

DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 2012 rok według uchwały budżetowej wynosił 359.921.174,00 zł, z tego 47.120.882,00 zł stanowiły dochody majątkowe. Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 30.06.2012 roku planowane dochody ogółem stanowiły kwotę 376.118.948,50 zł, z tego 64.015.934,00 zł to dochody majątkowe.

W I półroczu 2012 roku dochody ogółem zostały wykonane na kwotę 167.438.965,80 zł, w tym dochody majątkowe 9.804.262,14 zł. Najistotniejsze źródła dochodów ogółem oraz dochodów majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

Źródła dochodów ogółem	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
Dochody własne	261.102.560,00 zł	276.197.687,00 zł	110.119.926,30 zł	42,17	39,87
Subwencja ogólna	56.399.960,00 zł	56.173.863,00 zł	33.495.836,00 zł	59,39	59,63
Dotacje celowe z budżetu państwa	42.418.654,00 zł	43.747.398,50 zł	23.823.203,50 zł	56,16	54,46
Ogółem	359.921.174,00 zł	376.118.948,50 zł	167.438.965,80 zł	46,52	44,52

Źródła dochodów majątkowych	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
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	36.304.680,00 zł	39.199.732,00 zł	7.467.306,71 zł	20,57	19,05
Dochody z majątku gminy	10.816.202,00 zł	24.816.202,00 zł	2.336.955,43 zł	21,61	9,42
Ogółem	47.120.882,00 zł	64.015.934,00 zł	9.804.262,14 zł	20,81	15,32

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

A. DOCHODY WŁASNE

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>261 102 560,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>276 197 687,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>110 119 926,30 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>39,87</i>

I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>56 164 200,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>56 164 200,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>29 463 203,29 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>52,46</i>

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

<i>Plan po zmianach</i>	<i>49 600 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>25 728 526,80 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>51,87</i>

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

Plan	39 000 000,00 zł
Wykonanie	19 899 307,97 zł
% wykonania	51,02

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

Plan	10 600 000,00 zł
Wykonanie	5 829 218,83 zł
% wykonania	54,99

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami. O jego znaczeniu świadczy fakt, że stanowi on w tej grupie ponad 87% wpływów oraz ponad 15% dochodów ogółem wykonanych w I półroczu 2012r.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2012r. został zrealizowany w prawie 52%. Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie podatku od nieruchomości o kwotę 18.265,73 zł. Na wykonanie podatku od nieruchomości w analizowanym okresie miały także wpływ ulgi preferencyjne udzielane na podstawie Uchwały Nr XLV/29/02 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości (w I półroczu 2012r. skorzystało z tego tytułu 3 podatników na łączną kwotę 3.786.446,00 zł), Uchwały Nr XIII/127/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 września 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Wałbrzych (zwolnienie w wysokości 699.117,50 zł), Uchwały nr XLVII/418/10 RM Wałbrzycha z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie

udzielania przez Gminę Wałbrzych zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących i podejmujących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wałbrzych – zwolnienie w wysokości 95.332,00 zł. Ponadto Prezydent Miasta w I półroczu 2012r. umorzył podatnikom podatku od nieruchomości zaległości podatkowe na kwotę 13.595,36 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 42.886.993,74 zł, w tym zaległości 18.408.622,04 zł i były wyższe od zaległości na dzień 30.06.2011r. o 2.728.311,74 zł. Wzrost poziomu zaległości spowodowany jest wzrostem stawki podatku oraz faktem braku terminowego regulowania zobowiązań podatkowych przez podmioty, co z kolei może być związane z przejściowymi kłopotami finansowymi zobowiązanych, które wynikają ze złej koniunktury gospodarczej. W analizowanym okresie wystawiono 2.059 upomnień na łączną kwotę 3.867.493,26 zł oraz 2.071 tytułów wykonawczych na kwotę 2.882.772,62 zł.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan po zmianach	43 000,00 zł
Wykonanie	67 699,74 zł
% wykonania	157,44

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią jedynie 0,23% wykonanych dochodów podatkowych ustalonych odrębnymi ustawami. Wynika to z faktu, iż opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, a Gmina Wałbrzych jest gminą miejską.

W analizowanym okresie plan został zrealizowany w ponad 157%. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są wyższe o 45.494,86 zł. Wpływ większej kwoty podatku rolnego związany jest z dwukrotnym wzrostem stawek podatkowych w stosunku do roku ubiegłego. Należności na dzień 30.06.2012r. wyniosły 85.432,15 zł, w tym zaległości 45.403,80 zł, które były wyższe w stosunku do zaległości analogicznego okresu roku ubiegłego o 16.053,72 zł. Prezydent Miasta w analizowanym okresie umorzył podatnikom podatku rolnego zaległości podatkowe na kwotę 381,00 zł.

W 2012r. wystawiono 32 upomnienia na kwotę 22.589,20 zł oraz 20 tytułów wykonawczych na kwotę 8.095,00 zł.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan po zmianach	39 200,00 zł
Wykonanie	24 633,79 zł
% wykonania	62,84

Podatek leśny podobnie jak podatek rolny ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu stanowią zaledwie 0,08% dochodów podatkowych i są wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 4.522,73 zł. Należności na dzień 30.06.2012r. wyniosły 24.093,74 zł, w tym zaległości 344,92 zł.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan po zmianach	1 816 000,00 zł
Wykonanie	1 198 569,41 zł
% wykonania	66,00

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

Plan	1 060 000,00 zł
Wykonanie	711 315,66 zł
% wykonania	67,11

- **wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych**

Plan	756 000,00 zł
Wykonanie	487 253,75 zł
% wykonania	64,45

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych stanowią 4,07% dochodów podatkowych ustalonych odrębnymi ustawami.

Plan dochodów z tego tytułu zrealizowany został w 66%. Wpływy z tego tytułu kształtują się na wyższym poziomie jak w roku ubiegłym o 183.953,12 zł. Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów za okres sprawozdawczy o kwotę 67.900,02 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 2.473.023,34 zł w tym zaległości 1.413.629,10 zł i były wyższe od zaległości na dzień 30.06.2011r. o 311.104,29 zł. Podatnikom zalegającym z zapłatą podatku wysłano 137 upomnień na kwotę 344.306,26 zł, oraz wystawiono 74 tytuły wykonawcze łącznie na kwotę 239.718,80 zł.

Pomimo posiadania własnej służby egzekucyjnej ściągalność tego podatku należy do najtrudniejszych, ponieważ jest on podatkiem majątkowym płaconym przez właściciela pojazdu za sam fakt posiadania środka transportowego. W dalszym ciągu wielu podatników nie dopełniło formalności związanych z wyrejestrowaniem pojazdów zezłomowanych, bądź sprzedanych na części, co wynika z niezachowania przez nich stosownych pokwitowań bądź umów cywilnoprawnych, skutkiem czego dokonywane są przypisy podatkowe.

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

Plan po zmianach	406 000,00 zł
Wykonanie	96 907,36 zł
% wykonania	23,87

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

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

Plan po zmianach	500 000,00 zł
Wykonanie	124 447,19 zł
% wykonania	24,89

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne na terenie kraju, natomiast za granicą - w sytuacji, gdy nabywca jest obywatelem polskim, bądź miał miejsce

zamieszkania w Polsce. Wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Wałbrzychu.

7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

Plan po zmianach	3 760 000,00 zł
Wykonanie	2 222 419,00 zł
% wykonania	59,11

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

II. Wpływy z opłat

Plan według uchwały budżetowej	5 588 387,00 zł
Plan po zmianach	5 588 387,00 zł
Wykonanie	3 450 000,96 zł
% wykonania	61,74

1/ Opłata skarbową – Dział 756 § 0410

Plan po zmianach	2 200 000,00 zł
Wykonanie	961 631,98 zł
% wykonania	43,71

Opłacie skarbowej podlega:

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

Wpływy z opłaty skarbowej są niższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 175.252,64 zł.

2/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430

Plan po zmianach	170 000,00 zł
Wykonanie	75 859,00 zł
% wykonania	44,62

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami, w myśl zmienionej definicji, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel, za wyjątkiem sytuacji, gdy sprzedaż dokonywana jest w budynkach lub częściach budynków. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności

przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

Wpływy z przedmiotowej opłaty kształtują się na wyższym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 16.287,20 zł. Wzrost wpływów związany jest z większą ściągalsnością tej opłaty. Od 2011r. inkaso opłaty targowej przekazane zostało pracownikom Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Zarówno należności jak i zaległości z tytułu opłaty targowej na koniec analizowanego okresu wyniosły 17.453,60 zł.

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

Plan po zmianach	2 200 000,00 zł
Wykonanie	1 587 445,32 zł
% wykonania	72,16

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

Ustawa zakłada możliwość dokonywania opłat za zezwolenia w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, a przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego dokonują opłat proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia. W I półroczu 2012r. uzyskano wpływy na kwotę 1.587.445,32 zł tj. o 85.680,78 zł mniej niż w roku ubiegłym.

W styczniu 2012r. przeprowadzono wynikającą z ustawy coroczną akcję weryfikacji obliczonych przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz przyjmowano oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Przeprowadzona akcja dotyczyła 382 punktów i przyjęto 1003 oświadczenia. W I półroczu br. wydano 183 zaświadczenia potwierdzające dokonanie opłaty we właściwej wysokości i ustawowym terminie tj. do 31 stycznia i 31 maja 2012r.

W I półroczu 2012r. wydano łącznie 248 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- w detalu 213 zezwoleń, w tym:
 - 82 na sprzedaż piwa,
 - 70 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 61 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %,
- w gastronomii 35 zezwoleń, w tym:
 - 17 na sprzedaż piwa,
 - 8 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 10 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 %.

Wydano również 12 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż piwa oraz 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% (wina), podczas trwania imprez odbywających się na wolnym powietrzu.

Stan wykorzystania limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży na dzień 30.06.2012r. wyniósł 350 punkty sprzedaży (limit 500 punktów).

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

Plan po zmianach	8 000,00 zł
Wykonanie	2 500,82 zł
% wykonania	31,26

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

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

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

W I półroczu 2012r. udzielono 4 nowe licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz dokonano 14 zmian do już udzielonych licencji. W tym samym okresie wygaszono (z uwagi na likwidację przedsiębiorcy) 17 licencji. Na dzień 30.06.2012r. ważne były 374 licencje.

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

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

Łącznie w analizowanym okresie wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wyniosły 2.500,82 zł, w tym 246,00 zł z tytułu realizacji porozumienia z Gminą Szczawno Zdrój oraz 1.226,09 zł z tytułu realizacji porozumienia z Gminą Boguszków - Gorce.

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

Plan po zmianach	10 000,00 zł
Wykonanie	14 949,04 zł
% wykonania	149,49

Wykonanie tej opłaty kształtuje się na niższym poziomie w stosunku do roku ubiegłego i wynika z faktu zniesienia obowiązku uiszczania opłaty od posiadania

psów przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009r. Obecnie realizowane dochody wynikają z wpływów za lata ubiegłe.

Zarówno należności jak i zaległości na koniec analizowanego okresu wyniosły 66.217,72 zł i były niższe od zaległości na dzień 30.06.2011r. o kwotę 71.378,64 zł.

Prezydent Miasta umorzył podatnikom opłaty od posiadania psów zaległości na kwotę 650,00 zł.

6/ Opłata produktowa – Dział 900 § 0400

Plan po zmianach	-
Wykonanie	8 629,01 zł
% wykonania	-

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednym ze źródeł dochodów gminy jest opłata produktowa ustalana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 z późniejszymi zmianami). W I półroczu 2012r. do budżetu Miasta z tytułu opłaty produktowej wpłynęło 8.629,01 zł.

7/ Inne opłaty – Dział 756 § 0490

Plan po zmianach	1 000 387,00 zł
Wykonanie	798 985,79 zł
% wykonania	79,87

Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłat uzyskiwanych przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych – 609.949,69 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz opłat za zezwolenia wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym – 82.622,62 zł,
- opłat za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych – 71.900,29 zł
- opłaty adiacenckiej ustalonej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do kolektora kanalizacji sanitarnej – 332,16 zł,
- opłat uzyskiwanych przez Urząd Miejski za zajęcie pasa działki stanowiącej własność Gminy Wałbrzych – 34.181,03 zł.

W I półroczu 2012r. uzyskano z tytułu ww. opłat dochody o 35.047,56 zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan według uchwały budżetowej	79 358 932,00 zł
Plan po zmianach	76 409 643,00 zł
Wykonanie	32 695 473,57 zł
% wykonania	42,79

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

1/ 37,26% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – Dział 756 § 0010

Plan po zmianach	70 779 643,00 zł
Wykonanie	29 935 533,00 zł
% wykonania	42,29

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 rok wynosi 37,26% i jest wyższy od wskaźnika za 2011 rok o 0,14 punktu %. W I półroczu 2012r. zrealizowano ponad 42% zakładanego planu w oparciu o zawiadomienie Ministerstwa Finansów, a wpływy były wyższe o 1.702.598,00 zł od wpływów uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

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

Plan po zmianach	5 630 000,00 zł
Wykonanie	2 759 940,57 zł
% wykonania	49,02

Wskaźnik udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie gminy wynosi 6,71% wpływów z tego podatku. Plan został zrealizowany w ponad 49%. Wpływy uzyskane w I półroczu 2012r. są niższe od wpływów uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 68.448,00 zł.

IV. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Plan według uchwały budżetowej	27 141 430,00 zł
Plan po zmianach	27 829 046,00 zł
Wykonanie	11 385 874,14 zł
% wykonania	40,91

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki budżetowe w I półroczu 2012r. sklasyfikowane w § 057, 058, 069, 083, 092 i 097 przedstawiają się następująco:

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plan po zmianach	20 961 985,00 zł
Wykonanie	7 185 378,33 zł
% wykonania	34,28

Zrealizowane dochody obejmują:

• dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych,	-	4.881.885,89 zł
• dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu,	-	74.054,03 zł
• odsetki, w tym m.in. od środków na rachunku bankowym, od należności z tytułu sprzedaży biletów, opłat dodatkowych, za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz za zajęcie pasa drogowego,	-	1.497,44 zł
• dochody uzyskane za świadczenie usług przewozowych na rzecz gminy Szczawno Zdrój,	-	41.468,74 zł
• pozostałe dochody w szczególności zwrot podatku VAT (724.522,93 zł), kara pieniężna za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych podczas realizacji zadania inwestycyjnego (362.995,57 zł), zwroty opłaty sądowej,	-	1.168.563,21 zł
• dochody przekazywane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z tytułu:		310.088,79 zł
- opłat za usługi cmentarne – 300.399,93 zł,		
- wpływów ze sprzedaży drewna pozyskiwanego przy utrzymaniu zieleni – 9.688,86 zł,		
• opłaty za składowanie odpadów,		578.895,45 zł
• wpływy z działalności komunalnej, w tym z tytułu opłat za parkingi przy ul. A Krajowej 82-86, Rycerskiej i Al. Wyzwolenia,		111.949,65 zł
• dochody z tytułu refundacji z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na sfinansowanie kosztów poniesionych na zakup sprzętu i narzędzi w ramach prac związanych z melioracją wodną w związku z zawartym porozumieniem w sprawie współpracy w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”		7.988,76 zł
• dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków poniesionych w związku z przystąpieniem do programu związanego z organizacją robót publicznych w zakresie gospodarki wodnej, ochrony przeciwpowodziowej oraz gospodarki komunalnej.		8.986,37 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	4 674 739,00 zł
Wykonanie	3 159 292,16 zł
% wykonania	67,58

Zrealizowane dochody obejmują:

- kary porządkowe oraz inne kary i grzywny nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych. Na dzień 30.06.2012r. należności wynoszą 21.947,64 zł, z czego należności wymagalne 16.097,64 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 10 spraw na kwotę 12.543,45 zł. W stosunku do 5 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 3.830,05 zł, - 500,00 zł
- mandaty karne nałożone przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Należności ogółem na dzień 30.06.2012r. wyniosły 806.892,59 zł. W I półroczu 2012r. wystawiono 1875 tytułów wykonawczych na kwotę 232.300,00 zł, - 544.323,00 zł
- grzywny nakładane w celu wykonania obowiązku szkolnego. W I półroczu 2012r. nałożono 146 grzywien na kwotę 22.000,00 zł, a koszty upomnienia wynosiły łącznie 1.258,40 zł. Na dzień 30.06.2012r. zaległości wyniosły 60.367,07 zł. Na nałożone kary porządkowe Biuro Edukacji i Wychowania wystawiło 144 tytułów wykonawczych na kwotę 22.000,00 zł, - 1.800,33 zł
- kary umowne za niedotrzymanie warunków podpisanych umów, w tym kara umowna w wysokości 153.655,30 zł nałożona w związku z opóźnieniem w wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu umowy w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej kopalni KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW „Stara Kopalnia”. Należności z w/w tytułu na dzień 30.06.2012r. wynoszą wraz z odsetkami 43.985,60 zł. Należność została skierowana na drogę postępowania sądowego, - 161.573,32 zł
- wpływy z opłat za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykupienia lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży. Na dzień 30.06.2012r. należności wraz z odsetkami wyniosły 3.900,42 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 5 spraw na kwotę 3.900,42 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 1 sprawy stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 1.642,85 zł, - 78.206,03 zł
- wpływy z różnych opłat, m. in. wpłaty z tytułu kosztów postępowania sądowego, koszty egzekucyjne oraz inne opłaty. Należności wraz z odsetkami na dzień 30.06.2012r. wyniosły 3.636,38 zł, z czego zaległości wynoszą 1.683,20 zł. W I półroczu 2012 r. na należności wysłano 4 wezwania do zapłaty. Na kwotę 94,26 zł skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego (bezskuteczność egzekucji). Na kwotę 1.578,70 zł została zgłoszona wierzytelność, - 457.869,32 zł
- wpływy z tytułu not wystawianych za uczęszczanie do wałbrzyskich przedszkoli dzieci z gmin ościennych. Należności na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 66.940,49 zł. 128.740,52 zł

• koszty upomnienia z tytułu grzywien nałożonych w celu przymuszenia. Należności na dzień 30.06.2012r. wynoszą 3.370,32 zł,		147,58 zł
• dochody dotyczące ochrony środowiska, w tym z tytułu:	-	646.629,29 zł
- wpływów za usuwanie drzew, krzewów – 1.471,77 zł,		
- udziałów w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 644.303,77 zł,		
- odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski wraz z opłatami za emisję nieczystości do powietrza – 853,75 zł,		
• wpływy z tytułu wystawionych przez Gminę Wałbrzych refaktur za usługi telekomunikacyjne zgodnie z podpisanymi porozumieniami i umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych,	-	1.637,71 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale będące w zarządzie MZB,	-	413.409,85 zł
• naliczone oprocentowanie od rat za lokale użytkowe i mieszkalne oraz odsetki,	-	106.281,38 zł
• naliczone oprocentowanie od rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetki,	-	3.670,67 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, czynszów najmu i dzierżawy, kosztów sporządzenia dokumentacji, opłaty za zajęcie pasa działki stanowiącego własność gminy i opłaty adiacenckiej,	-	51.501,17 zł
• odsetki, w tym od środków na rachunkach bankowych gminy, od środków zgromadzonych na subkontach w związku z realizacją zadań dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, od nieterminowych wpłat należności,	-	40.405,43 zł
• wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielami na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych,	-	43.714,61 zł
• wpływy z różnych dochodów, w tym zaległości za lata ubiegłe,	-	280.604,54 zł
• wpływy z tytułu zwrotu poniesionych przez Straż Miejską w Wałbrzychu kosztów za szkolenie	-	400,00 zł
• wpływy z tytułu zaległości po zlikwidowanych jednostkach oświaty,	-	4.934,50 zł
• wpływ należności (15.747,36 zł) oraz odsetek (689,21 zł) po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego z tytułu faktur za m. in. składowanie odpadów na składowisku przy ul. Beethovena, parkowanie na parkingu przy ul. Armii Krajowej 82-86,		16.436,57 zł
• wpływ z tytułu partycypacji w kosztach podłączenia budynku przy ul. Moniuszki 36a do kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Moniuszki 36,	-	5.396,34 zł

- dochody z odzyskanego podatku VAT od wydatków poniesionych na zadanie pn. „Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu”, - 167.310,00 zł
- środki finansowe od Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o. o dla Rady Wspólnoty Samorządowej „Nowe Miasto” z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn. „Ekoogród na Nowym Mieście”. 3.800,00 zł

Publiczne Szkoły Podstawowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	110 184,00 zł
Wykonanie	79 334,04 zł
% wykonania	72,00

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, świadectw i karty rowerowej, - 1.057,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, - 1.001,45 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego, partycypacji pracownika oddelegowanego do NSZZ Solidarność oraz do ZNP, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot podatku VAT od szkolenia, odszkodowania za zalanie pomieszczeń i szkody wyrządzone na mieniu, - 66.140,78 zł
- dochody od Powiatowego Urzędu Pracy w związku z przystąpieniem PSP Nr 28, PSP Nr 30 oraz GZS Nr 2 do współorganizacji robót publicznych. - 11.134,81 zł

Przedszkola Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	1 152,00 zł
Wykonanie	6 698,02 zł
% wykonania	581,43

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów, w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia płatnika z ZUS i Urzędu Skarbowego, - 196,94 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, - 48,60 zł
- wpłaty rodziców za przedszkole. 6.452,48 zł

Publiczne Gimnazja w Wałbrzychu

Plan po zmianach	10 803,00 zł
Wykonanie	2 550,35 zł
% wykonania	23,61

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, - 669,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, - 240,56 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego, zwrotu kosztów podatku VAT za szkolenie. - 1.640,79 zł

Biuro Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych

Plan po zmianach	310 200,00 zł
Wykonanie	145 601,59 zł
% wykonania	46,94

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym, - 76,14 zł
- pozostałe dochody z tytułu partycypacji w kosztach funkcjonowania BOJG, do ponoszenia której zobowiązane są wszystkie placówki oświatowe spoza Gminy Wałbrzych oraz inne jednostki organizacyjne z terenu Gminy Wałbrzych, które podpisały z Biurem umowę na zarządzanie scentralizowanym funduszem mieszkaniowym. - 145.525,45 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu

Plan po zmianach	-
Wykonanie	125,82 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych. - 125,82 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	404 500,00 zł
Wykonanie	210 996,36 zł
% wykonania	52,16

Zrealizowane dochody obejmują:

• dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodzinę za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej,	-	46.963,63 zł
• dochody związane z funkcjonowaniem domu dla bezdomnych, w tym m. in. z tytułu uiszczanych przez zobowiązanych opłat za pobyt w domu dla bezdomnych,	-	10.189,58 zł
• zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców,	-	7.388,26 zł
• zwrot dodatków mieszkaniowych z powodu nie uiszczenia opłat w części dotyczącej lokatorów,	-	15.654,06 zł
• dochody uzyskane z windykacji należności za pobyt osób w zlikwidowanej izbie wytrzeźwień, wnoszone przez zobowiązanych,	-	7.222,79 zł
• odpłatności za usługi opiekuńcze,	-	113.308,15 zł
• pozostałe wpływy, w tym w szczególności: wpływy za koszty postępowania administracyjnego, odsetki z oprocentowania rachunku bankowego, rozliczenia z lat ubiegłych, spłata kosztów poniesionych na kształcenie pracowników, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego.	-	10.269,89 zł

Żłobki Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	342 196,00 zł
Wykonanie	145 774,01 zł
% wykonania	42,60

Zrealizowane dochody obejmują:

• wpływy z partycypacji w kosztach utrzymania i wpływy za żywienie,	-	134.644,37 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych, od nieterminowych wpłat,	-	257,26 zł
• wpływy z różnych dochodów i opłat, w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.	-	10.872,38 zł

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu

Plan po zmianach	2 300,00 zł
Wykonanie	1 300,10 zł
% wykonania	56,53

Zrealizowane dochody obejmują:

• wpływy z usług, w tym m. in. za zwrot zwierząt właścicielowi, za przechowywanie zwierząt,	-	1.250,00 zł
• odsetki od środków na rachunku bankowym,	-	19,10 zł
• wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.	-	31,00 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu

Plan po zmianach	1 010 987,00 zł
Wykonanie	448 823,36 zł
% wykonania	44,39

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług, m. in. z tytułu udostępniania hal, stadionów sportowych na treningi, zajęcia sportowe oraz na organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, usług sauny, siłowni, fitnessu i aerobiku, wpisowego od uczestników imprez sportowych, organizacji imprez komercyjnych, wypożyczenia sprzętu, wpływy z reklam i promocji firm zewnętrznych na imprezach sportowych oraz ekspozycji reklam na obiektach sportowych itp., - 371.263,23 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowych płatności należności, - 575,97 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym m.in. z rozliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w roku ubiegłym i bieżącym, wynagrodzenia płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego oraz zasiłków chorobowych, odszkodowania za uszkodzone mienie, zapłata za refaktury z roku bieżącego i poprzedniego, za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników. - 76.984,16 zł

Wykonanie planu na poziomie 44,39% spowodowane jest w głównej mierze niższymi niż zakładano wpływami z udostępnienia obiektów sportowych klubom sportowym. Plan finansowy zakładał wpływy od stowarzyszeń od miesiąca stycznia br., jednak ze względu na rozstrzygnięcie konkursów ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dopiero w połowie lutego br. rozpoczęto pobieranie opłat.

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

Plan według uchwały budżetowej	302 300,00 zł
Plan po zmianach	302 300,00 zł
Wykonanie	207 522,77 zł
% wykonania	68,65

Zrealizowane środki stanowią:

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m. in. udostępniania danych adresowych, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,

- 50% zwrotów należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.),
- 20% zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego gdy gmina jest organem właściwym wierzyciela, 20% zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, gdy jest organem właściwym dłużnika, zgodnie z art. 27 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

VI. Dochody z majątku gminy

Plan według uchwały budżetowej	52 017 141,00 zł
Plan po zmianach	66 017 141,00 zł
Wykonanie	22 220 593,04 zł
% wykonania	33,66

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

Plan po zmianach	1 000 000,00 zł
Wykonanie	798 340,10 zł
% wykonania	79,83

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

Wykonanie na 30.06.2012 roku wyniosło 798.340,10 zł. Na należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (obejmujące należności główne oraz odsetki za zwłokę) według stanu na 30.06.2012 roku, które wynoszą 1.447.107,42 zł wystawiono 4.553 wezwania do zapłaty. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 256 spraw na kwotę 1.109.066,86 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 97 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 677.507,47 zł. Na kwotę 4.800,80 zł zgłoszono wierzytelność.

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

Plan po zmianach	40 200 939,00 zł
Wykonanie	19 085 297,51 zł
% wykonania	47,47

Na wykonanie wpływów z w/w tytułów składają się:

- dochody za wynajem i dzierżawę lokali będących w zarządzie Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - 19.724,49 zł

- opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - 21.604,47 zł
- dochody z tytułu dzierżawy rolnej, czynszu najmu, bezumownego korzystania z gruntu, dzierżawy gruntów zabudowanych budynkami od Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, przedszkoli i żłobków oraz z umowy użyczenia z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej S.A. – Urząd Miejski,
Należności obejmujące kwotę główną i odsetki z w/w tytułu na dzień 30.06.2012 rok wyniosły 877.677,81 zł, z czego kwota 459.555,27 zł to należności niewymagalne w związku z terminem płatności przypadającym na późniejszy termin, natomiast zaległości wynoszą 418.122,54 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wysłano 95 wezwań do zapłaty.
Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 50 spraw na kwotę 301.426,01 zł (należności główne oraz odsetki za zwłokę). W stosunku do 28 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 182.158,63 zł. - 880.647,73 zł
- wpływy z czynszów oraz opłaty za dostawę mediów od najemców lokali komunalnych zarządzanych przez MZB Sp. z o. o. (wykonanie planu w prawie 47% - plan 38.200.000,00 zł). Na dzień 30.06.2012r. należność główna wynosi 94.246.702,00 zł, - 17.815.103,07 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – publiczne szkoły podstawowe, - 276.268,58 zł
- czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych – publiczne gimnazja, - 36.601,03 zł
- dochody z najmu pomieszczeń oraz powierzchni reklamowej – Przedszkole Samorządowe Nr 14, 830,00 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, powierzchni użytkowej – Ośrodek Sportu i Rekreacji. - 34.518,14 zł

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

Plan po zmianach	154 389,00 zł
Wykonanie	211 291,92 zł
% wykonania	136,86

Wykonanie na dzień 30.06.2012r. wyniosło 211.291,92 zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wyższe o 94.730,96 zł, co wynika z uchylenia przez Radę Miejską Wałbrzycha przepisów dotyczących udzielania bonifikat w wysokości 99% od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz użytkowników wieczystych posiadających nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe.

Na wykonanie składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz zwrotu udzielonej przy przekształceniu gruntu bonifikaty. Należności z w/w tytułu wraz z odsetkami na 30.06.2012 roku wyniosły 38.633,16 zł, na które wystawionych zostało 19 upomnień. W I półroczu 2012r. wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 23.707,76 zł oraz skierowano 1 sprawę na drogę postępowania sądowego. Na dzień 30.06.2012 r. kwota należności objętych postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi wyniosła 37.830,58 zł.

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

Plan po zmianach	18 660 813,00 zł
Wykonanie	2 036 239,51 zł
% wykonania	10,91

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

Zrealizowane w I półroczu 2012r. środki stanowiły wpływy ze sprzedaży:

- 78 lokali mieszkalnych, 2 lokali użytkowych, 4 garaży dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej
- gruntów, budynków i lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w tym:
 - 21 lokali mieszkalnych,
 - 2 lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne
 - 1 nieruchomości zabudowanej obiektem do rozbiórki,
 - 1 działki pod budowę garażu,
 - 1 działki pod budowę parkingu
 - 1 działki zabudowanej garażem
 - 1 działki z przeznaczeniem pod budowę pawilonu handlowo - usługowego
- gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości w drodze bezprzetargowej (3 działki),
- prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego (2 działki),
- służebności przesyłu.

W I półroczu 2012r. przygotowano do sprzedaży 60 nieruchomości. W wyniku przeprowadzonych 61 przetargów i 21 rokowań, wyłoniono nabywców 28 nieruchomości. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił znaczny wzrost zainteresowania nieruchomościami lokalowymi, jednakże brak zainteresowania potencjalnych inwestorów nieruchomościami niezabudowanymi i zabudowanymi oferowanymi przez Gminę jak i również spora konkurencja wśród ofert proponowanych na rynku wtórnym jest przyczyną niskiego poziomu wykonania zaplanowanych dochodów.

Należności na 30.06.2012r. obejmujące należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę wyniosły 1.810.615,41 zł, w tym należności niewymagalne to kwota 215.043,00 zł, a zaległości 1.595.572,41 zł. Na należności składają się:

- 1) niespłacone raty za wykup na raty lokali sprzedanych – 1.292.088,03 zł,
- 2) zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych – 518.527,38 zł.

Należności wymienione w pkt 1 są zabezpieczone hipotecznie. W I półroczu 2012r. wysłano 4 wezwania do zapłaty na kwotę 48.362,45 zł. Do sądu skierowano 3 nowe wnioski. Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 54 wnioski na kwotę 1.099.539,41 zł

(należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę). W stosunku do 18 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 320.739,20 zł. Należności wynikające z 3 spraw spłacane są w ratach.

5/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dział 750, 921, 926 § 0870

Plan po zmianach	1 000,00 zł
Wykonanie	89 424,00 zł
% wykonania	8942,40

- Na wykonanie dochodów składają się wpływy:
- ze sprzedaży ciągnika rolniczego URSUS oraz okna zdemontowanego z klatki schodowej przy Hali Wysockiego 11a zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu – 12.050,00 zł,
 - ze sprzedaży złomu w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej kopalni KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia” zrealizowane przez Urząd Miejski – 66.824,00 zł,
 - ze sprzedaży samochodu osobowego zrealizowane przez Urząd Miejski – 10.550,00 zł.

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

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

Zaplanowana kwota 6.000.000,00 zł dotyczy dochodów ze zbycia udziałów spółki pod firmą ALBA Dolny Śląsk Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu. Obecnie prowadzona jest procedura zbycia udziałów w Spółce.

VII. Odsetki od zaległości podatkowych

Plan według uchwały budżetowej	420 000,00 zł
Plan po zmianach	420 000,00 zł
Wykonanie	288 407,33 zł
% wykonania	68,67

Odsetki z tytułu podatków i opłat wiążą się z nieterminowymi wpłatami podatkowymi oraz realizacją skierowanych do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych. Wpływy w analizowanym okresie z tego tytułu kształtują się na niższym poziomie w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 129.729,71 zł. Wynika to głównie z faktu, iż podatnicy terminowo regulują zobowiązania podatkowe.

VIII. Dywidendy od spółek

Plan według uchwały budżetowej	340 000,00 zł
Plan po zmianach	340 000,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

Zaplanowane dochody obejmują wpływy z dywidend w spółkach, w których Gmina posiada udziały bądź akcje. W I półroczu 2012 roku Gmina Wałbrzych nie otrzymała dywidend ze względu na decyzje Zgromadzeń Wspólników i Akcjonariuszy Spółek, które zdecydowały o innym przeznaczeniu zysków.

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

Plan według uchwały budżetowej	721 222,00 zł
Plan po zmianach	2 196 833,00 zł
Wykonanie	864 668,49 zł
% wykonania	39,36

1/ na zadania bieżące – Dział 801, 921 § 2310, § 2320

Plan po zmianach	221 833,00 zł
Wykonanie	109 625,74 zł
% wykonania	49,42

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2012 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2012 roku	%
➤	Oświata i wychowanie	21.833,00 zł	9.625,74 zł	44,09
-	środki otrzymane z Gminy Walim na sfinansowanie kosztów nauki w oddziałach przedszkolnych dzieci z terenu Gminy Walim w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 zgodnie z zawartym porozumieniem,	20.633,00 zł	8.425,74 zł	40,84
-	środki otrzymane z Gminy Walim na dofinansowanie kosztów przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle.	1.200,00 zł	1.200,00 zł	100,00
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000,00 zł	100.000,00 zł	50,00
-	środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.	200.000,00 zł	100.000,00 zł	50,00

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

Plan po zmianach	1 975 000,00 zł
Wykonanie	755 042,75 zł
% wykonania	38,23

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2012 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2012 roku	%
➤	Transport i łączność	1.975.000,00 zł	755.042,75 zł	38,23
-	dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego w związku z powierzeniem Gminie Wałbrzych w latach 2011 – 2012 do realizacji zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic de Gaulle’a – Wieniawskiego w m. Wałbrzych”,	475.000,00 zł	x	x
-	dotacja celowa z z Województwa Dolnośląskiego samorządu województwa w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - branża drogowa”,	1.500.000,00 zł	x	x
-	pomoc finansowa w formie dotacji na realizację zadania pn. „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu” zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Dolnośląskim,	x	377.521,37 zł	x
-	dotacja z Gminy Walim na realizację zadania pn. „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu”.	x	377.521,38 zł	x

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

Plan według uchwały budżetowej	-
Plan po zmianach	14 000,00 zł
Wykonanie	52 000,00 zł
% wykonania	371,43

Dotacje na zadania bieżące – Dział 700, 921 § 2440

Plan po zmianach	14 000,00 zł
Wykonanie	52 000,00 zł
% wykonania	371,43

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2012 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2012 roku	%
➤	Gospodarka mieszkaniowa	x	38.000,00 zł	x
-	dotacja zgodnie z zawartą umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat na remont lokali socjalnych (przebudowa oraz remont lokali mieszkalnych przy ul. Osiedleńców 1/8 i 7/8).	x	38.000,00 zł	x
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.000,00 zł	14.000,00 zł	100,00
-	dotacja z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na sfinansowanie zakupu materiału do części Monografii obejmującej rozwój oświaty i kultury w Wałbrzychu w latach 1945-2005.	14.000,00 zł	14.000,00 zł	100,00

XI. Środki pozyskiwane z innych źródeł

Plan według uchwały budżetowej	-
Plan po zmianach	1 272 552,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

1/ Środki pozyskiwane na zadania inwestycyjne – Dział 750 § 6290

Plan po zmianach	1 272 552,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2012 rok	Wykonanie dotacji za 2012 roku	%
➤	Administracja publiczna	1.272.552,00 zł	x	x
-	dochody w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach". Projekt realizowany będzie w formie partnerstwa, które tworzyć będzie 11 gmin i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Planowane dochody stanowią środki od partnerów projektu z przeznaczeniem na jego realizację. Dochody zostaną zrealizowane po przyznaniu dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa	1.272.552,00 zł	x	x

	Dolnośląskiego. Obecnie trwa ocena formalna wniosku aplikacyjnego.			
--	--	--	--	--

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

Plan według uchwały budżetowej	39 048 948,00 zł
Plan po zmianach	39 591 668,00 zł
Wykonanie	9 321 283,14 zł
% wykonania	23,54

1/ Środki pozyskiwane na zadania bieżące – Dział 600, 700, 750, 801, 852, 900, 921 § 2007, 2009, 2708

Plan po zmianach	3 761 988,00 zł
Wykonanie	2 670 269,18 zł
% wykonania	70,98

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2012 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2012 roku	%
➤	Transport i łączność	x	3.904,00 zł	x
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu” stanowiące refundację poniesionych wydatków	x	3.904,00 zł	x
➤	Gospodarka mieszkaniowa	11.793,00 zł	3.017,92 zł	25,59
-	środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Krok w przyszłość z nowym zawodem” realizowanego na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Forum Aktywności Lokalnej a Gminą Wałbrzych, Gminą Mieroszów, Gminą Boguszów – Gorce, Powiatem Wałbrzyskim i Ośrodkiem Szkolenia Technicznego Sp. z o. o. Niższe niż planowano wykonanie dochodów wynika z niewykorzystania w roku ubiegłym pełnej kwoty otrzymanej zaliczki.	11.793,00 zł	3.017,92 zł	25,59

➤	Administracja publiczna	x	113.293,33 zł	x
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Promocja turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wałbrzyskich”	x	113.293,33 zł	x
➤	Oświata i wychowanie	1.566.019,00 zł	830.491,64 zł	53,03
-	środki na realizację projektu pn. „Gaj edukacyjny raj” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,	22.000,00 zł	4.061,82 zł	18,46
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,	480.611,00 zł	66.559,51 zł	13,85
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nowa szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,	351.715,00 zł	234.075,56 zł	66,55
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	581.389,00 zł	439.400,00 zł	75,58
-	refundacja wydatków bieżących poniesionych w roku 2011 w związku z realizacją projektu pn. „Poznanie nie zna granic” realizowanego na podstawie umowy partnerskiej z miastem Hradec Kralove.	130.304,00 zł	86.394,75 zł	66,30
➤	Pomoc społeczna	2.119.898,00 zł	1.718.890,71 zł	81,08
-	środki na realizację projektu pn. „Od bierności do aktywności” w ramach POKL,	886.050,00 zł	690.685,00	77,95
-	dotacja na realizację projektu pn. "Centrum Aktywności Lokalnej" w ramach POKL,	1.022.650,00 zł	910.095,03 zł	88,99
-	dotacja na realizację projektu konkursowego MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni" w ramach POKL.	211.198,00 zł	118.110,68	55,92
➤	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	671,58 zł	x
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha”.	x	671,58 zł	x
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64.278,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe”	2.100,00 zł	x	x

-	środki z Unii Europejskiej będące refundacją wydatków bieżących poniesionych na realizację projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia.	62.178,00 zł	x	x
---	---	--------------	---	---

2/ Środki pozyskiwane na zadania inwestycyjne – Dział 600, 801, 900, 921, 926 § 6207

Plan po zmianach	35 829 680,00 zł
Wykonanie	6 651 013,96 zł
% wykonania	18,56

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2012 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2012 roku	%
➤	Transport i łączność	14.422.519,00 zł	1.607.840,00 zł	11,15
	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych”,	14.203.500,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu”,	x	1.607.840,00 zł	x
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową”.	219.019,00 zł	x	x
➤	Oświata i wychowanie	618.198,00 zł	219.207,96 zł	35,46
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych – Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu”,	618.198,00 zł	219.207,96 zł	35,46
➤	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.351.677,00 zł	1.903.113,64 zł	56,78
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK – Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie – sztuka – zabawa – nauka”	2.343.555,00 zł	1.635.994,82 zł	69,81

-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha”.	1.008.122,00 zł	267.118,82 zł	26,50
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.267.795,00 zł	1.518.115,02 zł	8,79
-	środki z Unii Europejskiej będące refundacją wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia”,	13.575.295,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej będące refundacją wydatków bieżących poniesionych na realizację projektu pn. „Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe”,	3.692.500,00 zł	1.518.115,02 zł	41,11
➤	Kultura fizyczna	169.491,00 zł	1.402.737,34 zł	827,62
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu”.	169.491,00 zł	1.402.737,34 zł	827,62

XIII. Darowizny

Plan według uchwały budżetowej	-
Plan po zmianach	51 917,00 zł
Wykonanie	54 417,00 zł
% wykonania	104,82

Na wykonanie w kwocie 54.417,00 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- publiczne szkoły podstawowe – 46.762,00 zł,
- publiczne gimnazja – 900,00 zł,
- przedszkola samorządowe – 3.593,00 zł,
- Schronisko dla Zwierząt – 3.162,00 zł.

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

Plan według uchwały budżetowej	-
Plan po zmianach	-
Wykonanie	14 854,63 zł
% wykonania	-

Wykonanie stanowią środki niewykorzystane na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2011, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Niewykorzystana kwota dotyczy zadania pn. „Modernizacja budynku Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3” w wyniku niższych kosztów realizacji zadania

XV. Wpływy do wyjaśnienia

Plan według uchwały budżetowej	-
Plan po zmianach	-
Wykonanie	101 627,94 zł
% wykonania	-

Wpływy do wyjaśnienia stanowią kwoty, które wpłynęły na konto Urzędu Miejskiego, lecz nie można ich zidentyfikować, gdyż nie posiadają cech określających cel wpłaty.

B. Subwencja ogólna

Plan według uchwały budżetowej	56 399 960,00 zł
Plan po zmianach	56 173 863,00 zł
Wykonanie	33 495 836,00 zł
% wykonania	59,63

1/ Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan po zmianach	46 877 154,00 zł
Wykonanie	28 847 480,00 zł
% wykonania	61,54

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2012r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. Nr 288, poz. 1693).

2/ Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan po zmianach	5 532 139,00 zł
Wykonanie	2 766 072,00 zł
% wykonania	50,00

Wysokość należnej gminie kwoty podstawowej oblicza się zgodnie z art. 20 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Jest ustalana na podstawie dochodów podatkowych i przyjmując, że gmina mogłaby uzyskać dochody według maksymalnych

stawek. Podstawą do określenia bazy są sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy oraz liczba mieszkańców.

3/ Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan po zmianach	3 764 570,00 zł
Wykonanie	1 882 284,00 zł
% wykonania	50,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2012r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Celem jej jest pokrycie utraconych dochodów. Liczona jest w oparciu o wydatki na dodatki mieszkaniowe.

C. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan według uchwały budżetowej	42 418 654,00 zł
Plan po zmianach	43 747 398,50 zł
Wykonanie	23 823 203,50 zł
% wykonania	54,46

1/ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy

Plan po zmianach	29 722 535,50 zł
Wykonanie	15 122 864,50 zł
% wykonania	50,88

- **na zadania bieżące**

Plan	29 722 535,50 zł
Wykonanie	15 122 864,50 zł
% wykonania	50,88

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2012 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2012 roku	%
➤	Rolnictwo i łowiectwo	12.988,50 zł	12.988,50 zł	100,00
-	dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2012r.	12.988,50 zł	12.988,50 zł	100,00

➤	Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00 zł	100.000,00 zł	100,00
-	dotacja celowa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remonty mieszkań zamieszkałych przez wałbrzyskich Romów”,	100.000,00 zł	100.000,00 zł	100,00
➤	Administracja publiczna	443.699,00 zł	238.500,00 zł	53,75
-	dotacja na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej oraz na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych,	443.699,00 zł	238.500,00 zł	53,75
➤	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.948,00 zł	10.476,00 zł	50,01
-	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,	20.948,00 zł	10.476,00 zł	50,01
➤	Obrona narodowa	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań w zakresie obrony narodowej.	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej.	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00
➤	Oświata i wychowanie	6.000,00 zł	x	x
-	dotacja celowa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej, z przeznaczeniem na „Ubezpieczenie uczniów romskich z Gminy Wałbrzych”.	6.000,00 zł	x	x
➤	Ochrona zdrowia	22.550,00 zł	22.550,00 zł	100,00
-	dotacja celowa na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.	22.550,00 zł	22.550,00 zł	100,00
➤	Pomoc społeczna	29.110.350,00 zł	14.732.350,00 zł	50,61
-	dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy,	383.400,00 zł	202.900,00 zł	52,92
-	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	28.188.000,00 zł	14.073.500,00 zł	49,93

-	dotacja na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	87.900,00 zł	66.900,00 zł	76,11
-	dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy,	2.850,00 zł	2.850,00 zł	100,00
-	dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,	272.000,00 zł	210.000,00 zł	77,21
-	dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.	176.200,00 zł	176.200,00 zł	100,00

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

Plan po zmianach	26 550,00 zł
Wykonanie	24 050,00 zł
% wykonania	90,58

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2012 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2012 roku	%
➤	Działalność usługowa	5.000,00 zł	2.500,00 zł	50,00
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	5.000,00 zł	2.500,00 zł	50,00
➤	Oświata i wychowanie	21.550,00 zł	21.550,00 zł	100,00
-	dotacja zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu Rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej z przeznaczeniem na zakup wyprawek szkolnych (podręczników, przyborów szkolnych, tornistrów, strojów sportowych i obuwia sportowego) dla uczniów romskich	21.550,00 zł	21.550,00 zł	100,00

3/ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy

Plan po zmianach	13 998 313,00 zł
Wykonanie	8 676 289,00 zł
% wykonania	61,98

- na zadania bieżące**

Plan	13 875 813,00 zł
Wykonanie	8 615 039,00 zł
% wykonania	62,09

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2012 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2012 roku	%
➤	Pomoc społeczna	12.698.300,00 zł	7.826.600,00 zł	61,64
-	dotacja na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	332.700,00 zł	155.000,00 zł	46,59
-	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	4.701.000,00 zł	2.700.000,00 zł	57,43
-	dotacja na zasiłki stałe,	3.910.000,00 zł	2.130.000,00 zł	54,48
-	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,	1.522.600,00zł	941.600,00 zł	61,84
-	dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	2.232.000,00 zł	1.900.000,00 zł	85,13
➤	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.177.513,00 zł	788.439,00 zł	66,96
-	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	1.177.513,00 zł	788.439,00 zł	66,96

- na zadania inwestycyjne**

Plan	122 500,00 zł
Wykonanie	61 250,00 zł
% wykonania	50,00

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2012 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2012 roku	%
➤	Oświata i wychowanie	122.500,00 zł	61.250,00 zł	50,00
-	dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.	122.500,00 zł	61.250,00 zł	50,00