

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan dotacji na 2012 rok według uchwały budżetowej | Plan dotacji na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2012 roku | w tym                                              |              |              |                                                          |              |          | % 6:4  | % 6:5 |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|-------|
|       |          |                                                                                                                           |                                                    |                                      |                                   | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |              | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |          |        |       |
|       |          |                                                                                                                           |                                                    |                                      |                                   | podmiotowe                                         | przedmiotowe | celowe       | podmiotowe                                               | przedmiotowe | celowe   |        |       |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                         | 4                                                  | 5                                    | 6                                 | 7                                                  | 8            | 9            | 10                                                       | 11           | 12       | 13     | 14    |
| 010   |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                     | 1 120,00                                           | 4 620,00                             | 1 331,32                          | 1 331,32                                           | -            | -            | -                                                        | -            | -        | 118,87 | 28,82 |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                             | 1 120,00                                           | 4 620,00                             | 1 331,32                          | 1 331,32                                           | -            | -            | -                                                        | -            | -        | 118,87 | 28,82 |
|       |          | Dolnośląska Izba Rolnicza                                                                                                 | 1 120,00                                           | 4 620,00                             | 1 331,32                          | 1 331,32                                           | -            | -            | -                                                        | -            | -        | 118,87 | 28,82 |
| 630   |          | TURYSTYKA                                                                                                                 | 20 000,00                                          | 20 000,00                            | 4 200,00                          | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | 4 200,00 | 21,00  | 21,00 |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                              | 20 000,00                                          | 20 000,00                            | 4 200,00                          | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | 4 200,00 | 21,00  | 21,00 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                           | 20 000,00                                          | 20 000,00                            | 4 200,00                          | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | 4 200,00 | 21,00  | 21,00 |
| 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA                                                                       | 45 000,00                                          | 45 000,00                            | -                                 | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | -        | -      | -     |
|       | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                               | 45 000,00                                          | 45 000,00                            | -                                 | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | -        | -      | -     |
|       |          | Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu                                                                                      | 45 000,00                                          | 45 000,00                            | -                                 | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | -        | -      | -     |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                      | 13 313 975,00                                      | 14 323 961,00                        | 7 897 289,64                      | -                                                  | -            | 1 747 671,75 | 6 149 617,89                                             | -            | -        | 59,32  | 55,13 |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                         | 540 183,00                                         | 540 183,00                           | 285 742,40                        | -                                                  | -            | -            | 285 742,40                                               | -            | -        | 52,90  | 52,90 |
|       |          | Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Szkoła Podstawowa                                              | 540 183,00                                         | 540 183,00                           | 285 742,40                        | -                                                  | -            | -            | 285 742,40                                               | -            | -        | 52,90  | 52,90 |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                               | 8 872 034,00                                       | 9 872 020,00                         | 5 294 670,48                      | -                                                  | -            | -            | 5 294 670,48                                             | -            | -        | 59,68  | 53,63 |
|       |          | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole                                                                                         | 813 388,00                                         | 913 542,00                           | 495 507,84                        | -                                                  | -            | -            | 495 507,84                                               | -            | -        | 60,92  | 54,24 |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne Nr 2                                                                                             | 424 236,00                                         | 469 371,00                           | 248 632,48                        | -                                                  | -            | -            | 248 632,48                                               | -            | -        | 58,61  | 52,97 |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne Nr 3                                                                                             | 363 631,00                                         | 404 011,00                           | 217 004,32                        | -                                                  | -            | -            | 217 004,32                                               | -            | -        | 59,68  | 53,71 |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Agatka"                                                                                         | 519 473,00                                         | 587 063,00                           | 315 403,04                        | -                                                  | -            | -            | 315 403,04                                               | -            | -        | 60,72  | 53,73 |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Siódemka"                                                                                       | 831 156,00                                         | 913 616,00                           | 479 693,76                        | -                                                  | -            | -            | 479 693,76                                               | -            | -        | 57,71  | 52,50 |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Wiolinka"                                                                                       | 519 473,00                                         | 587 327,00                           | 316 281,60                        | -                                                  | -            | -            | 316 281,60                                               | -            | -        | 60,89  | 53,85 |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Tęcza"                                                                                          | 744 578,00                                         | 844 998,00                           | 456 851,20                        | -                                                  | -            | -            | 456 851,20                                               | -            | -        | 61,36  | 54,07 |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Sobięcinek"                                                                                     | 651 571,00                                         | 702 896,00                           | 368 995,20                        | -                                                  | -            | -            | 368 995,20                                               | -            | -        | 56,63  | 52,50 |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Pod Akacją"                                                                                     | 324 670,00                                         | 351 265,00                           | 184 497,60                        | -                                                  | -            | -            | 184 497,60                                               | -            | -        | 56,83  | 52,52 |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"                                                                                      | 779 209,00                                         | 874 037,00                           | 473 543,84                        | -                                                  | -            | -            | 473 543,84                                               | -            | -        | 60,77  | 54,18 |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"                                                                                     | 915 636,00                                         | 966 662,00                           | 493 311,44                        | -                                                  | -            | -            | 493 311,44                                               | -            | -        | 53,88  | 51,03 |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety"                                                           | 428 695,00                                         | 473 080,00                           | 252 411,84                        | -                                                  | -            | -            | 252 411,84                                               | -            | -        | 58,88  | 53,36 |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkami"                                                                                  | 389 604,00                                         | 440 494,00                           | 237 211,20                        | -                                                  | -            | -            | 237 211,20                                               | -            | -        | 60,89  | 53,85 |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"                                                                                          | 668 886,00                                         | 754 628,00                           | 408 530,40                        | -                                                  | -            | -            | 408 530,40                                               | -            | -        | 61,08  | 54,14 |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Zdolnego Przedszkolaka" przy Zespole Szkół Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa | 90 908,00                                          | 112 271,00                           | 64 134,88                         | -                                                  | -            | -            | 64 134,88                                                | -            | -        | 70,55  | 57,13 |
|       |          | Niepubliczne Przedszkole Językowe „Michalek”                                                                              | 354 973,00                                         | 407 139,00                           | 236 332,64                        | -                                                  | -            | -            | 236 332,64                                               | -            | -        | 66,58  | 58,05 |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu”                                                                            | 51 947,00                                          | 69 620,00                            | 46 327,20                         | -                                                  | -            | -            | 46 327,20                                                | -            | -        | 89,18  | 66,54 |

| Dział                            | Rozdział                                 | Wyszczególnienie                                                                  | Plan dotacji na<br>2012 rok według<br>uchwały budżetowej | Plan dotacji na<br>2012 rok po<br>zmianach | Wykonanie<br>za I półrocze 2012<br>roku | w tym                                              |              |              |                                                          |              |            | %<br>6:4  | %<br>6:5 |        |
|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|----------|--------|
|                                  |                                          |                                                                                   |                                                          |                                            |                                         | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |              | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |            |           |          |        |
|                                  |                                          |                                                                                   |                                                          |                                            |                                         | podmiotowe                                         | przedmiotowe | celowe       | podmiotowe                                               | przedmiotowe | celowe     |           |          |        |
| 1                                | 2                                        | 3                                                                                 | 4                                                        | 5                                          | 6                                       | 7                                                  | 8            | 9            | 10                                                       | 11           | 12         | 13        | 14       |        |
|                                  | 80106                                    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                              | 140 568,00                                               | 140 568,00                                 | 70 284,00                               | -                                                  | -            | -            | 70 284,00                                                | -            | -          | 50,00     | 50,00    |        |
|                                  |                                          | Integracyjny Punkt Przedszkolny "Romano drom pe fedyr dzipen"                     | 70 284,00                                                | 70 284,00                                  | 35 142,00                               | -                                                  | -            | -            | 35 142,00                                                | -            | -          | 50,00     | 50,00    |        |
|                                  |                                          | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "U Mikołaja"                                      | 70 284,00                                                | 70 284,00                                  | 35 142,00                               | -                                                  | -            | -            | 35 142,00                                                | -            | -          | 50,00     | 50,00    |        |
|                                  | 80110                                    | Gimnazja                                                                          | 3 761 190,00                                             | 3 761 190,00                               | 2 236 592,76                            | -                                                  | -            | 1 737 671,75 | 498 921,01                                               | -            | -          | 59,47     | 59,47    |        |
|                                  |                                          | Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Gimnazjum Menadżerskie | 356 818,00                                               | 356 818,00                                 | 189 068,52                              | -                                                  | -            | -            | 189 068,52                                               | -            | -          | 52,99     | 52,99    |        |
|                                  |                                          | Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek                                    | 218 056,00                                               | 218 056,00                                 | 104 224,56                              | -                                                  | -            | -            | 104 224,56                                               | -            | -          | 47,80     | 47,80    |        |
|                                  |                                          | Spółeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej                                         | 277 525,00                                               | 277 525,00                                 | 143 847,12                              | -                                                  | -            | -            | 143 847,12                                               | -            | -          | 51,83     | 51,83    |        |
|                                  |                                          | I Spółeczne Gimnazjum                                                             | 118 940,00                                               | 118 940,00                                 | 61 780,81                               | -                                                  | -            | -            | 61 780,81                                                | -            | -          | 51,94     | 51,94    |        |
|                                  |                                          | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu                                                  | 2 789 851,00                                             | 2 789 851,00                               | 1 737 671,75                            | -                                                  | -            | 1 737 671,75 | -                                                        | -            | -          | 62,29     | 62,29    |        |
|                                  |                                          |                                                                                   |                                                          |                                            |                                         |                                                    |              |              |                                                          |              |            |           |          |        |
| 80146                            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | -                                                                                 | 10 000,00                                                | 10 000,00                                  | -                                       | -                                                  | 10 000,00    | -            | -                                                        | -            | -          | 100,00    |          |        |
|                                  | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu         | -                                                                                 | 10 000,00                                                | 10 000,00                                  | -                                       | -                                                  | 10 000,00    | -            | -                                                        | -            | -          | 100,00    |          |        |
| 851                              | OCHRONA ZDROWIA                          |                                                                                   | 962 205,00                                               | 1 060 205,00                               | 603 496,00                              | -                                                  | -            | 46 400,00    | -                                                        | -            | 557 096,00 | 57,73     | 56,92    |        |
|                                  | 85149                                    | Programy polityki zdrowotnej                                                      | -                                                        | 98 000,00                                  | 48 000,00                               | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | 48 000,00  | -         | 48,98    |        |
|                                  |                                          | Wydatki bieżące                                                                   | -                                                        | 98 000,00                                  | 48 000,00                               | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | 48 000,00  | -         | 48,98    |        |
|                                  | 85154                                    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                    | 962 205,00                                               | 962 205,00                                 | 555 496,00                              | -                                                  | -            | 46 400,00    | -                                                        | -            | 509 096,00 | 57,73     | 57,73    |        |
|                                  |                                          | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu                                                  | 92 800,00                                                | 92 800,00                                  | 46 400,00                               | -                                                  | -            | 46 400,00    | -                                                        | -            | -          | 50,00     | 50,00    |        |
|                                  |                                          | Wydatki bieżące                                                                   | 869 405,00                                               | 869 405,00                                 | 509 096,00                              | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | 509 096,00 | 58,56     | 58,56    |        |
|                                  |                                          |                                                                                   |                                                          |                                            |                                         |                                                    |              |              |                                                          |              |            |           |          |        |
|                                  | 852                                      | POMOC SPOŁECZNA                                                                   |                                                          | 219 272,00                                 | 219 272,00                              | 121 942,00                                         | -            | -            | -                                                        | -            | 121 942,00 | 55,61     | 55,61    |        |
|                                  | 85295                                    | Pozostała działalność                                                             | 219 272,00                                               | 219 272,00                                 | 121 942,00                              | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | 121 942,00 | 55,61     | 55,61    |        |
|                                  |                                          | Wydatki bieżące                                                                   | 219 272,00                                               | 219 272,00                                 | 121 942,00                              | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | 121 942,00 | 55,61     | 55,61    |        |
|                                  | 854                                      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                     |                                                          | -                                          | 1 536,00                                | 1 536,00                                           | -            | -            | 1 536,00                                                 | -            | -          | -         | 100,00   |        |
|                                  |                                          | 85415                                                                             | Pomoc materialna dla uczniów                             | -                                          | 1 536,00                                | 1 536,00                                           | -            | -            | 1 536,00                                                 | -            | -          | -         | 100,00   |        |
|                                  |                                          |                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu                         | -                                          | 1 536,00                                | 1 536,00                                           | -            | -            | 1 536,00                                                 | -            | -          | -         | -        | 100,00 |
|                                  | 921                                      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                          |                                                          | 5 682 000,00                               | 6 137 200,00                            | 3 182 794,00                                       | 3 130 469,00 | -            | -                                                        | -            | -          | 52 325,00 | 56,02    | 51,86  |
|                                  |                                          | 92106                                                                             | Teatry                                                   | -                                          | 78 240,00                               | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | -          | -         | -        | -      |
| Województwo Dolnośląskie         |                                          |                                                                                   | -                                                        | 61 500,00                                  | -                                       | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | -          | -         | -        |        |
| Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu |                                          |                                                                                   | -                                                        | 16 740,00                                  | -                                       | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | -          | -         | -        |        |
| 92108                            |                                          | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                            | -                                                        | 70 300,00                                  | -                                       | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | -          | -         | -        |        |
|                                  |                                          | Województwo Dolnośląskie                                                          | -                                                        | 70 300,00                                  | -                                       | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | -          | -         | -        |        |
| 92109                            |                                          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                         | 1 000 000,00                                             | 1 233 860,00                               | 762 369,00                              | 762 369,00                                         | -            | -            | -                                                        | -            | -          | 76,24     | 61,79    |        |
|                                  |                                          | Wałbrzyski Ośrodek Kultury                                                        | 1 000 000,00                                             | 1 233 860,00                               | 762 369,00                              | 762 369,00                                         | -            | -            | -                                                        | -            | -          | 76,24     | 61,79    |        |
| 92110                            |                                          | Galerie i biura wystaw artystycznych                                              | 400 000,00                                               | 400 000,00                                 | 210 300,00                              | 210 300,00                                         | -            | -            | -                                                        | -            | -          | 52,58     | 52,58    |        |
|                                  |                                          | Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro wystaw Artystycznych "Zamek Książ"                | 400 000,00                                               | 400 000,00                                 | 210 300,00                              | 210 300,00                                         | -            | -            | -                                                        | -            | -          | 52,58     | 52,58    |        |

| Dział  | Rozdział | Wyszczególnienie                                                           | Plan dotacji na<br>2012 rok według<br>uchwały budżetowej | Plan dotacji na<br>2012 rok po<br>zmianach | Wykonanie<br>za I półrocze 2012<br>roku | w tym                                              |              |              |                                                          |              |              | %<br>6:4  | %<br>6:5 |       |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------|-------|
|        |          |                                                                            |                                                          |                                            |                                         | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |              | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |              |           |          |       |
|        |          |                                                                            |                                                          |                                            |                                         | podmiotowe                                         | przedmiotowe | celowe       | podmiotowe                                               | przedmiotowe | celowe       |           |          |       |
| 1      | 2        | 3                                                                          | 4                                                        | 5                                          | 6                                       | 7                                                  | 8            | 9            | 10                                                       | 11           | 12           | 13        | 14       |       |
|        | 92114    | Pozostałe instytucje kultury                                               | 900 000,00                                               | 900 000,00                                 | 470 000,00                              | 470 000,00                                         | -            | -            | -                                                        | -            | -            | 52,22     | 52,22    |       |
|        |          | Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych"                                          | 300 000,00                                               | 300 000,00                                 | 170 000,00                              | 170 000,00                                         | -            | -            | -                                                        | -            | -            | 56,67     | 56,67    |       |
|        |          | Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"                                       | 600 000,00                                               | 600 000,00                                 | 300 000,00                              | 300 000,00                                         | -            | -            | -                                                        | -            | -            | 50,00     | 50,00    |       |
|        | 92116    | Biblioteki                                                                 | 2 500 000,00                                             | 2 567 500,00                               | 1 317 500,00                            | 1 317 500,00                                       | -            | -            | -                                                        | -            | -            | 52,70     | 51,31    |       |
|        |          | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna<br>"Biblioteka pod Atlantami"     | 2 500 000,00                                             | 2 567 500,00                               | 1 317 500,00                            | 1 317 500,00                                       | -            | -            | -                                                        | -            | -            | 52,70     | 51,31    |       |
|        | 92118    | Muzea                                                                      | 700 000,00                                               | 705 300,00                                 | 370 300,00                              | 370 300,00                                         | -            | -            | -                                                        | -            | -            | 52,90     | 52,50    |       |
|        |          | Muzeum w Wałbrzychu                                                        | 700 000,00                                               | 705 300,00                                 | 370 300,00                              | 370 300,00                                         | -            | -            | -                                                        | -            | -            | 52,90     | 52,50    |       |
|        | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                    | 62 000,00                                                | 62 000,00                                  | -                                       | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | -            | -         | -        | -     |
|        |          | Wydatki bieżące                                                            | 62 000,00                                                | 62 000,00                                  | -                                       | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | -            | -         | -        | -     |
|        |          | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna<br>"Biblioteka pod Atlantami"     | -                                                        | -                                          | -                                       | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | -            | -         | -        | -     |
|        |          | Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia<br>NMP Dom Zakonny w Wałbrzychu | -                                                        | -                                          | -                                       | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | -            | -         | -        | -     |
|        |          | Parafia Ewangelicko-Augsburska                                             | -                                                        | -                                          | -                                       | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | -            | -         | -        | -     |
|        |          | Parafia Kościoła Polsko-Katolickiego pw.<br>Zesłania Ducha Św. w W-chu     | -                                                        | -                                          | -                                       | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | -            | -         | -        | -     |
|        | 92195    | Pozostała działalność                                                      | 120 000,00                                               | 120 000,00                                 | 52 325,00                               | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | -            | 52 325,00 | 43,60    | 43,60 |
|        |          | Wydatki bieżące                                                            | 120 000,00                                               | 120 000,00                                 | 52 325,00                               | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | -            | 52 325,00 | 43,60    | 43,60 |
| 926    |          | KULTURA FIZYCZNA                                                           | 743 070,00                                               | 743 070,00                                 | 426 285,00                              | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | 426 285,00   | 57,37     | 57,37    |       |
|        | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                       | 743 070,00                                               | 743 070,00                                 | 426 285,00                              | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | 426 285,00   | 57,37     | 57,37    |       |
|        |          | Wydatki bieżące                                                            | 743 070,00                                               | 743 070,00                                 | 426 285,00                              | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | 426 285,00   | 57,37     | 57,37    |       |
| OGÓŁEM |          |                                                                            | 20 986 642,00                                            | 22 554 864,00                              | 12 238 873,96                           | 3 131 800,32                                       | -            | 1 795 607,75 | 6 149 617,89                                             | -            | 1 161 848,00 | 58,32     | 54,26    |       |