

W Y D A T K I

Plan wydatków ogółem na 2012 rok według Uchwały budżetowej wynosił 429.477.726,00 zł, z tego 116.677.434,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 30.06.2012 roku planowane wydatki ogółem to kwota 418.850.872,50 zł, z tego 105.723.215,00 zł to wydatki majątkowe.

W I półroczu 2012 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 167.484.325,38 zł, w tym wydatki majątkowe – 15.564.168,21 zł. Najistotniejsze grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

/w zł i w gr/

Wydatki bieżące	Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	211.041.630,00	210.890.546,50	106.231.264,58	50,34	50,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.773.055,00	82.389.416,68	42.029.306,38	51,40	51,01
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129.268.575,00	128.501.129,82	64.201.958,20	49,67	49,96
Dotacje na zadania bieżące	20.986.642,00	22.554.864,00	12.238.873,96	58,32	54,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.324.666,00	52.268.678,00	25.885.697,08	50,44	49,52
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3.584.380,00	4.550.595,00	1.854.572,98	51,74	40,75
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	13.293.694,00	10.293.694,00	-	-	-
Obsługa długu	12.569.280,00	12.569.280,00	5.709.748,57	45,43	45,43
Ogółem wydatki bieżące	312.800.292,00	313.127.657,50	151.920.157,17	48,57	48,52

/w zł i w gr/

Wydatki majątkowe	Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	116.397.434,00	105.538.215,00	15.559.654,11	13,37	14,74
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	69.556.552,00	77.642.988,00	10.844.777,45	15,59	13,97
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	280.000,00	180.000,00	-	-	-
Zwrot dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego	-	5.000,00	4.514,10	-	90,28
Ogółem	116.677.434,00	105.723.215,00	15.564.168,21	13,34	14,72

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	145 979,50 zł
Wykonanie	33 152,34 zł
% wykonania	22,71

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan po zmianach	128 371,00 zł
Wykonanie	18 832,52 zł
% wykonania	14,67

Poniesione wydatki w I półroczu 2012 r. w ramach rozdziału dotyczyły:

- naprawy pojazdu niezbędnego do utrzymania w należytym stanie urządzeń melioracji wodnych, ustalenia przyczyny niedrożności rowu melioracyjnego znajdującego się w okolicy Pl. Darowskiej, zakupu sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonywania prac utrzymaniowych na rowach melioracyjnych - 10.541,38 zł
- konserwacji i naprawy sprzętu służącego do realizacji robót związanych z zapewnieniem należytego stanu urządzeń melioracyjnych, zakupu sprzętu i materiałów (w tym zakup 3 kos spalinowych oraz 33 łopat i szpadli) - 8.291,14 zł

Prace utrzymaniowe rowów melioracyjnych realizowane są z wykorzystaniem środków otrzymanych z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urzędów Wodnych we Wrocławiu przeznaczonych na zakup narzędzi i sprzętu dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. W okresie I półrocza 2012 otrzymano zwrot za zakupione narzędzia na potrzeby zatrudnionych bezrobotnych w kwocie 7.988,78 zł. Bezrobotni zostali zatrudnieni zgodnie z zawartą w dniu 14.05.2012 r. umową z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie 10 bezrobotnych w okresie od 21.05.2012 r. do 20.09.2012 r.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

<i>Plan po zmianach</i>	4 620,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 331,32 zł
<i>% wykonania</i>	28,82

Wydatkowana kwota w wysokości **1.331,32 zł** stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane są przez Gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku. Podstawą do dokonywania przez Gminę Wałbrzych odpisu jest art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	12 988,50 zł
<i>Wykonanie</i>	12 988,50 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w I półroczu 2012 wydatkowała środki w wysokości **12.988,50 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego (12.733,82 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (254,68 zł). Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan po zmianach</i>	70 689 765,00 zł
<i>Wykonanie</i>	25 840 293,82 zł
<i>% wykonania</i>	36,55

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

<i>Plan po zmianach</i>	45 870 440,00 zł
<i>Wykonanie</i>	17 059 915,27 zł
<i>% wykonania</i>	37,19

W I półroczu 2012 roku w ramach rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki na:

• **zakup usług transportowych** - **16.403.604,99 zł**

Usługi komunikacyjne kupowane były zgodnie z zawartą umową z Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. W I półroczu 2012 r. zakupiono 1.968.801,68 wozokilometrów. Ponadto w ramach realizowanych zadań przewozowych komunikacji miejskiej wykonywane były usługi na rzecz Gminy Szczawno Zdrój (linii Nr 18), która partycypowała w kosztach utrzymania tych linii.

• **przewóz osób niepełnosprawnych** - **465.384,66 zł**

Przewóz osób niepełnosprawnych wykonywany był przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. oraz Dolnośląskie Linie Komunikacyjne. Zgodnie z zawartą umową usługi przewozu dzieci niepełnosprawnych wykonywane były specjalnie do tego celu przystosowanymi:

- trzema mikrobusami,
- jednym niskopodłogowym autobusem NEOPLAN,
- trzema niskopodłogowymi autobusami KAPENA,
- jednym autobusem MERCEDES.

Dzieci i młodzież przewożono do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, Publicznej Szkoły Specjalnej Nr 10, Publicznego Gimnazjum Specjalnego Nr 10 i Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu z Oddziałami Specjalnymi. Wykonywane były również przewozy dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Świdnicy. Łącznie wykonano 99.206 wozokilometrów.

• **utrzymanie infrastruktury przystankowej** - **152.311,29 zł**

Wydatki związane z realizacją zadania obejmują techniczne utrzymanie przystanków oraz utrzymanie czystości i porządku. Na terenie Wałbrzycha znajduje się 271 przystanków w tym 117 z wiatami. W ramach technicznego utrzymania przystanków wykonano następujące prace utrzymaniowe:

- naprawiono 104 wiaty,
- naprawiono 4 kosze na śmieci,
- pomalowano 25 wiat,
- wymieniono 10 wybitych szyb w wiatach,
- wymieniono 195 tablic informacyjnych i słupków przystankowych,
- wymieniono 14 zniszczonych znaków przystankowych D15,
- wymyło 48 wiat przystankowych,
- naklejono 1.948 sztuk zniszczonych rozkładów jazdy oraz ogłoszeń i informacji dla pasażerów.

• **zakup blankietów biletów papierowych i zakup e-kart do systemu sprzedaży biletów elektronicznych** - **20.164,33 zł**



- realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów” - 18.450,00 zł

W ramach wydatków zlecono opracowanie Studium Wykonalności i wniosku aplikacyjnego o uzyskanie dofinansowania na realizację projektów w ramach RPO WD. Projekt otrzymał dotację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan po zmianach	20 000,00 zł
Wykonanie	12 453,75 zł
% wykonania	62,27

Zaplanowane środki przeznaczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska-Uczniowska-de Gaulle’a”. W I półroczu 2012 roku poniesiono na w/w zadanie środki w wysokości 12.453,75 zł. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan po zmianach	2 450 000,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

Zaplanowane środki przeznaczone były na realizację zadań inwestycyjnych, na które I półroczu 2012 roku nie wydatkowano środków. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	16 799 863,00 zł
Wykonanie	5 943 396,58 zł
% wykonania	35,38

W ramach rozdziału w I półroczu 2012 roku wydatkowano środki na:

- Roboty remontowe dotyczące dróg gminnych - 899.590,04 zł
w tym:
 - naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej nawierzchni ok. 710 mkw.,
 - zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 367 ton,

- naprawy nawierzchni z trylinki, kostki kamiennej, betonowej oraz płytek betonowych ok. 300 mkw,
- wykonanie nawierzchni - cienki dywanik bitumiczny, ul Kasztelańska, Podgórska (około 662 mkw),
- naprawy nawierzchni – likwidacja przełomów, ul Podgórska -105 mkw,
- naprawa nawierzchni dróg gruntowych: ul Poniatowskiego, ul. Lisia, ul. Zakole, ul. Łokietka, ul. Nowy Dom, ul. Marconiego, ul Odlewnicza, ul. Kątowa, ul. Sygietyńskiego o łącznej powierzchni 1.850 mkw
- remont ul. Kopernika o łącznej powierzchni 1.814 mkw,
- przeprowadzenie robót konserwacyjno- naprawczych murów oporowych na ulicach Szymanowskiego i Kopernika oraz schodów na ul. Kopernika,
- naprawa mostu na ul. Lelewela,
- naprawa murów oporowych, ław fundamentowych na ul Wiśniowej, Beskidzkiej,
- naprawa skarp drogowych, stożki na ul. Beethovena,
- naprawa i konserwacja przepustów drogowych 20 szt. na ul. Jodłowej, Beskidzkiej, Wiśniowej, Zagórzańskiej, Sadowej, Podgórskiej, Zielonej, Siemiaradzkiego, Lisiej, Wilczej, Rodziny Burczykowskich, Pułaskiego,
- naprawa urządzeń odwadniających 480 mb na ulicach: Świerkowej, Sosnowej,
- prowadzenie robot poziomych udrażniająco – porządkowych pod mostami rzeki Pełcnicy i potoków Szczawnika, Lubiechowskiej Wody, Poniatówki,
- dokonanie przeglądów 100 sztuk przepustów,
- wymiana 197 szt. znaków drogowych, ustawienie 7 szt. słupków typu "O", wymiana 18 mb barier chodnikowych typu "O",
- naprawa 54 mb i montaż 7 mb progów spowalniających,
- wykonanie 224 mkw oznakowania poziomego.

• **Oczyszczenie zimowe dróg gminnych** – **1.419.999,72 zł**
w tym:

Wydatki zgodnie z zawartymi umowami obejmowały szczególnie usługi z zakresu odśnieżania i likwidacji śliskości na drogach.

W I półroczu 2012 r.

- odśnieżono ogółem 131 km dróg gminnych,
- posypano ogółem 8.071 km dróg gminnych,
- przeznaczono na odśnieżenie dróg gminnych ładowarką 98 godz.

Zadania stałej obsługi z zakresu wykonywania ręcznego i mechanicznego prac polegających na codziennym utrzymaniu w czystości, odśnieżeniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg, wykonywane były codziennie wg potrzeb na powierzchni ogółem 55.900 mkw.

• **Oczyszczanie letnie dróg gminnych** - **295.068,11 zł**
w tym:

W ramach wykonywanych usług na drogach gminnych prowadzono utrzymanie stałej czystości i porządku na powierzchni 55.900 mkw oraz zrealizowano:

- mechaniczne zmiatanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 345 km,
- oczyszczanie mechaniczne w ramach prac interwencyjnych zmiatarką elewatorową 9 godz ,
- oczyszczanie ręczne w ramach prac dodatkowych 22.115 mkw pasa drogowego.

- **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym** – **4.663,44 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych:

- dokonano wycinki 5 sztuk drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne na 19 sztukach drzew,
- dokonano formowania krzewów na powierzchni 284 mkw,
- odsłonięto skrajnie drogową o długości 290 mb,
- skoszono trawę na powierzchni 21,2 ha.

- **Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg** – **31.486,02 zł**

Wydatki dotyczą opracowania map geodezyjnych i innych prac pomocniczych niezbędnych do realizacji remontów na drogach gminnych.

- **Inwestycje** - **3.292.589,25 zł**

w tym środki w wysokości:

- 44.861,93 zł stanowiące wydatki na realizację zadania pn. „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu” które podlegają refundacji z Województwa Dolnośląskiego i Gminy Walim zgodnie z zawartymi porozumieniami,



- 8.272,99 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich” realizowanego przy współudziale środków europejskich.

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan po zmianach	576 900,00 zł
Wykonanie	237 866,00 zł
% wykonania	41,23

W ramach rozdziału w I półroczu 2012 roku wydatkowano środki na:

- **Roboty remontowe dotyczące dróg wewnętrznych** **182.455,50 zł**

w tym:

- naprawy częściowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 525 mkw,
- zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 30 ton
- naprawiono nawierzchnie z trylinki, kostki kamiennej, betonowej oraz płytek betonowych na około 80 mkw,
- naprawiono nawierzchnie dróg gruntowych na ul. Psie Pole, Orkana, Lubiechowska, Wylotowa, Długosza, Topolowa, Stara o łącznej nawierzchni 2.700 mkw,
- dokonano naprawy muru oporowego na ul. Jeździeckiej,
- naprawiono obiekty mostowe na ul. Orkana,
- naprawiono 320mb murów oporowych i ław fundamentowych,

- dokonano 4 szt/250 mb konserwacji i napraw przepustów drogowych i urządzeń odwadniających na ulicach Tatrzańskiej, Poznańskiej, Burczykowskich, Podgórskiej, Szttygarskiej, Lisiej, Jachimowicza,
- dokonano roboty poziome udrażniające i porządkowe 45 sztuk pod mostami rzeki Pełcznicy i potoków: Poniatówka, Lubiechowska Woda, Szczawnik,
- ustawiono 17 znaków drogowych,
- wymieniono 11 sztuk znaków drogowych,
- wykonano oznakowanie poziome o powierzchni 85 mkw.
- **Oczyszczenie zimowe dróg wewnętrznych** **33.644,19 zł**
w tym:
Wydatki zgodnie z zawartymi umowami obejmowały szczególnie usługi z zakresu odśnieżania i likwidacji śliskości na drogach.
W I półroczu 2012 r.
- odśnieżono i posypano ogółem 13 km dróg wewnętrznych,
- przeznaczono na odśnieżenie dróg wewnętrznych ładowarką 26 godz.
- **Oczyszczanie letnie dróg wewnętrznych** **17.764,91 zł**
w tym:
Na drogach wewnętrznych w ramach zleceń dodatkowych wykonano prace porządkowe na powierzchni 437 mkw.
- **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym** **183,60 zł**
W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg wewnętrznych wykonano:
- dokonano wycinki 4 szt. drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno- techniczne 3 szt. drzew,
- odsłonięto skrajnie na długości 148 mb
- skoszono trawę na powierzchni 0,2ha
- **Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg** **4,80 zł**
Wydatki dotyczą opracowania map geodezyjnych i innych prac pomocniczych niezbędnych do realizacji remontów na drogach wewnętrznych.
- **Inwestycje** **3.813,00 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	4 972 562,00 zł
Wykonanie	2 586 662,22 zł
% wykonania	52,02

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

W celu prowadzenia działalności statutowej ZDKiUM w I półroczu 2012 roku wydatkował środki bieżące w kwocie **2.586.662,22 zł** na:

- | | |
|--|--------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 1.447.163,11 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 28.312,39 zł |
| c) wydatki pozostałe | - 1.111.186,72 zł. |

W strukturze wydatków ogółem 55,95 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast pozostałe 44,05 % stanowią wydatki rzeczowe.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

<i>Plan po zmianach</i>	74 800,00 zł
<i>Wykonanie</i>	24 558,18 zł
<i>% wykonania</i>	32,83

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

<i>Plan po zmianach</i>	36 800,00 zł
<i>Wykonanie</i>	14 858,18 zł
<i>% wykonania</i>	40,38

W roku I półrocza 2012 roku poniesione w tym rozdziale wydatki w wysokości **14.858,18 zł** zostały przeznaczone na:

- przygotowanie materiałów informacyjnych i turystycznych dla turystów - 1.549,80 zł
- tłumaczenie strony internetowej Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w trzech wersjach językowych - 3.268,00 zł
- dostawę Internetu (459,78 zł) i energii do multimedialnych kiosków informacyjnych (516,60 zł) - 976,38 zł
- czynsz za wynajem pomieszczenia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej - 5.400,00 zł
- ubezpieczenie multimedialnych kiosków informacyjnych - 64,00 zł
- aktualizację serwisów internetowych www.turystyka.walbrzych.pl i www.cit.walbrzych.pl oraz utrzymanie serwerów dla tych domen - 3.600,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

<i>Plan po zmianach</i>	27 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 200,00 zł
<i>% wykonania</i>	15,56

W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki w I półrocza 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości **4.200,00 zł**, które przeznaczono na udzielenie dotacji zleconych do realizacji wałbrzyskim stowarzyszeniom działającym w zakresie turystyki i krajoznawstwa, z tego:

- Miejskie TKKF – V Jubileuszowy Letni Rajd Pieszy „Korona Gór Wałbrzyskich” – Nordic Walking - 1.500,00 zł
- Kolarski Uczniowski Klub Sportowy „Biały Kamień” – IX Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Szlakiem Gmin Książańskich” - 1.500,00 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej – Eliminacje oddziałowe olimpiady krajoznawczej młodzieży szkolnej Dolnego Śląska w ramach ogólnopolskiego turnieju turystyczno-krajoznawczego - 700,00 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej – Złoty Szlak Zamków Piastowskich „Zamek Radosno” - 500,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	11 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 500,00 zł
<i>% wykonania</i>	50,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości **5.500,00 zł** na składkę członkowską dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, do której Gmina Wałbrzych przystąpiła z dniem 1 stycznia 2006 roku zgodnie z Uchwałą Nr XLV/292/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 2005 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan po zmianach</i>	52 682 131,00 zł
<i>Wykonanie</i>	24 394 139,68 zł
<i>% wykonania</i>	46,30

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	45 927 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	22 588 950,13 zł
<i>% wykonania</i>	49,18

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- opłatę za media (tj. zakup energii elektrycznej, energii ciepłej, - **3.358.503,02 zł**
usuwanie odpadów, koszty dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zakup gazu, opłaty abonamentowe) związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego administrowanego przez MZB Sp. z o. o.
- eksploatację, bieżące utrzymanie i remonty gminnego zasobu - **4.245.065,98 zł**
lokalowego administrowanego przez MZB Sp. z o. o.

W ramach wydatków przeznaczonych na prace remontowe wykonano między innymi: roboty konserwacyjne, opracowanie dokumentacji, remonty mieszkań, remonty kominów, schodów, klatek schodowych, remonty dachów, roboty hydrauliczne i remonty WC, roboty zdruńskie, sprawdzenie i naprawa instalacji elektrycznej, wymianę okien i drzwi.

Aktualne wykonanie w ramach ww. zadania kształtuje się na poziomie 25,39%, ponieważ większość prac remontowych ma charakter sezonowy (ich realizacja wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych), znaczna część robót ujęta w ww. klasyfikacji została rozpoczęta w II kwartale bieżącego roku i zostanie zakończona w drugim półroczu 2012 roku.

- wpłaty zaliczek związanych z udziałem Gminy Wałbrzych we - **11.347.409,85 zł**
wspólnotach mieszkaniowych, na podstawie not przekazywanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. z tytułu:
 - mediów - 4.369.778,22 zł
 - funduszu remontowego - 3.870.047,60 zł
 - kosztów zarządu - 3.107.584,03 zł
- wynagrodzenie za zarządzanie zasobem komunalnym Gminy - **2.752.890,62 zł**
Wałbrzych w ramach umowy o zarządzanie Nr 924/2004 z dnia 22 września 2004 roku zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Miejskim Zarządem Budynków Sp. z o. o.
- utrzymanie czystości - **882.632,45 zł**

Zrealizowane środki pokrywają m. in. koszty:

- utrzymania w należytym stanie sanitarno – porządkowym budynków i ich otoczenia, pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców oraz nieruchomości gruntowych,
- utrzymania czystości na terenach zieleni i na nieruchomościach gruntowych,
- utrzymania w okresie zimowym ciągów komunikacji pieszej poprzez odśnieżanie chodników, przejść, prześwitów, dojść do pojemników na śmieci i innych ciągów komunikacji pieszej oraz posypywanie materiałami szorstkimi w razie występowania śliskości, wywóz zwałów śniegu i lodu z przejść.

• **Inwestycje** - **2.448,21 zł**

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan po zmianach</i>	2 874 581,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 476 203,13 zł
<i>% wykonania</i>	51,35

W I półroczu 2012 roku środki bieżące wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń dla osób - **25.822,66 zł**
reprezentujących Gminę na rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
- czynsz za najem gruntów leśnych za umieszczenie rurociągu - **1.957,13 zł**
sanitarnego,
- inwentaryzację techniczną nieruchomości stanowiących własność - **128.844,70 zł**
wspólnot mieszkaniowych
- ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych - **275.801,66 zł**
Wykonanie dotyczy płatności dwóch rat składek ubezpieczeniowych oraz składki ubezpieczeniowej dotyczącej mienia po zlikwidowanym Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego
- opłaty związane z ogłoszeniami prasowymi oraz czynsz - **37.115,72 zł**
dzierżawny nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej 35 – byłej siedziby Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta
- zwrot nakładów poniesionych na trwałe ulepszenie nieruchomości - **147.066,78 zł**
pięciu byłym najemcom (osobom fizycznym) gminnych lokali, którzy wystąpili do gminy z roszczeniem o zwrot nakładów za trwałe ulepszenie tych lokali
- opłaty za upomnienia od niewykonanych decyzji Powiatowego - **176,00 zł**
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
- realizacja ugód sądowych ICo2902/09 z dnia 15.10.2009 r. i Syg. - **773.605,14 zł**
Akt ICo6530/09 z dnia 23.02.2010 r. zawartych z Agencją Nieruchomości Rolnych (w tym odsetki 331.960,94 zł),
- zwrot bonifikaty ustawowej (dotyczy zabytkowej nieruchomości - **43.000,00 zł**
przy ul. Dmowskiego wpisanej do rejestru zabytków)
- opłaty notarialne ponoszone przez Gminę w kancelarii Notarialnej - **29.696,46 zł**
przy prostowaniu udziałów w nieruchomości wspólnej

- opłaty sądowe ponoszone przy składaniu wniosków o wydanie odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej - **11.516,00 zł**
- odszkodowania nie przekraczające franszyzy integralnej w związku ze szkodami jakie wystąpiły w mieniu osób trzecich, za wystąpienie których odpowiedzialna była Gmina Wałbrzych - **870,88 zł**

Inwestycje - **730,00 zł**
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	3 880 550,00 zł
Wykonanie	328 986,42 zł
% wykonania	8,48

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

- opłaty sądowe i komornicze za windykację należności czynszowych ponoszonych w związku z prowadzeniem postępowań przez pracowników MZB Sp. z o. o. - **105.746,74 zł**
- zapłatę odsetek od wyegzekwowanych kosztów w sprawie egzekucyjnej - **183,69 zł**
- zwrot wpłaconych przez najemców kaucji mieszkaniowych zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - **2.434,52 zł**
- opłaty sądowe związane z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty i eksmisję - **25.847,08 zł**
- szkolenie pracowników w zakresie funkcjonowania i korzystania z systemu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. - **400,00 zł**
- koszty rezerwacji i wynajęcia pomieszczeń tymczasowych i kryzysowych - konieczne do przeprowadzenia eksmisji do pomieszczeń tymczasowych osób zajmujących bezprawnie lokale będące własnością Gminy. Zgodnie z ustawą eksmisje osób do pomieszczeń tymczasowych mogą się odbywać się od kwietnia do końca października, okresie zimowym obowiązuje okres ochronny, w związku z czym wykonano 17 eksmisji. Ponieważ nie wszystkie osoby eksmitowane korzystają z pomieszczenia tymczasowego, wykonanie kształtuje się na poziomie 31,50%. Ponadto, sprawy o eksmisję przekazane do egzekucji w I półroczu 2012 zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 r. - **6.300,00 zł**



- realizacja programu „Krok w przyszłość z nowym zawodem” - **5.610,00 zł**

Projekt pn. „Krok w przyszłość z nowym zawodem” był realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wsparciem objęto osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo zamieszkujące gminy: Wałbrzych, Boguszków-Gorce i Mieroszów. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu w partnerstwie z Gminą Wałbrzych, Mieroszów, Boguszków-Gorce, Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu oraz Ośrodkiem Szkolenia Technicznego Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty aktywizacji na rynku pracy. Uczestnicy mogli również skorzystać z indywidualnych porad psychologa i doradcy zawodowego. W miesiącach sierpień 2011 r. - styczeń 2012 r. uczestnicy odbywali 6-cio miesięczne staże w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Staż w Wałbrzychu ukończyło 17 osób.

W ramach wydatków na realizację projektu poniesiono w I półroczu 2012 roku koszty zapłaty za wynajem pomieszczenia na prowadzenie biura projektu, zapłatę za prowadzenie sekretariatu dla uczestników projektu i sprawowanie opieki nad stażystami w kwocie 5.610,00 zł. Realizację projektu zakończono w miesiącu lutym 2012 roku.

Inwestycje - **182.464,39 zł**

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

Ponadto Gminie Wałbrzych na 2012 rok została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej*, która zostanie przeznaczona na remont lokali. Realizacja w II półroczu 2012 roku.

Niskie wykonanie wydatków związane jest w szczególności z poziomem wykonania zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	1 549 000,00 zł
Wykonanie	484 868,94 zł
% wykonania	31,30

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	276 000,00 zł
Wykonanie	35 382,82 zł
% wykonania	12,82

W ramach niniejszego rozdziału w I półroczu 2012 roku poniesiono wydatki na:

- wykonanie kserokopii mpzp WSSE Etap I - 35,00 zł
- sporządzanie map do celów planistycznych obszaru rejonu Placu Magistrackiego w Wałbrzychu - 234,50 zł
- wypisy z rejestru gruntów służące do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zadania pn. Budowa garażu przy ul. Sygietyńskiego 19 - 35,40 zł
- wykonanie projektu zmiany SUIKZP Wałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ulicy Małopolskiej w Wałbrzychu etap 4a – końcowa dokumentacja. - 2.706,00 zł
- projekt mpzp obszaru pokopalnianego ulicy Moniuszki oraz projekt mpzp obszaru pokopalnianego w rejonie ulicy Św. Józefa w Wałbrzychu – Etap 3 czyli wyłożenie projektów mpzp do publicznego wglądu, dyskusja publiczna, odpowiedzi na złożone w trakcie wyłożenia uwagi, ostateczna redakcja uchwał, załączników tekstowych i graficznych oraz uzasadnień, opracowanie dokumentacji do badania przez Wojewodę. - 23.062,50 zł
- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 2.159,42 zł
- diety dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za uczestnictwo w posiedzeniach i przygotowanie opinii - 7.150,00 zł

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan po zmianach	420 000,00 zł
Wykonanie	96 101,65 zł
% wykonania	22,88

W ramach rozdziału w I półroczu 2012 roku poniesiono wydatki na

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości (inwentaryzacje, podział, operaty szacunkowe) - 88.676,85 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne niezbędne do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych takich jak: wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego, mapy ewidencyjne, wykazy zmian ewidencyjnych - 7.424,80 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach	853 000,00 zł
Wykonanie	353 384,47 zł
% wykonania	41,43

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych obejmujące obsługę i administrowanie cmentarzami komunalnymi położonymi przy ulicach Moniuszki, Żeromskiego i Cmentarnej w Wałbrzychu. Całość prac związana jest z obsługą i administrowaniem - 332.337,30 zł

cmentarzy na podstawie zawartej umowy, którą wykonuje m. in. Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w zakresie prac porządkowych, pielęgnacji zieleni, konserwacji i napraw, usług pogrzebowych i cmentarnych wraz z prowadzeniem potrzebnej dokumentacji oraz niezbędnych prac remontowych

- dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków - **18.547,17 zł**
(w związku z utrzymaniem cmentarzy komunalnych).

Ponadto w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012 roku Gminie Wałbrzych została przyznana dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 5.000,00 zł na utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Armii Radzieckiej w Wałbrzychu. W I półroczu 2012 roku wykorzystano dotację w wysokości **2.500,00 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	25 291 959,00 zł
Wykonanie	12 323 447,59 zł
% wykonania	48,72

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach	443 699,00 zł
Wykonanie	231 629,67 zł
% wykonania	52,20

W ramach rozdziału, podobnie jak w latach poprzednich realizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, wynikających z szeregu ustaw, obejmujących między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności czy zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego.

W I półroczu 2012 roku wydatki w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą **231.629,67 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - 216.624,22 zł
- b) pozostałe wydatki - 15.005,45 zł
w tym m. in. zakup druków, kwiatów i słodczy dla jubilatów (w ramach prezentów dla stulatków), zakup kwiatów na salę ślubów, opłata abonamentowa za opiekę autorską nad programem ESO-USC.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan po zmianach	156 768,00 zł
Wykonanie	70 958,67 zł
% wykonania	45,26

Wydatki poniesione w I półroczu 2012 roku w tym rozdziale dotyczyły :

- opłat z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - **67.692,67 zł**,
- opłat sądowych za dokonanie wpisów hipoteki przymusowej – **1.023,90 zł**,
- refundacji kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez inne organy egzekucyjne zaległości podatkowych – **2.242,10 zł**.

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

Plan po zmianach	590 814,00 zł
Wykonanie	255 727,12 zł
% wykonania	43,28

Wydatki poniesione w I półroczu 2012 roku na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha obejmowały:

- diety radnych oraz delegacje krajowe Radnych Rady Miejskiej - **245.346,93 zł**
Wałbrzycha
- wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów, ogłoszenia prasowe, - **10.380,19 zł**
obsługa prawna Rady Miejskiej

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

Plan po zmianach	21 997 108,00 zł
Wykonanie	11 477 985,82 zł
% wykonania	52,18

Wydatki poniesione w I półroczu 2012 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnych od tych wynagrodzeń, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu, obsługi Biura Prawnego (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 45.955,51 zł, obsługa prawna), opłat pocztowych, prowizji bankowych, szkoleń pracowników, publikacji ogłoszeń oraz utrzymania siedzib Rad Wspólnot Samorządowych.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości **11.422.145,91 zł** wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.450.771,92 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 113.530,47 zł
- c) pozostałe wydatki - 3.857.843,52 zł

W strukturze wydatków bieżących 65,23 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 34,77 % stanowią pozostałe wydatki w tym największa pozycja to podatek od nieruchomości 1.718.654,00 zł.

Inwestycje - **55.839,91 zł**

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

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan po zmianach	99 538,00 zł
Wykonanie	5 418,88 zł
% wykonania	5,44

Wydatki w tym rozdziale w wysokości **5.418,88 zł** zostały przeznaczone na organizację i przeprowadzenie referendum lokalnego zarządzanego na dzień 24 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania Rady Miejskiej Wałbrzycha. Referendum odbyło się pod koniec pierwszego półrocza stąd wykonanie większości wydatków nastąpiło w lipcu 2012 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	1 954 651,00 zł
Wykonanie	268 688,43 zł
% wykonania	13,75

W zakresie promocji Miasta Wałbrzycha poniesiono wydatki na:

• **wydawnictwa i materiały promocyjne** - **31.636,76 zł**
w tym na:

- zakup filiżanek wg wałbrzyskiego klasycznego wzoru celem wręczenia na imprezie „Zasłużony dla miasta Wałbrzycha” w Teatrze Dramatycznym,
- zakup ozdobnego papieru do druku podziękowań,
- wykonanie toreb papierowych z herbem miasta i mapek promocyjnych „Wałbrzych na weekend”,
- wykonanie i aktualizacja planów miasta „Wałbrzych 1:17500”,
- wykonanie kompletów filiżanek oraz pudełek z nadrukiem „Porcelana z Wałbrzycha”,
- wykonanie kubków promocyjnych z grafiką „Aktywny Moofie”.

• **działania mające na celu promocję miasta** - **93.076,09 zł**
w tym na:

- przygotowanie i obsługa muzyczna wałbrzyskich obchodów dnia Babci i Dziadka,
- obsługę spotkania Prezydenta z jubilatami obchodów 50 rocznicy zawarcia związków małżeńskich w Zamku Książ,
- organizację wspólnie z Teatrem Dramatycznym otwarcia Amfiteatru przy placu Teatralnym i występ grupy teatralnej „Cykliści”,
- wykonanie ilustracji do książeczki pt. „Wałbrzych dla dzieci”,
- zakup nagród na ogólnopolską imprezę „Wystawa kotów rasowych”,
- zakup usługi organizacji sylwestrowego pokazu sztuki w Teatrze Dramatycznym,
- organizację sylwestra miejskiego (transport sceny, nagłośnienie),
- pokaz sztucznych ogni z okazji Nowego Roku,
- organizację występu grupy „Porywacze ciał” na I Teatralnej Bezsensowności,
- druk plakatów na imprezy organizowane i współorganizowane przez Gminę Wałbrzych,
- druk banerów i billboardów na imprezy organizowane i współorganizowane przez Gminę Wałbrzych,
- utrzymanie i aktualizację na serwerach domeny i serwisu www.mtb.walbrzych.pl oraz www.walbrzych-mojemiasto.pl,

- obsługę cateringową bankietu z okazji Nowego Roku oraz obchodów Dnia Babci i Dziadka,
 - promocję Gminy Wałbrzych poprzez Księżną Daisy i jej Osobę, koncepcja promocji podczas 2013 roku Księżnej Daisy,
 - stworzenie koncepcji strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej i promocję aglomeracji,
 - promocję Gminy Wałbrzych podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu i Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego,
 - skład komputerowy miesięcznika Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej,
 - promocję Gminy Wałbrzych podczas koncertu symfonicznego z Jerzym Maksymiukiem,
 - promocję Gminy Wałbrzych podczas plebiscytu gospodarczego Muflony 2011 w Zamku Książ.
- **promocję w mediach** - **39.591,24 zł**
- Środki zostały przeznaczone na promocję Gminy Wałbrzych w:
- Telewizji Polskiej Oddział Wrocław z okazji XXXIII Biegu Gwarków
 - Gazecie Wyborczej (cykl „Polska na biegówkach”),
 - „The Visitor”,
 - w miesięczniku „Podróże”,
 - Telewizji Wałbrzych (w cyklu wyścigów „Górale na Start”),
 - Telewizji Wałbrzych (w akcji „Biegaj – Zapobiegaj”),
 - „Rynek Podróży”,
- **organizację i współorganizację imprez** - **95.855,34 zł**
- w tym na:**
- zabezpieczenie medyczne i ochroniarskie Sylwestra
 - druk plakatów dotyczących imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych w Wałbrzychu,
 - usługę poligraficzną dotyczącą imprez (XXXIII Bieg Gwarków i Górale na Start),
 - przygotowanie cyklu wycieczek dla dzieci „Z mamą i tatą zwiedzam Wałbrzych”,
 - współorganizację imprez (MotoHałda 2012, Dirt City Ride (Dirt Town Cup „MTB Marathon 2012 edycja Wałbrzych”, Mistrzostwa Czech w Enduro).
- **współpracę z miastami partnerskimi** - **3.815,00 zł**
- w tym na:**
- organizację wyjazdu przedstawicieli Wałbrzycha na turniej sportowy do Freiberga,
 - usługę cateringową podczas spotkania z przedstawicielami Borysławia,
 - usługę cateringową podczas spotkania z przedstawicielami Freiberga.

- **promocję lokalnej przedsiębiorczości i oferty inwestycyjnej** - **4.714,00 zł**
Środki w ramach tego zadania zostały zaplanowane głównie na przygotowanie i aktualizację oferty inwestycyjnej oraz edycję wydawnictw i materiałów informacyjnych dotyczących gospodarki gminy. W I półroczu 2012 roku poniesiono wydatki na utrzymanie domeny i administrację polsko-czeskiego portalu gospodarczego oraz na organizację w miesiącu kwietniu „Giełdy Pracy” w Wałbrzychu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	49 381,00 zł
<i>Wykonanie</i>	13 039,00 zł
<i>% wykonania</i>	26,40

W I półroczu 2012 roku w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano środki na:

- **składkę na Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej** - **1,00 zł**
Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej w 2012 roku kończy swoją działalność stąd niska kwota składki.
- **czynności związane z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, w tym:** - **13.038,00 zł**
 - a) udział w projekcie „Europejska Gmina”,
 - b) opinia prawna w zakresie nadzoru nad spółkami.

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

<i>Plan po zmianach</i>	20 948,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 762,63 zł
<i>% wykonania</i>	27,51

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

<i>Plan po zmianach</i>	20 948,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 762,63 zł
<i>% wykonania</i>	27,51

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **5.762,63 zł** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki te przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych w pracy związanej z ewidencją ludności oraz na umowy zlecenia i o dzieło na rzecz aktualizacji spisu wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie obrony narodowej na przeprowadzenie szkolenia osób biorących udział w Akcji Kurierskiej na terenie Miasta Wałbrzycha. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan po zmianach</i>	3 858 959,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 532 789,89 zł
<i>% wykonania</i>	39,72

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

<i>Plan po zmianach</i>	445 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

W 2012 roku w ramach niniejszego rozdziału zaplanowano wydatki na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za czas pracy przekraczający normę określoną przepisem prawnym, zakup materiałów i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji przy ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 400.000,00 zł mające na celu wsparcie działań Policji w Wałbrzychu będą wydatkowane w II półroczu bieżącego roku, natomiast wydatki bieżące w wysokości 45.000,00 zł nie będą wykorzystane i zostaną przesunięte na inne działania kryzysowe.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

<i>Plan po zmianach</i>	5 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 492,00 zł
<i>% wykonania</i>	49,84

Zadania w zakresie obrony cywilnej realizowane są przez Biuro Zarządzania Kryzysowego. W I półroczu 2012 roku wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną zamknęły się kwotą **2.492,00 zł** i w całości stanowiły dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W ramach otrzymanej dotacji dokonano:

- zakupu nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży, które wzięły udział w konkursie plastycznym oraz konkursie z wiedzy o obronie cywilnej – 2.000,00 zł,
- naprawy radiowego urządzenia włączającego syreny alarmowe – 492,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan po zmianach	3 093 959,00 zł
Wykonanie	1 423 166,15 zł
% wykonania	46,00

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki bieżące w wysokości **1.241.435,68 zł** związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w Wałbrzychu, która od 1 stycznia 2012 roku zgodnie z uchwałą Nr XVIII/157/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2011 r. została umiejscowiona w strukturze Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 1.022.348,21 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 48.780,67 zł
c) wydatki pozostałe	- 170.306,80 zł

W strukturze wydatków 82,35% to wydatki na wynagrodzenia strażników miejskich i pochodne od tych wynagrodzeń, 17,65% to pozostałe wydatki w tym m. in.

- odprawy dla pracowników, zakup posiłków regeneracyjnych, środki czystości – 48.780,67 zł,
- szkolenie strażników - 7.200,00 zł,
- zakup paliwa – 22.931,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 6.435,25 zł,
- odpis na ZFŚS – 53.602,57 zł,
- delegacje – 1.402,26 zł,
- zakup licencji do programu e-Mandat – 2.460,00 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości **181.730,47 zł** na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej jednostce budżetowej pn. Straż Miejska w Wałbrzychu.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan po zmianach	50 000,00 zł
Wykonanie	32 087,27 zł
% wykonania	64,17

W I półroczu 2012 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **32.087,27 zł**, które przeznaczono na:

- inwentaryzację potoku Kuźniczanki,
- działania weterynaryjne,
- naprawę radiotelefonów,
- pokrycie kosztów związanych z transportem, wynajmem sprzętu oraz wywózką węgla z biedaszybów,
- pokrycie kosztów związanych z usługami weterynaryjnymi,
- zakup środka odstraszającego dziki.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	265 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	75 044,47 zł
<i>% wykonania</i>	28,32

W I półroczu 2012 roku w ramach rozdziału Biuro Zarządzania Kryzysowego wydatkowało środki bieżące w wysokości **59.058,16 zł** m. in. na:

- wydatki związane z systemem monitoringu wizyjnego (opłata za energię elektryczną zasilającą kamery działające w systemie monitoringu, dzierżawa łączny telekomunikacyjnych i opłaty z tytułu urządzeń pozostawionych w ziemi), przeniesieniem siedziby monitoringu, koszty okresowego serwisowania połączone z wymianą niektórych urządzeń – 53.573,34 zł,
- usługi związane z Samorządowym Informatorem SMS,
- zakup wody do celów ratowniczych,
- wymianę Radiowego Urządzenia Sterującego.



- zadanie inwestycyjne realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha”
- **15.986,31 zł**

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Plan po zmianach</i>	23 262 760,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 784 748,57 zł
<i>% wykonania</i>	24,87

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

<i>Plan po zmianach</i>	12 969 066,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 784 748,57 zł
<i>% wykonania</i>	44,60

W I półroczu 2012 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych i kredytów wydatkowano środki w wysokości **5.784.748,57 zł**, w tym:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| • odsetki od kredytów i pożyczek, w tym: | - | 3.545.549,32 zł |
| od kredytów na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE | - | 1.380.974,47 zł |
| • odsetki od obligacji, w tym: | - | 2.164.199,25 zł |
| obligacji wyemitowanych w związku z zadaniami współfinansowanymi ze środków pochodzących z budżetu UE | - | 240.854,87 zł |
| • prowizja za udzielenie kredytu w roku 2012 | - | 75.000,00 zł |

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

Plan po zmianach	10 293 694,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano wydatki dotyczące poręczeń pożyczek udzielonych Wałbrzyskiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu oraz kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o. o. w Wałbrzychu. W I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	1 996 220,00 zł
Wykonanie	21 000,00 zł
% wykonania	1,05

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	1 945 601,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano:

- **rezerwę ogólną** - 1.200.000,00 zł
- **rezerwy celowe** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego: - 1.640.000,00 zł
 - rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, - 1.040.000,00 zł
 - rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych, - 600.000,00 zł
- **rezerwy celowe** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych, z tego: - 6.592.164,00 zł
 - rezerwa na wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych - 1.992.164,00 zł
 - rezerwa na Policję - 400.000,00 zł
 - rezerwa na zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycję klasyfikacji budżetowej nie może być obecnie dokonany - 4.200.000,00 zł

W I półroczu 2012 roku rozwiązano rezerwę ogólną w następujący sposób:

Rezerwa ogólna zaplanowana na kwotę:	-	1.200.000,00 zł
została rozdysponowana w następujący sposób:		
a) Zarządzeniem Nr 241/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 marca 2012 r. przeniesiono środki do działu 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup usługi przeniesienia danych windykacyjnych do nowego systemu Granit oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" w związku z koniecznością zakupu dysków twardych do serwera	-	39.520,00 zł
b) Zarządzeniem Nr 345/12 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 kwietnia 2012 r. przeniesiono środki do: -/ działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na prace związane z dostosowaniem oraz kosztami użytkowania budynku Urzędu przy ul. Kopernika 2 - 375.000,00 zł. Wydatki zostaną poniesione na zaopatrzenie w energię, niezbędne przeglądy i naprawy oraz usługi mające na celu dostosowanie obiektu do potrzeb Urzędu Miejskiego. -/ do działu 010 -Melioracje wodne (12.546,00 zł,), 801 - Oświata i wychowanie (6.330,00 zł), 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (75.109,00 zł) w związku z przystąpieniem przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, Publiczną Szkołę Podstawową Nr 28, Publiczną Szkołę Podstawową Nr 30 oraz Gminny Zespół Szkół Nr 2 do współorganizacji z Powiatowym Urzędem Pracy robót publicznych - 93.985,00 zł, -/ do działu 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej na zwiększenie planu Ośrodka Sportu i Rekreacji z uwagi na zwiększenie kosztów funkcjonowania obiektu przy ul. Ratuszowej - 37.254,00 zł	-	506.239,00 zł
c) Zarządzeniem Nr 433/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2012 r. przeniesiono środki do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej Wałbrzycha w dniu 24 czerwca 2012 r. Środki przeznaczone na diety dla członków Miejskich i Obwodowych Komisji ds. Referendum, przygotowanie spisów wyborców, przygotowanie lokali, obsługę miejskiej i obwodowych komisji, dostarczenie kart do głosowania, odbiór protokołów z głosowania	-	99.538,00 zł

- | | | |
|---|---|--------------|
| d) Zarządzeniem Nr 433/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2012 r. przeniesiono środki do działu 700 -Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zapłatę na rzecz osoby fizycznej bonifikaty ustawowej zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 9 lutego 2012 roku sygn. akt IC735/11 oraz Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 22 maja 2012 roku sygn. akt IICA279/12 | - | 43.000,00 zł |
|---|---|--------------|

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2012 roku pozostała kwota 511.703,00 zł.

W I półroczu 2012 roku nie rozwiązano rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego natomiast pozostałe rezerwy celowe rezerwy rozwiązano w następujący sposób:

Rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych została rozdysponowana następująco:

- | | | |
|--|---|---------------|
| a) Uchwałą Nr XXVIII/226/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2012 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 - Biblioteki do PiMBP "Biblioteka pod Atlantami" na wkład własny do programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych" z przeznaczeniem na zakup zbiorów bibliotecznych | - | 50.000,00 zł |
| b) Uchwałą Nr XXX/253/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniono przeznaczenie rezerwy i przeniesiono środki do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na promocję Miasta podczas koncertu Jerzego Maksymiuka w Filharmonii Sudeckiej - 12.000,00 zł oraz do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do:
rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu Wałbrzyskiego na dofinansowanie zadania pn. "Wieczorynki i poranki z Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu" - 16.740,00 zł i zwiększenie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie następujących zadań realizowanych przez Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu: cykl spektakli plenerowych: PIN-OKIO, czyli całe ciało mi pstryka - 49.200,00 zł i Spektakl plenerowy - 12.300,00 zł,
- rozdz. 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na zwiększenie dotacji dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie koncertu "Letnia Serenada" realizowanego przez Filharmonię Sudecką – 56.300,00 zł, | - | 503.200,00 zł |

- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na następujące zadania: Formacje taneczne - 2.460,00 zł, Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki im. Księżnej Daisy - 60.000,00 zł, IV Festiwal Zwiastunów Filmowych Wałbrzych 2012 - 150.000,00 zł, Juwenalia - 18.000,00 zł oraz na sfinansowanie zakupu materiałów niezbędnych do założenia rynien przy sali gimnastycznej WOK na Białym Kamieniu - 3.400,00 zł
- rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na realizację następujących zadań: "Zasłuchaj się w książce" - 10.500,00 zł, Dzień Dziecka - 3.000,00 zł Wałbrzych Wielokulturowy - 4.000,00 zł,
- rozdz. 92118 - Muzea na zwiększenie dotacji dla Muzeum w Wałbrzychu na realizację następujących zadań: Festyn "Święto Flagi" - 1.800,00 zł, Noc Muzeum - 3.500,00 zł
- oraz do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz oraz badań pod przyszłe inwestycje" na sporządzenie koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego Audiowizualnego Centrum Górniczego w budynku po byłym GDK - 100.000,00 zł
- c) Uchwałą Nr XXXI/258/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 maja 2012 r. zmieniono przeznaczenie rezerwy i przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na organizację koncertu pn. "Woła nas Pan" organizowanego przez Filharmonię Sudecką - 14.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2012 roku pozostała kwota 32.800,00 zł.

Rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych na kwotę: - **1.992.164,00 zł**

została rozdysponowana następująco:

- a) Uchwałą Nr XXX/253/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniono przeznaczenie rezerwy i przeniesiono środki do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" - 60.599,00 zł

- | | | |
|---|---|-----------------|
| b) Uchwałą Nr XXXIII/272/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2012 r. zmniejszono rezerwę w związku z ograniczeniem wydatków inwestycyjnych w 2012 roku | - | 1.762.148,00 zł |
|---|---|-----------------|

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2012 roku pozostała kwota 169.417,00 zł.

Rezerwa celowa na Policję na kwotę:	-	400.000,00 zł
została rozdysponowana następująco:		

- | | | |
|--|---|---------------|
| a) Uchwałą Nr XXX/253/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2012 r. przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie policji na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji przy ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu" | - | 400.000,00 zł |
|--|---|---------------|

Rezerwa została rozdysponowana w całości.

Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycję klasyfikacji budżetowej nie może być obecnie dokonany na kwotę:	-	4.200.000,00 zł
została rozdysponowana następująco:		

- | | | |
|--|---|-----------------|
| a) Uchwałą Nr XXV/2011/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 stycznia przeniesiono środki do działu 600 - Transport i łączność, 700 - Gospodarka mieszkaniowa i działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na nowe zadania inwestycyjne tj. "Remont kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada od pl. Górnika do drogi krajowej nr 35 w Wałbrzychu", "Wypłata odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę Wałbrzych prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod przyszłe inwestycje drogowe", "Remonty w budynkach komunalnych" | - | 3.885.819,00 zł |
| b) Uchwałą Nr XXXIII/272/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2012 r. dokonano przeniesienia środków do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe z uwagi na zwiększenie wkładu własnego na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu" - 60.000,00 zł i "Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu" - 62.500,00 zł 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 i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła". | - | 122.500,00 zł |

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2012 roku pozostała kwota 191.681,00 zł.

Rozdział 75820 – Prywatyzacja

<i>Plan po zmianach</i>	8 619,00 zł
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na sfinansowanie aktualizacji wyceny Spółki ALBA Dolny Śląsk Sp. z o. o. w związku z prowadzoną procedurą zbycia udziałów. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75860 – Euroregiony

<i>Plan po zmianach</i>	42 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	21 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	50,00

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/162/2003 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2003 roku Gmina Miejska Wałbrzych przystąpiła od dnia 1 listopada 2003 roku jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. W ramach uczestnictwa w stowarzyszeniu przekazano składkę za I półrocze 2012 roku w kwocie **21.000,00 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan po zmianach</i>	81 397 313,00 zł
<i>Wykonanie</i>	39 818 968,21 zł
<i>% wykonania</i>	48,92

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan po zmianach</i>	36 195 840,00 zł
<i>Wykonanie</i>	18 166 083,74 zł
<i>% wykonania</i>	50,19

W I półroczu 2012 roku wydatkowano środki na finansowanie 16 Publicznych Szkół Podstawowych oraz dofinansowano w formie dotacji jedną Niepubliczną Szkołę Podstawową Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księżowa”.

Na realizację budżetu w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe składają się następujące pozycje:

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **17.470.423,47 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 83,32 % z kwoty 17.470.423,47 zł, pozostałe 16,68 % to wydatki rzeczowe. Wśród wydatków rzeczowych 19 zł stanowi mylnie przelaną kwotę na konto podstawowe Gminy która została przelana przez PSP Nr 12.

- **Dotacja dla szkoły niepublicznej** - **285.742,40 zł**
Dotacja dla szkoły niepublicznej dotyczy Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadźersko-Księgowa”.



- **Realizacja programu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha” z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** - **405.856,05 zł**

Realizacja projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha" będzie trwać w okresie od 2011 do 2013 roku w 16 szkołach podstawowych. Projekt jest współfinansowany ze środków EFS i budżetu państwa. W I półroczu 2012 roku odbyło się 6.549 godzin zajęć, które były realizowane przez 89 nauczycieli zatrudnionych w ramach projektu. Na koniec czerwca 2012 r. w projekcie łącznie uczestniczyło 892 dzieci.

Na wydatki za I półrocze 2012 roku składają się:

- 1) wynagrodzenia nauczycieli - 195.768,50 zł,
- 2) zakup doposażenia bazy dydaktycznej – 210.087,55 zł.

W ramach doposażenia bazy dydaktycznej zakupiono sprzęt sportowo-rekreacyjny, multimedia, książki, gry i zabawki edukacyjne, artykuły edukacyjne, plastyczne, muzyczne, biurowe, papiernicze, meble (logopedyczne, lustra logopedyczne, ławki gimnastyczne, lustra do gimnastyki korekcyjnej), lustra, sprzęt elektroniczny (kamery, rzutniki, radioodtwarzacze CD, mikroskopy komputerowe i cyfrowe aparaty fotograficzne)



- **Realizacja programu „Gaj edukacyjny raj” z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** - **4.061,82 zł**

Realizacja projektu pn. "Gaj edukacyjny raj" prowadzona jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2012 r. dotyczą wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych Gminie została przyznana dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na budowę placów zabaw przy PSP Nr 21 i PSP Nr 23. Realizacja wydatków w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	1 574 124,00 zł
Wykonanie	774 915,33 zł
% wykonania	49,23

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

Na finansowanie tzw. „oddziałów zerowych” w I półroczu 2012 roku zostały rozdysponowane środki w wysokości **774.915,33 zł**.

Wydatki ponoszone przez oddziały przedszkolne to w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach powyższych środków kwotę 10.743,25 zł wydatkowano zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Walim na prowadzenie nauki w oddziałach przedszkolnych PSP Nr 31 w Wałbrzychu dla dzieci z terenu Gminy Walim.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan po zmianach	13 100 615,00 zł
Wykonanie	6 838 002,46 zł
% wykonania	52,20

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

W I półroczu 2012 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Finansowanie przedszkoli publicznych** - **1.537.074,54 zł**

Wydatki poniesione przez przedszkola publiczne w szczególności dotyczyły:

- a) wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) wydatków związanych z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 88,64 % z kwoty 1.537.074,54 zł, pozostałe 11,36 % to wydatki rzeczowe.

- **dotacje dla przedszkoli niepublicznych** - **5.294.670,48 zł**

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

Ponadto zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty Gmina Wałbrzych, z terenu której dzieci uczęszczały do przedszkoli na terenie innych gmin zakupiła usługi od Gminy Oława w związku z uczęszczaniem dziecka z Gminy Wałbrzych do Niepublicznego Przedszkola „Kredka” w Oławie, Gminy Świebodzice w związku z uczęszczaniem dziecka z Gminy Wałbrzych do Przedszkola Niepublicznego „Koniczynka” w Świebodzicach i Gminy Świdnica w związku z uczęszczaniem dziecka z Gminy Wałbrzych do Niepublicznego Przedszkola „Europejska Akademia Dziecka” w Świdnicy na łączną kwotę **6.257,44 zł**.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach	140 568,00 zł
Wykonanie	70 284,00 zł
% wykonania	50,00

W I półroczu 2012 roku w ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową w wysokości **70.284,00 zł** na finansowanie Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „Romano drom pe fedyr dzipen.” (35.142,00 zł) i Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „U Mikołaja” (35.142,00 zł).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan po zmianach	21 533 658,00 zł
Wykonanie	11 436 799,42 zł
% wykonania	53,11

W I półroczu 2012 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie 10 gimnazjów publicznych oraz dofinansowano w formie dotacji 4 gimnazja niepubliczne.

Na realizację budżetu w rozdziale 80110 – Gimnazja składają się następujące pozycje:

• Finansowanie publicznych placówek oświatowych - 8.901.268,39 zł

Wydatki poniesione przez gimnazja publiczne to w szczególności:

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

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 84,16 % z kwoty 8.901.268,39 zł. Pozostałe 15,84 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół.



• Projekt „Poznanie nie zna granic”

z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

w tym wydatki niekwalifikowane – 337,20 zł

-

84.588,18 zł

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

Celem projektu jest pogłębienie współpracy instytucjonalnej czeskich i polskich szkół gimnazjalnych z udziałem uczniów w wieku 13-14 lat. Projekt przybliży życie i system szkolnictwa polskich i czeskich szkół. W ramach projektu w I półroczu 2012 roku przeprowadzono 5 wymian młodzieży z których skorzystało łącznie 200 uczniów. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów noclegów, wyżywienia, biletów wstępu dla uczestników – 40.858,63 zł, wynagrodzeń, kosztów delegacji i ubezpieczeń uczestników – 41.734,86 zł, zakupu materiałów i nagród dla młodzieży – 1.994,69 zł.



- **Projekt „Nowa szansa” z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 194.374,73 zł w tym wydatki niekwalifikowane – 1.970,00 zł**

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

W ramach projektu zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne oraz przeprowadzono szereg zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów ze słabszymi wynikami w nauce oraz uczniów uzdolnionych.

W I półroczu 2012 roku poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem personelu realizującego projekt – 118.350,67 zł, zakupem pomocy dydaktycznych i naukowych, usług edukacyjnych, materiałów biurowych i promocji projektu – 74.054,06 zł oraz wydatkowano środki własne w wysokości 1.970,00 zł na zwrot odsetek naliczonych od środków pozostałych do rozliczenia projektu ze względu na brak możliwości wydatkowania w okresie rozliczeniowym od 01.01 do 31.03.2012r.

Realizacja projektu potrwa do sierpnia 2013 roku.



- **Projekt „Uczenie się przez całe życie” - Comenius z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 19.975,36 zł**

Środki w wysokości 19.975,36 zł zostały wydatkowane przez Publiczne Gimnazjum Nr 3 na zakup artykułów biurowych, tablicy korkowej, wykonanie napisów reklamowych na kubkach, organizację spotkania integracyjnego i zakup biletów wstępu w związku z realizacją programu COMENIUS – wymiana młodzieży polsko-francuskiej.

- **Dotacje dla niepublicznych gimnazjów** - **498.921,01 zł**

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

- **Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące - 1.737.671,75 zł realizowane na podstawie porozumień**

Gmina Wałbrzych na podstawie art. 62 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zawarła porozumienie, na mocy którego zleciła prowadzenie Publicznego Gimnazjum Nr 12 oraz Nr 13 Starostwu Powiatowemu w Wałbrzychu. Ponadto w ramach przekazanej dotacji kwota w wysokości 54.185,00 zł dotyczy realizacji porozumienia zawartego w 2011 roku między Gminą Wałbrzych a Powiatem Wałbrzyskim w sprawie wprowadzenia i współfinansowania w Zespole Szkół Nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu programu nauczania kończącego się Międzynarodową Maturą International Baccalaureate IB.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan po zmianach</i>	<i>310 603,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>144 698,80 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>46,59</i>

Zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wydatki związane z dowozem dzieci do szkół poniosły następujące placówki:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37,
- 3) Publiczne Gimnazjum Nr 1,
- 4) Publiczne Gimnazjum Nr 3,
- 5) Publiczne Gimnazjum Nr 6,
- 6) Publiczne Gimnazjum Nr 7.

W I półroczu 2012 roku powyższe placówki wydatkowały na dowóz dzieci środki w wysokości **119.057,98 zł.**

Ponadto obowiązkiem gminy zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży. W I półroczu 2012 roku wydatkowano na ten cel środki w kwocie **25.640,82 zł**, z tego kwota 1.000,00 zł dotyczy porozumienia w sprawie finansowania kosztów przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim, na trasie z Wałbrzycha do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 033 091,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>456 482,38 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>44,19</i>

Zaplanowane w ramach rozdziału środki dotyczą wydatków Biura Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych powołanego Uchwałą Nr XIX/164/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27

października 2011 roku. W ramach wykonywania zadań Biuro prowadzi obsługę finansowo-księgową jednostek oświatowych, dla których założycielem jest Gmina Wałbrzych. Ponadto jednostka zarządza środkami Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego placówek oświatowych i samorządowych z terenu pięciu powiatów.

W I półroczu 2012 roku wydatki na funkcjonowanie Biura zamknęły się kwotą 456.482,38 zł i dotyczyły:

a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	383.541,97 zł
b) świadczeń na rzecz osób fizycznych	-	200,00 zł
c) wydatków pozostałych	-	72.740,41 zł

W ramach wydatków pozostałych poniesiono środki m. in. na zakup licencji na użytkowanie programów finansowo-księgowych, zakup kserokopiarki, niszczarek, materiałów biurowych, tonerów, certyfikatów kwalifikowanych oraz na prenumeraty i wydawnictwa, usługi pocztowe, informatyczne i telefoniczne.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	489 008,00 zł
Wykonanie	178 760,45 zł
% wykonania	36,56

Zaplanowane w ramach rozdziału środki szkoły i przedszkola przeznaczyły na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w tym m.in.: na dopłatę do czesnego dla nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli studiujących oraz doksztalcających się na kursach i szkoleniach. Ponadto poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem doradców metodycznych. W I półroczu 2012 roku wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zamknęły się w kwocie **168.760,45 zł**.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	7 019 806,00 zł
Wykonanie	1 752 941,63 zł
% wykonania	24,97

W I półroczu 2012 roku poniesiono wydatki na:

- **Obsługę scentralizowanych funduszy socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych** - **581.451,87 zł**

W ramach wydatkowanych środków dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami zlikwidowanych placówek oświatowych w wysokości 18.049,81 zł i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 563.402,06 zł.



- **Realizację projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach”** - **222.463,00 zł**

W miesiącu wrześniu 2011 roku rozpoczęto realizację projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zniesienie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych uczniów wałbrzyskich szkół. W projekcie bierze udział 6 szkół PSP Nr 23 i 30 oraz PG Nr 2, 3, 4, 5.

W ramach projektu zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne oraz przeprowadzono szereg zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów ze słabszymi wynikami w nauce oraz uczniów uzdolnionych.

W I półroczu 2012 roku poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem personelu realizującego projekt – 195.749,68 zł, zakupem pomocy dydaktycznych i naukowych, usług edukacyjnych, materiałów biurowych i promocji projektu – 26.713,32 zł.

Realizacja projektu potrwa do lipca 2013r.

- **Miejski program nauki pływania** - **16.215,00 zł**

W ramach zadania zrealizowano umowę dotyczącą nauki pływania dla dzieci w wieku 8-9 lat na kwotę 7.360,00 zł i umowę dotyczącą przewozu dzieci na kwotę 8.855,00 zł.

- **Pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej jednostce pn. Biuro Obsługi Socjalnej** - **725,22 zł**

- **Organizację i współorganizację imprez takich jak:** - **7.133,73 zł**

- Wiedza o historii Polski,
- Razem przeciw zagrożeniom,
- Odyseja umysłu,
- 20 lat Straży Pożarnej,
- Uczę się bezpiecznie żyć,
- Ogólnopolski Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
- Prymus 2012.

- **Inwestycje** **924.952,81 zł**



środki w całości stanowią wydatki na realizację zadania inwestycyjnego przy współudziale środków europejskich pn. „Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu”.

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

Ponadto w dniu 5 czerwca 2012 roku Gmina zawarła porozumienie MEN/2012/DKOW/972 w sprawie dotacji w kwocie 21.550,00 zł na realizację zadania publicznego w ramach

Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce pn. Wyprawka szkolna dla uczniów romskich z Gminy Wałbrzych. Celem zadania jest zapewnienie uczniom romskim niezbędnych warunków do podjęcia nauki w nowym roku szkolnym, poprzez zakup podręczników, przyborów szkolnych oraz strojów sportowych. Realizacja zadania w II półroczu 2012 roku.

Gmina Wałbrzych aplikowała również o środki finansowe z programu wieloletniego w ramach *Rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej* i otrzymała na 2012 roku dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 6.000,00 zł, która zostanie wykorzystana na ubezpieczenie uczniów romskich z Gminy Wałbrzych. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2012 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	2 343 728,00 zł
Wykonanie	1 166 996,48 zł
% wykonania	49,79

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan po zmianach	115 982,00 zł
Wykonanie	56 832,60 zł
% wykonania	49,00

W I półroczu 2012 roku wydatkowano środki na realizację następujących programów z zakresu polityki zdrowotnej:

- **Udzielanie pomocy chorym na choroby nowotworowe w zakresie paliatywnej opieki domowej** - **48.000,00 zł**

W ramach tego zadania ogłoszony został konkurs ofert, w wyniku którego został wyłoniony podmiot realizujący to zadanie tj: Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu. W I półroczu 2012 zrealizowano: 716 wizyt pielęgniarских, 184 wizyty lekarskie, 105 zabiegów rehabilitacyjnych oraz 145 konsultacji psychologicznych.

- **Prowadzenie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego ds. HIV/AIDS** - **6.930,00 zł**

Prowadzenie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego ds. HIV/AIDS powierzono NZOZ Ośrodkowi Diagnostyczno-Leczniczemu przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu. Ogółem z Punktu skorzystało 131 osób – przetestowano 119 osób, a 12 osobom udzielono porady bez zlecenia wykonania testu.

Ponadto Publiczne Gimnazjum Nr 6 sfinansowało gimnastykę korekcyjną na basenie przy PSP Nr 21 dla uczniów z wadami postawy na kwotę **1.902,60 zł**.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	27 000,00 zł
Wykonanie	3 300,00 zł
% wykonania	12,22

W I półroczu 2012 roku środki przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii przeznaczone były na:

- **Punkt Konsultacyjny dla Rodziców i Dzieci Uzależnionych i Sięgających po Środki Odurzające** - **2.700,00 zł**
- **Konsultacje dla rodziców dzieci uzależnionych od środków odurzających** - **600,00 zł**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	2 173 000,00 zł
Wykonanie	1 086 996,24 zł
% wykonania	50,02

W ramach rozdziału środki były wydatkowane na:

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	442.946,05 zł
--	----------	----------------------

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

- **Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 47.600,98 zł**

Zrealizowane środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe pracownika MKRPA i wynagrodzenia członków MKRPA, badania osób uzależnionych od alkoholu, zakup niezbędnych druków i usług telefonii stacjonarnej oraz na wnioski do sądu o skierowanie uzależnionych na leczenie odwykowe.

W I półroczu 2012 roku odbyły się 2 posiedzenia wspólne Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 12 posiedzeń roboczych zespołu ds. opiniowania wniosków o leczenie odwykowe oraz motywowania lub kierowania na leczenie odwykowe. Przeprowadzono rozmowy z 65 osobami motywując ich do leczenia odwykowego, 11 osób skierowano do terapeuty uzależnień. Biegli sądowi (psychiatra i psycholog) przeprowadzili 180 badań lekarskich i wydali 78 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W ich wyniku skierowano 70 wniosków do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Sporządzono 3 „Niebieskie karty” i przekazano je do Zespołu Interdyscyplinarnego. Przeprowadzono 24 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

- **Profilaktyka Uzależnień i Interwencji Kryzysowej - 211.838,60 zł**

Środki obejmują koszty utrzymania siedziby Centrum Integracji Rodziny gdzie mieści się:

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

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

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

W Dziale Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej zatrudnionych jest 7 osób w wymiarze pełnego etatu oraz jedna osoba w wymiarze 1/2 etatu. Zespół pracuje w trzech rejonach miasta w Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3, w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26 oraz w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej 22.

Pracownicy Działu w I półroczu 2012 roku prowadzili działania profilaktyczne w szkołach:

- zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa w korzystaniu z internetu, odpowiedzialności prawnej nieletnich, bezpieczeństwa w czasie wakacji – łącznie przeprowadzono 68 godzin zajęć;
- zajęcia w ramach kampanii „Cięża bez alkoholu” – odbyło się 10 spotkań w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

oraz zajęcia grupowe, w tym:

- grupa wsparcia dla osób chorych psychicznie,
- grupy dla osób bezrobotnych,
- klub Dorosłego Człowieka i Klub Seniora „U Maryli”,
- grupa edukacyjno-wychowawczą dla rodziców,
- grupa dla młodzieży,
- grupa wsparcia dla młodzieży,
- grupy motywacyjne dla osób z problemem alkoholowym,
- grupa wsparcia dla ofiar przemocy,

W I półroczu 2012 roku wydatki na zadanie pod nazwą „Przeciwdziałanie uzależnieniom – Dział Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej” zostały przeznaczone w szczególności na wynagrodzenia osobowe pracowników Działu (wraz z pochodnymi), zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby Działu (artykuły biurowe, drobny sprzęt, papier do drukarek, tonery), energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, zakup dostępu do sieci Internet, zakup usług (sprzątanie budynku, wywóz nieczystości, monitoring budynku, stałe opłaty abonamentowe), korzystanie ze stacjonarnej sieci telefonicznej, podatek od nieruchomości, naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego.

• **Klub Integracji Społecznej -**

20.899,01 zł

W I półroczu 2012 roku w zajęciach Klubu Integracji Społecznej zostało zgłoszonych 154 osoby z czego regularnie w zajęciach uczestniczyło 35 (20 osób ukończyło cykl szkoleń, 15 obecnie realizuje program).

Działania realizowano wspólnie z instytucjami, z którymi zawarto porozumienie tj.: z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu, Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu, a także współpracowano z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP i Klubem Pracy. Zakres zadań obejmował indywidualne doradztwo zawodowe, zajęcia integracyjne.

Wydatki zostały przeznaczone w szczególności na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, media, bieżące naprawy i remonty, koszty telefonów stacjonarnych i Internetu, zakup materiałów na zajęcia do klubu, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, stałe opłaty abonamentowe.

• **Klub Młodzieżowy-**

28.088,84 zł

W okresie pierwszego półrocza 2012 w zajęciach Klubu Młodzieżowego uczestniczyły 22 osoby z terenu całego miasta. W ramach organizowanych zajęć odbywały się cykliczne warsztaty komputerowe i plastyczne.

Wydatki w szczególności zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, media, bieżące naprawy i remonty, koszty telefonów stacjonarnych i Internetu, zakup materiałów na zajęcia dla młodzieży, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości i stałe opłaty abonamentowe.

• **Świetlice opiekuńczo-wychowawcze -**

92.995,94 zł

W ramach zadania ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie świetlic w dzielnicach Podzamcze, Szczawienko, Glinik Nowy, Lubiechów, Śródmieście, w tym przeniesioną świetlicę z Pl. Teatralnego do budynku Centrum Aktywności Lokalnej na ulicy Mickiewicza 26. Środki finansowe przeznacza się także na zorganizowanie ferii czy wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu Wałbrzycha oraz na cykliczne warsztaty komputerowe i plastyczne. Wszystkie dzieci korzystają z zajęć dobrowolnie i nieodpłatnie.

Wydatki przeznaczono w szczególności na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, media, bieżące naprawy i remonty, koszty telefonów stacjonarnych i Internetu, zakup materiałów na świetlice na zajęcia dla dzieci.



- **projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu „Centrum Aktywności lokalnej” -** **41.522,68 zł**
w tym wydatki niekwalifikowane – 12.052,00 zł

Środki w wysokości 41.522,68 zł stanowią wkład własny do projektu realizowanego przez MOPS pn. „Centrum Aktywności lokalnej” i dotyczą:

- środowiskowej świetlicy opiekuńczo wychowawczej dla dzieci - **11.649,07 zł**

W ramach zadania poniesione zostały wydatki związane z wynagrodzeniem wychowawcy oraz wynagrodzeniem za przeprowadzone zajęcia komputerowe w ramach umowy zlecenia jak również na zakup biletów komunikacji miejskiej i biletów do kina. Przeprowadzono 16h zajęć komputerowych oraz zorganizowano 2 wizyty do instytucji kultury. W ramach zadania odbyły się zajęcia plastyczne, teatralne, zorganizowano wycieczkę z okazji 1 dnia wiosny oraz poczęstunek na dzień dziecka. Dzieci czynnie uczestniczyły w zorganizowanym, przez wolontariuszy Dniu Babci i Dziadka, Happeningu, balach karnawałowych, poczęstunku wielkanocnym jak również Dniu Matki i Powitaniu Lata.

- punkt konsultacyjny uzależnień oraz punkt Niebieskiej Linii - **17.821,39 zł**

W ramach zadania poniesione zostały wydatki związane z wynagrodzeniem terapeuty. W punkcie świadczone były usługi interwencyjno-konsultacyjne dla osób uzależnionych, ofiar przemocy, osób współuzależnionych oraz dla rodziców z problemami wychowawczymi na podstawie kart doradczych. Zostało udzielonych 149 porad dla osób zamieszkałych w Śródmieściu. Prowadzone były grupy motywacyjne dla osób z problemem alkoholowym - odbyło się 45 spotkań.

- wydatków niekwalifikowalnych - **12.052,22 zł**

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	576.864,12 zł
---	----------	----------------------

W I półroczu 2012 roku środki przeznaczono na:

- **dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** - **509.096,00 zł**

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

- o realizacja usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w środowiskowych świetlicach opiekuńczo – wychowawczych z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych wraz z zorganizowaniem wypoczynku w okresie zimowym dla dzieci – 168.081,00 zł. Wykonanie zadania powierzono 7 organizacjom pozarządowym.
- o realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka – 132.417,00 zł. Zadanie realizowane jest przez 11 organizacji pozarządowych w różnych formach m.in: wspieranie szkolnych i pozaszkolnych działań profilaktyczno - edukacyjnych, promujących zdrowy styl życia, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych, wspieranie środowisk trzeźwościowych, prowadzenie internetowego punktu HIV/AIDS,
- o realizacja programu profilaktyczno - edukacyjnego przeprowadzonego w formie wyjazdowej – 208.598,00 zł. Wykonanie zadania powierzono Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej.

- **dotację dla Powiatu** - **46.400,00 zł**

- o Zapewnienie mieszkańcom Wałbrzycha, dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez powiat

- **Pozostałe wydatki** - **21.368,12 zł**

- o program profilaktyczno – edukacyjny „Z nami bezpieczniej” we współpracy ze Strażą Miejską w Wałbrzychu – 10.388,12 zł.
- o prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i ich rodzin – 7.650,00 zł,
- o realizacja ponadpodstawowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych przez NZOZ Przychodnię Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. „Anima” – 3.330,00 zł,

Zadania realizowane przez placówki oświatowe	-	67.186,07 zł
---	----------	---------------------

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	27 746,00 zł
Wykonanie	19 867,64 zł
% wykonania	71,61

W I półroczu 2012 wypłacono kwotę **2.567,64 zł** z tytułu zasądzonej renty w związku z przejściem zobowiązań zlikwidowanego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wałbrzychu.

Ponadto wydatkowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie **17.300,00 zł** za 115 decyzji administracyjnych wydanych przez Gminę Wałbrzych (61 decyzji w IV kwartale 2011 roku oraz 54 decyzje w I kwartale 2012 roku). Decyzje dotyczyły potwierdzenia prawa dla osób innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	64 362 987,00 zł
Wykonanie	31 708 905,72 zł
% wykonania	49,27

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan po zmianach	154 590,00 zł
Wykonanie	22 547,35 zł
% wykonania	14,59

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w w/w placówkach. W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej opłata ta wynosi 30% wymienionych wyżej kosztów a w trzecim roku i następnych latach 50% kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Ponieważ ustawa obowiązuje od 01 stycznia 2012 roku zatem gmina ponosi wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych kosztów przeznaczonych na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej. W I półroczu 2012 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 16 dzieci a wydatki jakie z tego tytułu poniosła gmina wyniosły 22.547,35 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	3 800 000,00 zł
Wykonanie	1 962 585,47 zł
% wykonania	51,65

W ramach rozdziału wydatkowano w I półroczu 2012 r. środki w wysokości **1.962.585,47 zł** na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Wałbrzych w domach pomocy społecznej. Do domów tych kierowane były osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogły funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu i nie można im było zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. W domach pomocy społecznej umieszczono 15 nowych osób, a 15 osób zmarło. Aktualnie w domach pomocy przebywa 157 osób. Kierowane są jedynie osoby wymagające całodobowej opieki oraz skierowane postanowieniem Sądu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan po zmianach	839 603,00 zł
Wykonanie	405 615,33 zł
% wykonania	48,31

W I półroczu 2012 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- **Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy** - **194.264,87 zł**
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 136.336,35 zł
 - b) wydatki pozostałe - 57.928,52 zł

Zadanie w całości finansowane było z dotacji z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy pozwoliła na objęcie opieką w środowisku lokalnym 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie i 1 osoby oczekującej na miejsce w Środowiskowym Domu Samopomocy,

W Środowiskowym Domu Samopomocy młodzież pracuje w 6 pracowniach terapeutycznych: plastycznej, krawieckiej, majsterkowiczów, rękodzielniczej, bukiciarsko – ogrodniczej, gospodarstwa domowego oraz w 5 klubach zainteresowań: socjoterapeutycznym, teatralnym – biblioterapia, filmowym, komputerowym, tanecznym. Postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne odbywa się wg indywidualnych planów dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych użytkowników.

Wśród wydatków rzeczowych przeznaczono środki na: zakupy do zajęć kulinarnych, zakup środków czystości, materiałów do terapii, materiałów biurowych doposażenie w kubki, baterie, śruby, kołki, naczynia jednorazowego użytku, psychoterapię, dowóz uczestników na zajęcia i rozwój po zajęciach.

Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Prowadzone są przez instruktorów terapii zajęciowej, terapeutów, psychologa oraz rehabilitanta. Podstawową metodą pracy z niepełnosprawnymi uczestnikami Domu jest wzmocnienie pozytywne, przywracanie wiary we własne siły, eksponowanie twórczości, umiejętne dostrzeganie mocnych stron i wykorzystanie ich podczas wspólnych zajęć.

- **Prowadzenie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych** - **188.497,95 zł**

Integracyjny Dom dla Bezdomnych zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego, osobom bezdomnym, samotnym z terenu miasta Wałbrzycha na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Placówka zapewnia pomoc osobom bezdomnym na zasadach określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej. W I półroczu 2012 r. z pobytu w schronisku skorzystało 150 osób..

W ramach zadania ponoszone są koszty na wynagrodzenia dla czterech opiekunów zajmujących się opieką i nadzorem osób przebywających w schronisku zatrudnianych na umowę o pracę w systemie zmianowym, pracownicy zatrudnieni na umowy zlecenie, którzy w ramach powierzonych zadań zajmują się także nadzorem i opieką osób przebywających w placówce a także utrzymaniem czystości i porządku na terenie placówki.

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą również kosztów związanych z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz, wodę i ścieki, ogrzewanie centralne, a także

opłat za korzystanie z pralni oraz wszelkich przeprowadzanych drobnych napraw oraz remontów wynikających z usterek.

Wykonanie wydatków według grup wygląda następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 75.701,27 zł
- koszty energii, gazu, wody, ogrzewania – 87.500,62 zł
- koszty bieżących napraw i remontów – 5.489,81 zł.
- koszty telefonów stacjonarnych, Internet – 3.011,69 zł.
- pozostałe (w tym ubezpieczenie budynku, podatek) – 16.794,56 zł.

• **Oplaty za utrzymanie mieszkań przejściowych dla rodzin - 22.852,51 zł bezdomnych.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje obecnie ośmioma mieszkaniami przejściowymi dla rodzin w trudnej sytuacji mieszkaniowej, wymagających natychmiastowego wsparcia. Osobami uprawnionymi do otrzymania mieszkania przejściowego są osoby i rodziny bezdomne pozbawione schronienia, w tym usamodzielniający się wychowankowie, opuszczający rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo – wychowawczą. Lokale znajdują się na terenie dwóch dzielnic Wałbrzycha: Stary – Zdrój oraz Podgórze. Mieszkania mają pow. od 19,4 m² do 31,5 m².

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą opłat związanych z utrzymaniem lokali tj. energię elektryczną, wywóz nieczystości oraz media.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	154 590,00 zł
Wykonanie	2 163,65 zł
% wykonania	1,40

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w w/w placówkach. W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej opłata ta wynosi 30% wymienionych wyżej kosztów a w trzecim roku i następnych latach 50% kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Ponieważ ustawa obowiązuje od 01 stycznia 2012 roku zatem gmina ponosi wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych kosztów przeznaczonych na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej. W I półroczu 2012 roku w rodzinach zastępczych przebywało 7 dzieci a wydatki jakie z tego tytułu poniosła gmina wyniosły 2.163,65 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	174 000,00 zł
Wykonanie	12 552,38 zł
% wykonania	7,21

W celu zapewnienia wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na wniosek pracownika socjalnego kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela asystenta rodziny. Asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę z 20 rodzinami. W I półroczu 2012 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy

Spółecznej było zatrudnionych 9 asystentów rodziny w tym 6 asystentów zatrudnionych w ramach realizowanego przez MOPS projektu systemowego „Od bierności do aktywności”.

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

Plan po zmianach	28 188 000,00 zł
Wykonanie	14 069 753,21 zł
% wykonania	49,91

W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 roku, Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.). W I półroczu 2012 roku została wykorzystana dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 14.069.753,21 zł. Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmowały wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, koszty obsługi (w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych) oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Ogółem w I półroczu 2012 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzyska:

- 1) 69.791 różnego rodzaju świadczeń rodzinnych na łączną kwotę **9.814.962,10 zł** w tym:
 - o 44.320 zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 4.397.843,10 zł,
 - o 21.763 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 3.329.739,00 zł,
 - o 3.329 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1.708.380,00 zł,
 - o 379 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” na kwotę 379.000,00 zł,
- 2) 11.366 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę **3.598.775,60 zł**.

Ponadto **263.007,88 zł** wydatkowano na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Średnio miesięcznie opłacano składki za 317 osób.

Pozostałe środki w kwocie **393.007,63 zł** dotyczyły wydatków związanych z obsługą w/w zadań, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki bieżące w tym głównie koszty usługi pocztowej (przekazy zasiłków pielęgnacyjnych dla obłożnie chorych) zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

W I półroczu 2012 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia rodzinne średnio w miesiącu dla 6.286 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1.379 rodzin. Ponadto prowadzono postępowanie wobec 1.996 (średnio w miesiącu) dłużników alimentacyjnych.

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

Plan po zmianach	421 998,00 zł
Wykonanie	199 667,48 zł
% wykonania	47,31

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa - 56.190,29 zł

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i członków ich rodzin. W I półroczu 2012 roku opłacono składki zdrowotne na kwotę 56.190,29 zł za średnio w miesiącu 200 świadczeniobiorców. Środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa - 143.477,19 zł

W ramach niniejszego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgłaszał do ubezpieczenia i opłacał składki zdrowotne za osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł, a pobierające zasiłki stałe. W I półroczu 2012 roku opłacono składki za 1.059 osób.

Powyższe wydatki pokryte były środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

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

Plan po zmianach	9 336 630,00 zł
Wykonanie	3 718 044,30 zł
% wykonania	39,82

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

• Zadania własne gminy dofinansowane z dotacji z budżetu państwa

Plan po zmianach	4.701.000,00 zł
Wykonanie	2.448.312,63 zł
% wykonania	52,08

Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W I półroczu 2012 roku zasiłki przyznano w wysokości 50 % różnicy między kryterium dochodowym a dochodem, w tym m.in.:

- z powodu bezrobocia 2 020 osobom	- 1 882 765,65 zł
- z powodu niepełnosprawności 721 osobom	- 252 321,76 zł
- z powodu długotrwałej choroby 169 osobom	- 84 645,41 zł
- z innych przyczyn 350 osobom	- 228 579,81 zł

• **Zadania własne finansowane z budżetu gminy**

Plan po zmianach	4.531.680,00 zł
Wykonanie	1.246.491,67 zł
% wykonania	27,51

W ramach rozdziału środki przeznaczono na:

*1) Zasiłki celowe w łącznej kwocie **1.175.082,07 zł**, które przyznawano na:*

-) żywność w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dla 4.047 rodzin	-	897.496,47 zł
-) zakup opału dla 534 osób	-	145.106,72 zł
-) pokrycie całości lub części kosztów leczenia dla 801 osób	-	57.223,66 zł
-) zaspokojenie innych potrzeb bytowych dla 296 osób	-	40.789,07 zł
-) wypłatę specjalnych zasiłków celowych dla osób o dochodach ponad kryterium dochodowe	-	33.166,15 zł
-) wypłatę zasiłków w związku z innymi zdarzeniami losowymi	-	1.300,00 zł

*2) Pogrzeby – **71.409,60 zł**.*

Pogrzeby sprawiono 29 osobom (w tym 7 osobom bezdomnym) podopiecznym, którzy nie posiadali uprawnień do zasiłku pogrzebowego z ZUS.



Ponadto zaplanowano kwotę w wysokości 103.950,00 zł, jako udział własny w projekcie systemowym „Od bierności do aktywności” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z czego wydatkowano **23.240,00 zł**. Środki zostały przeznaczone na zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych przyznawanych uczestnikom projektu.

Ro

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	5 620 400,00 zł
Wykonanie	2 897 042,37 zł
% wykonania	51,55

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

W I półroczu 2012 roku wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń wyniosły **2.890.284,05 zł** oraz opłaty pocztowe – **6.758,32 zł**.

Wykonanie wydatków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2012 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku 2011 ilustruje poniższa tabela:

Rodzaj mieszkań	Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych		Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych		Średni dodatek mieszkaniowy	
	I półrocze 2011 r.	I półrocze 2012 r.	I półrocze 2011 r.	I półrocze 2012 r.	I półrocze 2011 r.	I półrocze 2012 r.
Komunalne	13.146	12.029	2.396.904,78	1.920.964,49	182,33	159,69
Spółdzielcze	2.404	2.383	395.303,45	362.600,68	164,44	152,16
Inne	3.383	3.441	658.780,29	606.718,88	194,73	176,32
Razem:	18.933	17.853	3.450.988,52	2.890.284,05	182,27	161,89

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan po zmianach	4 601 379,00 zł
Wykonanie	2 129 986,41 zł
% wykonania	46,29

W I półroczu 2012 roku zadanie było finansowane ze środków z budżetu państwa w formie dotacji na realizację zadań własnych gminy (**2.129.986,41 zł**). Zasiłki stałe wypłacane były osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby lub rodziny. W okresie sprawozdawczym zasiłki otrzymywało 1.211 osób, w średniej wysokości 323 zł miesięcznie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	6 001 645,00 zł
Wykonanie	3 171 936,08 zł
% wykonania	52,85

Na realizację budżetu w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w I półroczu 2012 roku składają się następujące pozycje:

• Utrzymanie jednostki budżetowej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu - 2.929.453,90 zł

Zrealizowane wydatki obejmowały środki własne z budżetu gminy w wysokości 2.103.479,36 zł, dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 823.167,14 zł oraz dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) i na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy w wysokości 2.807,40 zł.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.502.801,57 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	19.879,54 zł
c) wydatki pozostałe	-	406.772,79 zł

W strukturze wydatków 85,44% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.



- **Realizacja projektu pn. „Od bierności do aktywności”** – **242.482,18 zł**

Projekt systemowy „Od bierności do aktywności” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

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

W I półroczu 2012 roku środki wydatkowane były na:

- zatrudnienie asystentów rodzinnych, psychologa, terapeuty, prawnika, pracowników socjalnych, animatorów lokalnych (usługa) oraz zakup laptopów - finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – 85.007,08 zł;
- wynagrodzenie, w formie dodatków specjalnych, dla pracowników socjalnych za realizację projektu systemowego (kontrakty socjalne i Program Aktywności Socjalnej)-22.170,60 zł;
- przeprowadzenie 62 działań środowiskowych, w których wzięło udział ponad 1.400 osób – 13.694,06 zł. Uczestnicy projektu, przy współudziale pracowników socjalnych i asystentów rodziny, organizowali różnorodne działania mające na celu m.in. poprawienie estetyki miejsca zamieszkania, uporządkowanie podwórek, boisk i skwerków przydomowych, wzmocnienie pozytywnych więzi międzysąsiedzkich poprzez spotkania, festyny, rajdy i wyjazdy integracyjno-krajoznawcze (poznawanie swojego regionu), współzawodnictwo sportowe;
- obsługę projektu - wynagrodzenie czteroosobowego zespołu obsługującego projekt oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 117.933,19 zł;
- koszty pośrednie: zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, koszty rozmów telefonicznych – 3.677,25 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	985 050,00 zł
Wykonanie	461 703,80 zł
% wykonania	46,87

Realizowane w I półroczu 2012 roku wydatki w ramach niniejszego rozdziału obejmowały:

- **zadania własne finansowane z budżetu gminy**

Plan po zmianach	713.050,00 zł
Wykonanie	329.775,80 zł
% wykonania	46,25

Usługi opiekuńcze są zadaniem o charakterze obowiązkowym, świadczone osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub braku możliwości jej zapewnienia przez rodzinę.

Obejmują one pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ogółem w I półroczu 2012 roku pomocą objęto 276 osób, które w zależności od swojej sytuacji materialnej wносиły częściową odpłatność za usługi według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.

- **zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa**

Plan po zmianach	272.000,00 zł
Wykonanie	131.928,00 zł
% wykonania	48,50

Specjalistyczne usługi opiekuńcze m. in. dla osób ze schorzeniami psychicznymi finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone. W I półroczu 2012 roku usługami w postaci zajęć terapeutycznych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych objęto 55 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	4 085 102,00 zł
Wykonanie	2 655 307,89 zł
% wykonania	65,00

Środki zaplanowane w tym rozdziale w I półroczu 2012 roku wydatkowano na:

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:	-	2.530.781,36 zł
---	----------	------------------------

- **Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 164.400,00 zł**

Na podstawie Uchwały nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne MOPS realizował zadanie polegające na udzielaniu pomocy finansowej matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 100 zł miesięcznie.

W I półroczu 2012 roku pomoc otrzymało 279 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zadanie finansowane było z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

- **Realizacja Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 1.780.072,96 zł**

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana była w formie posiłku i świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania w I półroczu 2012 roku została przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 2.232.000,00 zł, która w I półroczu 2012 roku została wydatkowana w wysokości 1.780.072,96 zł.

Zasiłki wypłacono dla 3.296 rodzin (w których żyje 7.481 osób), na łączną kwotę 1.618.828,86 zł, w tym ze środków własnych 537 931,21 zł.

Posiłki w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” otrzymało 1.871 osób (w tym 1.452 dzieci) na kwotę 1.058.740,57 zł w tym ze środków własnych gminy na kwotę 359.565,26 zł.

Środki własne gminy zostały sklasyfikowane w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Żywnienie dzieci odbywa się na terenie placówek szkolnych, natomiast dorośli są żywieni w stołówkach w poszczególnych rejonach miasta.



- **Projekt pn. „Centrum Aktywności Lokalnej” – 495.799,78 zł**

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

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

W I półroczu 2012 roku środki finansowe przeznaczono na:

Zarządzanie projektem 89.407,62 zł

Zadanie to obejmowało koszty obsługi projektu. Na poniesione koszty złożyły się następujące wydatki: po stronie Lidera - wynagrodzenie pracowników obsługujących projekt (2 etaty) – 56.022,62 zł, oraz po stronie Partnera - wynagrodzenie pracowników obsługujących projekt (1,5 etatu), zakup aparatu fotograficznego oraz komputera wraz z oprogramowaniem i akcesoriami – 33.385,00 zł,

Promocję 4.850,53 zł

W ramach zadania po stronie Lidera poniesiono wydatki związane z kampanią w mediach, które dotyczą m.in. zakupu artykułów w prasie z informacją o projekcie oraz wyświetlania informacji na ekranie LED.

Klub Integracji Społecznej (KIS) 62.624,45 zł

Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczyły: po stronie Lidera – wynagrodzenie koordynatora KIS (1/2 etatu), przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego i zajęć komputerowych, przeprowadzenie warsztatów teatralnych, kursu języka obcego oraz warsztatów rozwijających kompetencje, 5 wizyt do instytucji kultury, organizacja

wycieczki krajoznawczej oraz zakup poczęstunku, zakup poczęstunku w ramach zajęć w KIS, zakup materiałów edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia KIS – 37.674,45 zł, oraz po stronie Partnera – przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych i grupy motywacyjnej, organizacja dwudniowego szkolenia wyjazdowego w tym ubezpieczenie NNW, przejazd i wynagrodzenie trenerów oraz zakup drukarki – 24.950,00 zł,

Akademii Współczesnego Rodzica (AWR)

65.713,29 zł

Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczyły: po stronie Lidera – wynagrodzenie koordynatora AWR (1/2 etatu), przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego, spotkań edukacyjnych oraz warsztatów teatralnych, organizacja wycieczki krajoznawczej i zakup poczęstunku, 2 wizyty do instytucji kultury, zakup poczęstunku w ramach zajęć w AWR, zakup materiałów edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia AWR, organizacja opieki nad dziećmi rodziców uczestniczących w zajęciach oraz zakup kart przejazdowych – 45.113,29 zł, oraz po stronie Partnera – przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych, akademii świadomego rodzica i grupy motywacyjnej – 20.600,00 zł.

Poradnictwo (Partner)

50.400,00 zł

W ramach zadania poniesione zostały koszty związane z wynagrodzeniem prawnika, psychologa i terapeuty rodzinnego.

Zadanie Starsi Edukują Nieletnich I Opiekują się Rodzinami – SENIOR (Lider)

19.561,26 zł

Wydatki poniesione w ramach zadania po stronie Lidera dotyczyły wynagrodzenia animatora (1/2 etatu), zorganizowania cyklicznych spotkań integracyjno-edukacyjnych oraz spotkań okolicznościowych, 12 wizyt do instytucji kultury, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć z seniorami oraz organizacji wycieczki krajoznawczej i zakupu poczęstunku.

Centrum Wolontariatu (CW)

16.699,88 zł

Wydatki poniesione w ramach zadania po stronie Lidera dotyczyły wynagrodzenia animatora (1/2 etatu), zorganizowania cyklicznych spotkań wolontariuszy, zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć z CW, 11 wizyt do instytucji kultury oraz organizacji wycieczki krajoznawczej i zakup poczęstunku.

Klub Młodzieżowy

40.263,00 zł

Wydatki poniesione w ramach zadania po stronie Partnera dotyczyły wynagrodzenia animatora (1/2 etatu), zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia KM oraz materiałów edukacyjnych, kosztów rozmów telefonicznych, zorganizowania spotkań edukacyjnych i zainteresowań, zakup materiałów szkoleniowych, 2 wizyty do instytucji kultury, przeprowadzenie zajęć z organizacji czasu wolnego oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań w formie warsztatów.

Działania Środowiskowe – Tworzenie partnerstwa lokalnego w obszarze rewitalizowanym

109.006,60 zł

Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczyły: po stronie Partnera – wynagrodzenie animatora (1/4 etatu), zorganizowanie dwóch dwudniowych spotkań wyjazdowych w tym zakup materiałów edukacyjnych, ubezpieczenia NNW i wynagrodzenie trenerów, zorganizowanie szkolenia jednodniowego-stacjonarnego w tym zakup

materiałów edukacyjnych i wynagrodzenie trenera, pula na inicjatywy obywatelskie czyli konkurs dla mieszkańców Śródmieścia mający na celu promocję działań społecznych, kosztów rozmów telefonicznych, superwizja wdrażania i efektywności prowadzonej rewitalizacji społecznej – 66.193,00 zł, oraz po stronie Lidera – organizacja pikniku pn. „Festiwal Podwórek” podsumowujący inicjatywy obywatelskie w tym m.in.: przeprowadzenie warsztatów bębniarsko-tanecznych oraz koncert zespołu Arka Noego, ponadto organizacja spartakiady sportowej oraz zakup poczęstunku – 42.813,60 zł.

Koszty pośrednie

37.273,15 zł

Wydatki poniesione w ramach kosztów pośrednich dotyczą: po stronie Lidera - zakupu materiałów biurowych, znaczków pocztowych oraz utrzymania budynku przy ul. Mickiewicza 26, w którym znajdują się „Centrum Aktywności Lokalnej” (w tym: koszty centralnego ogrzewania, przeprowadzonych rozmów telefonicznych, opłaty za dostęp do sieci internet, wywóz śmieci, energia elektryczna, sprzątanie, ochrona, zużycie wody) – 35.044,15 zł, oraz po stronie Partnera – zakupu materiałów biurowych, znaczków pocztowych – 2.229,00 zł.



Projekt pn. „Samodzielni”

–

90.508,62 zł.

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

Wydatki w ramach realizowanego projektu ponoszone były na:

Zadanie 1 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych W ramach realizowanego zadania zostaną utworzone dwie grupy motywacyjne dla osób z problemem alkoholowym. Grupa 1 – uzależnienie z niską świadomością problemu alkoholowego - 201 godzin spotkań/ raz w tygodniu po 3 godziny. Grupa 2 – uzależnieni po podstawowym programie terapii - 96 godzin spotkań / raz w tygodniu po 3 godziny. Środki finansowe przeznaczone były na ubezpieczenie OC opiekuna wycieczki, ubezpieczenie NNW, zakupy biletów, materiały szkolne, wynajem busa na wycieczkę, wynagrodzenie trenera, oraz za poczęstunek na zajęciach – kurs kompetencji i umiejętności.

10.923,16 zł

Zadanie 2 – Grupy motywacyjne

18.907,68 zł

W ramach realizowanego zadania ujęty jest dodatek specjalny dla instruktora terapii uzależnień za prowadzenie grup motywacyjnych oraz dodatek specjalny dla dwóch pracowników socjalnych.

Zadanie 3 – Szkolenia zawodowe

31.750,20 zł

Środki finansowe przeznaczone były na wypłatę dodatków specjalnych dla dwóch pracowników socjalnych oraz dodatek specjalny dla instruktora terapii uzależnień. Ponadto odbyło się szkolenie zawodowe „Prace w ramach projektu „ Samodzielni” jak i zajęcia uzupełniające – kino, teatr itp. dla uczestników projektu.

Zadanie 4 - Zarządzanie projektem 15.341,59 zł

Środki finansowe przeznaczone były na: wynagrodzenie kierownika projektu, wynagrodzenie specjalisty ds. Ewaluacji, monitoringu i administracji, zakup laptopa, zakup materiałów do konferencji prasowej i przeprowadzenie konferencji.

Koszty Pośrednie 13.585,99 zł

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

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu, z tego:	-	124.526,53 zł
--	----------	----------------------

- **Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.** - **121.942,00 zł**

Zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w I półroczu 2012 roku, zostały przeprowadzone otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

- o „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 02.01.2012 roku do 30.06.2012 roku z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego”. - 55.512,00 zł

W wyniku konkursu realizację zadań powierzono Caritasowi Diecezji Świdnickiej w Świdnicy.

- o „Udzielenie pomocy rzeczowej dla osób dotkniętych zdarzeniami i sytuacją kryzysową - prowadzenie magazynu żywnościowego” 18.000,00 zł

W wyniku konkursu realizację zadania powierzono Wałbrzyskiemu Bankowi Żywności.

- o „Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „Rodzina receptą na kryzys”. 5.000,00 zł

Dotacja została przyznana dla Stowarzyszenia „Ludzie Jana Pawła II „

- o Wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym osób niepełnosprawnych a w szczególności w formie : - 43.430,00 zł

- poradnictwa specjalistycznego i społecznego,

7.300,00 zł

- aktywizacji społecznej,

14.320,00 zł

- działań o charakterze integracyjnym

21.810,00 zł

Realizację zadania powierzono 15 podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Wałbrzycha.

- **Pozostałe wydatki** - **2.584,53 zł**

Z okazji Świąt Wielkanocnych zostały zakupione artykuły spożywcze do paczek dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Piaskowa Góra oraz dla Stowarzyszenia „Dobra Szkoła” w związku ze spotkaniem Prezydenta Miasta z członkami w/w organizacji.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	8 420 339,00 zł
Wykonanie	1 687 076,29 zł
% wykonania	20,04

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan po zmianach	8 420 339,00 zł
Wykonanie	1 687 076,29 zł
% wykonania	20,04

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano finansowanie 2 żłobków samorządowych działających w formie jednostek budżetowych w tym: Żłobek Samorządowy Nr 1 i Żłobek Samorządowy Nr 5.

W I półroczu 2012 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości **691.854,66 zł**,

w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	534.081,27 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.570,00 zł
c) wydatki rzeczowe	-	156.203,39 zł

W strukturze wydatków 77,20% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast wydatki rzeczowe stanowią 22,80 % wydatków ogółem, w tym środki związane z zakupem materiałów, środków czystości, opał, usług, artykułów żywnościowych, pomocy naukowych i dydaktycznych.

W ramach wydatków rzeczowych zrealizowana w I półroczu 2012 roku kwota w wysokości 34.404,49 zł stanowi wydatki na zakup żywności.

Inwestycje - **990.707,53 zł**

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

Ponadto z uwagi na rezygnację z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 86B w Wałbrzychu” zwrócono dotację celową do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystaną w 2011 roku w wysokości **4.514,10 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan po zmianach</i>	3 618 418,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 930 577,11 zł
<i>% wykonania</i>	53,35

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	1 856 351,00 zł
<i>Wykonanie</i>	909 957,76 zł
<i>% wykonania</i>	49,02

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie 16 świetlic działających przy szkołach, w tym: 12 przy szkołach podstawowych i 4 przy zespołach szkół. Wydatki poniesione w I półroczu 2012 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie **808.904,14 zł** to jest 88,89 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki w wysokości **101.053,62 zł** stanowiące 11,11 % wszystkich wydatków wykonanych to przede wszystkim odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów, usług pozostałych i energii.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

<i>Plan po zmianach</i>	1 762 067,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 020 619,35 zł
<i>% wykonania</i>	57,92

Środki w tym rozdziale przeznaczone na:

- **Dotacje celowe przekazane dla Powiatu** - **1.536,00 zł**

Przekazano dotację celową dla Powiatu Wałbrzyskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Publicznych Gimnazjów Nr 12 i 13 z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne.

- **Stypendia i granty naukowe** - **60.012,00 zł**

W I półroczu 2012 roku wydatkowano 20.100,00 zł na stypendia I i II stopnia Prezydenta Miasta Wałbrzycha, które przyznawane są dla szczególnie uzdolnionych uczniów, stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, które przydzielane są przez dyrektora szkoły. Ponadto w ramach współpracy z wyższymi uczelniami Prezydent Miasta Wałbrzycha przyznał stypendia dla 13 najlepszych studentów wałbrzyskich uczelni z czego w I półroczu wypłacono 39.912,00 zł.

- **Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty** - **959.071,35 zł**

W I połowie 2012 roku przyznano edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 917 uczniów, w tym dla 518 uczniów szkół podstawowych, 220 dla uczniów szkół gimnazjalnych i 179 dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych. Łącznie wypłacono 904 stypendiów szkolnych socjalnych oraz 12 zasiłków szkolnych socjalnych.

Na stypendia szkolne socjalne i zasiłki szkolne socjalne zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy Wałbrzych (80% kwoty przekazanej do realizacji zadania) oraz środki własne (20% kwoty do realizacji zadania). Łącznie

w I półroczu 2012 roku na stypendia i zasiłki szkolne socjalne wydano 959.071,35 zł, z tego z dotacji celowej **767.257,08 zł** natomiast ze środków własnych **191.814,27 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	23 538 191,00 zł
Wykonanie	5 213 448,02 zł
% wykonania	22,15

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	5 203 090,00 zł
Wykonanie	718 711,05 zł
% wykonania	13,81

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą głównie kosztów zarządzania wysypiskiem odpadów przy ul. Stacyjnej i składowiskiem przy ul. Beethovena ponoszonych przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.

Od kwietnia br. na składowisku odpadów prowadzone są odpłatne usługi sortowania. Po wykonaniu instalacji odgazowania składowiska odpadów będzie możliwe dalsze ich składowanie w ilości około 150 tysięcy m³.

Poniesione wydatki w I półroczu 2012 roku w wysokości **713.791,05 zł** zostały przeznaczone na:

- dzierżawę linii sortowniczej odpadów – 90.405,00 zł,
- zakupu materiałów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem składowiska - 50.053,73 zł,
- opłatę środowiskową – 380.382,98 zł,
- monitoring składowiska – 61.527,35 zł,
- naprawę sprzętu – 19.980,00 zł,
- zakup usług transportowych – 21.470,99 zł,
- uruchomienie linii sortowniczej – 18.621,80 zł,
- zakup usług pozostałych (ścieki, TOI-TOI, energia) – 11.271,62 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 46.809,82 zł,
- wydanie opinii i ekspertyz – 13.267,76 zł.

Inwestycje - **4.920,00 zł**

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	83 504,00 zł
Wykonanie	35 424,51 zł
% wykonania	42,42

Środki zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły wydatków na utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta. W I półroczu 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości **35.424,51 zł** na roboty porządkowe na przystankach oraz prace porządkowe i sanitarne związane z usuwaniem śmieci i nieczystości z zarządzanych obiektów komunalnych.

Niskie wykonanie w ramach tego rozdziału w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika z klasyfikowania wydatków związanych z oczyszczaniem letnim i zimowym dróg od roku 2012 w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne i rozdz. 60017- Drogi wewnętrzne.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

<i>Plan po zmianach</i>	1 780 906,00 zł
<i>Wykonanie</i>	570 027,27 zł
<i>% wykonania</i>	32,01

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

W ramach rozdziału w I półroczu 2012 roku zadania realizowane były poprzez:

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

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

<i>Plan po zmianach</i>	709 997,00 zł
<i>Wykonanie</i>	332 123,92 zł
<i>% wykonania</i>	46,78

Głównym celem działalności Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu jest opieka nad bezdomnymi i niechcianymi zwierzętami. Trafiają do niego zwierzęta oddane przez dotychczasowych właścicieli, przywiezione przez pracowników schroniska ze zgłoszeń interwencyjnych (zwierzęta zabłąkane lub potrącone przez samochód) oraz doprowadzone przez mieszkańców miasta tzw. bezpieczeństwa.

Z budżetu Miasta Wałbrzycha na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w I półroczu 2012 roku wydatkowano środki w wysokości **332.123,92 zł** w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	199.393,33 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	578,59 zł
c) wydatki rzeczowe	-	132.152,00 zł

W strukturze wydatków 60,04% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast wydatki rzeczowe stanowią 39,96 % wydatków ogółem, w tym środki związane z zakupem i przygotowaniem pożywienia dla zwierząt oraz nadzorem weterynaryjnym. W ramach tych środków wydatkowano również kwotę 19.950,00 zł na objęcie stałym nadzorem weterynaryjnym podopiecznych psów i kotów. Schronisko nie zatrudnia weterynarza, lekarz przyjeżdża do zwierząt w ramach umowy z Lecznicą dla Zwierząt

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan po zmianach</i>	4 672 220,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 830 268,76 zł
<i>% wykonania</i>	39,17

Wykonane w ramach rozdziału wydatki obejmowały:

- zakup energii w ilości	2 259 401 kWh
w tym taryfa dzienna	799 062 kWh
taryfa nocna	1 459 178 kWh
sygnalizacja	1 161 kWh

Ponadto w ramach czynności kontrolnych przeprowadzono analizę odczytów liczników energii, a w ramach robót związanych z eksploatacją oświetlenia prowadzone były remonty i konserwacje urządzeń oświetlenia drogowego także raz w tygodniu dokonywano objazdu ulic w celu dokonania przeglądu stanu technicznego oraz kontroli realizacji zleceń.

W ramach remontów infrastruktury oświetlenia ulicznego w I półroczu 2012 r.:

- wymieniono 1.226 szt. źródeł światła,
- wymieniono 106 szt. opraw oświetleniowych,
- wymieniono 9 szt. słupów oświetleniowych,
- naprawiono 103 szt. uszkodzeń muf kablowych,
- naprawiono 6 szt. uszkodzeń sieci napowietrznej,
- zabezpieczono 144 szt. wnęk słupów oświetleniowych,
- wyremontowano 227 szt. opraw oświetleniowych,
- wymieniono 55 szt. tabliczek bezpiecznikowych,
- wymieniono 274 mb sieci napowietrznej,
- wymieniono 2 szt. zegarów sterujących,
- wymieniono 682 szt. wkładek topikowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	11 088 474,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 726 892,51 zł
<i>% wykonania</i>	15,57

W I półroczu 2012 roku w ramach rozdziału środki przeznaczono na:

- **Zadania z zakresu ochrony środowiska** - **14.528,43 zł**
 - sporządzenie opinii dotyczącej hałd pokopalnianych – 3.690,00 zł,
 - interpretację indywidualną w zakresie konieczności uiszczenia przez osoby fizyczne podatku od osób fizycznych w związku z otrzymaną dotacją na porządkowania gospodarki wodno-ściekowej – 40,00 zł,
 - zlecenie wykonania i dostawa książki edukacyjnej pt. „Naucz się jak postępować z odpadami” – 4.310,00 zł,
 - zapobieganie bezdomności zwierząt – zabiegi sterylizacji i kastracji kotów bezdomnych – 3.948,48 zł,
 - likwidacja dzikich wysypisk – 2.539,95 zł
- **Zasądzone renty** - **2.479,62 zł**
- **Współorganizację i współfinansowanie robót publicznych** - **89.839,84 zł**

Ponoszone wydatki dotyczą realizacji umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację robót publicznych, które dotyczą zatrudnienia 30 bezrobotnych w okresie od 26.03.2012 r. do 25.07.2012 r. i 43 bezrobotnych w okresie od 18.06.2012 r. do 17.10.2012 r. przy sprzątanii miasta.
- **Utrzymanie placów zabaw** - **25.596,98 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupów:

 - usług geodezyjnych związanych z opracowaniem map do celów projektowych dla działki gminnej położonej przy ul. Niepodległości 142-150 w związku z zamiarem przygotowania dokumentacji techniczno-projektowej wyposażenia urządzeń zabawowych,
 - piasku z przeznaczeniem do piaskownic.
- **Utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej** - **64.698,00 zł**

W ramach realizowanego zadania poniesiono wydatki przeznaczone na;

 - usługi utrzymania 19 studni publicznych w dzielnicach Powiatów,
 - usługi związane z obsługą i konserwacją przepompowni ścieków przy ul. Andersa,
 - usługi związane z opłatami dotyczącymi dostawy energii i wody do obiektów komunalnych /przepompownia, studnie głębinowe/,
 - opłaty za media związane z utrzymaniem obiektów gospodarki wodno-ściekowej,
 - zakup usług związanych z opracowaniem opinii dotyczących przeglądu technicznego muru oporowego przy ul. Przyjaciół Żołnierza, wykonaniem badań mikrobiologicznych jakości wody w studni publicznej przy ul. Wiśniowej 44,
 - zakup usług remontowych związanych z udrożnieniem, zabezpieczeniem i pracami remontowymi studni kanalizacji deszczowej,
 - remont kanalizacji deszczowej przy ul. Bystrzyckiej.
- **Utrzymanie obiektów komunalnych** - **888.818,00 zł**

Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem obiektów gminnych znajdujących się w zarządzie Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta i dotyczyły:

 - płac i pochodnych osób zatrudnionych przy realizacji robót związanych z utrzymaniem obiektów komunalnych znajdujących się w zarządzie ZDKiUM,

- ochrony obiektów gminnych przy ul. Głuszyckiej 43, Młynarskiej 29, 1 Maja 97, gen. Andersa 121a, Kasztelańskiej 5-7, Limanowskiego 13, Duracza 15a, Al. Wyzwolenia – utrzymanie dystrybutorów przeznaczonych do przechowywania woreczków na psie odchody,
- obsługi szaleatów publicznych, znajdujących się przy ul. Drohobyckiej i Rycerskiej,
- opłat za dostawy energii, wody i odbioru ścieków z utrzymywanych obiektów,
- wynajmu samochodów niezbędnych do realizacji prac rozbiórkowych,
- wykonania przeglądów technicznych obiektów komunalnych,
- zakupu mediów związanych z utrzymanie urządzeń i obiektów komunalnych.

• **Opłatę za zajęcie pasa drogowego** - **864,80 zł**

Wydatki dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania urządzenia infrastruktury technicznej w drodze nr 375 ul. Andersa w Wałbrzychu

• **Kanalizację deszczową** - **166.968,83 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły:

- kosztów utrzymania należytego stanu kanalizacji deszczowej w tym:
 - / opłat za korzystanie z kanalizacji deszczowej WPWiK,
 - / ekspertyzy i analizy stanu kanalizacji deszczowej,
 - / ponoszonej opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wody opadowej z dróg.
- remontów bieżące kanalizacji deszczowej, w ramach których:
 - / oczyszczono 3.581 szt. wpustów ulicznych,
 - / oczyszczono 25 szt. koszy od wpustów ulicznych,
 - / oczyszczono 24 szt. studni rewizyjnych i osadników,
 - / wymieniono i wyregulowano 43 szt. wpustów ulicznych,
 - / wymieniono i wyregulowano 18 szt. włączów kanałów
 - / udrożniono i częściowo wymieniono elementy uszkodzonej kanalizacji deszczowej na długości 475mb,
 - / zabezpieczono 35 szt. wpustów kratą żelbetową,
 - / zamontowano 89 szt. płyt nastudziennych,
 - / wymieniono 2 szt. osadników betonowych,
 - / zabezpieczono 2 studnie płytą żelbetową,
 - / wykonano bezwykopkową naprawę kanalizacji deszczowej na ul. Kopernika.

• **Pozostałe wydatki** - **185.812,10 zł**

w tym:

- płace i pochodne pracowników ZDKIUM zatrudnionych na składowisku odpadów i przy utrzymaniu zieleni miejskiej – 179.267,17 zł,
- zapłata odszkodowania (6.000,00 zł) wraz z odsetkami (544,93 zł) w związku z nieuprawnionym żądaniem przez UM w Wałbrzychu od podmiotu gospodarczego raportu o oddziaływaniu na środowisko – 6.544,93 zł.

• **Inwestycje** **287.285,91 zł**



w tym kwota w wysokości 110.102,30 zł stanowi środki na zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale środków europejskich.

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	50 873 510,00 zł
Wykonanie	13 104 444,22 zł
% wykonania	25,76

Rozdział 92106 – Teatry

Plan po zmianach	78 240,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pomoc finansową dla:

- Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu takich jak: cykl spektakli plenerowych: PIN-OKIO, czyli całe ciało mi pstryka (49.200,00 zł) i spektakl plenerowy (12.300,00 zł).
 - Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na dofinansowanie zadania pn. „Wieczorynki i poranki z Teatrem Lalki i Aktora” (16.740,00 zł).
- Realizacja w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan po zmianach	70 300,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie koncertów „Letnia Serenada” (56.300,00 zł) i „Woła nas Pan” (14.000,00 zł) realizowanego przez Filharmonię Sudecką.

Realizacja w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	1 233 860,00 zł
Wykonanie	762 369,00 zł
% wykonania	61,79

Zrealizowane w I półroczu 2012 roku środki w wysokości **762.369,00 zł** stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Plan po zmianach	400 000,00 zł
Wykonanie	210 300,00 zł
% wykonania	52,58

Zrealizowane w I półroczu 2012 roku środki w wysokości **210.300,00 zł** stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek Książ”.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan po zmianach	900 000,00 zł
Wykonanie	470 000,00 zł
% wykonania	52,22

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

- Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” - **170.000,00 zł**
- Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” - **300.000,00 zł**

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan po zmianach	2 567 500,00 zł
Wykonanie	1 317 500,00 zł
% wykonania	51,31

Wydatki w wysokości **1.317.500,00 zł** stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu (w tym dotacja z porozumienia między Powiatem Wałbrzyskim a Gminą Wałbrzych – 100.000,00 zł).

Rozdział 92118 – Muzea

Plan po zmianach	705 300,00 zł
Wykonanie	370 300,00 zł
% wykonania	52,50

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum w Wałbrzychu w wysokości **370.300,00 zł**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	62 000,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

Zaplanowane wydatki dotyczą dotacji celowych na prace remontowe, konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie Miasta Wałbrzych. Dotacje przyznawane są w drodze uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha. Realizacja zadania w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	44 856 310,00 zł
Wykonanie	9 973 975,22 zł
% wykonania	22,24

Środki zaplanowane w tym rozdziale w I półroczu 2012 roku wydatkowano na:

- **Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, - 52.325,00 zł**
udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych,
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom pożytku publicznego, w tym dla:

– Rzymskokatolickiej Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu	-	8.500,00 zł
– Civitas Christiana O/Wałbrzych	-	6.000,00 zł
– Wałbrzyskiego Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego	-	10.000,00 zł
– Stowarzyszenia Przyjaciół „Biblioteki pod Atlantami”	-	5.000,00 zł
– Stowarzyszenia Inteligencji Twórczej w Wałbrzychu	-	6.400,00 zł
– Wałbrzyskiego Towarzystwa Oświatowego	-	4.400,00 zł
– Stowarzyszenia „TE-ART”	-	5.300,00 zł
– Fundacji Wspierania Kultury	-	6.725,00 zł
• Nagrody	-	14.280,00 zł
– Ogólnopolska Giełda Kabaretowa „PRZEWAŁKA”,		5.000,00 zł
– Nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.		9.280,00 zł
• Stypendia twórcze	-	13.200,00 zł
• Organizację imprez kulturalnych Rad Wspólnot Samorządowych		1.863,09 zł
• Organizację świąt państwowych i uroczystości kombatanckich	-	7.350,10 zł
– 221 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja		6.850,10 zł
– wyjazd uczniów Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na obchody Święta Flagi Państwowej (na zaproszenie Prezydenta RP)		500,00 zł
• Składkę członkowską na Stowarzyszenie „Dom Bretanii”	-	7.500,00 zł
 Promocję projektu inwestycyjnego dofinansowywanego ze źródeł Unii Europejskiej pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia”	–	20.000,00 zł

Wydatki zostały poniesione na realizację filmu dokumentalnego na temat rewitalizowanej Kopalni KWK Julia.

- **Program „Ładny Dom”** - **25.000,00 zł**
Przyznano nagrody w konkursie pn. „Ładny Dom” za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Wałbrzycha właścicielom, współwłaścicielom albo wspólnotom mieszkaniowym, posiadającym budynki niewpisane do rejestru zabytków, które ze względu na swe położenie, elementy i detale architektoniczne oraz historię ich użytkowania stanowią cenny obiekt kultury materialnej.

• Pozostałe wydatki, w tym:	-	46.993,99 zł
– realizacja przedsięwzięć kulturalnych, w tym VII Konkurs Teatralny „Blżej Biblii”	-	927,00 zł
– dofinansowanie wydania katalogu fotograficznego z okazji jubileuszu Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego	-	1.500,00 zł
– organizacja Dni Otwartych Urzędu Miejskiego/Śródmieścia (scena, koncert smyczkowy)	-	3.854,00 zł
– organizacja Koncertu Wielkanocnego	-	2.000,00 zł
– zadania z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego (kombatanci AK – wycieczka historyczna, studio Polska-Wschód)	-	3.960,00 zł
– prace koncepcyjne przy projekcie Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia”	-	9.953,00 zł
– korekta językowa tekstów składających się na „Monografię Wałbrzycha”	-	1.350,00 zł
– sfinansowanie wyjazdu reprezentantów Wałbrzycha (Teatr Lalki i Aktora) na Międzynarodowy Festiwal Teatrów w Suboticy (Serbia)	-	2.000,00 zł
– wykonanie plakatów zachęcających do korzystania z oferty kulturalnej miasta (Wiosna w Śródmieściu)	-	738,00 zł
– prace redakcyjne, druk i dystrybucja Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego	-	20.711,99 zł

Inwestycje - **9.785.463,04 zł**



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

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

Wykonanie wydatków w rozdz. 92195 – Pozostała działalność na poziomie 22,24%, w stosunku do założonego planu, związane jest z niskim poziomem wykonania wydatków inwestycyjnych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach	4 722 865,00 zł
Wykonanie	2 409 147,69 zł
% wykonania	51,01

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan po zmianach	3 658 015,00 zł
Wykonanie	1 853 435,42 zł
% wykonania	50,67

W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki na działalność statutową Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu, który świadczy usługi na obiektach sportowo – rekreacyjnych przy ulicy Wysockiego, Placu Teatralnym, Bystrzyckiej, Topolowej, Chopina, na stadionie przy ulicy Kusocińskiego, na boisku sportowym znajdującym się przy Al. Blankowa / Podwale, na dzierżawionym stadionie przy ulicy Ratuszowej oraz zajmuje się organizowaniem imprez sportowych. Łącznie wydatki poniesione na te zadania w I półroczu 2012 roku zamknęły się kwotą **1.853.435,42 zł**.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	-	1.000.595,35 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	35.766,97 zł
c) wydatki rzeczowe	-	817.073,10 zł

Wydatki w I półroczu 2012 roku w szczególności zostały przeznaczone na:

- prace remontowo-budowlane na halach sportowych, stadionach oraz na basenie odkrytym przy ulicy Bystrzyckiej, 113.073,62 zł
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie obiektu przy ul. Bystrzyckiej w Wałbrzychu oraz przygotowanie basenu do otwarcia w sezonie wakacyjnym, 33.941,77 zł
- udostępnienie boisk na cele sportowe i rekreacyjne stowarzyszeniom, placówkom oświatowo-wychowawczym oraz innym podmiotom i osobom fizycznym, popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej i aktywnego wypoczynku, tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym. Realizację tego zadania jednostka prowadzi na następujących obiektach sportowych: 373.773,95 zł
 - / Stadion Sportowy przy ul. Ratuszowej
 - / Stadion przy ul. Kusocińskiego
 - / Stadion przy ul. Chopina,
 - / Obiekt na Podwalu,
 - / Stadion Sportowy przy ul. Dąbrowskiego,
 - / Obiekt na Sobiecinie
- tworzenie bazy oraz warunków do rozwoju i podnoszenia poziomu usług sportowych i rekreacyjnych, udostępnianie hal na cele sportowe i rekreacyjne, stowarzyszeniom, placówkom oświatowo-wychowawczym oraz innym podmiotom i osobom fizycznym, popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej i aktywnego wypoczynku, tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym, odpłatne udostępnianie obiektów, sprzętu sportowego podmiotom zewnętrznym na prowadzenie działalności. 753.561,64 zł

W działalności związanej z tymi zadaniami uwzględnione zostały następujące obiekty sportowe:

- / Hala Sportowa przy ulicy Wysockiego,
- / Hala Sportowa przy Pl. Teatralnym,
- / Skatepark przy ulicy Topolowej
- / Hala Lekkoatletyczna przy ul. Chopina

- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym między innymi na: Bieg Gwarków, Koszykarską Ligę OSiR, Ferie z OSiR-em, Polska Biega, Biegaj zapobiegaj, Mini EURO, Zapasy, Siatkówka Plażowa, zawody sportowe „Sport szkolny”, imprezy promocyjne miasta, festyny samorządowe, współorganizację imprez sportowo – rekreacyjnych. 220.647,60 zł
- administrowanie i nadzór nad całością działalności jednostki oraz świadczenie usługi transportu samochodowego na rzecz wszystkich zadań 358.436,84 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach	1 049 850,00 zł
Wykonanie	553 920,69 zł
% wykonania	52,76

W I półroczu 2012 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano środki na:

- **Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** - **426.285,00 zł**

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2012 roku rozdysponowano środki w wysokości 426.285,00 zł dla podmiotów kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych na organizację imprez propagujących współzawodnictwo sportowe oraz na szkolenie dzieci i młodzieży.

- **Stypendia sportowe przyznawane przez Gminę w dziedzinie kultury fizycznej** - **102.747,10 zł**

- **Pozostałe** - **24.888,59 zł**

Wydatki związane z zakupem usług transportowych na zawody dla klubów sportowych, zakupem nagród na zawody oraz z zapłatą za polisę ubezpieczeniową uczestników zajęć sportowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	15 000,00 zł
Wykonanie	1 791,58 zł
% wykonania	11,94

W I półroczu 2012 roku rozdysponowano zaplanowane w niniejszym rozdziale środki na dofinansowanie działalności Rad Wspólnot Samorządowych w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w wysokości **1.791,58 zł**.