zł,
- gotówka i depozyty - 7.371.047,51 zł
- pozostałe należności - 14.259.249,25 zł
 -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 6.371.013,43 zł.

Z kolei na koniec 2011 roku kwota należności Miasta Wałbrzycha wyniosła 152.055.753,04 zł z tego:

- należności wymagalne - 134.545.981,63 zł
 -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 7.705.149,44 zł
- gotówka i depozyty - 8.667.246,39 zł
- pozostałe należności - 8.842.525,02 zł
 -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 559.077,74 zł,

Wzrost należności wymagalnych w 2011 roku w stosunku do roku ubiegłego dotyczy w szczególności należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej Gminie i z tytułu funduszu alimentacyjnego (2010 r. – 11.286.483,87 zł, 2011 r. – 13.079.349,77 zł), należności z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu MZB Sp. z o.o. (2010r. – 81.956.291,03 zł, 2011r. – 90.092.796,23 zł), a także z tytułu opłat za jazdę bez biletu (2010r. – 4.236.503,88 zł, 2011r. – 5.422.263,53 zł).

Zobowiązania w 2010 roku zamknęły się kwotą 168.589.386,04 zł, z tego:

- papiery wartościowe – 46.350.000,00 zł
- kredyty – 121.942.976,69 zł
- zobowiązania wymagalne – 296.409,35 zł

Zobowiązania wymagalne wystąpiły w jednostce budżetowej – Biuro Obsługi Socjalnej w wysokości 206,35 zł oraz w zakładzie budżetowym – Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego w wysokości 296.203,00 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2010 roku wyniosła 215.414.761,29 zł.

Natomiast w 2011 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 203.617.681,12 zł, z tego:

- papiery wartościowe – 60.350.000,00 zł
- kredyty – 124.743.392,04 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych - 18.521.840,87 zł
- zobowiązania wymagalne – 2.448,21 zł

Zobowiązania wymagalne wystąpiły w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu i dotyczyły faktury za remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Niepodległości w Wałbrzychu.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2011 roku wyniosła 215.531.132,28 zł.

IV. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Uchwałą Nr VI/29/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2011 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2011-2038 określająca m. in. wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2011-2038, które w ciągu roku były korygowane uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Stopień zaawansowania realizacji w/w programów na dzień 31.12.2011 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 4.1. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

1. Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2011 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2011 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	Od bierności do aktywności	MOPS	2008-2013	7 803 608,00	5 468 604,38	70,08
2	Partnerska rodzina	MOPS	2009-2011	1 040 553,00	1 040 546,94	100,00
3	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową	ZDKiUM	2009-2011	7 761 571,00	7 283 348,25	93,84
4	Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnienie w Wałbrzychu multimedialnych kiosków informacyjnych	UM Wałbrzych	2006-2012	8 209,00	4 124,93	50,25
5	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2009-2011	2 277 033,00	1 793 949,27	78,78
6	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej "Pasaż Gdański" w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2009-2013	2 317 630,00	152 231,85	6,57

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2011 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
7	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu "STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury, Ludzie - sztuka - zabawa - nauka"	UM Wałbrzych	2007-2011	6 189 737,00	5 976 234,53	96,55
8	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2009-2011	2 885 440,00	2 659 283,28	92,16
9	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego	UM Wałbrzych	2009-2012	1 755 090,00	8. 906,00	0,51
10	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	UM Wałbrzych	2008-2012	13 439 171,00	3 623 150,64	26,96
11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	UM Wałbrzych	2008-2012	52 575 622,00	9 316 254,89	17,72
12	Uczenie się przez całe życie "Comenius"	PG Nr 3	2010-2012	78 274,00	39 679,88	50,69
13	Promocja turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wałbrzyskich	UM Wałbrzych	2010-2011	172 588,00	167 278,04	96,92
14	Poznanie nie zna granic	UM Wałbrzych	2010-2012	491 643,00	328 107,29	66,74
15	31 przepisów na równość	PSP Nr 31	2010-2011	20 097,00	20 097,31	100,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2011 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
16	Krok w przyszłość z nowym zawodem	UM Wałbrzych	2011-2012	43 323,00	28 480,50	65,74
17	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2011-2013	1 109 317,00	110 900,35	10,00
18	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach	UM Wałbrzych	2011-2013	994 772,00	144 051,30	14,48
19	Nowa szansa	UM Wałbrzych	2011-2013	670 501,00	49 976,30	7,45
20	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu „Samodzielní”	MOPS	2011-2014	373 942,00	36 804,15	9,84
21	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu „Centrum Aktywności Lokalnej”	MOPS	2011-2012	1 515 925,00	331 395,92	21,86
22	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową – ul. Pługa	UM Wałbrzych/ ZDKiUM	2009-2012	1 640 868,00	3 056,55	0,19
23	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych	UM Wałbrzych	2011-2012	20 695 360,00	-	-
RAZEM				125 860 274,00	38 586 462,55	30,66

2. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2038 nie ujęte w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2011 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową	ZDKiUM	2010-2012	3 002 557,00	78 720,00	2,62
2	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2011-2017	6 457 000,00	757 000,00	11,72
3	Przebudowa ulicy Uczniowskiej od wiaduktów do ul. Stacyjnej oraz do skrzyżowania z ul. Wrocławską	ZDKiUM	2009-2014	12 522 680,00	297 680,00	2,38
4	Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową	ZDKiUM	2010-2012	5 658 584,00	1 998 584,44	35,32
5	Zakupy inwestycyjne w infrastrukturze przystankowej	ZDKiUM	2006-2016	496 128,00	46 128,20	9,30
6	Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2	UM Wałbrzych	2010-2012	1 995 237,00	95 236,80	4,77
7	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu	ZDKiUM	2009-2011	8 870 807,00	5 750 116,84	64,82
8	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową oraz budowa łącznika do obwodnicy	ZDKiUM	2010-2013	7 500 000,00	-	-
9	Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych	UM Wałbrzych	2010-2015	3 414 991,00	357 909,17	10,48
10	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	UM Wałbrzych	2005-2017	10 905 000,00	7 002 587,03	64,21
11	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	UM Wałbrzych	2009-2017	546 227,00	203 827,00	37,32
12	Wałbrzyska Sieć Miejska	UM Wałbrzych	2010-2011	60 000,00	40 000,00	66,67

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2011 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
13	Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7	UM Wałbrzych	2010-2013	4 193 804,00	102 688,59	2,45
14	Wybudowanie nowego kolektora od studzienki przy budynku nr 7-13 przy ul. Armii Krajowej	ZDKiUM	2010-2011	406 789,00	400 918,09	98,56
15	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	UM Wałbrzych	2011-2015	626 323,00	195 220,00	31,17
16	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2011-2013	8 230 794,00	19 204,82	0,23
17	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2011-2013	3 511 622,00	553 039,82	15,75
18	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego – Gagarina – Podwale – de Gaulle’a w Wałbrzychu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 – pomoc finansowa	UM Wałbrzych	2011-2012	500 000,00	-	-
19	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15 A w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2011-2012	2 040 000,00	21 801,75	1,07
20	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 86 B w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2011-2012	2 040 000,00	9 063,60	0,44
21	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. 1-go Maja w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2011-2012	2 040 000,00	31 726,62	1,56
22	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2011-2012	2 240 000,00	16 866,50	0,75

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2011 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
23	Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem rzędnych składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu**	ZDKiUM	2010-2012	613 860,00	43 050,00	7,01
24	Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu*	ZDKiUM	2010-2012	1 541 246,00	63 222,89	4,10
25	Zakup linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	ZDKiUM	2011-2013	1 900 000,00	14 145,00	0,74
26	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic de Gaulle'a – Wieniawskiego w m. Wałbrzych	ZDKiUM	2011-2012	500 000,00	-	-
27	Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska – Uczniowska – de Gaulle'a	ZDKiUM	2011-2012	400 000,00	-	-
28	Budowa instalacji do ujęcia i odzyskiwania lub unieszkodliwienia gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu***	ZDKiUM	2010-2012	466 000,00	17 220,00	3,70
29	Wprowadzenie i współfinansowanie w Zespole Szkół Nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu programu nauczania kończącego się Międzynarodową Maturą Internationale Baccalaureate IB	UM Wałbrzych	2011-2017	570 030,00	25 000,00	4,39
RAZEM				92 956 779,00*	18 140 957,16	19,52

- * *Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia uwzględnia kwotę 344.516 zł jaką poniósł na realizację zadania zlikwidowany samorządowy zakład budżetowy WCZS w okresie od 01.01.2010 r. do 31. 07.2011 roku (51.616 zł w roku 2010 oraz 292.900 zł w 2011 roku)*
- ** *Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia uwzględnia kwotę 38.308 zł jaką w 2010 roku poniósł na realizację przedsięwzięcia zlikwidowany samorządowy zakład budżetowy WCZS*
- *** *Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia zawiera kwoty wydatków poniesionych przez zlikwidowany samorządowy zakład budżetowy WCZS w okresie od 01.01.2010 r. do 31.07.2011 r. w wysokości 61.000 zł*

3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2011 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	Dzierżawa fotoradaru	Straż Miejska w Wałbrzychu	2008-2012	237 847,00	29 974,44	12,60
2	Usługa weterynaryjna	Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu	2009-2011	25 920,00	25 920,00	100,00
3	Usługa weterynaryjna	Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu	2011-2013	95 760,00	23 940,00	25,00
4	Usługi kominiarskie	MOPS w Wałbrzychu	2009-2012	1 872,00	1 638,00	87,50
5	Ochrona budynku przy ul. Grota Roweckiego	MOPS w Wałbrzychu	2009-2011	6 664,00	6 664,00	100,00
6	Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego	UM w Wałbrzychu	2010-2012	246 928,00	214 719,80	86,96
7	Dzierżawa dystrybutorów wody	UM Wałbrzych	2010-2012	7 379,00	4 119,04	55,82
8	Prowadzenie rejestru dłużników	UM Wałbrzych	2009-2013	66,00	64,67	97,98
9	System sygnalizowania włamania i napadu w budynku przy ul. Grota Roweckiego i Duracza	MOPS w Wałbrzychu	2011-2012	3 660,00	732,00	20,00
10	Ochrona budynku przy ul. Beethovena 1-2	MOPS W Wałbrzychu	2011-2012	170 568,00	85 283,88	50,00
11	Konwój gotówki	MOPS w Wałbrzychu	2011-2012	13 324,00	6 661,20	49,99

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2011 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
12	Sprzątanie pomieszczeń budynku przy ul. Beethovena 1-2	MOPS w Wałbrzychu	2011-2012	73 488,00	41 992,20	57,14
13	Sprzątanie pomieszczeń budynku przy ul. Grota Roweckiego	MOPS w Wałbrzychu	2011-2012	16 662,00	9 520,20	57,14
14	Dzierżawa centrali telefonicznej	MOPS w Wałbrzychu	2011-2012	1 426,00	707,60	49,62
15	Zakup licencji programu LEX	MOPS w Wałbrzychu	2011-2012	19 228,00	9 719,46	50,55
16	Utrzymanie serwisu Biuletyn Informacji Publicznej	MOPS w Wałbrzychu	2011-2012	2 460,00	1 230,00	50,00
17	Kompleksowa obsługa serwisowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Beethovena i Pocztowej	MOPS w Wałbrzychu	2011-2012	9 840,00	5 904,00	60,00
18	Kompleksowa obsługa serwisowa instalacji i urządzeń elektrycznych	MOPS w Wałbrzychu	2011-2012	6 000,00	3 600,00	60,00
RAZEM				939 092,00	659 399,44	70,23