

DANE OGÓLNE

I. Plan budżetu Miasta Wałbrzycha na 2012 rok według uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Zarządzeń Prezydenta

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2012 rok został przyjęty Uchwałą budżetową Miasta Wałbrzycha Nr XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2012 roku. W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Prezydenta, według poniższego zestawienia:

Tabela Nr 1.1 Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w I półroczu 2012 roku

/w zł i w gr/					
Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2012 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami PM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 2012 rok
1	2	3	4	5	6
1.	PLANOWANE DOCHODY	359 921 174,00	16 197 774,50	-	376 118 948,50
2.	PRZYCHODY	98 667 036,00	-	-9 639 166,00	89 027 870,00
	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	-	3 175 386,00	3 175 386,00
	Kredyty	98 667 036,00	-	-69 814 552,00	28 852 484,00
	Obligacje	-	-	57 000 000,00	57 000 000,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY	458 588 210,00	16 197 774,50	-9 639 166,00	465 146 818,50
4.	WYDATKI + ROZCHODY	458 588 210,00	-10 626 853,50	17 185 462,00	465 146 818,50
5.	PLANOWANE WYDATKI	429 477 726,00	-10 626 853,50	-	418 850 872,50
6.	ROZCHODY	29 110 484,00	-	17 185 462,00	46 295 946,00
	Kredyty	24 110 484,00	-	8 385 462,00	32 495 946,00
	Obligacje	5 000 000,00	-	8 800 000	13 800 000,00

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2012 roku w zakresie planu dochodów (**Tabela Nr 1.2**) i wydatków (**Tabela Nr 1.3**) według działów klasyfikacji budżetowej:

Tabela Nr 1.2 Zestawienie zmian w zakresie planu dochodów w I półroczu 2012 roku

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2012 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2012 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	88 938,50	88 938,50
600	Transport i łączność	28 492 819,00	- 1 500 000,00	3 000 000,00	29 992 819,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 903 399,00	-	8 100 000,00	61 003 399,00
710	Działalność usługowa	565 000,00	-	-	565 000,00
750	Administracja publiczna	1 155 456,00	-1 507,00	1 282 552,00	2 436 501,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 948,00	-	-	20 948,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	-	-	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 000,00	-	-	905 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 881 519,00	-2 959 289,00	-	138 922 230,00
758	Różne rozliczenia	56 399 960,00	-226 097,00	-	56 173 863,00
801	Oświata i wychowanie	2 556 197,00	-334 589,00	1 029 841,00	3 251 449,00
851	Ochrona zdrowia	-	-	22 550,00	22 550,00
852	Pomoc społeczna	44 654 907,00	-386 800,00	366 541,00 zł	44 634 648,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 196,00	-	-	342 196,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	1 200 279,00	1 200 279,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 252 977,00	-	6 501 355,00	17 754 332,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 532 073,00	-	14 000,00	17 546 073,00
926	Kultura fizyczna	1 257 723,00	-	-	1 257 723,00
	Ogółem	359 921 174,00	-5 408 282,00	21 606 056,50	376 118 948,50

Tabela Nr 1.3 Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w I półroczu 2012 rok

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2012 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2012 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 995,00	-	104 984,50	145 979,50
600	Transport i łączność	79 299 746,00	-39 831 214,00	31 221 233,00	70 689 765,00
630	Turystyka	74 800,00	-8 170,00	8 170,00	74 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 521 831,00	-123 014,00	283 314,00	52 682 131,00
710	Działalność usługowa	1 549 000,00	-22 000,00	22 000,00	1 549 000,00
750	Administracja publiczna	22 934 876,00	-1 454 647,00	3 811 730,00	25 291 959,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 948,00	-11 964,00	11 964,00	20 948,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	-	-	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 458 959,00	-370 920,00	770 920,00	3 858 959,00
757	Obsługa długu publicznego	26 262 760,00	-3 000 000,00	-	23 262 760,00
758	Różne rozliczenia	9 467 164,00	-7 486 563,00	15 619,00	1 996 220,00
801	Oświata i wychowanie	79 364 104,00	-9 831 108,00	11 864 317,00	81 397 313,00
851	Ochrona zdrowia	2 321 178,00	-211 060,00	233 610,00	2 343 728,00
852	Pomoc społeczna	64 767 387,00	-2 330 888,00	1 926 488,00 zł	64 362 987,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 845 339,00	-2 008 000,00	2 583 000,00	8 420 339,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 418 139,00	-56 123,00	1 256 402,00	3 618 418,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 939 579,00	-6 745 972,00	8 344 584,00	23 538 191,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 504 310,00	-247 140,00	616 340,00	50 873 510,00
926	Kultura fizyczna	4 685 611,00	-92 449,00	129 703,00	4 722 865,00
	Ogółem	429 477 726,00	-73 831 232,00	63 204 378,50	418 850 872,50

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

Uchwałą budżetową na 2012 rok przyjęto w planie wydatków środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 73.159.272,00 zł, w tym 3.602.720,00 zł (w tym 18.340,00 zł wydatki niekwalifikowane) na realizację zadań bieżących i 69.556.552,00 zł na zadania inwestycyjne.

Na koniec I półrocza 2012 roku wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady plan ten został zwiększony do kwoty 82.213.893,00 zł, w tym wydatki bieżące 4.570.905,00 zł (w tym 20.310,00 zł wydatki niekwalifikowane) i wydatki inwestycyjne 77.642.988,00 zł.

Zmiany wynikają ze zmniejszeń bądź zwiększeń planu wydatków na poszczególne projekty przyjęte w uchwale budżetowej oraz z wprowadzeniem nowych projektów takich jak:

- Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich,
- Gaj edukacyjny raj,
- TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach,
- Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha,
- Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu.

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2012 roku w zakresie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2.1 Zestawienie zmian w zakresie planu na projekty na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, dokonanych w I półroczu 2012 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan według uchwały na 20112rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2012 rok
1	2	3	4	5	6
1	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez gminę Wałbrzych	20 676 300,00	-330 000,00	-	20 346 300,00
2	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa	1 601 900,00	-	-	1 601 900,00
3	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	-	-	2 235 000,00	2 235 000,00
4	Krok w przyszłość z nowym zawodem	11 793,00	-	-	11 793,00
5	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	-	-	1 333 151,00	1 333 151,00
6	Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	-	-	140 000,00	140 000,00
7	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Miasta Wałbrzycha	322 011,00	-	535 771,00	857 782,00
8	Gaj edukacyjny raj	-	-	22 000,00	22 000,00
9	Uczenie się przez całe życie - Comenius	15 480,00	-	23 114,00	38 594,00
10	Poznanie nie zna granic	153 643,00	-	-	153 643,00
11	Nowa szansa	271 715,00	-	81 970,00	353 685,00
12	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach	411 860,00	-	169 529,00	581 389,00
13	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	-	-	4 938 286,00	4 938 286,00
14	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	864 200,00	-	125 800,00	990 000,00
15	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Centrum Aktywności Lokalnej"	1 112 650,00	-	-	1 112 650,00
16	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni"	211 198,00	-	-	211 198,00
17	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J.Sobieskiego w Wałbrzychu	1 746 184,00	-	281 011,00	2 027 195,00
18	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	1 468 028,00	-501 011,00	-	967 017,00
19	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	40 004 138,00	-	-	40 004 138,00
20	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	4 288 172,00	-	-	4 288 172,00

III. Analiza wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2012 rok

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

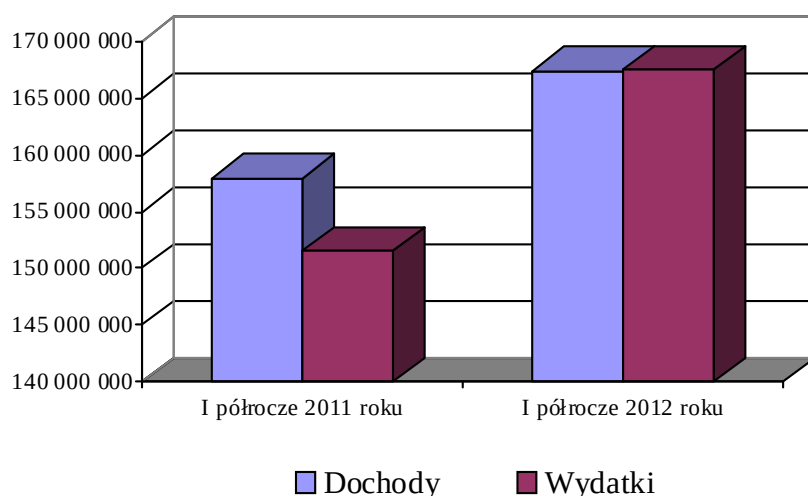
Stopień realizacji budżetu za I półrocze 2012 roku w porównaniu z I półroczem 2011 rokiem oraz w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 3.1 Realizacja budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2012 roku i I półrocze 2012 roku

/w zł i w gr/							
Nazwa	Wykonanie za 2011 rok	Plan według uchwały na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% 5:2	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody	157 970 877,78	359 921 174,00	376 118 948,50	167 438 965,80	105,99	46,52	44,52
Wydatki	151 504 413,82	429 477 726,00	418 850 872,50	167 484 325,38	110,55	39,00	39,99
Przychody	12 598 777,39	98 667 036,00	89 027 870,00	23 836 841,17	189,20	24,16	26,77
Rozchody	13 417 352,00	29 110 484,00	46 295 946,00	17 093 108,00	127,40	58,72	36,92

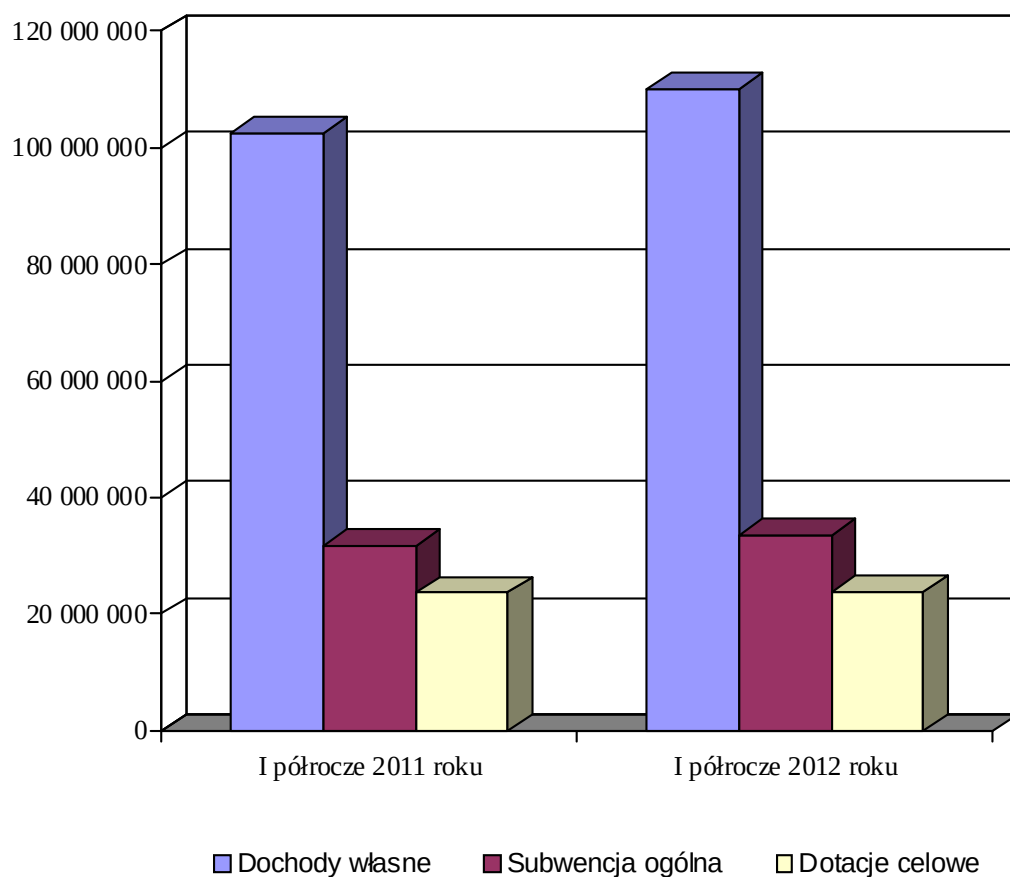
Nominalnie wykonanie dochodów w I półroczu 2012 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 9.468.088,02 zł, co wynika głównie z wyższej realizacji dochodów uzyskiwanych z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6.590.213,29 zł). Natomiast po stronie wydatków wykonanie w I półroczu 2012 roku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest nominalnie wyższe o 15.979.911,56 zł, co wynika w szczególności z realizacji wyższych wydatków majątkowych (12.137.614,20 zł). Przedstawia to poniższy wykres.

Wyk. 3.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2012 r. i I półrocze 2011 r.



Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 roku w porównaniu z wykonaniem analogicznego okresu za 2011 rok przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.2 Wykonanie dochodów Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2011 r. i I półrocze 2012 r.

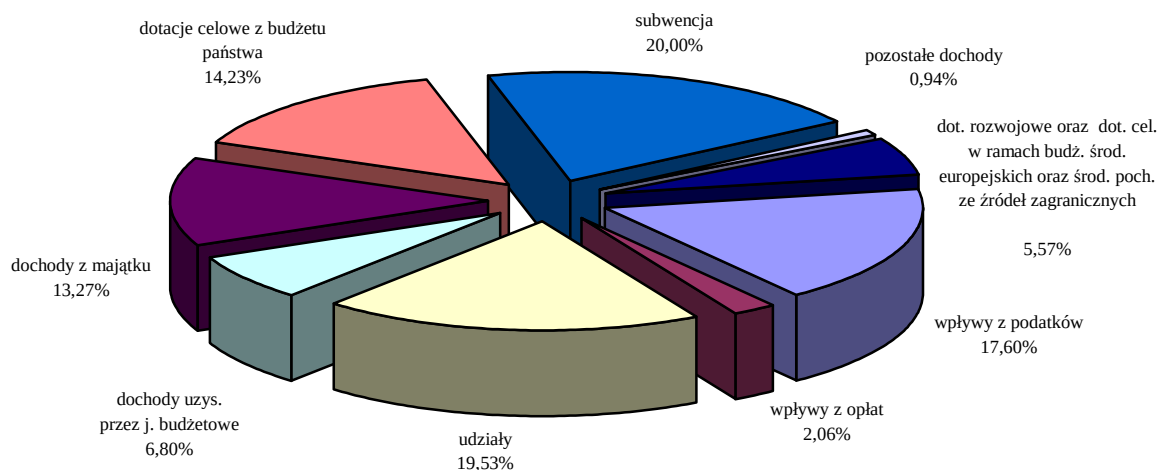


W I półroczu 2012 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 167.438.965,80 zł, tj. na poziomie 44,52 % planu dochodów po zmianach, w tym:

- dochody własne	- 110.119.926,30 zł
- subwencja ogólna	- 33.495.836,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 23.823.203,50 zł

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.3 Struktura dochodów Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2012 roku według ważniejszych źródeł dochodów

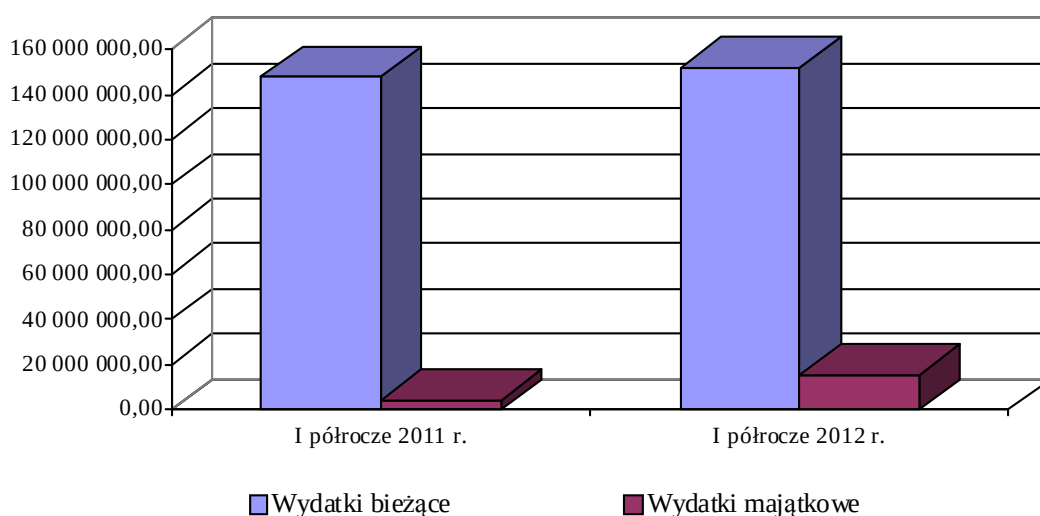


W I półroczu 2012 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 167.484.325,38 zł, tj. na poziomie 39,99 % planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące	151.920.157,17 zł
- wydatki majątkowe	15.564.168,21 zł

Porównanie wykonania wydatków za I półrocze 2012 roku z analogicznym okresem roku 2011 przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.4 Wykonanie wydatków Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2011 r. i I półrocze 2012 r.

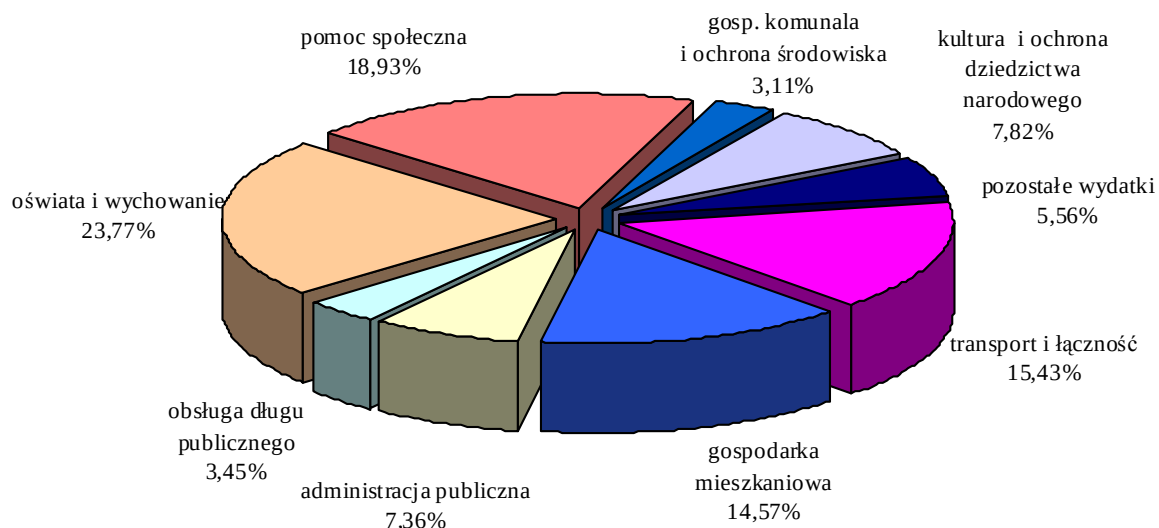


Największy udział w realizacji wydatków za I półrocze 2012 roku miały następujące działy:

- Oświata i wychowanie	- 39.818.968,21 zł
- Pomoc społeczna	- 31.708.905,72 zł
- Transport i łączność	- 25.840.293,82 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	- 24.394.139,68 zł

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.5 Struktura wydatków Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2011 roku według działów klasyfikacji budżetowej



W I półroczu 2011 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się nadwyżką w wysokości 6.466.463,96 zł. W okresie tym spłacono zaciągnięte zobowiązania w wysokości 13.417.352,00 zł i uzyskano przychody w wysokości 12.598.777,39 zł.

Natomiast w I półroczu 2012 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 45.359,58 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 23.836.841,17 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i wykupu obligacji w wysokości 17.093.108,00 zł.

Na koniec I półrocza 2011 roku kwota należności Miasta Wałbrzycha wyniosła 162.996.953,97 zł tego:

- należności wymagalne	- 126.947.203,24 zł
- w tym z tytułu dostaw towarów i usług	- 7.097.678,07 zł,
- gotówka i depozyty	- 1.965.433,03 zł
- pozostałe należności	- 34.084.317,70 zł
- w tym z tytułu dostaw towarów i usług	- 1.057.251,12 zł.

Z kolei na koniec I półrocza 2012 roku kwota należności Miasta Wałbrzycha wyniosła 179.294.374,05 zł z tego:

- pożyczki (sprzedaż na raty) - 1.506.161,27 zł
- należności wymagalne - 141.006.618,06 zł
 - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 8.560.437,18 zł
- gotówka i depozyty - 2.257.056,23 zł
- pozostałe należności - 34.524.538,55 zł
 - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 679.219,70 zł,

Wzrost należności wymagalnych w I półroczu 2012 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczy w szczególności należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej Gminie i z tytułu funduszu alimentacyjnego (I półrocze 2011 roku – 12.116.557,83 zł, I półrocze 2012 roku 13.984.071,03 zł), należności z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu MZB Sp. z o.o. (I półrocze 2011 roku – 86.314.066,44 zł, I półrocze 2012 roku – 94.246.702,00 zł), a także z tytułu opłat za jazdę bez biletu (I półrocze 2011 roku – 5.499.667,87 zł, I półrocze 2012 roku – 7.312.890,17 zł).

Zobowiązania na koniec I półrocza 2011 roku zamknęły się kwotą 179.112.756,81 zł, z tego:

- papiery wartościowe – 48.350.000,00 zł
- kredyty – 115.856.332,47 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych - 14.903.054,34 zł
- zobowiązania wymagalne – 3.370,00 zł

Zobowiązania wymagalne wystąpiły w samorządowym zakładzie budżetowym – Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec I półrocza 2011 roku wyniosła 218.618.497,65 zł.

Natomiast w I półroczu 2012 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 201.788.994,82 zł, z tego:

- papiery wartościowe – 55.350.000,00 zł
- kredyty – 128.472.442,43 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych - 17.966.552,39 zł
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec I półrocza 2012 roku wyniosła 211.409.814,60 zł.

IV. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Uchwałą Nr XXIII/194/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2012-2038 określająca m. in. wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012-2038, które w ciągu roku były korygowane uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Stopień zaawansowania realizacji w/w programów na dzień 30.06.2012 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 4.1. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2012 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	Projekt systemowy MOPS „Od bierności do aktywności”	MOPS	2008-2013	7 920 354,00	5 734 326,56	72,40
2	Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnienie w Wałbrzychu multimedialnych kiosków informacyjnych	UM Wałbrzych	2006-2012	6 861,00	4 584,71	66,82
3	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej "Pasaż Gdański" w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2009-2012	1 119 249,00	247 559,35	22,12
4	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego	UM Wałbrzych	2009-2012	2 036 101,00	23 680,80	1,16
5	Re restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	UM Wałbrzych	2008-2012	7 911 323,00	5 094 884,28	64,40
6	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	UM Wałbrzych	2008-2012	49 320 393,00	17 649 985,13	35,79

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2012 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
7	Uczenie się przez całe życie "Comenius"	PG Nr 3	2010-2012	78 274,00	59 655,24	76,21
8	Poznanie nie zna granic	UM Wałbrzych	2010-2012	481 750,00	412 695,47	85,67
9	Krok w przyszłość z nowym zawodem	UM Wałbrzych	2011-2012	40 274,00	34 090,50	84,65
10	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2011-2013	1 115 713,00	516 756,40	46,32
11	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach	UM Wałbrzych	2011-2013	994 772,00	366 514,30	36,84
12	Nowa szansa	UM Wałbrzych	2011-2013	672 471,00	244 351,03	36,34
13	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu „Samodzielni”	MOPS	2011-2014	368 724,00	127 312,77	34,53
14	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu „Centrum Aktywności Lokalnej”	MOPS	2011-2012	1 444 046,00	868 718,38	60,16
15	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową – ul. Pługa	UM Wałbrzych/ ZDKiUM	2009-2012	1 640 868,00	38 968,00	2,37
16	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych	UM Wałbrzych	2011-2012	20 346 300,00	18 450,00	0,09
17	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	UM Wałbrzych/ZDKiUM	2009-2013	22 551 727,00	315 712,99	1,40

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2012 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
18	Gaj edukacyjny raj	ZSP Nr 2	2012-2013	45 200,00	4 061,82	8,99
19	Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2012-2013	520 000,00	15 986,31	3,07
20	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2007-2015	11 500 000,00	2 361 863,81	20,54
21	"TELEBIMY" nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	UM Wałbrzych	2012-2013	1 400 000,00	-	-
RAZEM				131 514 400,00	34 140 157,85	30,66

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2012 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową	ZDKiUM	2010-2016	2 788 784,00	79 856,52	2,86
2	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2011-2017	6 457 000,00	757 000,00	11,72
3	Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową	ZDKiUM	2010-2012	5 023 584,00	2 681 011,82	53,37
4	Zakupy inwestycyjne w infrastrukturze przystankowej	ZDKiUM	2006-2016	663 985,00	213 985,00	32,23
5	Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2	UM Wałbrzych	2010-2013	1 995 237,00	144 596,80	7,25
6	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową oraz budowa łącznika do obwodnicy	ZDKiUM	2010-2013	7 300 000,00	-	-
7	Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych	UM Wałbrzych	2010-2015	3 407 909,00	357 908,94	10,50
8	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	UM Wałbrzych	2005-2017	10 645 000,00	7 077 996,39	66,49
9	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	UM Wałbrzych	2009-2017	546 227,00	203 827,00	37,32
10	Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7	UM Wałbrzych	2010-2013	4 193 804,00	235 792,98	5,62
11	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	UM Wałbrzych	2011-2015	624 259,00	195 220,00	31,27

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2012 roku	Stopień zaawansowania finansowego
12	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2011-2013	3 837 438,00	1 539 276,30	40,11
13	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego – Gagarina – Podwale – de Gaulle’a w Wałbrzychu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 – pomoc finansowa	UM Wałbrzych	2011-2012	475 000,00	-	-
14	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15 A w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2011-2012	2 021 802,00	23 143,68	1,14
15	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2011-2012	2 016 867,00	19 995,62	0,99
16	Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem rzędnych składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	ZDKiUM	2010-2013	613 860,00	96 008,00	15,64
17	Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	ZDKiUM	2010-2012	1 541 246,00	734 216,00	47,64
18	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic de Gaulle’a – Wieniawskiego w m. Wałbrzych	ZDKiUM	2011-2012	475 000,00	-	-
19	Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska – Uczniowska – de Gaulle’a	ZDKiUM	2011-2013	390 000,00	12 453,75	3,19

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2012 roku	Stopień zaawansowania finansowego
20	Budowa instalacji do ujęcia i odzyskiwania lub unieszkodliwienia gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	ZDKiUM	2010-2012	466 000,00	85 920,00	18,44
21	Wprowadzenie i współfinansowanie w Zespole Szkół Nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu programu nauczania kończącego się Międzynarodową Maturą Internationale Baccalaureate IB	UM Wałbrzych	2011-2017	570 030,00	79 185,00	13,89
22	Zakup linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	ZDKiUM	2011-2013	1 900 000,00	15 000,00	0,79
23	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu	ZDKiUM	2009-2012	8 586 081,00	7 426 151,60	86,49
24	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, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa)	ZDKiUM	2012-2013	5 600 000,00	-	-
25	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i ulicy Pocztowej	ZDKiUM	2012-2013	375 000,00	2 804,40	0,75
26	Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnika dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu	ZDKiUM	2012-2013	3 320 000,00	64 698,00	1,95
27	Przebudowa ulicy Makuszyńskiego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2012-2013	1 350 000,00	1 845,00	0,14
28	Przebudowa ulicy Giserskiej i ulicy Rodziny Burczykowskich	ZDKiUM	2012-2013	3 640 000,00	9 827,70	0,27
Razem				80 824 113,00	22 057 720,50	27,29

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2012 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	Usługa weterynaryjna	Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu	2011-2013	95 760,00	43 890,00	45,83

4. Wykaz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2012 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	Udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego Wałbrzyskiemu Centrum Sportowo-Rekreacyjnemu AQUA-ZDRÓJ spółka z o. o.	Um Wałbrzych	2008-2038	146 686 352,00	-	-
2	Udzielenie poręczenia pożyczki Wałbrzyskiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu	Um Wałbrzych	2008-2021	63.561.262,00	-	-