

***Sprawozdanie roczne  
z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha  
za 2012 rok oraz sprawozdania roczne  
z wykonania planów finansowych  
instytucji kultury za 2012 rok***



Wałbrzych, marzec 2013 rok

## **SPIS TREŚCI**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2012 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2012 rok, dla których Gmina Wałbrzych jest organem założycielskim</b>             |    |
| <b>2. Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2012 rok</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 2.1 Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha za 2012 rok<br>- Załącznik N 1.....                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  |
| 2.2 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Wałbrzycha za 2012 rok<br>- Załącznik Nr 2.....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2  |
| 2.3 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha za 2012 rok<br>- Załącznik Nr 3.....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 |
| 2.4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2012 rok<br>- Załącznik Nr 4 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 |
| 2.5 Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2012 rok<br>- Załącznik Nr 5..... | 23 |
| 2.6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2012 roku<br>- Załącznik Nr 6.....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32 |
| 2.7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2012 rok<br>- Załącznik Nr 7.....                                                                                                                                               | 35 |
| 2.8 Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykonanie wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2012 rok<br>- Załącznik Nr 8 .....                                                                                                                                      | 36 |
| 2.9 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2012 rok<br>- Załącznik Nr 9.....                                                                                                                                                          | 39 |
| 2.10 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowane za 2012 rok<br>- Załącznik Nr 10.....                                                                                                                                                                                                               | 40 |
| 2.11 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2012 rok<br>- Załącznik Nr 11.....                                                                                                                     | 41 |
| 2.12 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy za 2012 rok<br>- Załącznik Nr 12 .....                                                                                                                                                                                                    | 43 |

|           |                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.13      | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 rok<br>- Załącznik Nr 13.....          | 44         |
| 2.14      | Sprawozdanie o stanie zobowiązań Miasta Wałbrzycha według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2012 rok<br>- Załącznik Nr 14.....                                                        | 45         |
| 2.15      | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2012 rok<br>- Załącznik Nr 15.....                                      | 46         |
| 2.16      | Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za 2012 rok<br>- Załącznik Nr 16..... | 47         |
| <b>3.</b> | <b>Część opisowa do realizacji budżetu Miasta Wałbrzycha za 2012 rok</b>                                                                                                                          |            |
| 3.1       | Dane ogólne.....                                                                                                                                                                                  | 48         |
| 3.2       | Dochody.....                                                                                                                                                                                      | 66         |
| 3.3       | Wydatki.....                                                                                                                                                                                      | 103        |
| 3.4       | Zadania inwestycyjne.....                                                                                                                                                                         | 181        |
| 3.5       | Wydzielone rachunki dochodów .....                                                                                                                                                                | 205        |
| <b>4.</b> | <b>Podsumowanie.....</b>                                                                                                                                                                          | <b>208</b> |
| <b>5.</b> | <b>Sprawozdania roczne z wykonywania planów finansowych instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim za 2012 rok</b>                                              |            |

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2012 ROK

/w zł/

| Dz. | Nazwa                                                                                                                               | Plan dochodów<br>po zmianach<br>na 2012 rok | Wykonanie dochodów<br>za<br>2012 rok | w tym           |                   | Plan wydatków<br>po zmianach<br>na 2012 rok | Wykonanie wydatków<br>za<br>2012 rok | w tym           |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                     |                                             |                                      | dochody bieżące | dochody majątkowe |                                             |                                      | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1   | 2                                                                                                                                   | 3                                           | 4                                    | 5               | 6                 | 7                                           | 8                                    | 9               | 10                |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                               | 99 587,59                                   | 83 662,69                            | 83 662,69       | -                 | 141 728,59                                  | 113 941,11                           | 113 941,11      | -                 |
| 600 | Transport i łączność                                                                                                                | 34 274 732,00                               | 27 455 220,38                        | 16 398 427,94   | 11 056 792,44     | 80 664 068,00                               | 76 555 344,13                        | 42 985 027,60   | 33 570 316,53     |
| 630 | Turystyka                                                                                                                           | -                                           | -                                    | -               | -                 | 74 800,00                                   | 60 344,36                            | 60 344,36       | -                 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                             | 58 759 874,00                               | 44 304 578,52                        | 39 196 557,99   | 5 108 020,53      | 56 628 981,00                               | 54 707 411,18                        | 51 292 351,85   | 3 415 059,33      |
| 710 | Działalność usługowa                                                                                                                | 565 000,00                                  | 557 028,31                           | 557 028,31      | -                 | 1 513 000,00                                | 1 392 684,56                         | 1 392 684,56    | -                 |
| 750 | Administracja publiczna                                                                                                             | 2 972 185,00                                | 1 850 300,19                         | 1 839 526,39    | 10 773,80         | 27 671 256,00                               | 25 937 901,03                        | 23 766 342,99   | 2 171 558,04      |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                              | 20 948,00                                   | 20 938,07                            | 20 938,07       | -                 | 20 948,00                                   | 20 938,07                            | 20 938,07       | -                 |
| 752 | Obrona narodowa                                                                                                                     | 1 000,00                                    | 1 000,00                             | 1 000,00        | -                 | 1 000,00                                    | 1 000,00                             | 1 000,00        | -                 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                  | 1 015 900,00                                | 1 172 444,82                         | 1 172 444,82    | -                 | 3 890 759,00                                | 3 636 706,52                         | 3 220 720,21    | 415 986,31        |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem | 139 580 330,00                              | 136 875 954,62                       | 136 875 954,62  | -                 | -                                           | -                                    | -               | -                 |
| 757 | Obsługa długu publicznego                                                                                                           | -                                           | -                                    | -               | -                 | 14 698 320,00                               | 12 303 616,40                        | 12 303 616,40   | -                 |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                                                                   | 57 260 572,00                               | 57 490 493,63                        | 57 475 639,00   | 14 854,63         | 1 492 717,00                                | 103 839,73                           | 103 839,73      | -                 |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                                                                | 3 644 554,00                                | 4 025 029,95                         | 3 354 468,96    | 670 560,99        | 81 607 917,00                               | 79 271 226,87                        | 75 980 315,46   | 3 290 911,41      |
| 851 | Ochrona zdrowia                                                                                                                     | 33 400,00                                   | 33 312,67                            | 33 312,67       | -                 | 2 352 878,00                                | 2 240 558,45                         | 2 230 241,82    | 10 316,63         |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                                                                     | 48 970 696,00                               | 48 964 478,38                        | 48 964 478,38   | -                 | 67 751 202,00                               | 66 648 623,97                        | 66 648 623,97   | -                 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                    | 2 477 676,00                                | 2 396 725,77                         | 696 945,77      | 1 699 780,00      | 8 379 643,00                                | 7 932 162,05                         | 1 803 442,33    | 6 128 719,72      |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                       | 1 699 551,00                                | 1 613 122,86                         | 1 613 122,86    | -                 | 4 198 942,00                                | 3 966 977,21                         | 3 966 977,21    | -                 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                           | 15 577 776,00                               | 12 365 035,76                        | 2 760 451,72    | 9 604 584,04      | 20 348 780,00                               | 16 878 389,02                        | 11 629 187,02   | 5 249 202,00      |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                            | 17 844 692,00                               | 14 516 714,23                        | 1 224 395,53    | 13 292 318,70     | 53 695 622,00                               | 31 013 077,31                        | 6 832 391,80    | 24 180 685,51     |
| 926 | Kultura fizyczna                                                                                                                    | 2 502 470,00                                | 2 468 442,16                         | 1 053 654,82    | 1 414 787,34      | 4 900 306,00                                | 4 793 799,36                         | 4 750 366,36    | 43 433,00         |
|     | Ogółem                                                                                                                              | 387 300 943,59                              | 356 194 483,01                       | 313 322 010,54  | 42 872 472,47     | 430 032 867,59                              | 387 578 541,33                       | 309 102 352,85  | 78 476 188,48     |

| Treść                               | Plan po zmianach na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Wynik: (+) nadwyżka /(-) deficyt    | -42 731 924,00               | -31 384 058,32        |
| Finansowanie (przychody - rozchody) | 42 731 924,00                | 47 571 221,28         |

| Treść                                                                                                                                        | Przychody                       |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                              | Plan po zmianach<br>na 2012 rok | Wykonanie<br>za 2012 roku |
| Ogółem, w tym:                                                                                                                               | 89 027 870,00                   | 93 867 166,78             |
| - kredyty, w tym:                                                                                                                            | 28 852 484,00                   | 28 852 484,00             |
| -/ na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | -                               | -                         |
| - obligacje, w tym                                                                                                                           | 57 000 000,00                   | 57 000 000,00             |
| -/ na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 39 556 538,00                   | 39 556 538,00             |
| -/ inne źródła, w tym                                                                                                                        | 3 175 386,00                    | 8 014 682,78              |
| -/ środki na pokrycie deficytu                                                                                                               | 3 175 386,00                    | -                         |

| Treść                                                                                                                                        | Rozchody                        |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                              | Plan po zmianach<br>na 2012 rok | Wykonanie<br>za 2012 rok |
| Ogółem, w tym:                                                                                                                               | 46 295 946,00                   | 46 295 945,50            |
| - kredyty, w tym:                                                                                                                            | 32 495 946,00                   | 32 495 945,50            |
| -/ na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 3 054 948,00                    | 3 054 948,00             |
| - obligacje, w tym                                                                                                                           | 13 800 000,00                   | 13 800 000,00            |
| -/ na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | -                               | -                        |
| -/ inne źródła, w tym                                                                                                                        | -                               | -                        |
| -/ środki na pokrycie deficytu                                                                                                               | -                               | -                        |

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2012 ROK

| Lp. | Źródła dochodów                                                                             | Dział | §    | Wykonanie za 2011 rok | Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | w tym          |               | % 8:5  | % 8:6  | % 8:7  | Udział % w dochod. ogółem |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|---------------------------|
|     |                                                                                             |       |      |                       |                                            |                              |                       | bieżące        | majątkowe     |        |        |        |                           |
| 1   | 2                                                                                           | 3     | 4    | 5                     | 6                                          | 7                            | 8                     | 9              | 10            | 11     | 12     | 13     | 14                        |
| I.  | DOCHODY WŁASNE                                                                              |       |      | 225 699 953,25        | 261 102 560,00                             | 278 706 617,00               | 247 535 432,04        | 207 145 759,04 | 40 389 673,00 | 109,67 | 94,80  | 88,82  | 69,49                     |
| 1.  | Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami                                             |       |      | 54 576 391,57         | 56 164 200,00                              | 56 701 300,00                | 56 734 785,96         | 56 734 785,96  | -             | 103,95 | 101,02 | 100,06 | 15,93                     |
|     | 1/ podatek od nieruchomości                                                                 | 756   | 0310 | 48 270 708,41         | 49 600 000,00                              | 49 600 000,00                | 49 781 875,46         | 49 781 875,46  | -             | 103,13 | 100,37 | 100,37 |                           |
|     | 2/ podatek rolny                                                                            | 756   | 0320 | 45 236,67             | 43 000,00                                  | 107 000,00                   | 106 667,62            | 106 667,62     | -             | 235,80 | 248,06 | 99,69  |                           |
|     | 3/ podatek leśny                                                                            | 756   | 0330 | 39 205,14             | 39 200,00                                  | 48 300,00                    | 48 346,94             | 48 346,94      | -             | 123,32 | 123,33 | 100,10 |                           |
|     | 4/ podatek od środków transportowych                                                        | 756   | 0340 | 1 948 442,59          | 1 816 000,00                               | 2 280 000,00                 | 2 315 391,17          | 2 315 391,17   | -             | 118,83 | 127,50 | 101,55 |                           |
|     | 5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 756   | 0350 | 270 835,82            | 406 000,00                                 | 406 000,00                   | 216 906,05            | 216 906,05     | -             | 80,09  | 53,43  | 53,43  |                           |
|     | 6/ podatek od spadków i darowizn                                                            | 756   | 0360 | 539 886,69            | 500 000,00                                 | 500 000,00                   | 256 358,52            | 256 358,52     | -             | 47,48  | 51,27  | 51,27  |                           |
|     | 7/ podatek od czynności cywilnoprawnych                                                     | 756   | 0500 | 3 462 076,25          | 3 760 000,00                               | 3 760 000,00                 | 4 009 240,20          | 4 009 240,20   | -             | 115,80 | 106,63 | 106,63 |                           |
| 2.  | Wpływy z opłat                                                                              |       |      | 6 314 528,06          | 5 588 387,00                               | 5 953 779,00                 | 5 782 104,50          | 5 782 104,50   | -             | 91,57  | 103,47 | 97,12  | 1,62                      |
|     | 1/ skarbowa                                                                                 | 756   | 0410 | 2 158 951,98          | 2 200 000,00                               | 2 200 000,00                 | 1 827 672,63          | 1 827 672,63   | -             | 84,66  | 83,08  | 83,08  |                           |
|     | 2/ targowa                                                                                  | 756   | 0430 | 172 883,80            | 170 000,00                                 | 170 000,00                   | 150 829,00            | 150 829,00     | -             | 87,24  | 88,72  | 88,72  |                           |
|     | 3/ za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                       | 756   | 0480 | 2 246 482,14          | 2 200 000,00                               | 2 200 000,00                 | 2 259 372,01          | 2 259 372,01   | -             | 100,57 | 102,70 | 102,70 |                           |
|     | 4/ koncesje i licencje                                                                      | 756   | 0590 | 9 080,72              | 8 000,00                                   | 8 000,00                     | 6 045,82              | 6 045,82       | -             | 66,58  | 75,57  | 75,57  |                           |
|     | 5/ zniesione (od posiadania psów)                                                           | 756   | 0560 | 45 426,73             | 10 000,00                                  | 22 000,00                    | 22 759,94             | 22 759,94      | -             | 50,10  | 227,60 | 103,45 |                           |
|     | 6/ produktowa                                                                               | 900   | 0400 | 12 283,85             | -                                          | 14 392,00                    | 14 391,79             | 14 391,79      | -             | 117,16 | -      | 100,00 |                           |
|     | 7/ inne opłaty                                                                              | 756   | 0490 | 1 669 418,84          | 1 000 387,00                               | 1 339 387,00                 | 1 501 033,31          | 1 501 033,31   | -             | 89,91  | 150,05 | 112,07 |                           |
| 3.  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                           |       |      | 260 629,00            | -                                          | -                            | 4 918,00              | 4 918,00       | -             | 1,89   | -      | -      | 0,00                      |
|     | - rekompensaty                                                                              | 756   | 2680 | 260 629,00            | -                                          | -                            | 4 918,00              | 4 918,00       | -             | 1,89   | -      | -      |                           |
| 4.  | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                     |       |      | 73 247 161,24         | 79 358 932,00                              | 76 409 643,00                | 73 792 586,32         | 73 792 586,32  | -             | 100,74 | 92,99  | 96,57  | 20,72                     |
|     | 1/ podatek dochodowy od osób fizycznych (37,26%)                                            | 756   | 0010 | 67 025 657,00         | 73 728 932,00                              | 70 779 643,00                | 68 815 037,00         | 68 815 037,00  | -             | 102,67 | 93,34  | 97,22  |                           |
|     | 2/ podatek dochodowy od osób prawnych (6,71%)                                               | 756   | 0020 | 6 221 504,24          | 5 630 000,00                               | 5 630 000,00                 | 4 977 549,32          | 4 977 549,32   | -             | 80,01  | 88,41  | 88,41  |                           |
| 5.  | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe                                                |       |      | 22 505 591,89         | 27 141 430,00                              | 30 595 983,00                | 28 121 926,88         | 28 121 926,88  | -             | 124,96 | 103,61 | 91,91  | 7,90                      |
|     | 1/ Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                |       |      | 439 145,98            | 905 000,00                                 | 1 005 000,00                 | 1 161 572,48          | 1 161 572,48   | -             | 264,51 | 128,35 | 115,58 |                           |
|     | - Administracja publiczna                                                                   | 750   | 0570 | 1 300,00              | -                                          | -                            | 735,00                | 735,00         | -             | 56,54  | -      | -      |                           |
|     | - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                        | 754   | 0570 | 433 103,54            | 900 000,00                                 | 1 000 000,00                 | 1 156 494,82          | 1 156 494,82   | -             | 267,03 | 128,50 | 115,65 |                           |

| Lp. | Źródła dochodów                                                                   | Dział | §    | Wykonanie za 2011 rok | Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | w tym         |           | % 8:5    | % 8:6    | % 8:7  | Udział % w dochod. ogółem |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|----------|----------|--------|---------------------------|
|     |                                                                                   |       |      |                       |                                            |                              |                       | bieżące       | majątkowe |          |          |        |                           |
| 1   | 2                                                                                 | 3     | 4    | 5                     | 6                                          | 7                            | 8                     | 9             | 10        | 11       | 12       | 13     | 14                        |
| 2/  | - Oświata i wychowanie                                                            | 801   | 0570 | 4 742,44              | 5 000,00                                   | 5 000,00                     | 4 342,66              | 4 342,66      | -         | 91,57    | 86,85    | 86,85  |                           |
|     | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |       |      | 426 728,03            | 100 000,00                                 | 693 244,00                   | 606 683,96            | 606 683,96    | -         | 142,17   | 606,68   | 87,51  |                           |
|     | - Transport i łączność                                                            | 600   | 0580 |                       |                                            | 428 207,00                   | 430 546,64            | 430 546,64    | -         | -        | -        | 100,55 |                           |
|     | - Administracja publiczna                                                         | 750   | 0580 | 60 446,39             | -                                          | 6 840,00                     | 6 844,25              | 6 844,25      | -         | 11,32    | -        | 100,06 |                           |
|     | - Pomoc społeczna                                                                 | 852   | 0580 | -                     | -                                          | 3 197,00                     | 3 197,00              | 3 197,00      | -         | -        | -        | 100,00 |                           |
|     | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                       | 900   | 0580 | 366 281,64            | 100 000,00                                 | 100 000,00                   | 1 471,77              | 1 471,77      | -         | 0,40     | 1,47     | 1,47   |                           |
|     | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                       | 900   | 0589 | -                     | -                                          | -                            | 9 689,00              | 9 689,00      | -         | -        | -        | -      |                           |
|     | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                        | 921   | 0589 | -                     | -                                          | 155 000,00                   | 154 935,30            | 154 935,30    | -         | -        | -        | 99,96  |                           |
| 3/  | Wpływy z różnych opłat                                                            |       |      | 3 153 134,06          | 2 618 365,00                               | 2 836 492,00                 | 2 159 198,55          | 2 159 198,55  | -         | 68,48    | 82,46    | 76,12  |                           |
|     | - Gospodarka mieszkaniowa                                                         | 700   | 0690 | 234 422,12            | 412 000,00                                 | 412 000,00                   | 164 386,37            | 164 386,37    | -         | 70,12    | 39,90    | 39,90  |                           |
|     | - Administracja publiczna                                                         | 750   | 0690 | 996 919,45            | 700 000,00                                 | 700 000,00                   | 799 431,86            | 799 431,86    | -         | 80,19    | 114,20   | 114,20 |                           |
|     | - Oświata i wychowanie                                                            | 801   | 0690 | 6 255,15              | 6 365,00                                   | 224 004,00                   | 275 805,80            | 275 805,80    | -         | 4 409,26 | 4 333,16 | 123,13 |                           |
|     | - Pomoc społeczna                                                                 | 852   | 0690 | 844,20                | -                                          | 488,00                       | 523,10                | 523,10        | -         | 61,96    | -        | 107,19 |                           |
|     | - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                | 853   | 0690 | 267,50                | -                                          | -                            | -                     | -             | -         | -        | -        | -      |                           |
|     | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                       | 900   | 0690 | 1 914 024,81          | 1 500 000,00                               | 1 500 000,00                 | 919 051,42            | 919 051,42    | -         | 48,02    | 61,27    | 61,27  |                           |
|     | - Kultura fizyczna                                                                | 926   | 0690 | 400,83                | -                                          | -                            | -                     | -             | -         | -        | -        | -      |                           |
| 4/  | Wpływy z usług                                                                    |       |      | 13 715 739,58         | 20 744 270,00                              | 16 487 670,00                | 13 572 543,39         | 13 572 543,39 | -         | 98,96    | 65,43    | 82,32  |                           |
|     | - Transport i łączność                                                            | 600   | 0830 | 10 663 197,25         | 12 500 000,00                              | 11 500 000,00                | 10 438 112,21         | 10 438 112,21 | -         | 97,89    | 83,50    | 90,77  |                           |
|     | - Działalność usługowa                                                            | 710   | 0830 | 541 599,51            | 560 000,00                                 | 560 000,00                   | 552 028,31            | 552 028,31    | -         | 101,93   | 98,58    | 98,58  |                           |
|     | - Administracja publiczna                                                         | 750   | 0830 | 8 481,57              | 3 600,00                                   | 3 600,00                     | 4 812,36              | 4 812,36      | -         | 56,74    | 133,68   | 133,68 |                           |
|     | - Oświata i wychowanie                                                            | 801   | 0830 | 4 282,18              | -                                          | -                            | 10 861,78             | 10 861,78     | -         | 253,65   | -        | -      |                           |
|     | - Pomoc społeczna                                                                 | 852   | 0830 | 400 230,18            | 392 000,00                                 | 353 000,00                   | 360 080,71            | 360 080,71    | -         | 89,97    | 91,86    | 102,01 |                           |
|     | - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                | 853   | 0830 | 263 529,43            | 319 396,00                                 | 319 396,00                   | 240 255,83            | 240 255,83    | -         | 91,17    | 75,22    | 75,22  |                           |
|     | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                       | 900   | 0830 | 1 351 807,71          | 5 987 000,00                               | 2 879 400,00                 | 1 133 661,58          | 1 133 661,58  | -         | 83,86    | 18,94    | 39,37  |                           |
|     | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                        | 921   | 0830 | -                     | -                                          | -                            | 10 388,89             | 10 388,89     | -         | -        | -        | -      |                           |
|     | - Kultura fizyczna                                                                | 926   | 0830 | 482 611,75            | 982 274,00                                 | 872 274,00                   | 822 341,72            | 822 341,72    | -         | 170,39   | 83,72    | 94,28  |                           |
| 5/  | Pozostałe odsetki                                                                 |       |      | 1 410 599,58          | 1 039 443,00                               | 1 101 443,00                 | 1 825 361,87          | 1 825 361,87  | -         | 129,40   | 175,61   | 165,72 |                           |
|     | - Transport i łączność                                                            | 600   | 0920 | 8 349,94              | 1 000,00                                   | 1 000,00                     | 3 269,76              | 3 269,76      | -         | 39,16    | 326,98   | 326,98 |                           |
|     | - Transport i łączność                                                            | 600   | 0929 | -                     | -                                          | -                            | 9 846,81              | 9 846,81      | -         | -        | -        | -      |                           |
|     | - Gospodarka mieszkaniowa                                                         | 700   | 0920 | 1 330 249,94          | 1 000 000,00                               | 1 000 000,00                 | 1 667 000,85          | 1 667 000,85  | -         | 125,31   | 166,70   | 166,70 |                           |
|     | - Gospodarka mieszkaniowa                                                         | 700   | 0929 | -                     | -                                          | -                            | 17,81                 | 17,81         | -         | -        | -        | -      |                           |

| Lp. | Źródła dochodów                                                                                                                                                   | Dział | §    | Wykonanie za 2011 rok | Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | w tym        |           | % 8:5  | % 8:6    | % 8:7  | Udział % w dochod. ogółem |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--------|----------|--------|---------------------------|
|     |                                                                                                                                                                   |       |      |                       |                                            |                              |                       | bieżące      | majątkowe |        |          |        |                           |
| 1   | 2                                                                                                                                                                 | 3     | 4    | 5                     | 6                                          | 7                            | 8                     | 9            | 10        | 11     | 12       | 13     | 14                        |
|     | - Administracja publiczna                                                                                                                                         | 750   | 0920 | 49 812,47             | 5 950,00                                   | 75 950,00                    | 98 926,14             | 98 926,14    | -         | 198,60 | 1 662,62 | 130,25 |                           |
|     | - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                              | 754   | 0920 | 248,16                | -                                          | -                            | -                     | -            | -         | -      | -        | -      |                           |
|     | - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 756   | 0920 | 2 088,30              | 10 000,00                                  | -                            | 4 654,06              | 4 654,06     | -         | 222,86 | 46,54    | -      |                           |
|     | - Oświata i wychowanie                                                                                                                                            | 801   | 0920 | 7 181,27              | 11 576,00                                  | 11 576,00                    | 5 611,12              | 5 611,12     | -         | 78,14  | 48,47    | 48,47  |                           |
|     | - Oświata i wychowanie                                                                                                                                            | 801   | 0929 | -                     | -                                          | -                            | 7 986,85              | 7 986,85     | -         | -      | -        | -      |                           |
|     | - Pomoc społeczna                                                                                                                                                 | 852   | 0920 | 9 839,04              | 7 500,00                                   | 8 000,00                     | 9 655,18              | 9 655,18     | -         | 98,13  | 128,74   | 120,69 |                           |
|     | - Pomoc społeczna                                                                                                                                                 | 852   | 0929 | -                     | -                                          | -                            | 6 399,68              | 6 399,68     | -         | -      | -        | -      |                           |
|     | - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                | 853   | 0920 | 466,06                | 504,00                                     | 504,00                       | 875,61                | 875,61       | -         | 187,87 | 173,73   | 173,73 |                           |
|     | - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                   | 854   | 0920 | 1,75                  | -                                          | -                            | -                     | -            | -         | -      | -        | -      |                           |
|     | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                       | 900   | 0920 | 537,72                | 200,00                                     | 1 700,00                     | 3 443,70              | 3 443,70     | -         | 640,43 | 1 721,85 | 202,57 |                           |
|     | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                       | 900   | 0929 | -                     | -                                          | -                            | 0,68                  | 0,68         | -         | -      | -        | -      |                           |
|     | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                        | 921   | 0920 | -                     | -                                          | -                            | 7,99                  | 7,99         | -         | -      | -        | -      |                           |
|     | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                        | 921   | 0929 | -                     | -                                          | -                            | 4 916,13              | 4 916,13     | -         | -      | -        | -      |                           |
|     | - Kultura fizyczna                                                                                                                                                | 926   | 0920 | 1 824,93              | 2 713,00                                   | 2 713,00                     | 2 749,50              | 2 749,50     | -         | 150,66 | 101,35   | 101,35 |                           |
| 6/  | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         |       |      | 3 360 244,66          | 1 734 352,00                               | 8 472 134,00                 | 8 796 566,63          | 8 796 566,63 | -         | 261,78 | 507,20   | 103,83 |                           |
|     | - Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                           | 010   | 0970 | -                     | -                                          | 75 950,00                    | 60 025,10             | 60 025,10    | -         | -      | -        | 79,03  |                           |
|     | - Transport i łączność                                                                                                                                            | 600   | 0970 | 1 615 849,50          | 1 030 000,00                               | 5 420 000,00                 | 5 412 626,99          | 5 412 626,99 | -         | 334,97 | 525,50   | 99,86  |                           |
|     | - Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                         | 700   | 0970 | 72 331,70             | -                                          | 273 240,00                   | 259 562,52            | 259 562,52   | -         | 358,85 | -        | 94,99  |                           |
|     | - Administracja publiczna                                                                                                                                         | 750   | 0970 | 112 535,46            | -                                          | 325 000,00                   | 370 961,47            | 370 961,47   | -         | 329,64 | -        | 114,14 |                           |
|     | - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                              | 754   | 0970 | 3 030,76              | -                                          | 600,00                       | 650,00                | 650,00       | -         | 21,45  | -        | 108,33 |                           |
|     | - Oświata i wychowanie                                                                                                                                            | 801   | 0970 | 455 514,03            | 336 956,00                                 | 614 983,00                   | 986 131,23            | 986 131,23   | -         | 216,49 | 292,66   | 160,35 |                           |
|     | - Ochrona zdrowia                                                                                                                                                 | 851   | 0970 | 459,03                | -                                          | 2 700,00                     | 2 614,22              | 2 614,22     | -         | 569,51 | -        | 96,82  |                           |
|     | - Pomoc społeczna                                                                                                                                                 | 852   | 0970 | 43 604,98             | 5 000,00                                   | 54 130,00                    | 56 383,29             | 56 383,29    | -         | 129,30 | 1 127,67 | 104,16 |                           |
|     | - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                | 853   | 0970 | 18 874,37             | 22 296,00                                  | 22 296,00                    | 20 114,33             | 20 114,33    | -         | 106,57 | 90,21    | 90,21  |                           |
|     | - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                   | 854   | 0970 | 3 678,00              | -                                          | -                            | -                     | -            | -         | -      | -        | -      |                           |
|     | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                       | 900   | 0970 | 206 376,20            | 314 100,00                                 | 830 235,00                   | 672 444,03            | 672 444,03   | -         | 325,83 | 214,09   | 80,99  |                           |
|     | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                        | 921   | 0970 | 797 092,00            | -                                          | 717 000,00                   | 796 394,00            | 796 394,00   | -         | 99,91  | -        | 111,07 |                           |
|     | - Kultura fizyczna                                                                                                                                                | 926   | 0970 | 30 898,63             | 26 000,00                                  | 136 000,00                   | 158 659,45            | 158 659,45   | -         | 513,48 | 610,23   | 116,66 |                           |
| 6.  | Udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |       |      | 472 473,98            | 302 300,00                                 | 302 300,00                   | 446 126,80            | 446 126,80   | -         | 94,42  | 147,58   | 147,58 | 0,13                      |

| Lp. | Źródła dochodów                                                                                                                            | Dział | §    | Wykonanie za 2011 rok | Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | w tym         |               | % 8:5     | % 8:6     | % 8:7    | Udział % w dochod. ogółem |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------|---------------------------|
|     |                                                                                                                                            |       |      |                       |                                            |                              |                       | bieżące       | majątkowe     |           |           |          |                           |
| 1   | 2                                                                                                                                          | 3     | 4    | 5                     | 6                                          | 7                            | 8                     | 9             | 10            | 11        | 12        | 13       | 14                        |
|     | 1/ dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych                                                                                              |       |      | 472 473,98            | 302 300,00                                 | 302 300,00                   | 446 126,80            | 446 126,80    | -             | 94,42     | 147,58    | 147,58   |                           |
|     | - Administracja publiczna                                                                                                                  | 750   | 2360 | 940,06                | 700,00                                     | 700,00                       | 824,60                | 824,60        | -             | 87,72     | 117,80    | 117,80   |                           |
|     | - Pomoc społeczna                                                                                                                          | 852   | 2360 | 471 533,92            | 301 600,00                                 | 301 600,00                   | 445 302,20            | 445 302,20    | -             | 94,44     | 147,65    | 147,65   |                           |
| 7.  | Dochody z majątku gminy                                                                                                                    |       |      | 46 874 001,26         | 52 017 141,00                              | 64 494 292,00                | 50 622 008,68         | 37 662 711,37 | 12 959 297,31 | 108,00    | 97,32     | 78,49    | 14,21                     |
|     | 1/ Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                             |       |      | 991 216,93            | 1 000 000,00                               | 1 000 000,00                 | 946 561,19            | 946 561,19    | -             | 95,49     | 94,66     | 94,66    |                           |
|     | - Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                  | 700   | 0470 | 991 216,93            | 1 000 000,00                               | 1 000 000,00                 | 946 561,19            | 946 561,19    | -             | 95,49     | 94,66     | 94,66    |                           |
|     | 2/ Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu                                                                                                    |       |      | 37 017 979,90         | 40 200 939,00                              | 37 421 174,00                | 36 716 150,18         | 36 716 150,18 | -             | 99,18     | 91,33     | 98,12    |                           |
|     | - Transport i łączność                                                                                                                     | 600   | 0750 | 64 639,35             | 64 300,00                                  | 89 300,00                    | 87 796,53             | 87 796,53     | -             | 135,83    | 136,54    | 98,32    |                           |
|     | - Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                  | 700   | 0750 | 36 478 514,33         | 39 664 404,00                              | 36 859 639,00                | 36 028 234,98         | 36 028 234,98 | -             | 98,77     | 90,83     | 97,74    |                           |
|     | - Oświata i wychowanie                                                                                                                     | 801   | 0750 | 397 614,30            | 395 990,00                                 | 395 990,00                   | 530 214,52            | 530 214,52    | -             | 133,35    | 133,90    | 133,90   |                           |
|     | - Kultura fizyczna                                                                                                                         | 926   | 0750 | 77 211,92             | 76 245,00                                  | 76 245,00                    | 69 904,15             | 69 904,15     | -             | 90,54     | 91,68     | 91,68    |                           |
|     | 3/ Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                           |       |      | 159 542,47            | 154 389,00                                 | 404 389,00                   | 585 530,82            | -             | 585 530,82    | 367,01    | 379,26    | 144,79   |                           |
|     | - Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                  | 700   | 0760 | 159 542,47            | 154 389,00                                 | 404 389,00                   | 585 530,82            | -             | 585 530,82    | 367,01    | 379,26    | 144,79   |                           |
|     | 4/ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                        |       |      | 8 557 536,15          | 10 660 813,00                              | 18 660 813,00                | 4 522 489,71          | -             | 4 522 489,71  | 52,85     | 42,42     | 24,24    |                           |
|     | - Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                  | 700   | 0770 | 8 557 536,15          | 10 660 813,00                              | 18 660 813,00                | 4 522 489,71          | -             | 4 522 489,71  | 52,85     | 42,42     | 24,24    |                           |
|     | 5/ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                              |       |      | 147 725,81            | 1 000,00                                   | 138 916,00                   | 982 276,78            | -             | 982 276,78    | 664,93    | 98 227,68 | 707,10   |                           |
|     | - Administracja publiczna                                                                                                                  | 750   | 0870 | -                     | -                                          | 10 550,00                    | 10 773,80             | -             | 10 773,80     | -         | -         | -        |                           |
|     | - Oświata i wychowanie                                                                                                                     | 801   | 0870 | 4 238,40              | -                                          | -                            | 300,00                | -             | 300,00        | 7,08      | -         | -        |                           |
|     | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                | 900   | 0870 | 1 637,91              | -                                          | 26 000,00                    | 817 353,98            | -             | 817 353,98    | 49 902,25 | -         | 3 143,67 |                           |
|     | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                 | 921   | 0870 | 114 812,50            | -                                          | -                            | -                     | -             | -             | -         | -         | -        |                           |
|     | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                 | 921   | 0879 | -                     | -                                          | 89 866,00                    | 141 799,00            | -             | 141 799,00    | -         | -         | 157,79   |                           |
|     | - Kultura fizyczna                                                                                                                         | 926   | 0870 | 27 037,00             | 1 000,00                                   | 12 500,00                    | 12 050,00             | -             | 12 050,00     | 44,57     | 1 205,00  | 96,40    |                           |
|     | 6/ Dochody ze zbycia praw majątkowych                                                                                                      |       |      | -                     | -                                          | 6 869 000,00                 | 6 869 000,00          | -             | 6 869 000,00  | -         | -         | 100,00   |                           |
|     | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                | 900   | 0780 | -                     | -                                          | 6 869 000,00                 | 6 869 000,00          | -             | 6 869 000,00  | -         | -         | 100,00   |                           |
| 8.  | Odsetki od zaległości podatkowych                                                                                                          |       |      | 781 725,75            | 420 000,00                                 | 530 000,00                   | 571 297,57            | 571 297,57    | -             | 73,08     | 136,02    | 107,79   | 0,16                      |
|     | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756   | 0910 | 781 725,75            | 420 000,00                                 | 530 000,00                   | 571 297,57            | 571 297,57    | -             | 73,08     | 136,02    | 107,79   |                           |

| Lp. | Źródła dochodów                                                                                                                                    | Dział | §    | Wykonanie za 2011 rok | Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | w tym      |              | % 8:5  | % 8:6  | % 8:7  | Udział % w dochod. ogółem |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------|--------|--------|---------------------------|
|     |                                                                                                                                                    |       |      |                       |                                            |                              |                       | bieżące    | majątkowe    |        |        |        |                           |
| 1   | 2                                                                                                                                                  | 3     | 4    | 5                     | 6                                          | 7                            | 8                     | 9          | 10           | 11     | 12     | 13     | 14                        |
| 9.  | Dywidendy od spółek                                                                                                                                |       |      | 1 533 350,80          | 340 000,00                                 | -                            | -                     | -          | -            | -      | -      | -      | -                         |
|     | 1/ Dywidendy                                                                                                                                       |       |      | 1 533 350,80          | 340 000,00                                 | -                            | -                     | -          | -            | -      | -      | -      | -                         |
|     | - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem       | 756   | 0740 | 1 533 350,80          | 340 000,00                                 | -                            | -                     | -          | -            | -      | -      | -      | -                         |
| 10. | Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst |       |      | 5 507 324,41          | 721 222,00                                 | 3 305 888,00                 | 1 726 495,94          | 215 841,95 | 1 510 653,99 | 31,35  | 239,38 | 52,22  | 0,48                      |
|     | I. Na zadania bieżące                                                                                                                              |       |      | 318 301,67            | 246 222,00                                 | 215 844,00                   | 215 841,95            | 215 841,95 | -            | 67,81  | 87,66  | 100,00 |                           |
|     | 1/ Dotacje od gmin                                                                                                                                 |       |      | 93 856,67             | 46 222,00                                  | 15 844,00                    | 15 841,95             | 15 841,95  | -            | 16,88  | 34,27  | 99,99  |                           |
|     | - Transport i łączność                                                                                                                             | 600   | 2310 | 1 200,00              | -                                          | -                            | -                     | -          | -            | -      | -      | -      |                           |
|     | - Oświata i wychowanie                                                                                                                             | 801   | 2310 | 92 656,67             | 46 222,00                                  | 15 844,00                    | 15 841,95             | 15 841,95  | -            | 17,10  | 34,27  | 99,99  |                           |
|     | 2/ Dotacje od powiatów                                                                                                                             |       |      | 204 000,00            | 200 000,00                                 | 200 000,00                   | 200 000,00            | 200 000,00 | -            | 98,04  | 100,00 | 100,00 |                           |
|     | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                         | 921   | 2320 | 200 000,00            | 200 000,00                                 | 200 000,00                   | 200 000,00            | 200 000,00 | -            | 100,00 | 100,00 | 100,00 |                           |
|     | - Kultura fizyczna                                                                                                                                 | 926   | 2320 | 4 000,00              | -                                          | -                            | -                     | -          | -            | -      | -      | -      |                           |
|     | 3/ Dotacje od samorządu województwa                                                                                                                |       |      | 20 445,00             | -                                          | -                            | -                     | -          | -            | -      | -      | -      |                           |
|     | - Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                            | 010   | 2710 | 20 445,00             | -                                          | -                            | -                     | -          | -            | -      | -      | -      |                           |
|     | II. Na zadania inwestycyjne                                                                                                                        |       |      | 5 189 022,74          | 475 000,00                                 | 3 090 044,00                 | 1 510 653,99          | -          | 1 510 653,99 | -      | 318,03 | 48,89  |                           |
|     | 1/ Dotacje od gmin                                                                                                                                 |       |      | 2 565 637,11          | -                                          | 377 522,00                   | 377 521,38            | -          | 377 521,38   | -      | -      | -      |                           |
|     | - Transport i łączność                                                                                                                             | 600   | 6610 | 2 565 637,11          | -                                          | 377 522,00                   | 377 521,38            | -          | 377 521,38   | -      | -      | -      |                           |
|     | 2/ Dotacje od samorządu województwa                                                                                                                |       |      | 2 623 385,63          | 475 000,00                                 | 2 712 522,00                 | 1 133 132,61          | -          | 1 133 132,61 | -      | 238,55 | 41,77  |                           |
|     | - Transport i łączność                                                                                                                             | 600   | 6300 | 2 565 637,13          | -                                          | 377 522,00                   | 377 521,37            | -          | 377 521,37   | -      | -      | -      |                           |
|     | - Transport i łączność                                                                                                                             | 600   | 6630 | -                     | 475 000,00                                 | 2 335 000,00                 | 755 611,24            | -          | 755 611,24   | -      | 159,08 | 32,36  |                           |
|     | - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                               | 754   | 6300 | 57 748,50             | -                                          | -                            | -                     | -          | -            | -      | -      | -      |                           |
| 11. | Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                       |       |      | 71 979,99             | -                                          | 62 300,00                    | 62 300,00             | 62 300,00  | -            | 86,55  | -      | 100,00 | 0,02                      |
|     | 1/ Na zadania bieżące                                                                                                                              |       |      | 71 979,99             | -                                          | 62 300,00                    | 62 300,00             | 62 300,00  | -            | 86,55  | -      | 100,00 |                           |
|     | - Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                          | 700   | 2440 | -                     | -                                          | 38 000,00                    | 38 000,00             | 38 000,00  | -            | -      | -      | 100,00 |                           |
|     | - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                               | 754   | 2460 | 71 979,99             | -                                          | 10 300,00                    | 10 300,00             | 10 300,00  | -            | 14,31  | -      | 100,00 |                           |
|     | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                         | 921   | 2440 | -                     | -                                          | 14 000,00                    | 14 000,00             | 14 000,00  | -            | -      | -      | 100,00 |                           |
| 12. | Środki pozyskiwane z innych źródeł                                                                                                                 |       |      | 147 316,19            | -                                          | 1 272 552,00                 | -                     | -          | -            | -      | -      | -      | -                         |

| Lp. | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                 |                                                    | Dział | §    | Wykonanie za 2011 rok | Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | w tym        |               | % 8:5  | % 8:6  | % 8:7  | Udział % w dochod. ogółem |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------|--------|--------|---------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |       |      |                       |                                            |                              |                       | bieżące      | majątkowe     |        |        |        |                           |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 3     | 4    | 5                     | 6                                          | 7                            | 8                     | 9            | 10            | 11     | 12     | 13     | 14                        |
|     | 1/                                                                                                                                                                                                              | Na zadania bieżące                                 |       |      | 147 316,19            | -                                          | -                            | -                     | -            | -             | -      | -      | -      | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Administracja publiczna                            | 750   | 2700 | 147 316,19            | -                                          | -                            | -                     | -            | -             | -      | -      | -      | -                         |
|     | 2/                                                                                                                                                                                                              | Na zadania inwestycyjne                            |       |      | -                     | -                                          | 1 272 552,00                 | -                     | -            | -             | -      | -      | -      | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Administracja publiczna                            | 750   | 6290 | -                     | -                                          | 1 272 552,00                 | -                     | -            | -             | -      | -      | -      | -                         |
| 13. | 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 |                                                    |       |      | 13 033 063,36         | 39 048 948,00                              | 39 002 806,00                | 29 597 301,59         | 3 692 434,52 | 25 904 867,07 | 227,09 | 75,80  | 75,89  | 8,31                      |
|     | 1/                                                                                                                                                                                                              | Na zadania bieżące                                 |       |      | 2 296 158,13          | 3 219 268,00                               | 3 959 786,00                 | 3 692 434,52          | 3 692 434,52 | -             | 160,81 | 114,70 | 93,25  | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Transport i łączność                               | 600   | 2007 | 2 707,79              | -                                          | 12 325,00                    | 16 229,00             | 16 229,00    | -             | 599,34 | -      | 131,68 | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Turystyka                                          | 630   | 2007 | 580,64                | -                                          | -                            | -                     | -            | -             | -      | -      | -      | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Gospodarka mieszkaniowa                            | 700   | 2007 | 28 299,94             | 10 024,00                                  | 10 024,00                    | 2 176,42              | 2 176,42     | -             | 7,69   | 21,71  | 21,71  | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Gospodarka mieszkaniowa                            | 700   | 2009 | 4 272,08              | 1 769,00                                   | 1 769,00                     | 841,50                | 841,50       | -             | 19,70  | 47,57  | 47,57  | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754   | 2007 | 583,20                | -                                          | -                            | -                     | -            | -             | -      | -      | -      | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Informatyka                                        | 720   | 2708 | 62 368,18             | -                                          | -                            | -                     | -            | -             | -      | -      | -      | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Informatyka                                        | 720   | 2709 | 7 908,31              | -                                          | -                            | -                     | -            | -             | -      | -      | -      | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Administracja publiczna                            | 750   | 2007 | -                     | -                                          | 133 294,00                   | 113 293,33            | 113 293,33   | -             | -      | -      | 85,00  | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Oświata i wychowanie                               | 801   | 2007 | 542 032,55            | 854 748,00                                 | 1 220 358,00                 | 1 091 533,64          | 1 091 533,64 | -             | 201,38 | 127,70 | 89,44  | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Oświata i wychowanie                               | 801   | 2009 | 26 423,54             | 150 838,00                                 | 215 357,00                   | 255 935,39            | 255 935,39   | -             | 968,59 | 169,68 | 118,84 | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Oświata i wychowanie                               | 801   | 2701 | 32 512,37             | -                                          | -                            | 15 818,00             | 15 818,00    | -             | 48,65  | -      | -      | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Oświata i wychowanie                               | 801   | 2708 | 141 528,50            | 130 304,00                                 | 130 304,00                   | 86 394,75             | 86 394,75    | -             | 61,04  | 66,30  | 66,30  | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Pomoc społeczna                                    | 852   | 2007 | 1 053 425,26          | 1 783 340,00                               | 1 930 424,00                 | 1 836 876,70          | 1 836 876,70 | -             | 174,37 | 103,00 | 95,15  | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Pomoc społeczna                                    | 852   | 2009 | 93 123,08             | 223 967,00                                 | 241 653,00                   | 228 910,99            | 228 910,99   | -             | 245,82 | 102,21 | 94,73  | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 900   | 2007 | 16 037,06             | -                                          | -                            | 671,58                | 671,58       | -             | 4,19   | -      | -      | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 921   | 2007 | 27 384,48             | 64 278,00                                  | 64 278,00                    | 43 753,22             | 43 753,22    | -             | 159,77 | 68,07  | 68,07  | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 921   | 2708 | 210 145,57            | -                                          | -                            | -                     | -            | -             | -      | -      | -      | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Kultura fizyczna                                   | 926   | 2708 | 41 750,96             | -                                          | -                            | -                     | -            | -             | -      | -      | -      | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Kultura fizyczna                                   | 926   | 2709 | 5 074,62              | -                                          | -                            | -                     | -            | -             | -      | -      | -      | -                         |
|     | 2/                                                                                                                                                                                                              | Na zadania inwestycyjne                            |       |      | 10 736 905,23         | 35 829 680,00                              | 35 043 020,00                | 25 904 867,07         | -            | 25 904 867,07 | 241,27 | 72,30  | 73,92  | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Transport i łączność                               | 600   | 6207 | 2 519 325,87          | 14 422 519,00                              | 13 065 859,00                | 8 878 141,45          | -            | 8 878 141,45  | 352,40 | 61,56  | 67,95  | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Turystyka                                          | 630   | 6207 | 58 019,97             | -                                          | -                            | -                     | -            | -             | -      | -      | -      | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Gospodarka mieszkaniowa                            | 700   | 6207 | 193 335,04            | -                                          | -                            | -                     | -            | -             | -      | -      | -      | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Administracja publiczna                            | 750   | 6293 | -93,29                | -                                          | -                            | -                     | -            | -             | -      | -      | -      | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754   | 6207 | 144 067,00            | -                                          | -                            | -                     | -            | -             | -      | -      | -      | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Oświata i wychowanie                               | 801   | 6207 | 111 325,69            | 618 198,00                                 | 618 198,00                   | 555 238,52            | -            | 555 238,52    | 498,75 | 89,82  | 89,82  | -                         |
|     | -                                                                                                                                                                                                               | Oświata i wychowanie                               | 801   | 6209 | -                     | -                                          | -                            | -                     | -            | -             | -      | -      | -      | -                         |

| Lp. | Źródła dochodów                                                                                                   | Dział | §    | Wykonanie za 2011 rok | Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | w tym         |               | % 8:5    | % 8:6  | % 8:7  | Udział % w dochod. ogółem |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------|--------|--------|---------------------------|
|     |                                                                                                                   |       |      |                       |                                            |                              |                       | bieżące       | majątkowe     |          |        |        |                           |
| 1   | 2                                                                                                                 | 3     | 4    | 5                     | 6                                          | 7                            | 8                     | 9             | 10            | 11       | 12     | 13     | 14                        |
|     | - Oświata i wychowanie                                                                                            | 801   | 6295 | 273 748,72            | -                                          | -                            | -                     | -             | -             | -        | -      | -      | -                         |
|     | - Oświata i wychowanie                                                                                            | 801   | 6298 | 45 897,62             | -                                          | -                            | -                     | -             | -             | -        | -      | -      | -                         |
|     | - Pomoc społeczna                                                                                                 | 852   | 6207 | 13 557,50             | -                                          | -                            | -                     | -             | -             | -        | -      | -      | -                         |
|     | - Pomoc społeczna                                                                                                 | 852   | 6209 | 2 392,50              | -                                          | -                            | -                     | -             | -             | -        | -      | -      | -                         |
|     | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                       | 900   | 6207 | 2 616 560,51          | 3 351 677,00                               | 3 351 677,00                 | 1 918 230,06          | -             | 1 918 230,06  | 73,31    | 57,23  | 57,23  | -                         |
|     | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                        | 921   | 6207 | 4 758 768,10          | 17 267 795,00                              | 16 604 548,00                | 13 150 519,70         | -             | 13 150 519,70 | 276,34   | 76,16  | 79,20  | -                         |
|     | - Kultura fizyczna                                                                                                | 926   | 6207 | -                     | 169 491,00                                 | 1 402 738,00                 | 1 402 737,34          | -             | 1 402 737,34  | -        | 827,62 | 100,00 | -                         |
| 14. | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych                                                |       |      | 7,94                  | -                                          | -                            | -                     | -             | -             | -        | -      | -      | -                         |
|     | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                       | 900   | 2370 | 7,94                  | -                                          | -                            | -                     | -             | -             | -        | -      | -      | -                         |
| 15. | Darowizny                                                                                                         |       |      | 52 176,86             | -                                          | 60 919,00                    | 58 481,17             | 58 481,17     | -             | 112,08   | -      | 96,00  | 0,02                      |
|     | - Administracja publiczna                                                                                         | 750   | 0960 | 8 468,86              | -                                          | -                            | -                     | -             | -             | -        | -      | -      | -                         |
|     | - Oświata i wychowanie                                                                                            | 801   | 0960 | 36 448,00             | -                                          | 32 131,00                    | 29 439,00             | 29 439,00     | -             | 80,77    | -      | 91,62  | -                         |
|     | - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                   | 854   | 0960 | 1 653,00              | -                                          | 23 416,00                    | 23 416,00             | 23 416,00     | -             | 1 416,58 | -      | 100,00 | -                         |
|     | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                       | 900   | 0960 | 4 257,00              | -                                          | 5 372,00                     | 5 626,17              | 5 626,17      | -             | 132,16   | -      | 104,73 | -                         |
|     | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                        | 921   | 0960 | 600,00                | -                                          | -                            | -                     | -             | -             | -        | -      | -      | -                         |
|     | - Kultura fizyczna                                                                                                | 926   | 0960 | 750,00                | -                                          | -                            | -                     | -             | -             | -        | -      | -      | -                         |
| 16. | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego |       |      | 322 230,95            | -                                          | 14 855,00                    | 14 854,63             | -             | 14 854,63     | 4,61     | -      | 100,00 | 0,00                      |
|     | 1/ Na zadania bieżące                                                                                             |       |      | 322 230,95            | -                                          | -                            | -                     | -             | -             | -        | -      | -      | -                         |
|     | - Różne rozliczenia                                                                                               | 758   | 2990 | 322 230,95            | -                                          | -                            | -                     | -             | -             | -        | -      | -      | -                         |
|     | 2/ Na zadania inwestycyjne                                                                                        |       |      | -                     | -                                          | 14 855,00                    | 14 854,63             | -             | 14 854,63     | -        | -      | 100,00 | -                         |
|     | - Różne rozliczenia                                                                                               | 758   | 6680 | -                     | -                                          | 14 855,00                    | 14 854,63             | -             | 14 854,63     | -        | -      | 100,00 | -                         |
| 17. | Wpływy do budżetu z tytułu likwidacji rachunku dochodów własnych                                                  |       |      | -                     | -                                          | -                            | 244,00                | 244,00        | -             | -        | -      | -      | 0,00                      |
|     | - Oświata i wychowanie                                                                                            | 801   | 2400 | -                     | -                                          | -                            | 244,00                | 244,00        | -             | -        | -      | -      | -                         |
| II. | SUBWENCJA OGÓLNA                                                                                                  |       |      | 53 550 399,00         | 56 399 960,00                              | 57 245 717,00                | 57 475 639,00         | 57 475 639,00 | -             | 107,33   | 101,91 | 100,40 | 16,14                     |
| 1.  | Część oświatowa                                                                                                   | 758   | 2920 | 44 839 969,00         | 47 103 251,00                              | 47 676 850,00                | 47 676 850,00         | 47 676 850,00 | -             | 106,33   | 101,22 | 100,00 | 13,39                     |
| 2.  | Część wyrównawcza, z tego:                                                                                        | 758   | 2920 | 4 811 946,00          | 5 532 139,00                               | 5 532 139,00                 | 5 532 139,00          | 5 532 139,00  | -             | 114,97   | 100,00 | 100,00 | 1,55                      |
|     | - kwota podstawowa                                                                                                |       |      | 4 811 946,00          | 5 532 139,00                               | 5 532 139,00                 | 5 532 139,00          | 5 532 139,00  | -             | 114,97   | 100,00 | 100,00 | -                         |
| 3.  | Część równoważąca                                                                                                 | 758   | 2920 | 3 626 326,00          | 3 764 570,00                               | 3 764 570,00                 | 3 764 570,00          | 3 764 570,00  | -             | 103,81   | 100,00 | 100,00 | 1,06                      |
| 4.  | Część rekompensująca                                                                                              | 758   | 2920 | 272 158,00            | -                                          | 272 158,00                   | 272 158,00            | 272 158,00    | -             | 100,00   | -      | 100,00 | 0,08                      |

| Lp.    | Źródła dochodów                                                                                               | Dział | §    | Wykonanie za 2011 rok | Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | w tym          |               | % 8:5    | % 8:6  | % 8:7  | Udział % w dochod. ogółem |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------|--------|--------|---------------------------|
|        |                                                                                                               |       |      |                       |                                            |                              |                       | bieżące        | majątkowe     |          |        |        |                           |
| 1      | 2                                                                                                             | 3     | 4    | 5                     | 6                                          | 7                            | 8                     | 9              | 10            | 11       | 12     | 13     | 14                        |
| 5.     | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                         | 758   | 2750 | -                     | -                                          | -                            | 229 922,00            | 229 922,00     | -             | -        | -      | -      | 0,06                      |
| III.   | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA                                                                              |       |      | 47 427 196,70         | 42 418 654,00                              | 51 348 609,59                | 51 183 411,97         | 48 700 612,50  | 2 482 799,47  | 107,92   | 120,66 | 99,68  | 14,37                     |
| 1.     | Dotacje na zadania zlecone gminy, z tego:                                                                     |       |      | 30 195 331,69         | 29 676 054,00                              | 30 703 813,59                | 30 640 106,45         | 30 640 106,45  | -             | 101,47   | 103,25 | 99,79  | 8,60                      |
|        | 1/ na zadania bieżące                                                                                         |       |      | 30 195 331,69         | 29 676 054,00                              | 30 703 813,59                | 30 640 106,45         | 30 640 106,45  | -             | 101,47   | 103,25 | 99,79  |                           |
|        | - Rolnictwo i łowiectwo                                                                                       | 010   | 2010 | 18 719,45             | -                                          | 23 637,59                    | 23 637,59             | 23 637,59      | -             | 126,27   | -      | 100,00 |                           |
|        | - Gospodarka mieszkaniowa                                                                                     | 700   | 2010 | -                     | -                                          | 100 000,00                   | 89 776,35             | 89 776,35      | -             | -        | -      | 89,78  |                           |
|        | - Administracja publiczna                                                                                     | 750   | 2010 | 538 062,18            | 445 206,00                                 | 443 699,00                   | 443 697,38            | 443 697,38     | -             | 82,46    | 99,66  | 100,00 |                           |
|        | - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                      | 751   | 2010 | 403 204,64            | 20 948,00                                  | 20 948,00                    | 20 938,07             | 20 938,07      | -             | 5,19     | 99,95  | 99,95  |                           |
|        | - Obrona narodowa                                                                                             | 752   | 2010 | 1 000,00              | 1 000,00                                   | 1 000,00                     | 1 000,00              | 1 000,00       | -             | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                           |
|        | - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                          | 754   | 2010 | 5 000,00              | 5 000,00                                   | 5 000,00                     | 5 000,00              | 5 000,00       | -             | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                           |
|        | - Oświata i wychowanie                                                                                        | 801   | 2010 | 2 711,50              | -                                          | 3 600,00                     | 3 599,76              | 3 599,76       | -             | 132,76   | -      | 99,99  |                           |
|        | - Ochrona zdrowia                                                                                             | 851   | 2010 | 39 300,00             | -                                          | 30 700,00                    | 30 698,45             | 30 698,45      | -             | 78,11    | -      | 99,99  |                           |
|        | - Pomoc społeczna                                                                                             | 852   | 2010 | 29 167 498,92         | 29 203 900,00                              | 30 072 829,00                | 30 019 358,85         | 30 019 358,85  | -             | 102,92   | 102,79 | 99,82  |                           |
|        | - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                               | 854   | 2010 | 19 835,00             | -                                          | 2 400,00                     | 2 400,00              | 2 400,00       | -             | 12,10    | -      | -      |                           |
| 2.     | Dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego: |       |      | 20 882,00             | 5 000,00                                   | 37 993,00                    | 37 993,00             | 37 993,00      | -             | 181,94   | 759,86 | 100,00 | 0,01                      |
|        | 1/ na zadania bieżące                                                                                         |       |      | 20 882,00             | 5 000,00                                   | 37 993,00                    | 37 993,00             | 37 993,00      | -             | 181,94   | 759,86 | 100,00 |                           |
|        | - Działalność usługowa                                                                                        | 710   | 2020 | 5 000,00              | 5 000,00                                   | 5 000,00                     | 5 000,00              | 5 000,00       | -             | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                           |
|        | - Oświata i wychowanie                                                                                        | 801   | 2020 | 15 882,00             | -                                          | 32 993,00                    | 32 993,00             | 32 993,00      | -             | 207,74   | -      | 100,00 |                           |
| 3.     | Dotacje na zadania własne gminy, z tego:                                                                      |       |      | 17 210 983,01         | 12 737 600,00                              | 20 606 803,00                | 20 505 312,52         | 18 022 513,05  | 2 482 799,47  | 119,14   | 160,98 | 99,51  | 5,76                      |
|        | 1/ na zadania bieżące                                                                                         |       |      | 15 455 107,50         | 12 737 600,00                              | 18 116 526,00                | 18 022 513,05         | 18 022 513,05  | -             | 116,61   | 141,49 | 99,48  |                           |
|        | - Transport i łączność                                                                                        | 600   | 2030 | -                     | -                                          | -                            | -                     | -              | -             | -        | -      | -      |                           |
|        | - Oświata i wychowanie                                                                                        | 801   | 2030 | 1 530,00              | -                                          | 1 716,00                     | 1 715,51              | 1 715,51       | -             | 112,12   | -      | 99,97  |                           |
|        | - Pomoc społeczna                                                                                             | 852   | 2030 | 13 917 614,49         | 12 737 600,00                              | 16 005 375,00                | 15 997 790,68         | 15 997 790,68  | -             | 114,95   | 125,60 | 99,95  |                           |
|        | - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                            | 853   | 2030 | -                     | -                                          | 435 700,00                   | 435 700,00            | 435 700,00     | -             | -        | -      | 100,00 |                           |
|        | - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                               | 854   | 2030 | 1 535 963,01          | -                                          | 1 673 735,00                 | 1 587 306,86          | 1 587 306,86   | -             | 103,34   | -      | 94,84  |                           |
|        | 2/ na zadania inwestycyjne                                                                                    |       |      | 1 755 875,51          | -                                          | 2 490 277,00                 | 2 482 799,47          | -              | 2 482 799,47  | 141,40   | -      | 99,70  |                           |
|        | - Transport i łączność                                                                                        | 600   | 6330 | 1 548 716,35          | -                                          | 667 997,00                   | 667 997,00            | -              | 667 997,00    | 43,13    | -      | 100,00 |                           |
|        | - Oświata i wychowanie                                                                                        | 801   | 6330 | 52 425,06             | -                                          | 122 500,00                   | 115 022,47            | -              | 115 022,47    | 219,40   | -      | 93,90  |                           |
|        | - Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej                                                               | 853   | 6330 | 154 734,10            | -                                          | 1 699 780,00                 | 1 699 780,00          | -              | 1 699 780,00  | 1 098,52 | -      | 100,00 |                           |
| OGÓŁEM |                                                                                                               |       |      | 326 677 548,95        | 359 921 174,00                             | 387 300 943,59               | 356 194 483,01        | 313 322 010,54 | 42 872 472,47 | 109,04   | 98,96  | 91,97  | 100,00                    |

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2012 ROK

| Dział | Rozdz.                  | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Wykonanie<br>za 2011 roku | Plan<br>na 2012 rok<br>według uchwały<br>budżetowej | Plan na 2012 rok po<br>zmianach | Wykonanie za<br>2012 rok | z tego          |                                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                                        |                                                |               |                                        |                                                                                                                       |                                                                                               |    |        |        | Wydatki<br>majątkowe | w tym: |  |  | %<br>7:4 | %<br>7:5 | %<br>7:6 |
|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------------------|--------|--|--|----------|----------|----------|
|       |                         |                                                                                                                                                       |                           |                                                     |                                 |                          | Wydatki bieżące | wydatki jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                           | dotacje na zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3 uofp | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3 uofp | zakup<br>i objęcie<br>akcji i<br>udziałów<br>oraz<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa |    |        |        |                      |        |  |  |          |          |          |
|       |                         |                                                                                                                                                       |                           |                                                     |                                 |                          |                 |                                  | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>zadań statutowych |                               |                                            |                                                                                                                        |                                                |               |                                        |                                                                                                                       |                                                                                               |    |        |        |                      |        |  |  |          |          |          |
|       |                         |                                                                                                                                                       |                           |                                                     |                                 |                          |                 |                                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                                        |                                                |               |                                        |                                                                                                                       |                                                                                               |    |        |        |                      |        |  |  |          |          |          |
| 1     | 2                       | 3                                                                                                                                                     | 4                         | 5                                                   | 6                               | 7                        | 8               | 9                                | 10                                              | 11                                                        | 12                            | 13                                         | 14                                                                                                                     | 15                                             | 16            | 17                                     | 18                                                                                                                    | 19                                                                                            | 20 | 21     | 22     | 23                   |        |  |  |          |          |          |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   |                                                                                                                                                       | 89 612,73                 | 40 995,00                                           | 141 728,59                      | 113 941,11               | 113 941,11      | 110 230,99                       | 59 305,19                                       | 50 925,80                                                 | 2 239,56                      | 1 470,56                                   | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                      | -                                                                                                                     | -                                                                                             | -  | 127,15 | 277,94 | 80,39                |        |  |  |          |          |          |
|       | 01008                   | Melioracje wodne                                                                                                                                      | 70 034,15                 | 39 875,00                                           | 113 471,00                      | 88 063,96                | 88 063,96       | 86 593,40                        | 58 841,70                                       | 27 751,70                                                 | -                             | 1 470,56                                   | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                      | -                                                                                                                     | -                                                                                             | -  | -      | 220,85 | 77,61                |        |  |  |          |          |          |
|       | 01030                   | Izby rolnicze                                                                                                                                         | 859,13                    | 1 120,00                                            | 4 620,00                        | 2 239,56                 | 2 239,56        | -                                | -                                               | -                                                         | 2 239,56                      | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                      | -                                                                                                                     | -                                                                                             | -  | 260,68 | 199,96 | 48,48                |        |  |  |          |          |          |
|       | 01095                   | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 18 719,45                 | -                                                   | 23 637,59                       | 23 637,59                | 23 637,59       | 23 637,59                        | 463,49                                          | 23 174,10                                                 | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                      | -                                                                                                                     | -                                                                                             | -  | 126,27 | -      | 100,00               |        |  |  |          |          |          |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ    |                                                                                                                                                       | 48 688 438,01             | 79 299 746,00                                       | 80 664 068,00                   | 76 555 344,13            | 42 985 027,60   | 42 922 441,47                    | 2 648 461,50                                    | 40 273 979,97                                             | -                             | 36 405,49                                  | 26 180,64                                                                                                              | -                                              | -             | 33 570 316,53                          | 33 570 316,53                                                                                                         | 25 674 181,93                                                                                 | -  | 157,24 | 96,54  | 94,91                |        |  |  |          |          |          |
|       | 60004                   | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                            | 30 730 537,74             | 46 200 440,00                                       | 52 992 831,00                   | 51 995 249,67            | 32 509 557,94   | 32 483 377,30                    | -                                               | 32 483 377,30                                             | -                             | -                                          | 26 180,64                                                                                                              | -                                              | -             | 19 485 691,73                          | 19 485 691,73                                                                                                         | 19 430 310,00                                                                                 | -  | 169,20 | 112,54 | 98,12                |        |  |  |          |          |          |
|       | 60011                   | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                               | -                         | 390 000,00                                          | 20 000,00                       | 12 453,75                | -               | -                                | -                                               | -                                                         | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | 12 453,75                              | 12 453,75                                                                                                             | -                                                                                             | -  | -      | 3,19   | 62,27                |        |  |  |          |          |          |
|       | 60013                   | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                           | -                         | 950 000,00                                          | 3 171 000,00                    | 1 511 222,48             | -               | -                                | -                                               | -                                                         | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | 1 511 222,48                           | 1 511 222,48                                                                                                          | -                                                                                             | -  | -      | 159,08 | 47,66                |        |  |  |          |          |          |
|       | 60014                   | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                             | -                         | -                                                   | 1 000,00                        | -                        | -               | -                                | -                                               | -                                                         | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                      | -                                                                                                                     | -                                                                                             | -  | -      | -      | -                    |        |  |  |          |          |          |
|       | 60016                   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 13 352 427,75             | 24 739 844,00                                       | 18 755 286,00                   | 17 625 635,53            | 5 066 654,96    | 5 066 654,96                     | -                                               | 5 066 654,96                                              | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | 12 558 980,57                          | 12 558 980,57                                                                                                         | 6 243 871,93                                                                                  | -  | 132,00 | 71,24  | 93,98                |        |  |  |          |          |          |
|       | 60017                   | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                      | 380 206,68                | 2 046 900,00                                        | 623 660,00                      | 573 916,19               | 571 948,19      | 571 948,19                       | -                                               | -                                                         | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | 1 968,00                               | 1 968,00                                                                                                              | -                                                                                             | -  | -      | 150,95 | 28,04                |        |  |  |          |          |          |
|       | 60095                   | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 4 225 265,84              | 4 972 562,00                                        | 5 100 291,00                    | 4 836 866,51             | 4 836 866,51    | 4 800 461,02                     | 2 648 461,50                                    | 2 151 999,52                                              | -                             | 36 405,49                                  | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                      | -                                                                                                                     | -                                                                                             | -  | 114,47 | 97,27  | 94,84                |        |  |  |          |          |          |
| 630   | TURYSTYKA               |                                                                                                                                                       | 62 830,68                 | 74 800,00                                           | 74 800,00                       | 60 344,36                | 60 344,36       | 40 844,36                        | -                                               | 40 844,36                                                 | 19 500,00                     | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                      | -                                                                                                                     | -                                                                                             | -  | 96,04  | 80,67  | 80,67                |        |  |  |          |          |          |
|       | 63001                   | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                       | 23 514,47                 | 33 800,00                                           | 40 800,00                       | 29 844,36                | 29 844,36       | 29 844,36                        | -                                               | 29 844,36                                                 | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                      | -                                                                                                                     | -                                                                                             | -  | 126,92 | 88,30  | 73,15                |        |  |  |          |          |          |
|       | 63003                   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                          | 24 600,00                 | 30 000,00                                           | 23 000,00                       | 19 500,00                | 19 500,00       | -                                | -                                               | -                                                         | 19 500,00                     | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                      | -                                                                                                                     | -                                                                                             | -  | 79,27  | 65,00  | 84,78                |        |  |  |          |          |          |
|       | 63095                   | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 14 716,21                 | 11 000,00                                           | 11 000,00                       | 11 000,00                | 11 000,00       | 11 000,00                        | -                                               | 11 000,00                                                 | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                      | -                                                                                                                     | -                                                                                             | -  | 74,75  | 100,00 | 100,00               |        |  |  |          |          |          |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |                                                                                                                                                       | 53 462 403,70             | 52 521 831,00                                       | 56 628 981,00                   | 54 707 411,18            | 51 292 351,85   | 51 286 741,85                    | 25 822,66                                       | 51 260 919,19                                             | -                             | -                                          | 5 610,00                                                                                                               | -                                              | -             | 3 415 059,33                           | 3 415 059,33                                                                                                          | -                                                                                             | -  | 102,33 | 104,16 | 96,61                |        |  |  |          |          |          |
|       | 70004                   | Różne jednostki obsługi gospodarki                                                                                                                    | 49 281 128,64             | 45 937 000,00                                       | 48 752 625,00                   | 47 735 456,08            | 47 733 007,87   | 47 733 007,87                    | -                                               | 47 733 007,87                                             | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | 2 448,21                               | 2 448,21                                                                                                              | -                                                                                             | -  | 96,86  | 103,92 | 97,91                |        |  |  |          |          |          |
|       | 70005                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 2 976 105,38              | 2 766 581,00                                        | 4 314 306,00                    | 4 168 790,04             | 3 064 265,87    | 3 064 265,87                     | 25 822,66                                       | 3 038 443,21                                              | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | 1 104 524,17                           | 1 104 524,17                                                                                                          | -                                                                                             | -  | 140,08 | 150,68 | 96,63                |        |  |  |          |          |          |
|       | 70095                   | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 1 205 169,68              | 3 818 250,00                                        | 3 562 050,00                    | 2 803 165,06             | 495 078,11      | 489 468,11                       | -                                               | 489 468,11                                                | -                             | -                                          | 5 610,00                                                                                                               | -                                              | -             | 2 308 086,95                           | 2 308 086,95                                                                                                          | -                                                                                             | -  | 232,60 | 73,41  | 78,70                |        |  |  |          |          |          |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA    |                                                                                                                                                       | 1 596 109,94              | 1 549 000,00                                        | 1 513 000,00                    | 1 392 684,56             | 1 392 684,56    | 1 381 684,56                     | -                                               | 1 381 684,56                                              | -                             | 11 000,00                                  | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                      | -                                                                                                                     | -                                                                                             | -  | 87,25  | 89,91  | 92,05                |        |  |  |          |          |          |
|       | 71004                   | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                 | 223 081,36                | 276 000,00                                          | 276 000,00                      | 206 306,07               | 206 306,07      | 195 306,07                       | -                                               | 195 306,07                                                | -                             | 11 000,00                                  | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                      | -                                                                                                                     | -                                                                                             | -  | 92,48  | 74,75  | 74,75                |        |  |  |          |          |          |
|       | 71014                   | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                               | 515 685,39                | 420 000,00                                          | 547 000,00                      | 529 676,40               | 529 676,40      | 529 676,40                       | -                                               | 529 676,40                                                | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                      | -                                                                                                                     | -                                                                                             | -  | 102,71 | 126,11 | 96,83                |        |  |  |          |          |          |
|       | 71035                   | Cmentarze                                                                                                                                             | 857 343,19                | 853 000,00                                          | 690 000,00                      | 656 702,09               | 656 702,09      | 656 702,09                       | -                                               | 656 702,09                                                | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                      | -                                                                                                                     | -                                                                                             | -  | 76,60  | 76,99  | 95,17                |        |  |  |          |          |          |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |                                                                                                                                                       | 25 645 083,27             | 22 934 876,00                                       | 27 671 256,00                   | 25 937 901,03            | 23 766 342,99   | 23 059 407,65                    | 14 456 407,17                                   | 8 603 000,48                                              | -                             | 706 935,34                                 | -                                                                                                                      | -                                              | -             | 2 171 558,04                           | 2 171 558,04                                                                                                          | -                                                                                             | -  | 101,14 | 113,09 | 93,74                |        |  |  |          |          |          |
|       | 75011                   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 444 750,25                | 445 206,00                                          | 443 699,00                      | 443 697,38               | 443 697,38      | 443 697,38                       | 399 754,26                                      | 43 943,12                                                 | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                      | -                                                                                                                     | -                                                                                             | -  | 99,76  | 99,66  | 100,00               |        |  |  |          |          |          |
|       | 75014                   | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych                                                                                                      | 140 178,83                | 156 768,00                                          | 163 860,00                      | 154 081,80               | 154 081,80      | 154 081,80                       | 144 086,67                                      | 9 995,13                                                  | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                      | -                                                                                                                     | -                                                                                             | -  | -      | 98,29  | 94,03                |        |  |  |          |          |          |
|       | 75022                   | Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                          | 529 351,33                | 590 814,00                                          | 507 911,00                      | 507 440,04               | 507 440,04      | 18 197,61                        | -                                               | 18 197,61                                                 | -                             | 489 242,43                                 | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                      | -                                                                                                                     | -                                                                                             | -  | 95,86  | 85,89  | 99,91                |        |  |  |          |          |          |
|       | 75023                   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 23 686 894,12             | 21 067 588,00                                       | 24 057 675,00                   | 23 755 141,65            | 21 583 583,61   | 21 439 785,70                    | 13 854 017,54                                   | 7 585 768,16                                              | -                             | 143 797,91                                 | -                                                                                                                      | -                                              | -             | 2 171 558,04                           | 2 171 558,04                                                                                                          | -                                                                                             | -  | 100,29 | 112,76 | 98,74                |        |  |  |          |          |          |
|       | 75053                   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 119 453,85                | -                                                   | 98 140,00                       | 98 127,51                | 98 127,51       | 24 232,51                        | 13 383,79                                       | 10 848,72                                                 | -                             | 73 895,00                                  | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                      | -                                                                                                                     | -                                                                                             | -  | 82,15  | -      | 99,99                |        |  |  |          |          |          |

| Dział | Rozdz.                                                                                                                                     | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Wykonanie<br>za 2011 rok | Plan<br>na 2012 rok<br>według uchwały<br>budżetowej | Plan na 2012 rok po<br>zmianach | Wykonanie za<br>2012 rok | z tego          |                                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                                        |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                             |                                                                                               | %<br>7:4 | %<br>7:5 | %<br>7:6 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                          |                                                     |                                 |                          | Wydatki bieżące | wydatki jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                           | dotacje na zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3 uofp | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                      |                                                                                               |          |          |          |
|       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                          |                                                     |                                 |                          |                 |                                  | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>zadań statutowych |                               |                                            |                                                                                                                        |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3 uofp | zakup<br>i objęcie<br>akcji i<br>udziałów<br>oraz<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa |          |          |          |
|       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                          |                                                     |                                 |                          |                 |                                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                                        |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                             |                                                                                               |          |          |          |
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                     | 4                        | 5                                                   | 6                               | 7                        | 8               | 9                                | 10                                              | 11                                                        | 12                            | 13                                         | 14                                                                                                                     | 15                                             | 16            | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                          | 20                                                                                            | 21       | 22       | 23       |
|       | 75056                                                                                                                                      | Spis powszechny i inne                                                                                                                                | 93 311,93                | -                                                   | -                               | -                        | -               | -                                | -                                               | -                                                         | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | -        | -        | -        |
|       | 75075                                                                                                                                      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 544 875,40               | 609 500,00                                          | 2 311 651,00                    | 905 207,32               | 905 207,32      | 905 207,32                       | 15 227,31                                       | 889 980,01                                                | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | 166,13   | 148,52   | 39,16    |
|       | 75095                                                                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 86 267,56                | 65 000,00                                           | 88 320,00                       | 74 205,33                | 74 205,33       | 74 205,33                        | 29 937,60                                       | 44 267,73                                                 | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | 86,02    | 114,16   | 84,02    |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                     |                                                                                                                                                       | 403 204,64               | 20 948,00                                           | 20 948,00                       | 20 938,07                | 20 938,07       | 20 938,07                        | 7 961,70                                        | 12 976,37                                                 | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | 5,19     | 99,95    | 99,95    |
|       | 75101                                                                                                                                      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 20 281,99                | 20 948,00                                           | 20 948,00                       | 20 938,07                | 20 938,07       | 20 938,07                        | 7 961,70                                        | 12 976,37                                                 | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | 103,23   | 99,95    | 99,95    |
|       | 75108                                                                                                                                      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 191 768,47               | -                                                   | -                               | -                        | -               | -                                | -                                               | -                                                         | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | -        | -        | -        |
|       | 75109                                                                                                                                      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 191 154,18               | -                                                   | -                               | -                        | -               | -                                | -                                               | -                                                         | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | -        | -        | -        |
| 752   | OBRONA NARODOWA                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 1 000,00                 | 1 000,00                                            | 1 000,00                        | 1 000,00                 | 1 000,00        | 1 000,00                         | -                                               | 1 000,00                                                  | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | -        | 100,00   | 100,00   |
|       | 75212                                                                                                                                      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 1 000,00                 | 1 000,00                                            | 1 000,00                        | 1 000,00                 | 1 000,00        | 1 000,00                         | -                                               | 1 000,00                                                  | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | -        | 100,00   | 100,00   |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA                                                                                          |                                                                                                                                                       | 3 316 848,17             | 3 458 959,00                                        | 3 890 759,00                    | 3 636 706,52             | 3 220 720,21    | 3 058 023,62                     | 2 272 817,77                                    | 785 205,85                                                | -                             | 162 696,59                                 | -                                                                                                                      | -                                              | -             | 415 986,31           | 415 986,31                             | 15 986,31                                                                                                   | -                                                                                             | 109,64   | 105,14   | 93,47    |
|       | 75404                                                                                                                                      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                           | 59 999,99                | 45 000,00                                           | 400 000,00                      | 400 000,00               | -               | -                                | -                                               | -                                                         | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | 400 000,00           | 400 000,00                             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -        | 888,89   | 100,00   |
|       | 75414                                                                                                                                      | Obrona cywilna                                                                                                                                        | 5 390,00                 | 5 000,00                                            | 5 000,00                        | 5 000,00                 | 5 000,00        | 5 000,00                         | -                                               | 5 000,00                                                  | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | 92,76    | 100,00   | 100,00   |
|       | 75416                                                                                                                                      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                | 2 974 165,60             | 3 093 959,00                                        | 3 099 959,00                    | 2 978 114,85             | 2 978 114,85    | 2 815 418,26                     | 2 269 317,77                                    | 546 100,49                                                | -                             | 162 696,59                                 | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | 100,13   | 96,26    | 96,07    |
|       | 75421                                                                                                                                      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                 | 32 844,06                | 50 000,00                                           | 77 000,00                       | 74 733,85                | 74 733,85       | 74 733,85                        | 1 500,00                                        | 73 233,85                                                 | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | 227,54   | 149,47   | 97,06    |
|       | 75495                                                                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 244 448,52               | 265 000,00                                          | 308 800,00                      | 178 857,82               | 162 871,51      | 162 871,51                       | 2 000,00                                        | 160 871,51                                                | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | 15 986,31            | 15 986,31                              | 15 986,31                                                                                                   | -                                                                                             | 73,17    | 67,49    | 57,92    |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |                                                                                                                                                       | 39 781,62                | -                                                   | -                               | -                        | -               | -                                | -                                               | -                                                         | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | -        | -        | -        |
|       | 75647                                                                                                                                      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                         | 39 781,62                | -                                                   | -                               | -                        | -               | -                                | -                                               | -                                                         | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | -        | -        | -        |
| 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 9 218 324,92             | 26 262 760,00                                       | 14 698 320,00                   | 12 303 616,40            | 12 303 616,40   | 432 787,26                       | -                                               | 432 787,26                                                | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | 11 870 829,14 | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | 133,47   | 46,85    | 83,71    |
|       | 75702                                                                                                                                      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 9 218 324,92             | 12 969 066,00                                       | 12 780 068,00                   | 12 303 616,40            | 12 303 616,40   | 432 787,26                       | -                                               | 432 787,26                                                | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | 11 870 829,14 | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | 133,47   | 94,87    | 96,27    |
|       | 75704                                                                                                                                      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                      | -                        | 13 293 694,00                                       | 1 918 252,00                    | -                        | -               | -                                | -                                               | -                                                         | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | -        | -        | -        |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Wykonanie<br>za 2011 roku | Plan<br>na 2012 rok<br>według uchwały<br>budżetowej | Plan na 2012 rok po<br>zmianach | Wykonanie za<br>2012 rok | z tego          |                                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                                        |                                                |               |                                                                                                             |                                                                                               |              |    | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym: |  | %<br>7:4 | %<br>7:5 | %<br>7:6 |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------------------|----------------------------------------|--------|--|----------|----------|----------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                     |                                 |                          | Wydatki bieżące | wydatki jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                           | dotacje na zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3 uofp | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3 uofp | zakup<br>i objęcie<br>akcji i<br>udziałów<br>oraz<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa |              |    |                      |                                        |        |  |          |          |          |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                     |                                 |                          |                 |                                  | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>zadań statutowych |                               |                                            |                                                                                                                        |                                                |               |                                                                                                             |                                                                                               |              |    |                      |                                        |        |  |          |          |          |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                         | 5                                                   | 6                               | 7                        | 8               | 9                                | 10                                              | 11                                                        | 12                            | 13                                         | 14                                                                                                                     | 15                                             | 16            | 17                                                                                                          | 18                                                                                            | 19           | 20 | 21                   | 22                                     | 23     |  |          |          |          |
| 758   |        | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                                | 63 516,32                 | 9 467 164,00                                        | 1 492 717,00                    | 103 839,73               | 103 839,73      | 103 500,00                       | -                                               | 103 500,00                                                | -                             | 339,73                                     | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | 120,00               | 120,00                                 | 6,96   |  |          |          |          |
|       | 75814  | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                      | -                         | -                                                   | 1 000,00                        | 339,73                   | 339,73          | -                                | -                                               | -                                                         | -                             | 339,73                                     | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | -                    | -                                      | 33,97  |  |          |          |          |
|       | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                          | -                         | 9 432 164,00                                        | 1 381 098,00                    | -                        | -               | -                                | -                                               | -                                                         | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | -                    | -                                      | -      |  |          |          |          |
|       |        | 1/ rezerwa ogólna                                                                                                                                                                                                | -                         | 1 200 000,00                                        | -                               | -                        | -               | -                                | -                                               | -                                                         | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | -                    | -                                      | -      |  |          |          |          |
|       |        | 2/ rezerwy celowe                                                                                                                                                                                                | -                         | 8 232 164,00                                        | 1 381 098,00                    | -                        | -               | -                                | -                                               | -                                                         | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | -                    | -                                      | -      |  |          |          |          |
|       | 75820  | Prywatyzacja                                                                                                                                                                                                     | 28 516,32                 | -                                                   | 68 619,00                       | 61 500,00                | 61 500,00       | 61 500,00                        | -                                               | 61 500,00                                                 | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | -                    | -                                      | 89,63  |  |          |          |          |
|       | 75860  | Euroregiony                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00                 | 35 000,00                                           | 42 000,00                       | 42 000,00                | 42 000,00       | 42 000,00                        | -                                               | 42 000,00                                                 | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | 120,00               | 120,00                                 | 100,00 |  |          |          |          |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                             | 75 577 524,74             | 79 364 104,00                                       | 81 607 917,00                   | 79 271 226,87            | 75 980 315,46   | 58 289 455,36                    | 48 581 677,22                                   | 9 707 778,14                                              | 15 095 989,53                 | 789 161,33                                 | 1 805 709,24                                                                                                           | -                                              | -             | 3 290 911,41                                                                                                | 3 290 911,41                                                                                  | 2 475 394,90 | -  | 104,89               | 99,88                                  | 97,14  |  |          |          |          |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                | 35 609 916,88             | 41 085 641,00                                       | 36 783 400,00                   | 36 095 254,29            | 35 853 664,21   | 33 971 130,32                    | 28 632 429,47                                   | 5 338 700,85                                              | 573 652,80                    | 418 613,49                                 | 890 267,60                                                                                                             | -                                              | -             | 241 590,08                                                                                                  | 241 590,08                                                                                    | -            | -  | 101,36               | 87,85                                  | 98,13  |  |          |          |          |
|       | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                    | 1 364 492,07              | 1 546 450,00                                        | 1 587 924,00                    | 1 537 384,71             | 1 537 384,71    | 1 500 351,68                     | 1 407 977,35                                    | 92 374,33                                                 | -                             | 37 033,03                                  | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | 112,67               | 99,41                                  | 96,82  |  |          |          |          |
|       | 80104  | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 12 678 439,90             | 12 080 240,00                                       | 14 089 880,00                   | 13 830 320,86            | 13 830 320,86   | 3 248 202,00                     | 2 906 706,57                                    | 341 495,43                                                | 10 575 097,06                 | 7 021,80                                   | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | 109,09               | 114,49                                 | 98,16  |  |          |          |          |
|       | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                             | 57 882,93                 | 140 568,00                                          | 140 568,00                      | 140 568,00               | -               | -                                | -                                               | -                                                         | 140 568,00                    | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | 242,85               | 100,00                                 | 100,00 |  |          |          |          |
|       | 80110  | Gimnazja                                                                                                                                                                                                         | 21 890 598,49             | 21 530 984,00                                       | 22 030 426,00                   | 21 587 618,44            | 21 587 618,44   | 16 988 027,17                    | 14 568 780,44                                   | 2 419 246,73                                              | 3 796 671,67                  | 289 263,11                                 | 513 656,49                                                                                                             | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | 98,62                | 100,26                                 | 97,99  |  |          |          |          |
|       | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                       | 204 014,90                | 310 603,00                                          | 411 946,00                      | 379 172,07               | 379 172,07      | 379 172,07                       | -                                               | 379 172,07                                                | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | 185,86               | 122,08                                 | 92,04  |  |          |          |          |
|       | 80114  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                               | -                         | -                                                   | 1 033 091,00                    | 970 973,44               | 970 973,44      | 970 373,44                       | 850 683,76                                      | 119 689,68                                                | -                             | 600,00                                     | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | -                    | -                                      | 93,99  |  |          |          |          |
|       | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                         | 425 524,66                | 498 508,00                                          | 489 712,00                      | 421 904,57               | 421 904,57      | 411 904,57                       | 211 817,12                                      | 200 087,45                                                | 10 000,00                     | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | 99,15                | 84,63                                  | 86,15  |  |          |          |          |
|       | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 3 346 654,91              | 2 171 110,00                                        | 5 040 970,00                    | 4 308 030,49             | 1 258 709,16    | 820 294,11                       | 3 282,51                                        | 817 011,60                                                | -                             | 36 629,90                                  | 401 785,15                                                                                                             | -                                              | -             | 3 049 321,33                                                                                                | 3 049 321,33                                                                                  | 2 475 394,90 | -  | 128,73               | 198,43                                 | 85,46  |  |          |          |          |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                  | 2 398 073,96              | 2 321 178,00                                        | 2 352 878,00                    | 2 240 558,45             | 2 230 241,82    | 1 169 555,51                     | 692 482,63                                      | 477 072,88                                                | 983 114,04                    | 5 135,28                                   | 72 436,99                                                                                                              | -                                              | -             | 10 316,63                                                                                                   | 10 316,63                                                                                     | -            | -  | 93,43                | 96,53                                  | 95,23  |  |          |          |          |
|       | 85149  | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                     | 121 560,00                | 115 982,00                                          | 116 982,00                      | 115 690,40               | 115 690,40      | 17 690,40                        | -                                               | 17 690,40                                                 | 98 000,00                     | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | 95,17                | 99,75                                  | 98,90  |  |          |          |          |
|       | 85153  | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                            | 61 369,10                 | 27 000,00                                           | 27 000,00                       | 26 907,56                | 26 907,56       | 26 907,56                        | -                                               | 26 907,56                                                 | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | 43,85                | 99,66                                  | 99,66  |  |          |          |          |
|       | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 2 170 921,26              | 2 173 000,00                                        | 2 173 000,00                    | 2 062 126,76             | 2 051 810,13    | 1 094 259,10                     | 662 197,03                                      | 432 062,07                                                | 885 114,04                    | -                                          | 72 436,99                                                                                                              | -                                              | -             | 10 316,63                                                                                                   | 10 316,63                                                                                     | -            | -  | 94,99                | 94,90                                  | 94,90  |  |          |          |          |
|       | 85195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 44 223,60                 | 5 196,00                                            | 35 896,00                       | 35 833,73                | 35 833,73       | 30 698,45                        | 30 285,60                                       | 412,85                                                    | -                             | 5 135,28                                   | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | 81,03                | 689,64                                 | 99,83  |  |          |          |          |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                  | 64 290 545,42             | 64 767 387,00                                       | 67 751 202,00                   | 66 648 623,97            | 66 648 623,97   | 13 610 116,57                    | 6 427 402,01                                    | 7 182 714,56                                              | 178 954,00                    | 50 663 690,04                              | 2 195 863,36                                                                                                           | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | 103,67               | 102,90                                 | 98,37  |  |          |          |          |
|       | 85201  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                  | -                         | -                                                   | 154 590,00                      | 137 938,29               | 137 938,29      | 137 938,29                       | -                                               | 137 938,29                                                | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | -                    | -                                      | 89,23  |  |          |          |          |
|       | 85202  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 3 765 835,93              | 3 800 000,00                                        | 3 965 200,00                    | 3 964 938,56             | 3 964 938,56    | 3 964 938,56                     | -                                               | 3 964 938,56                                              | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | 105,29               | 104,34                                 | 99,99  |  |          |          |          |
|       | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 730 289,48                | 837 573,00                                          | 853 266,00                      | 834 123,87               | 834 123,87      | 834 123,87                       | 422 247,11                                      | 411 876,76                                                | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | 114,22               | 99,59                                  | 97,76  |  |          |          |          |
|       | 85204  | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                | -                         | -                                                   | 13 800,00                       | 10 203,39                | 10 203,39       | 10 203,39                        | -                                               | 10 203,39                                                 | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | -                    | -                                      | 73,94  |  |          |          |          |
|       | 85206  | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               | -                         | -                                                   | 121 499,00                      | 83 752,27                | 83 752,27       | 83 752,27                        | 83 752,27                                       | -                                                         | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | -                    | -                                      | 68,93  |  |          |          |          |
|       | 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 28 205 332,28             | 28 455 000,00                                       | 28 928 000,00                   | 28 927 876,16            | 28 927 876,16   | 1 467 712,76                     | 1 323 612,72                                    | 144 100,04                                                | -                             | 27 460 163,40                              | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | 102,56               | 101,66                                 | 100,00 |  |          |          |          |
|       | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 440 304,13                | 429 740,00                                          | 503 423,00                      | 502 025,00               | 502 025,00      | 502 025,00                       | -                                               | 502 025,00                                                | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | 114,02               | 116,82                                 | 99,72  |  |          |          |          |
|       | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 8 099 279,44              | 9 336 630,00                                        | 9 667 627,00                    | 9 111 460,44             | 9 111 460,44    | 135 432,00                       | -                                               | 135 432,00                                                | -                             | 8 875 396,49                               | 100 631,95                                                                                                             | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | 112,50               | 97,59                                  | 94,25  |  |          |          |          |
|       | 85215  | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 7 026 006,35              | 5 620 400,00                                        | 5 610 000,00                    | 5 543 141,04             | 5 543 141,04    | 9 740,88                         | -                                               | 9 740,88                                                  | -                             | 5 533 400,16                               | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | 78,89                | 98,63                                  | 98,81  |  |          |          |          |
|       | 85216  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 4 065 986,53              | 4 978 750,00                                        | 4 587 159,00                    | 4 582 161,37             | 4 582 161,37    | -                                | -                                               | -                                                         | -                             | 4 582 161,37                               | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | 112,69               | 92,03                                  | 99,89  |  |          |          |          |
|       | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 6 266 551,11              | 5 893 162,00                                        | 6 375 312,00                    | 6 321 459,19             | 6 321 459,19    | 5 411 868,83                     | 4 597 789,91                                    | 814 078,92                                                | -                             | 53 461,62                                  | 856 128,74                                                                                                             | -                                              | -             | -                                                                                                           | -                                                                                             | -            | -  | 100,88               | 107,27                                 | 99,16  |  |          |          |          |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Wykonanie<br>za 2011 roku | Plan<br>na 2012 rok<br>według uchwały<br>budżetowej | Plan na 2012 rok po<br>zmianach | Wykonanie za<br>2012 rok | z tego          |                                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                                        |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                             |                                                                                               | %      | %      | %      |
|-------|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|       |        |                                                       |                           |                                                     |                                 |                          | Wydatki bieżące | wydatki jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                           | dotacje na zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3 uofp | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                      |                                                                                               |        |        |        |
|       |        |                                                       |                           |                                                     |                                 |                          |                 |                                  | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>zadań statutowych |                               |                                            |                                                                                                                        |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3 uofp | zakup<br>i objęcie<br>akcji i<br>udziałów<br>oraz<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa |        |        |        |
| 1     | 2      | 3                                                     | 4                         | 5                                                   | 6                               | 7                        | 8               | 9                                | 10                                              | 11                                                        | 12                            | 13                                         | 14                                                                                                                     | 15                                             | 16            | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                          | 20                                                                                            | 21     | 22     | 23     |
|       | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 210 448,60              | 1 024 050,00                                        | 1 244 050,00                    | 1 038 273,70             | 1 038 273,70    | 1 038 273,70                     | -                                               | 1 038 273,70                                              | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | 85,78  | 101,39 | 83,46  |
|       | 85295  | Pozostała działalność                                 | 4 480 511,57              | 4 392 082,00                                        | 5 727 276,00                    | 5 591 270,69             | 5 591 270,69    | 14 107,02                        | -                                               | 14 107,02                                                 | 178 954,00                    | 4 159 107,00                               | 1 239 102,67                                                                                                           | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | 124,79 | 127,30 | 97,63  |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ      | 1 949 481,54              | 7 845 339,00                                        | 8 379 643,00                    | 7 932 162,05             | 1 803 442,33    | 1 762 282,43                     | 1 105 433,36                                    | 656 849,07                                                | -                             | 5 709,89                                   | 35 450,01                                                                                                              | -                                              | -             | 6 128 719,72         | 6 124 205,62                           | -                                                                                                           | -                                                                                             | 406,89 | 101,11 | 94,66  |
|       | 85305  | Żłobki                                                | 1 949 481,54              | 7 845 339,00                                        | 8 379 643,00                    | 7 932 162,05             | 1 803 442,33    | 1 762 282,43                     | 1 105 433,36                                    | 656 849,07                                                | -                             | 5 709,89                                   | 35 450,01                                                                                                              | -                                              | -             | 6 128 719,72         | 6 124 205,62                           | -                                                                                                           | -                                                                                             | 406,89 | 101,11 | 94,66  |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                         | 3 598 867,41              | 2 418 139,00                                        | 4 198 942,00                    | 3 966 977,21             | 3 966 977,21    | 1 910 660,73                     | 1 757 324,84                                    | 153 335,89                                                | 1 536,00                      | 2 054 780,48                               | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | 110,23 | 164,05 | 94,48  |
|       | 85401  | Świetlice szkolne                                     | 1 629 690,80              | 1 833 585,00                                        | 1 966 241,00                    | 1 910 660,73             | 1 910 660,73    | 1 910 660,73                     | 1 757 324,84                                    | 153 335,89                                                | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | 117,24 | 104,20 | 97,17  |
|       | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów                          | 1 949 341,61              | 584 554,00                                          | 2 232 701,00                    | 2 056 316,48             | 2 056 316,48    | -                                | -                                               | -                                                         | 1 536,00                      | 2 054 780,48                               | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | 105,49 | 351,78 | 92,10  |
|       | 85495  | Pozostała działalność                                 | 19 835,00                 | -                                                   | -                               | -                        | -               | -                                | -                                               | -                                                         | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | -      | -      | -      |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA             | 24 990 211,03             | 21 939 579,00                                       | 20 348 780,00                   | 16 878 389,02            | 11 629 187,02   | 11 572 733,09                    | 2 215 288,49                                    | 9 357 444,60                                              | -                             | 51 540,08                                  | 4 913,85                                                                                                               | -                                              | -             | 5 249 202,00         | 5 249 202,00                           | 3 321 383,75                                                                                                | -                                                                                             | 67,54  | 76,93  | 82,95  |
|       | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 442 360,00                | -                                                   | -                               | -                        | -               | -                                | -                                               | -                                                         | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | -      | -      | -      |
|       | 90002  | Gospodarka odpadami                                   | 1 191 880,53              | 5 929 674,00                                        | 2 437 882,00                    | 1 818 262,04             | 1 813 342,04    | 1 813 342,04                     | -                                               | 1 813 342,04                                              | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | 4 920,00             | 4 920,00                               | -                                                                                                           | -                                                                                             | 152,55 | 30,66  | 74,58  |
|       | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                              | 3 238 889,70              | 83 504,00                                           | 119 504,00                      | 117 878,05               | 117 878,05      | 117 878,05                       | -                                               | 117 878,05                                                | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | 3,64   | 141,16 | 98,64  |
|       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 2 146 715,58              | 2 129 840,00                                        | 1 170 086,00                    | 1 081 817,53             | 1 081 817,53    | 1 081 817,53                     | -                                               | 1 081 817,53                                              | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | 50,39  | 50,79  | 92,46  |
|       | 90008  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu       | 3 630,66                  | -                                                   | -                               | -                        | -               | -                                | -                                               | -                                                         | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | -      | -      | -      |
|       | 90013  | Schroniska dla zwierząt                               | 666 633,87                | 708 477,00                                          | 713 849,00                      | 702 585,61               | 702 585,61      | 699 406,74                       | 413 364,65                                      | 286 042,09                                                | -                             | 3 178,87                                   | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | 105,39 | 99,17  | 98,42  |
|       | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 4 161 256,94              | 4 642 220,00                                        | 4 673 220,00                    | 4 321 130,09             | 4 321 130,09    | 4 321 130,09                     | -                                               | 4 321 130,09                                              | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | 103,84 | 93,08  | 92,47  |
|       | 90017  | Zakłady gospodarki komunalnej                         | 686 960,34                | -                                                   | -                               | -                        | -               | -                                | -                                               | -                                                         | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | -      | -      | -      |
|       | 90095  | Pozostała działalność                                 | 12 451 883,41             | 8 445 864,00                                        | 11 234 239,00                   | 8 836 715,70             | 3 592 433,70    | 3 539 158,64                     | 1 801 923,84                                    | 1 737 234,80                                              | -                             | 48 361,21                                  | 4 913,85                                                                                                               | -                                              | -             | 5 244 282,00         | 5 244 282,00                           | 3 321 383,75                                                                                                | -                                                                                             | 70,97  | 104,63 | 78,66  |
| 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO              | 18 934 761,89             | 50 504 310,00                                       | 53 695 622,00                   | 31 013 077,31            | 6 832 391,80    | 291 724,57                       | 13 200,00                                       | 278 524,57                                                | 6 432 442,50                  | 60 000,00                                  | 48 224,73                                                                                                              | -                                              | -             | 24 180 685,51        | 24 076 073,68                          | 24 076 073,68                                                                                               | -                                                                                             | 163,79 | 61,41  | 57,76  |
|       | 92106  | Teatry                                                | -                         | -                                                   | 78 240,00                       | 78 240,00                | 78 240,00       | -                                | -                                               | -                                                         | 78 240,00                     | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | -      | -      | 100,00 |
|       | 92108  | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                | -                         | -                                                   | 70 300,00                       | 70 300,00                | 70 300,00       | -                                | -                                               | -                                                         | 70 300,00                     | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | -      | -      | 100,00 |
|       | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 1 161 000,00              | 1 000 000,00                                        | 1 469 860,00                    | 1 469 860,00             | 1 469 860,00    | -                                | -                                               | -                                                         | 1 469 860,00                  | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | 126,60 | 146,99 | 100,00 |
|       | 92110  | Galerie i biura wystaw artystycznych                  | 505 000,00                | 400 000,00                                          | 400 000,00                      | 400 000,00               | 400 000,00      | -                                | -                                               | -                                                         | 400 000,00                    | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | 79,21  | 100,00 | 100,00 |
|       | 92114  | Pozostałe instytucje kultury                          | 1 084 500,00              | 900 000,00                                          | 960 000,00                      | 960 000,00               | 960 000,00      | -                                | -                                               | -                                                         | 960 000,00                    | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | 88,52  | 106,67 | 100,00 |
|       | 92116  | Biblioteki                                            | 2 900 000,00              | 2 500 000,00                                        | 2 567 500,00                    | 2 567 500,00             | 2 567 500,00    | -                                | -                                               | -                                                         | 2 567 500,00                  | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | 88,53  | 102,70 | 100,00 |
|       | 92118  | Muzea                                                 | 756 888,00                | 700 000,00                                          | 705 300,00                      | 705 300,00               | 705 300,00      | -                                | -                                               | -                                                         | 705 300,00                    | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | 93,18  | 100,76 | 100,00 |
|       | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami               | 60 000,00                 | 62 000,00                                           | 62 000,00                       | 62 000,00                | 62 000,00       | -                                | -                                               | -                                                         | 62 000,00                     | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | 103,33 | 100,00 | 100,00 |
|       | 92195  | Pozostała działalność                                 | 12 467 373,89             | 44 942 310,00                                       | 47 382 422,00                   | 24 699 877,31            | 519 191,80      | 291 724,57                       | 13 200,00                                       | 278 524,57                                                | 119 242,50                    | 60 000,00                                  | 48 224,73                                                                                                              | -                                              | -             | 24 180 685,51        | 24 076 073,68                          | 24 076 073,68                                                                                               | -                                                                                             | 198,12 | 54,96  | 52,13  |
| 926   |        | KULTURA FIZYCZNA                                      | 4 404 731,14              | 4 685 611,00                                        | 4 900 306,00                    | 4 793 799,36             | 4 750 366,36    | 3 724 771,23                     | 1 878 292,92                                    | 1 846 478,31                                              | 730 132,50                    | 295 462,63                                 | -                                                                                                                      | -                                              | -             | 43 433,00            | 43 433,00                              | -                                                                                                           | -                                                                                             | 108,83 | 102,31 | 97,83  |
|       | 92601  | Obiekty sportowe                                      | 43 168,09                 | -                                                   | 43 433,00                       | 43 433,00                | -               | -                                | -                                               | -                                                         | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | 43 433,00            | 43 433,00                              | -                                                                                                           | -                                                                                             | 100,61 | -      | 100,00 |
|       | 92604  | Instytucje kultury fizycznej                          | 3 671 501,61              | 3 620 761,00                                        | 3 792 023,00                    | 3 718 632,09             | 3 718 632,09    | 3 659 469,46                     | 1 876 573,92                                    | 1 782 895,54                                              | -                             | 59 162,63                                  | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | 101,28 | 102,70 | 98,06  |
|       | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                  | 674 733,79                | 1 049 850,00                                        | 1 049 850,00                    | 1 016 742,69             | 1 016 742,69    | 50 310,19                        | 1 719,00                                        | 48 591,19                                                 | 730 132,50                    | 236 300,00                                 | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | 150,69 | 96,85  | 96,85  |
|       | 92695  | Pozostała działalność                                 | 15 327,65                 | 15 000,00                                           | 15 000,00                       | 14 991,58                | 14 991,58       | 14 991,58                        | -                                               | 14 991,58                                                 | -                             | -                                          | -                                                                                                                      | -                                              | -             | -                    | -                                      | -                                                                                                           | -                                                                                             | 97,81  | 99,94  | 99,94  |
|       |        | OGÓŁEM                                                | 338 731 351,13            | 429 477 726,00                                      | 430 032 867,59                  | 387 578 541,33           | 309 102 352,85  | 214 748 899,32                   | 82 141 877,46                                   | 132 607 021,06                                            | 23 443 908,13                 | 54 844 327,44                              | 4 194 388,82                                                                                                           | -                                              | 11 870 829,14 | 78 476 188,48        | 78 367 062,55                          | 55 563 020,57                                                                                               | -                                                                                             | 114,42 | 90,24  | 90,13  |

## WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2012 ROK

/ w zł/

| Lp.              | Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                     | Opis zadania/<br>Podmiot realizujący zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Okres realizacji      |                       | Wartość<br>kosztorysowa | Środki<br>poniesione do<br>dnia<br>31.12.2011r. | Plan na 2012<br>rok wg<br>uchwały | Plan na<br>2012 rok po<br>zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych<br>za 2012 rok |               |                   | %<br>11:9 | %<br>11:10 |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|                  |                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Termin<br>rozpoczęcia | Termin<br>zakończenia |                         |                                                 |                                   |                                    | Ogółem                                        | Środki własne | Środki zewnętrzne |           |            |
| 1                | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                     | 6                     | 7                       | 8                                               | 9                                 | 10                                 | 11                                            | 12            | 13                | 14        | 15         |
| <b>Dział 600</b> |                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                         |                                                 |                                   |                                    |                                               |               |                   |           |            |
| 1                | 60004             | Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych                                               | Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup 20 nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów<br><b>Realizacja - ZDKiUM/UM</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 2011                  | 2012                  | 20 223 300              | 0                                               | 20 553 300                        | 20 223 300                         | 19 430 310,00                                 | 6 002 860,00  | 13 427 450,00     | 94,54     | 96,08      |
| 2                | 60004             | Zakupy inwestycyjne w infrastrukturze przystankowej                                                                                                                                               | Zadanie obejmuje sukcesywną wymianę zniszczonych wiat przystankowych<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2006                  | 2016                  | 663 985                 | 213 985                                         | 90 000                            | 90 000                             | 55 381,73                                     | 55 381,73     | 0,00              | 61,54     | 61,54      |
| 3                | 60011             | Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska-Uczniowska-de Gaulle'a                                                                            | Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2011                  | 2013                  | 516 000                 | 0                                               | 390 000                           | 20 000                             | 12 453,75                                     | 12 453,75     | 0,00              | 3,19      | 62,27      |
| 4                | 60013             | Wykonanie prac projektowych w zakresie oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 379 – ul. Strzegomska w Wałbrzychu – pomoc finansowa                                                                     | Zadanie obejmuje pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego w realizacji zadania „Przebudowa ulicy Strzegomskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka – 11 Listopada w m. Wałbrzych – w zakresie oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 379 – ul. Strzegomska w Wałbrzychu”<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b> | 2012                  | 2013                  | 19 000                  | 0                                               | 0                                 | 1 000                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00              | -----     | -----      |
| 5                | 60013             | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego-Gagarina-Podwale-de Gaulle'a w Wałbrzychu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 - pomoc finansowa                                   | Zadanie obejmuje pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego w realizacji zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego-Gagarina-Podwale-de Gaulle'a w Wałbrzychu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376"<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                       | 2011                  | 2012                  | 835 000                 | 0                                               | 475 000                           | 835 000                            | 755 611,24                                    | 755 611,24    | 0,00              | 159,08    | 90,49      |
| 6                | 60013             | Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic de Gaulle'a - Wieniawskiego w m. Wałbrzych                                                                  | Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej i budowę sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic de Gaulle'a-Wieniawskiego w Wałbrzychu, w związku z powierzeniem zadania Gminie Wałbrzych przez Województwo Dolnośląskie.<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                                                                                                                       | 2011                  | 2012                  | 835 000                 | 0                                               | 475 000                           | 835 000                            | 755 611,24                                    | 0,00          | 755 611,24        | 159,08    | 90,49      |
| 7                | 60013             | 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 | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót drogowych<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2012                  | 2013                  | 3 000 000               | 0                                               | 0                                 | 1 500 000                          | 0,00                                          | 0,00          | 0,00              | -----     | 0,00       |

| Lp. | Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                   | Opis zadania/<br>Podmiot realizujący zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Okres realizacji      |                       | Wartość<br>kosztorysowa | Środki<br>poniesione do<br>dnia<br>31.12.2011r. | Plan na 2012<br>rok wg<br>uchwały | Plan na<br>2012 rok po<br>zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych<br>za 2012 rok |               |                      | %<br>11:9 | %<br>11:10 |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Termin<br>rozpoczęcia | Termin<br>zakończenia |                         |                                                 |                                   |                                    | Ogółem                                        | Środki własne | Środki<br>zewnętrzne |           |            |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                     | 6                     | 7                       | 8                                               | 9                                 | 10                                 | 11                                            | 12            | 13                   | 14        | 15         |
| 8   | 60014             | Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego, na odcinku do drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem – wykonanie dokumentacji    | Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej dla prac budowlanych wszystkich branż.<br><b>Realizacja – ZDKiUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2012                  | 2013                  | 235 000                 | 0                                               | 0                                 | 1 000                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | -----     | 0,00       |
| 9   | 60016             | Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową                                                                                     | W 2012 roku planuje się przebudowę ul. Broniewskiego na odcinku od zatoki autobusowej zlokalizowanej na wysokości posesji ul. Broniewskiego 35 – 43 do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego oraz ul. Sokołowskiego wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic z ul. Wyszyńskiego w zakresie konstrukcji jezdni, chodników, zieleni przydrożnej wraz z remontem kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego oraz usunięcie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego<br><b>Realizacja – ZDKiUM</b> | 2010                  | 2012                  | 4 658 584               | 1 998 584                                       | 3 660 000                         | 2 660 000                          | 2 523 149,37                                  | 1 855 152,37  | 667 997,00           | 68,94     | 94,86      |
| 10  | 60016             | Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich * | Dokończenie budowy drugiej jezdni drogi gminnej wraz z jej włączeniem do drogi krajowej 35. Przewidziane dofinansowanie ze środków UE.<br><b>Realizacja – ZDKiUM/UM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2009                  | 2013                  | 22 821 127              | 307 440                                         | 2 225 000                         | 4 744 400                          | 4 675 001,79                                  | 710 538,22    | 3 964 463,57         | -----     | 98,54      |
| 11  | 60016             | Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzcha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa                                 | Dla zadania została opracowana dokumentacja techniczna. Zadanie obejmuje przebudowę jezdni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Planowane dofinansowanie ze środków UE.<br><b>Realizacja – ZDKiUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2009                  | 2012                  | 1 638 968               | 38 968                                          | 1 600 000                         | 1 600 000                          | 1 568 870,14                                  | 470 712,81    | 1 098 157,33         | 98,05     | 98,05      |
| 12  | 60016             | Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową                                                                                               | Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego prowadzącego do centrum Turystyczno-Sportowego "Aqua - Zdrój"<br><b>Realizacja – ZDKiUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2010                  | 2016                  | 2 788 784               | 78 720                                          | 2 710 064                         | 10 000                             | 1 136,52                                      | 1 136,52      |                      | 0,04      | 11,37      |
| 13  | 60016             | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i ulicy Pocztowej*                                                                                                      | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wzdłuż ul. Legnickiej i Pocztowej do posesji nr 22<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2012                  | 2013                  | 375 000                 | 0                                               | 375 000                           | 15 000                             | 10 184,40                                     | 10 184,40     | 0,00                 | -----     | 67,90      |
| 14  | 60016             | Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu                                              | Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu oraz budowę zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu al. Podwale i ul. Basztowej<br><b>Realizacja – ZDKiUM</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 2012                  | 2013                  | 3 320 000               | 0                                               | 3 320 000                         | 140 000                            | 64 712,77                                     | 64 712,77     | 0,00                 | 1,95      | 46,22      |
| 15  | 60016             | Przebudowa ulicy Handlowej w Wałbrzychu                                                                                                                         | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej<br><b>Realizacja – ZDKiUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2012                  | 2012                  | 23 000                  | 0                                               | 443 000                           | 23 000                             | 2 214,00                                      | 2 214,00      | 0,00                 | 0,50      | 9,63       |

| Lp.                               | Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                   | Opis zadania/<br>Podmiot realizujący zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Okres realizacji      |                       | Wartość<br>kosztorysowa | Środki<br>poniesione do<br>dnia<br>31.12.2011r. | Plan na 2012<br>rok wg<br>uchwały | Plan na<br>2012 rok po<br>zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych<br>za 2012 rok |                      |                      | %<br>11:9     | %<br>11:10   |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
|                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Termin<br>rozpoczęcia | Termin<br>zakończenia |                         |                                                 |                                   |                                    | Ogółem                                        | Środki własne        | Środki<br>zewnętrzne |               |              |
| 1                                 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                     | 6                     | 7                       | 8                                               | 9                                 | 10                                 | 11                                            | 12                   | 13                   | 14            | 15           |
| 16                                | 60016             | Przebudowa ulicy Makuszyńskiego w Wałbrzychu                                                                                                                                                                                                                    | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę jezdni, kanalizacji deszczowej i budowie oświetlenia<br><b>Realizacja – ZDKiUM</b>                                                                                                                                                                                       | 2012                  | 2013                  | 1 350 000               | 0                                               | 1 350 000                         | 50 000                             | 1 845,00                                      | 1 845,00             | 0,00                 | 0,14          | 3,69         |
| 17                                | 60016             | Przebudowa ulicy Giserskiej i ulicy Rodziny Burczykowskich                                                                                                                                                                                                      | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i modernizację nawierzchni wraz z budową chodnika.<br><b>Realizacja – ZDKiUM</b>                                                                                                                                                                                                         | 2012                  | 2013                  | 3 640 000               | 0                                               | 4 000 000                         | 70 000                             | 57 441,00                                     | 57 441,00            | 0,00                 | 1,44          | 82,06        |
| 18                                | 60016             | Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu                                                                                                                                                                                         | Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej stanowiącej część łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu<br><b>Realizacja – ZDKiUM</b>                                                                                                                                                                                       | 2009                  | 2012                  | 8 145 674               | 5 750 117                                       | 0                                 | 2 395 557                          | 2 004 679,08                                  | 1 560 817,15         | 443 861,93           | -----         | 83,68        |
| 19                                | 60016             | Wypłata odszkodowań z tytułu nabycia przez Gminę Wałbrzych prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję "Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego" | Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowań na podstawie decyzji Starosty Wałbrzyskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą "Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego"<br><b>Realizacja – ZDKiUM</b> | 2012                  | 2012                  | 414 119                 | 0                                               | 0                                 | 414 119                            | 383 607,00                                    | 383 607,00           | 0,00                 | -----         | 92,63        |
| 20                                | 60016             | Wypłata odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę Wałbrzych prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod przyszłe inwestycje drogowe                                                                                                                       | Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowań na podstawie decyzji Starosty Wałbrzyskiego<br><b>Realizacja – ZDKiUM</b>                                                                                                                                                                                                                               | 2012                  | 2012                  | 1 460 000               | 0                                               | 0                                 | 1 460 000                          | 1 264 294,50                                  | 1 264 294,50         | 0,00                 | -----         | 86,60        |
| 21                                | 60016             | Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje                                                                                                                                                                        | Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                                                                             | 2012                  | 2012                  | 50 000                  | 0                                               | 0                                 | 50 000                             | 1 845,00                                      | 1 845,00             | 0,00                 | -----         | 3,69         |
| 22                                | 60017             | Budowa nowego odcinka ul. Kątowej                                                                                                                                                                                                                               | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej<br><b>Realizacja – ZDKiUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 2012                  | 2013                  | 82 000                  | 0                                               | 1 329 000                         | 4 000                              | 1 968,00                                      | 1 968,00             | 0,00                 | 0,15          | 49,20        |
| <b>RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       | <b>77 094 541</b>       | <b>8 387 814</b>                                | <b>42 995 364</b>                 | <b>37 141 376</b>                  | <b>33 570 316,53</b>                          | <b>13 212 775,46</b> | <b>20 357 541,07</b> | <b>648,62</b> | <b>90,39</b> |
| <b>Dział 700</b>                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                         |                                                 |                                   |                                    |                                               |                      |                      |               |              |
| 23                                | 70004             | Remonty w budynkach komunalnych                                                                                                                                                                                                                                 | Remonty w budynkach komunalnych<br><b>Realizacja – UM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2012                  | 2012                  | 5 000                   | 0                                               | 0                                 | 5 000                              | 2 448,21                                      | 2 448,21             | 0,00                 | -----         | 48,96        |
| 24                                | 70005             | Zakup nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                             | Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych działki nr 90/4 o pow. 0,007 ha położonej w Wałbrzychu przy ul. Jagiellońskiej w celu regulacji stanu prawnego stadionu (budynek szatani) oraz działki 163/4 przy ul. Uczniowskiej 5 i 164/4 przy ul. Uczniowskiej 7 obręb 2 Szczawienko<br><b>Realizacja – UM</b>                                          | 2012                  | 2012                  | 96 330                  | 0                                               | 0                                 | 96 330                             | 96 330,00                                     | 96 330,00            | 0,00                 | -----         | 100,00       |

| Lp.                                  | Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania                                                                                     | Opis zadania/<br>Podmiot realizujący zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Okres realizacji      |                       | Wartość<br>kosztorysowa | Środki<br>poniesione do<br>dnia<br>31.12.2011r. | Plan na 2012<br>rok wg<br>uchwały | Plan na<br>2012 rok po<br>zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych<br>za 2012 rok |                     |                      | %<br>11:9     | %<br>11:10   |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|
|                                      |                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Termin<br>rozpoczęcia | Termin<br>zakończenia |                         |                                                 |                                   |                                    | Ogółem                                        | Środki własne       | Środki<br>zewnętrzne |               |              |
| 1                                    | 2                 | 3                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                     | 6                     | 7                       | 8                                               | 9                                 | 10                                 | 11                                            | 12                  | 13                   | 14            | 15           |
| 25                                   | 70005             | Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana  | Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana<br><b>Realizacja – UM</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 2011                  | 2015                  | 624 259                 | 195 220                                         | 125 199                           | 125 199                            | 90 800,00                                     | 90 800,00           | 0,00                 | 72,52         | 72,52        |
| 26                                   | 70005             | Zakup nieruchomości „Palmiarnia Lubiechów” w Wałbrzychu                                           | Zakup nieruchomości „Palmiarnia Lubiechów” w Wałbrzychu<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2012                  | 2016                  | 1 963 830               | 0                                               | 0                                 | 980 000                            | 917 394,17                                    | 917 394,17          | 0,00                 | -----         | 93,61        |
| 27                                   | 70095             | Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7                                                            | Remont kapitalny budynku w wyniku, którego powstanie 36 lokali mieszkalnych socjalnych<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 2010                  | 2013                  | 3 543 804               | 102 689                                         | 2 045 557                         | 1 795 557                          | 1 480 906,95                                  | 1 480 906,95        | 0,00                 | 72,40         | 82,48        |
| 28                                   | 70095             | Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2                                                           | Remont kapitalny budynku w wyniku, którego powstanie 13 lokali mieszkalnych komunalnych<br><b>Realizacja – UM</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 2010                  | 2013                  | 1 717 237               | 95 237                                          | 800 000                           | 800 000                            | 799 980,00                                    | 799 980,00          | 0,00                 | 100,00        | 100,00       |
| 29                                   | 70095             | Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych   | W roku 2012 zostanie wykonana dokumentacja techniczno – kosztorysowa dla jednego z niżej wymienionych budynków. Planuje się wykonanie kolejnych remontów kapitalnych wraz z usunięciem szkód górniczych w gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. 1 Maja 119, Bohaterów Getta 10, Grabowskiej 2, Podgórskiej 13 i Piłsudskiego 84.<br><b>Realizacja – UM</b> | 2010                  | 2015                  | 3 407 909               | 357 909                                         | 20 000                            | 20 000                             | 0,00                                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         |
| 30                                   | 70095             | Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy                                        | W ramach zadania zakupiono serwer i oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami gminy. W roku 2012 planowane jest końcowe rozliczenie inwestycji.<br><b>Realizacja – UM</b>                                                                                                                                                                                | 2009                  | 2012                  | 231 027                 | 203 827                                         | 14 900                            | 27 200                             | 27 200,00                                     | 27 200,00           | 0,00                 | 182,55        | 100,00       |
| <b>RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       | <b>11 589 396</b>       | <b>954 882</b>                                  | <b>3 005 656</b>                  | <b>3 849 286</b>                   | <b>3 415 059,33</b>                           | <b>3 415 059,33</b> | <b>0,00</b>          | <b>427,47</b> | <b>88,72</b> |
| <b>Dział 750</b>                     |                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                         |                                                 |                                   |                                    |                                               |                     |                      |               |              |
| 31                                   | 75023             | Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu | Zadanie polega na nabyciu od ZUS budynku usytuowanego w najbliższym sąsiedztwie Ratusza na potrzeby Urzędu Miejskiego<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                                                                                               | 2011                  | 2017                  | 6 457 000               | 757 000                                         | 950 000                           | 950 000                            | 950 000,00                                    | 950 000,00          | 0,00                 | 100,00        | 100,00       |
| 32                                   | 75023             | Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu*                                               | Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 2012                  | 2012                  | 453 558                 | 0                                               | 10 000                            | 453 558                            | 451 745,59                                    | 451 745,59          | 0,00                 | 4 517,46      | 99,60        |
| 33                                   | 75023             | Budowa łącz światłowodowego między budynkami Pl. Magistracki - Sienkiewicza                       | Budowa łącz światłowodowego między budynkami Pl. Magistracki - Sienkiewicza<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | 2012                  | 2012                  | 18 500                  | 0                                               | 0                                 | 18 500                             | 18 450,00                                     | 18 450,00           | 0,00                 | -----         | 99,73        |
| 34                                   | 75023             | Remont muru oraz nawierzchni placu zlokalizowanych przy budynku Ratusza Miejskiego w Wałbrzychu   | Zadanie polegające na remoncie muru oraz nawierzchni placu zlokalizowanych przy budynku Ratusza Miejskiego w Wałbrzychu<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                                                                                             | 2012                  | 2012                  | 622 500                 | 0                                               | 0                                 | 622 500                            | 601 901,14                                    | 601 901,14          | 0,00                 | -----         | 96,69        |

| Lp.                                                             | Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                        | Opis zadania/<br>Podmiot realizujący zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Okres realizacji      |                       | Wartość<br>kosztorysowa | Środki<br>poniesione do<br>dnia<br>31.12.2011r. | Plan na 2012<br>rok wg<br>uchwały | Plan na<br>2012 rok po<br>zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych<br>za 2012 rok |                     |                      | %<br>11:9       | %<br>11:10   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|--------------|
|                                                                 |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Termin<br>rozpoczęcia | Termin<br>zakończenia |                         |                                                 |                                   |                                    | Ogółem                                        | Środki własne       | Środki<br>zewnętrzne |                 |              |
| 1                                                               | 2                 | 3                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                     | 6                     | 7                       | 8                                               | 9                                 | 10                                 | 11                                            | 12                  | 13                   | 14              | 15           |
| 35                                                              | 75023             | Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu                                                     | Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu<br><b>Realizacja – UM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2012                  | 2012                  | 150 000                 | 0                                               | 0                                 | 150 000                            | 149 461,31                                    | 149 461,31          | 0,00                 | -----           | 99,64        |
| 36                                                              | 75075             | 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. W ramach projektu zostanie zakupionych 5 telebimów - zewnętrznych ekranów led o pow. 16-30 m2, które zainstalowane zostaną w wybranych miejscowościach na Bielanach Wrocławskich we Wrocławiu i w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE.<br><b>Realizacja - UM</b> | 2012                  | 2013                  | 1 333 151               | 0                                               | 0                                 | 1 333 151                          | 0,00                                          | 0,00                | 0,00                 | -----           | 0,00         |
| <b>RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       | <b>9 034 709</b>        | <b>757 000</b>                                  | <b>960 000</b>                    | <b>3 527 709</b>                   | <b>2 171 558,04</b>                           | <b>2 171 558,04</b> | <b>0,00</b>          | <b>4 617,46</b> | <b>61,56</b> |
|                                                                 |                   | <b>Dział 754</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                         |                                                 |                                   |                                    |                                               |                     |                      |                 |              |
| 37                                                              | 75404             | Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji przy ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu                                        | Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu<br><b>Realizacja – UM/Policja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2012                  | 2012                  | 400 000                 | 0                                               | 0                                 | 400 000                            | 400 000,00                                    | 400 000,00          | 0,00                 | -----           | 100,00       |
| 38                                                              | 75495             | Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha | Zwiększenie obszaru Śródmieścia objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta<br><b>Realizacja – UM</b>                                                                                                                                                                                                                             | 2012                  | 2013                  | 520 000                 | 0                                               | 140 000                           | 140 000                            | 15 986,31                                     | 5 226,39            | 10 759,92            | -----           | 11,42        |
| <b>RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       | <b>920 000</b>          | <b>0</b>                                        | <b>140 000</b>                    | <b>540 000</b>                     | <b>415 986,31</b>                             | <b>405 226,39</b>   | <b>10 759,92</b>     | <b>0,00</b>     | <b>77,03</b> |
|                                                                 |                   | <b>Dział 801</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                         |                                                 |                                   |                                    |                                               |                     |                      |                 |              |
| 39                                                              | 80101             | Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu                                             | Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna Szkoła"<br><b>Realizacja - PSP nr 21</b>                            | 2012                  | 2012                  | 120 000                 | 0                                               | 0                                 | 120 000                            | 118 635,23                                    | 59 317,61           | 59 317,62            | -----           | 98,86        |
| 40                                                              | 80101             | Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu                                             | Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna Szkoła"<br><b>Realizacja - PSP nr 23</b>                            | 2012                  | 2012                  | 129 750                 | 0                                               | 0                                 | 129 750                            | 122 954,85                                    | 67 250,00           | 55 704,85            | -----           | 94,76        |

| Lp.                               | Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania                                                                                    | Opis zadania/<br>Podmiot realizujący zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Okres realizacji      |                       | Wartość<br>kosztorysowa | Środki<br>poniesione do<br>dnia<br>31.12.2011r. | Plan na 2012<br>rok wg<br>uchwały | Plan na<br>2012 rok po<br>zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych<br>za 2012 rok |                     |                      | %<br>11:9   | %<br>11:10   |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|
|                                   |                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Termin<br>rozpoczęcia | Termin<br>zakończenia |                         |                                                 |                                   |                                    | Ogółem                                        | Środki własne       | Środki<br>zewnętrzne |             |              |
| 1                                 | 2                 | 3                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                     | 6                     | 7                       | 8                                               | 9                                 | 10                                 | 11                                            | 12                  | 13                   | 14          | 15           |
| 41                                | 80195             | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu  | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Utworzenie tzw. Funduszu utrzymania Projektu.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2007                  | 2015                  | 7 469 255               | 7 149 063                                       | 80 048                            | 80 048                             | 0,00                                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00         |
| 42                                | 80195             | Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu                                    | Modernizacja węzłów sanitarnych w szkołach i przedszkolach z przystosowaniem dla dzieci pięcioletnich oraz wymiana okien w salach gimnastycznych Publicznego Gimnazjum nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2012                  | 2012                  | 1 043 168               | 0                                               | 0                                 | 717 768                            | 573 926,43                                    | 573 926,43          | 0,00                 | -----       | 79,96        |
| 43                                | 80195             | Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu**         | Termomodernizacja: budynku przy ul. Osiedle Górnice 19a, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Poznańskiej 8, Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 17 przy ul. Hirszfelda 15 oraz basenu, forum i sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu.<br>Projekt obejmuje również przeprowadzoną w latach 2007-2009 termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Chałubińskiego 13. Planowane dofinansownie z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013<br><b>Realizacja - UM</b> | 2007                  | 2015                  | 11 500 000              | 1 436 911                                       | 5 508 286                         | 2 733 286                          | 2 475 394,90                                  | 1 135 507,50        | 1 339 887,40         | -----       | 90,56        |
| <b>RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       | <b>20 262 173</b>       | <b>8 585 974</b>                                | <b>5 588 334</b>                  | <b>3 780 852</b>                   | <b>3 290 911,41</b>                           | <b>1 836 001,54</b> | <b>1 454 909,87</b>  | <b>0,00</b> | <b>87,04</b> |
| <b>Dział 851</b>                  |                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                         |                                                 |                                   |                                    |                                               |                     |                      |             |              |
| 44                                | 85154             | Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Centrum Krzewienia Trzeźwości | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania polegającego na przebudowie budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Centrum Krzewienia Trzeźwości<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2012                  | 2012                  | 55 000                  | 0                                               | 0                                 | 55 000                             | 10 316,63                                     | 10 316,63           | 0,00                 | -----       | 18,76        |
| <b>RAZEM OCHRONA ZDROWIA</b>      |                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       | <b>55 000</b>           | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                          | <b>55 000</b>                      | <b>10 317</b>                                 | <b>10 317</b>       | <b>0</b>             |             |              |
| <b>Dział 853</b>                  |                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                         |                                                 |                                   |                                    |                                               |                     |                      |             |              |
| 45                                | 85305             | Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu  | Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2011                  | 2012                  | 2 021 802               | 21 802                                          | 2 000 000                         | 2 000 000                          | 1 977 957,03                                  | 1 327 957,03        | 650 000,00           | 98,90       | 98,90        |
| 46                                | 85305             | Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu          | Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2011                  | 2013                  | 2 620 991               | 16 867                                          | 0                                 | 1 672 124                          | 1 490 565,79                                  | 840 565,79          | 650 000,00           | -----       | 89,14        |

| Lp.                                                           | Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                          | Opis zadania/<br>Podmiot realizujący zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Okres realizacji      |                       | Wartość<br>kosztorysowa | Środki<br>poniesione do<br>dnia 31.12.2011r. | Plan na 2012<br>rok wg<br>uchwały | Plan na<br>2012 rok po<br>zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych<br>za 2012 rok |               |                      | %<br>11:9 | %<br>11:10 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                               |                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Termin<br>rozpoczęcia | Termin<br>zakończenia |                         |                                              |                                   |                                    | Ogółem                                        | Środki własne | Środki<br>zewnętrzne |           |            |
| 1                                                             | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                     | 6                     | 7                       | 8                                            | 9                                 | 10                                 | 11                                            | 12            | 13                   | 14        | 15         |
| 47                                                            | 85305             | Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu                                                                                                                                             | Modernizacja Żłobka Samorządowego nr 5 w Wałbrzychu przy ul. Nałkowskiej 4a oraz adaptacja budynku byłego V LO przy ul. Kasztelańskiej 5-7 w Wałbrzychu z przeznaczeniem na żłobek.<br>Planowane dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji oraz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"<br><b>Realizacja - UM</b> | 2011                  | 2013                  | 3 747 438               | 553 040                                      | 2 177 782                         | 2 657 782                          | 2 655 682,80                                  | 2 255 902,80  | 399 780,00           | 121,94    | 99,92      |
| <b>RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       | 8 390 231               | 591 709                                      | 4 177 782                         | 6 329 906                          | 6 124 205,62                                  | 4 424 425,62  | 1 699 780,00         | 220,84    | 287,96     |
| <b>Dział 900</b>                                              |                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                         |                                              |                                   |                                    |                                               |               |                      |           |            |
| 48                                                            | 90002             | Budowa instalacji do ujęcia i odzyskiwania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu                      | Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej, wykonanie instalacji do ujęcia gazu oraz instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania gazu. Zadanie kontynuowane po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym WCZS.<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                                                                                                                                                      | 2010                  | 2012                  | 566 000                 | 81 000                                       | 385 000                           | 485 000                            | 4 920,00                                      | 4 920,00      | 0,00                 | 1,28      | 1,01       |
| 49                                                            | 90015             | 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 - oświetlenie drogowe | Zadanie obejmuje przebudowę oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2012                  | 2013                  | 780 000                 | 0                                            | 0                                 | 30 000                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | -----     | 0,00       |
| 50                                                            | 90015             | Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika Al. Podwale w Wałbrzychu                                                                                                                          | Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika Al. Podwale w Wałbrzychu<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2012                  | 2013                  | 240 000                 | 0                                            | 0                                 | 1 000                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | -----     | 0,00       |
| 51                                                            | 90095             | Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje                                                                                                               | Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                                                                        | 2012                  | 2012                  | 500 000                 | 0                                            | 100 000                           | 500 000                            | 298 009,57                                    | 298 009,57    | 0,00                 | 298,01    | 59,60      |
| 52                                                            | 90095             | Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE                                                                                                                                                                      | Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                                                   | 2005                  | 2017                  | 10 634 000              | 7 002 014                                    | 1 125 000                         | 154 000                            | 153 940,29                                    | 153 940,29    | 0,00                 | 13,68     | 99,96      |
| 53                                                            | 90095             | Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu                                                                                                                        | Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu.<br>Planowane dofinansowanie ze środków UE.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2009                  | 2012                  | 1 015 248               | 152 232                                      | 1 468 028                         | 863 016                            | 862 067,97                                    | 327 245,03    | 534 822,94           | 58,72     | 99,89      |

| Lp.                                                    | Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                            | Opis zadania/<br>Podmiot realizujący zadanie                                                                                                                                                                                                                      | Okres realizacji      |                       | Wartość<br>kosztorysowa | Środki<br>poniesione do<br>dnia 31.12.2011r. | Plan na 2012<br>rok wg<br>uchwały | Plan na<br>2012 rok po<br>zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych<br>za 2012 rok |                     |                        | %<br>11:9     | %<br>11:10   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|
|                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Termin<br>rozpoczęcia | Termin<br>zakończenia |                         |                                              |                                   |                                    | Ogółem                                        | Środki własne       | Środki<br>zewewnętrzne |               |              |
| 1                                                      | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6                     | 7                       | 8                                            | 9                                 | 10                                 | 11                                            | 12                  | 13                     | 14            | 15           |
| 54                                                     | 90095             | Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe                                                                                                                         | Zadanie polegające na podłączeniu instalacji kanalizacyjnych istniejących budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej realizowane przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe<br><b>Realizacja - UM</b>                                               | 2012                  | 2012                  | 250 000                 | 0                                            | 400 000                           | 250 000                            | 146 041,93                                    | 146 041,93          | 0,00                   | 36,51         | 58,42        |
| 55                                                     | 90095             | Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu                                                                                                               | Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego. Planowane dofinansowanie ze środków UE.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                  | 2009                  | 2012                  | 2 932 075               | 4 880                                        | 1 746 184                         | 2 927 195                          | 2 459 315,78                                  | 1 069 155,28        | 1 390 160,50           | 140,84        | 84,02        |
| 56                                                     | 90095             | Remont kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 379 - ul. Świdnicka w Wałbrzychu                                                                                                                  | Zadanie obejmuje remont miejskiej sieci kanalizacji deszczowej metodami: bezwykopkową i wykopkową. Zamierzenie to powinno zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem remontu drogi wojewódzkiej nr 379 - ul. Świdnickiej w Wałbrzychu<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b> | 2012                  | 2012                  | 1 322 407               | 0                                            | 0                                 | 1 322 407                          | 1 322 406,46                                  | 1 322 406,46        | 0,00                   | -----         | 100,00       |
| 57                                                     | 90095             | 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 - kanalizacja deszczowa | Zadanie obejmuje remont miejskiej sieci kanalizacji deszczowej metodami: bezwykopkową i wykopkową. Zamierzenie to powinno zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem remontu drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. Listopada w Wałbrzychu<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>   | 2012                  | 2013                  | 1 820 000               | 0                                            | 0                                 | 820 000                            | 0,00                                          | 0,00                | 0,00                   | -----         | 0,00         |
| 58                                                     | 90095             | Budowa elektronicznej blokady wjazdu do rynku                                                                                                                                                            | Zamontowanie słupków pneumatycznych w ulicach 1 Maja, Moniuszki, Pasaż Gdański i Okrężny wraz z centralą sterującą GSM ograniczających dostęp ruchu samochodowego do zabytkowego rynku<br><b>Realizacja - UM</b>                                                  | 2012                  | 2012                  | 220 000                 | 0                                            | 0                                 | 220 000                            | 0,00                                          | 0,00                | 0,00                   | -----         | 0,00         |
| 59                                                     | 90095             | Zakrycie kanału potoku Sobiećinka na działce pomiędzy ulicami Puszkińska i 1 Maja                                                                                                                        | Zakrycie płytami żelbetowymi kanału potoku Sobiećinka na działce pomiędzy ulicami Puszkińska i 1 Maja<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                   | 2012                  | 2012                  | 2 500                   | 0                                            | 0                                 | 2 500                              | 2 500,00                                      | 2 500,00            | 0,00                   | -----         | 100,00       |
| <b>RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       | <b>20 282 230</b>       | <b>7 240 126</b>                             | <b>5 224 212</b>                  | <b>7 575 118</b>                   | <b>5 249 202,00</b>                           | <b>3 324 218,56</b> | <b>1 924 983,44</b>    | <b>549,04</b> | <b>69,30</b> |
| <b>Dział 921</b>                                       |                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                         |                                              |                                   |                                    |                                               |                     |                        |               |              |
| 60                                                     | 92195             | Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe                                                                                                 | Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – centrum kongresowo – kulturalne Zamek Książ oraz przebudowa z rozbudową instalacji hydrantowej przeciwpożarowej.<br><b>Realizacja – UM</b>                                          | 2008                  | 2012                  | 10 511 429              | 3 621 947                                    | 4 284 482                         | 6 889 482                          | 6 881 635,75                                  | 3 159 474,75        | 3 722 161,00           | 160,62        | 99,89        |
| 61                                                     | 92195             | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia                                                                                                      | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia. Zadanie dofinansowane ze środków UE.<br><b>Realizacja – UM</b>                                                                                               | 2008                  | 2012                  | 60 490 385              | 9 211 990                                    | 39 904 558                        | 39 117 844                         | 17 194 437,93                                 | 8 418 962,61        | 8 775 475,32           | 43,09         | 43,96        |

| Lp.                                                   | Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                           | Opis zadania/<br>Podmiot realizujący zadanie                                                                                                      | Okres realizacji      |                       | Wartość<br>kosztorysowa | Środki<br>poniesione do<br>dnia<br>31.12.2011r. | Plan na 2012<br>rok wg<br>uchwały | Plan na<br>2012 rok po<br>zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych<br>za 2012 rok |               |                      | %<br>11:9 | %<br>11:10 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                       |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | Termin<br>rozpoczęcia | Termin<br>zakończenia |                         |                                                 |                                   |                                    | Ogółem                                        | Środki własne | Środki<br>zewnątrzne |           |            |
| 1                                                     | 2                 | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                 | 5                     | 6                     | 7                       | 8                                               | 9                                 | 10                                 | 11                                            | 12            | 13                   | 14        | 15         |
| 62                                                    | 92195             | Rozbiórka dwóch budynków – budynku 1a oraz Szttygarówki – usytuowanych na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia | Rozbiórka dwóch budynków – budynku 1a oraz Szttygarówki – usytuowanych na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia<br><b>Realizacja – UM</b> | 2012                  | 2012                  | 344 400                 | 0                                               | 0                                 | 344 400                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | -----     | 0,00       |
| <b>RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                       |                       | 71 346 214              | 12 833 937                                      | 44 189 040                        | 46 351 726                         | 24 076 073,68                                 | 11 578 437,36 | 12 497 636,32        | 54,48     | 51,94      |
| <b>Dział 926</b>                                      |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                       |                       |                         |                                                 |                                   |                                    |                                               |               |                      |           |            |
| 63                                                    | 92601             | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji                                                              | Zakupy inwestycyjne na potrzeby OsiR<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                    | 2012                  | 2012                  | 43 433                  | 0                                               | 0                                 | 43 433                             | 43 433,00                                     | 43 433,00     | 0,00                 | -----     | 100,00     |
| <b>RAZEM KULTURA FIZYCZNA</b>                         |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                       |                       | 43 433                  | 0                                               | 0                                 | 43 433                             | 43 433,00                                     | 43 433,00     | 0,00                 | -----     | 100,00     |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH</b>        |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                       |                       | 219 017 927             | 39 351 442                                      | 106 280 388                       | 109 194 406                        | 78 367 062,55                                 | 40 421 451,93 | 37 945 610,62        | 73,74     | 71,77      |

\* zmiana nazwy zadania inwestycyjnego w stosunku do uchwały budżetowej

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2012 ROK**

/w zł

| Lp | Nazwa zadania                                                                                                                                       | Okres realizacji   |                    | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania      | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % 10:9 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|
|    |                                                                                                                                                     | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                                               |                       |                     |                                     |                  |                       |        |
| 1  | 2                                                                                                                                                   | 3                  | 4                  | 5                                             | 6                     | 7                   | 8                                   | 9                | 10                    | 11     |
| I. | Wydatki bieżące razem                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | 1) budżet własny    |                                     | 315 491,00       | 260 379,63            | 82,53  |
|    |                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        |                                     | 3 849 909,00     | 3 466 722,79          | 90,05  |
|    |                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                     | 521 906,00       | 474 513,60            | 90,92  |
|    |                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                     | 4 687 306,00     | 4 201 616,02          | 89,64  |
| 1  | Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych | 2011               | 2012               | 52                                            | ZDKiUM/UM             | 1) budżet własny    | 600/60004                           | 38 000,00        | 8 088,33              | 21,29  |
|    |                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 3<br>Działanie 3.3 | 85 000,00        | 18 092,31             | 21,29  |
|    |                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                     | -                | -                     | -      |
|    |                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                     | 123 000,00       | 26 180,64             | 21,29  |
| 2  | Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa                    | 2009               | 2012               | 61                                            | UM/<br>ZDKiUM         | 1) budżet własny    | 600/60016                           | 570,00           | -                     | -      |
|    |                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1 | 1 330,00         | -                     | -      |
|    |                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                     | -                | -                     | -      |
|    |                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                     | 1 900,00         | -                     | -      |

| Lp | Nazwa zadania                                                                                                                                                 | Okres realizacji   |                    | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania                                       | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % 10:9 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|
|    |                                                                                                                                                               | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                                               |                       |                     |                                                                      |                  |                       |        |
| 1  | 2                                                                                                                                                             | 3                  | 4                  | 5                                             | 6                     | 7                   | 8                                                                    | 9                | 10                    | 11     |
| 3  | Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich | 2009               | 2013               | 61                                            | UM/<br>ZDKiUM         | 1) budżet własny    | 600/60016                                                            | 750,00           | -                     | -      |
|    |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 3<br>Działanie 3.1                                  | 4 250,00         | -                     | -      |
|    |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                                                      | -                | -                     | -      |
|    |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                      | 5 000,00         | -                     | -      |
| 4  | Krok w przyszłość z nowym zawodem                                                                                                                             | 2011               | 2012               | 71                                            | UM                    | 1) budżet własny    |                                                                      | -                | -                     | -      |
|    |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | POKL Priorytet 7<br>Działanie 7.2<br>Poddziałanie 7.2.1<br>700/70095 | 10 024,00        | 4 768,50              | 47,57  |
|    |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             | Środki finansowe z budżetu państwa                                   | 1 769,00         | 841,50                | 47,57  |
|    |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                      | 11 793,00        | 5 610,00              | 47,57  |
| 5  | Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha                                                                       | 2011               | 2013               | 73                                            | UM                    | 1) budżet własny    | 801/80101                                                            | -                | -                     | -      |
|    |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | PO KL Priorytet IX<br>Działanie 9.1<br>Poddziałanie 9.1.2<br>EFS     | 749 481,00       | 738 934,35            | 98,59  |
|    |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             | Środki finansowe z budżetu państwa                                   | 132 263,00       | 130 400,15            | 98,59  |
|    |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                      | 881 744,00       | 869 334,50            | 98,59  |
| 6  | Gaj edukacyjny raj                                                                                                                                            | 2012               | 2013               | 73                                            | ZSP Nr 2              | 1) budżet własny    | 801/80101                                                            | -                | -                     | -      |
|    |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | PO KL Priorytet IX<br>Działanie 9.1<br>Poddziałanie 9.1.2<br>EFS     | 18 700,00        | 17 793,14             | 95,15  |
|    |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             | Środki finansowe z budżetu państwa                                   | 3 300,00         | 3 139,96              | 95,15  |
|    |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                      | 22 000,00        | 20 933,10             | 95,15  |

| Lp | Nazwa zadania                             | Okres realizacji   |                    | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania                                                                     | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % 10:9 |
|----|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|
|    |                                           | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                                               |                       |                     |                                                                                                    |                  |                       |        |
| 1  | 2                                         | 3                  | 4                  | 5                                             | 6                     | 7                   | 8                                                                                                  | 9                | 10                    | 11     |
| 7  | "Uczenie się przez całe życie" - Comenius | 2010               | 2012               | 73                                            | PG 3                  | 1) budżet własny    | 801/80110                                                                                          | -                | -                     | -      |
|    |                                           |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | Program Comenius                                                                                   | 38 594,00        | 38 593,01             | 100,00 |
|    |                                           |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                                                                                    | -                | -                     | -      |
|    |                                           |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                                                    | 38 594,00        | 38 593,01             | 100,00 |
| 8  | Poznanie nie zna granic                   | 2010               | 2012               | 80                                            | UM                    | 1) budżet własny*   | 801/80110                                                                                          | 23 339,00        | 20 643,46             | 88,45  |
|    |                                           |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 | 130 304,00       | 115 068,86            | 88,31  |
|    |                                           |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                                                                                    | -                | -                     | -      |
|    |                                           |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                                                    | 153 643,00       | 135 712,32            | 88,33  |
| 9  | Nowa szansa                               | 2011               | 2013               | 73                                            | UM                    | 1) budżet własny**  | 801/80110                                                                                          | 1 970,00         | 1 970,00              | 100,00 |
|    |                                           |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | POKL Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2                                                 | 315 707,00       | 288 735,12            | 91,46  |
|    |                                           |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             | Środki finansowe z budżetu państwa                                                                 | 55 713,00        | 50 953,24             | 91,46  |
|    |                                           |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                                                    | 373 390,00       | 341 658,36            | 91,50  |

| Lp | Nazwa zadania                                                                                                                                                            | Okres realizacji   |                    | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania                                         | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % 10:9 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|
|    |                                                                                                                                                                          | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                                               |                       |                     |                                                                        |                  |                       |        |
| 1  | 2                                                                                                                                                                        | 3                  | 4                  | 5                                             | 6                     | 7                   | 8                                                                      | 9                | 10                    | 11     |
| 10 | Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach | 2011               | 2013               | 73                                            | UM                    | 1) budżet własny    | 801/80195                                                              | -                | -                     | -      |
|    |                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | POKL.Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2                     | 494 181,00       | 341 517,39            | 69,11  |
|    |                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             | Środki finansowe z budżetu państwa                                     | 87 208,00        | 60 267,76             | 69,11  |
|    |                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                        | 581 389,00       | 401 785,15            | 69,11  |
| 11 | Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"                                                                                                         | 2008               | 2013               | 71                                            | MOPS                  | 1) budżet własny    | 852/85214                                                              | 103 950,00       | 100 631,95            | 96,81  |
|    |                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85213, 852/85219                  | 841 500,00       | 813 083,16            | 96,62  |
|    |                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             | POKL.Priorytet VII Działania 7.1 - dotacja z budżetu państwa 852/85219 | 44 550,00        | 43 045,58             | 96,62  |
|    |                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                        | 990 000,00       | 956 760,69            | 96,64  |

| Lp | Nazwa zadania                                                     | Okres realizacji   |                    | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania                                               | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % 10:9 |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|
|    |                                                                   | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                                               |                       |                     |                                                                              |                  |                       |        |
| 1  | 2                                                                 | 3                  | 4                  | 5                                             | 6                     | 7                   | 8                                                                            | 9                | 10                    | 11     |
| 12 | Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Centrum Aktywności Lokalnej" | 2011               | 2012               | 71                                            | MOPS                  | 1) budżet własny    | 851/85154                                                                    | 74 000,00        | 72 436,99             | 97,89  |
|    |                                                                   |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | POKL.Priorytet I<br>Działanie 1.2<br>852/85295                               | 929 076,00       | 875 760,57            | 94,26  |
|    |                                                                   |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             | POKL.Priorytet I<br>Działanie 1.2 - dotacja z budżetu państwa<br>852/85295   | 163 955,00       | 154 545,99            | 94,26  |
|    |                                                                   |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                              | 1 167 031,00     | 1 102 743,55          | 94,49  |
| 13 | Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni"                | 2011               | 2014               | 71                                            | MOPS                  | 1) budżet własny    |                                                                              | -                | -                     | -      |
|    |                                                                   |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | POKL.Priorytet VII<br>Działanie 7.2<br>852/85295                             | 154 854,00       | 146 331,02            | 94,50  |
|    |                                                                   |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             | POKL.Priorytet VII<br>Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa<br>852/85295 | 27 328,00        | 25 823,12             | 94,49  |
|    |                                                                   |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                              | 182 182,00       | 172 154,14            | 94,50  |
| 14 | Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"       | 2012               | 2015               | 71                                            | MOPS                  | 1) budżet własny    |                                                                              | -                | -                     | -      |
|    |                                                                   |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | POKL.Priorytet VII<br>Działanie 7.2<br>852/85295                             | 32 982,00        | 31 145,67             | 94,43  |
|    |                                                                   |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             | POKL.Priorytet VII<br>Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa<br>852/85295 | 5 820,00         | 5 496,30              | 94,44  |
|    |                                                                   |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                              | 38 802,00        | 36 641,97             | 94,43  |

| Lp | Nazwa zadania                                                                                       | Okres realizacji   |                    | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca                | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania                                   | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % 10:9 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|
|    |                                                                                                     | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                                               |                                      |                     |                                                                  |                  |                       |        |
| 1  | 2                                                                                                   | 3                  | 4                  | 5                                             | 6                                    | 7                   | 8                                                                | 9                | 10                    | 11     |
| 15 | Wałbrzyskie Maluchy                                                                                 | 2012               | 2014               | 69                                            | Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 2 | 1) budżet własny    | 853/85305                                                        | 42 949,00        | 35 450,01             | 82,54  |
|    |                                                                                                     |                    |                    |                                               |                                      | 2) środki UE        | EFS<br>Priorytet 1<br>Działanie 1.5                              | -                | -                     | -      |
|    |                                                                                                     |                    |                    |                                               |                                      | 3) inne             |                                                                  | -                | -                     | -      |
|    |                                                                                                     |                    |                    |                                               |                                      | Razem               |                                                                  | 42 949,00        | 35 450,01             | 82,54  |
| 16 | Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu                     | 2009               | 2012               | 61                                            | UM                                   | 1) budżet własny    | 900/90095                                                        | 1 501,00         | 184,56                | 12,30  |
|    |                                                                                                     |                    |                    |                                               |                                      | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1                              | 3 500,00         | 430,44                | 12,30  |
|    |                                                                                                     |                    |                    |                                               |                                      | 3) inne             |                                                                  | -                | -                     | -      |
|    |                                                                                                     |                    |                    |                                               |                                      | Razem               |                                                                  | 5 001,00         | 615,00                | 12,30  |
| 17 | Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu***       | 2009               | 2012               | 51                                            | UM                                   | 1) budżet własny    | 900/90095                                                        | 10 913,00        | 5 565,25              | 51,00  |
|    |                                                                                                     |                    |                    |                                               |                                      | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 4<br>Działanie 4.7                              | 4 285,00         | 3 653,60              | 85,26  |
|    |                                                                                                     |                    |                    |                                               |                                      | 3) inne             |                                                                  | -                | -                     | -      |
|    |                                                                                                     |                    |                    |                                               |                                      | Razem               |                                                                  | 15 198,00        | 9 218,85              | 60,66  |
| 18 | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia | 2008               | 2013               | 58                                            | UM                                   | 1) budżet własny    | 921/92195                                                        | 15 959,00        | 15 344,45             | 96,15  |
|    |                                                                                                     |                    |                    |                                               |                                      | 2) środki UE        | PO Infrastruktura i Środowisko<br>Priorytet 11<br>Działanie 11.1 | 34 041,00        | 32 730,28             | 96,15  |
|    |                                                                                                     |                    |                    |                                               |                                      | 3) inne             |                                                                  | -                | -                     | -      |
|    |                                                                                                     |                    |                    |                                               |                                      | Razem               |                                                                  | 50 000,00        | 48 074,73             | 96,15  |

| Lp                          | Nazwa zadania                                                                                                                                                 | Okres realizacji   |                    | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania      | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % 10:9 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|
|                             |                                                                                                                                                               | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                                               |                       |                     |                                     |                  |                       |        |
| 1                           | 2                                                                                                                                                             | 3                  | 4                  | 5                                             | 6                     | 7                   | 8                                   | 9                | 10                    | 11     |
| 19                          | Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe                                                      | 2008               | 2012               | 57                                            | UM                    | 1) budżet własny    | 921/92195                           | 1 590,00         | 64,63                 | 4,06   |
|                             |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 6<br>Działanie 6.3 | 2 100,00         | 85,37                 | 4,07   |
|                             |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                     | -                | -                     | -      |
|                             |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                     | 3 690,00         | 150,00                | 4,07   |
| II. Wydatki majątkowe razem |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | 1) budżet własny    |                                     | 31 479 758,00    | 21 299 682,59         | 67,66  |
|                             |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        |                                     | 48 710 153,00    | 34 263 337,98         | 70,34  |
|                             |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                     | 381 763,00       | -                     | -      |
|                             |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                     | 80 571 674,00    | 55 563 020,57         | 68,96  |
| 1                           | Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych           | 2011               | 2012               | V.52                                          | ZDKIUM                | 1) budżet własny    | 600/60004                           | 6 019 800,00     | 6 002 860,00          | 99,72  |
|                             |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 3<br>Działanie 3.3 | 14 203 500,00    | 13 427 450,00         | 94,54  |
|                             |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                     | -                | -                     | -      |
|                             |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                     | 20 223 300,00    | 19 430 310,00         | 96,08  |
| 2                           | Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa                              | 2009               | 2012               | 61                                            | UM/<br>ZDKiUM         | 1) budżet własny    | 600/60016                           | 480 000,00       | 470 712,81            | 98,07  |
|                             |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1 | 1 120 000,00     | 1 098 157,33          | 98,05  |
|                             |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                     | -                | -                     | -      |
|                             |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                     | 1 600 000,00     | 1 568 870,14          | 98,05  |
| 3                           | Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich | 2009               | 2013               | 61                                            | UM/<br>ZDKiUM         | 1) budżet własny    | 600/60016                           | 711 660,00       | 710 538,22            | 99,84  |
|                             |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 3<br>Działanie 3.1 | 4 032 740,00     | 3 964 463,57          | 98,31  |
|                             |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                     | -                | -                     | -      |
|                             |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                     | 4 744 400,00     | 4 675 001,79          | 98,54  |

| Lp | Nazwa zadania                                                                                                        | Okres realizacji   |                    | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania                                                       | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % 10:9 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|
|    |                                                                                                                      | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                                               |                       |                     |                                                                                      |                  |                       |        |
| 1  | 2                                                                                                                    | 3                  | 4                  | 5                                             | 6                     | 7                   | 8                                                                                    | 9                | 10                    | 11     |
| 4  | "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"                            | 2012               | 2013               | II.13                                         | UM                    | 1) budżet własny    | 750/75075                                                                            | 18 183,00        | -                     | -      |
|    |                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet VI<br>Działanie 6.5                                                 | 933 205,00       | -                     | -      |
|    |                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             | środki pochodzące z innych gmin i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego | 381 763,00       | -                     | -      |
|    |                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                                      | 1 333 151,00     | -                     | -      |
| 5  | Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha | 2012               | 2013               | II.11                                         | UM                    | 1) budżet własny    | 754/75495                                                                            | 42 000,00        | 5 226,39              | 12,44  |
|    |                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO WD<br>Priorytet 6<br>Działanie 6.5                                               | 98 000,00        | 10 759,92             | 10,98  |
|    |                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                                                                      | -                | -                     | -      |
|    |                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                                      | 140 000,00       | 15 986,31             | 11,42  |
| 6  | Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu                               | 2007               | 2015               | IV.43                                         | UM                    | 1) budżet własny    | 801/80195                                                                            | 1 251 800,00     | 1 135 507,50          | 90,71  |
|    |                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | POiŚ<br>Priorytet IX<br>Działanie 9.3.                                               | 1 481 486,00     | 1 339 887,40          | 90,44  |
|    |                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                                                                      | -                | -                     | -      |
|    |                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                                      | 2 733 286,00     | 2 475 394,90          | 90,56  |
| 7  | Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu                           | 2009               | 2012               | 51                                            | UM                    | 1) budżet własny    | 900/90095                                                                            | 1 459 221,00     | 1 069 155,28          | 73,27  |
|    |                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 4<br>Działanie 4.7                                                  | 1 467 974,00     | 1 390 160,50          | 94,70  |
|    |                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                                                                      | -                | -                     | -      |
|    |                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                                      | 2 927 195,00     | 2 459 315,78          | 84,02  |

| Lp             | Nazwa zadania                                                                                            | Okres realizacji   |                    | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania                                   | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % 10:9 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|
|                |                                                                                                          | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                                               |                       |                     |                                                                  |                  |                       |        |
| 1              | 2                                                                                                        | 3                  | 4                  | 5                                             | 6                     | 7                   | 8                                                                | 9                | 10                    | 11     |
| 8              | Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu                          | 2009               | 2012               | 61                                            | UM                    | 1) budżet własny    | 900/90095                                                        | 328 000,00       | 327 245,03            | 99,77  |
|                |                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1                              | 535 016,00       | 534 822,94            | 99,96  |
|                |                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                                                  | -                | -                     | -      |
|                |                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                  | 863 016,00       | 862 067,97            | 99,89  |
| 9              | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia      | 2008               | 2013               | 58                                            | UM                    | 1) budżet własny    | 921/92195                                                        | 18 001 773,00    | 8 418 962,61          | 46,77  |
|                |                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | PO Infrastruktura i Środowisko<br>Priorytet 11<br>Działanie 11.1 | 21 116 071,00    | 8 775 475,32          | 41,56  |
|                |                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                                                  | -                | -                     | -      |
|                |                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                  | 39 117 844,00    | 17 194 437,93         | 43,96  |
| 10             | Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe | 2008               | 2012               | 57                                            | UM                    | 1) budżet własny    | 921/92195                                                        | 3 167 321,00     | 3 159 474,75          | 99,75  |
|                |                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 2) środki EFRR      | RPO<br>Priorytet 6<br>Działanie 6.3                              | 3 722 161,00     | 3 722 161,00          | 100,00 |
|                |                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                                                  | -                | -                     | -      |
|                |                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                  | 6 889 482,00     | 6 881 635,75          | 99,89  |
|                |                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       |                     |                                                                  |                  |                       |        |
|                |                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       |                     |                                                                  |                  |                       |        |
| Wydatki ogółem |                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 1) budżet własny    |                                                                  | 31 795 249,00    | 21 560 062,22         | 67,81  |
|                |                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        |                                                                  | 52 560 062,00    | 37 730 060,77         | 71,78  |
|                |                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                                                  | 903 669,00       | 474 513,60            | 52,51  |
|                |                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                  | 85 258 980,00    | 59 764 636,59         | 70,10  |

\* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Poznanie nie zna granic" ujęto wydatki niekwalifikowane po stronie planu 340,00 zł i po stronie wykonania 337,20 zł

\*\* w kwocie środków własnych ujęto kwotę 1.970,00 zł - zwrot odsetek naliczonych od środków pozostałych do rozliczenia projektu pn. "Nowa szansa" za względu na brak możliwości wydatkowania w okresie rozliczeniowym od 01.01 do 31.03.2012 r.

\*\*\* w kwocie środków własnych ujęto wydatki niekwalifikowane na realizację zadania pn. "Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu" po stronie planu 10.156,00 zł i po stronie wykonania 4.920,00 zł

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

/w zł i w gr/

| 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 2012 rok | w tym                                              |              |              |                                                             |              |           | %<br>6:4 | %<br>6:5 |        |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|----------|--------|
|       |          |                                                                                                                                     |                                                                  |                                            |                          | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |              | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów<br>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                                   | 2 239,56                 | 2 239,56                                           | -            | -            | -                                                           | -            | -         | 199,96   | 48,48    |        |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                       | 1 120,00                                                         | 4 620,00                                   | 2 239,56                 | 2 239,56                                           | -            | -            | -                                                           | -            | -         | 199,96   | 48,48    |        |
|       |          | Dolnośląska Izba Rolnicza                                                                                                           | 1 120,00                                                         | 4 620,00                                   | 2 239,56                 | 2 239,56                                           | -            | -            | -                                                           | -            | -         | 199,96   | 48,48    |        |
| 630   |          | TURYSTYKA                                                                                                                           | 20 000,00                                                        | 20 000,00                                  | 19 500,00                | -                                                  | -            | -            | -                                                           | -            | 19 500,00 | 97,50    | 97,50    |        |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania<br>turystyki                                                                                     | 20 000,00                                                        | 20 000,00                                  | 19 500,00                | -                                                  | -            | -            | -                                                           | -            | 19 500,00 | 97,50    | 97,50    |        |
|       |          | Wydanki bieżące                                                                                                                     | 20 000,00                                                        | 20 000,00                                  | 19 500,00                | -                                                  | -            | -            | -                                                           | -            | 19 500,00 | 97,50    | 97,50    |        |
| 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA                                                                               | 45 000,00                                                        | -                                          | -                        | -                                                  | -            | -            | -                                                           | -            | -         | -        | -        |        |
|       | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                         | 45 000,00                                                        | -                                          | -                        | -                                                  | -            | -            | -                                                           | -            | -         | -        | -        |        |
|       |          | Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu                                                                                                | 45 000,00                                                        | -                                          | -                        | -                                                  | -            | -            | -                                                           | -            | -         | -        | -        |        |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                | 13 313 975,00                                                    | 15 208 746,00                              | 15 095 989,53            | -                                                  | -            | 2 805 764,00 | 12 290 225,53                                               | -            | -         | 113,38   | 99,26    |        |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                   | 540 183,00                                                       | 575 388,00                                 | 573 652,80               | -                                                  | -            | -            | 573 652,80                                                  | -            | -         | 106,20   | 99,70    |        |
|       |          | Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna<br>Menadżersko-Księgowa" Szkoła Podstawowa                                                     | 540 183,00                                                       | 575 388,00                                 | 573 652,80               | -                                                  | -            | -            | 573 652,80                                                  | -            | -         | 106,20   | 99,70    |        |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                         | 8 872 034,00                                                     | 10 665 495,00                              | 10 575 097,06            | -                                                  | -            | -            | 10 575 097,06                                               | -            | -         | 119,20   | 99,15    |        |
|       |          | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole                                                                                                   | 813 388,00                                                       | 987 502,00                                 | 984 865,76               | -                                                  | -            | -            | 984 865,76                                                  | -            | -         | 121,08   | 99,73    |        |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne Nr 2                                                                                                       | 424 236,00                                                       | 499 462,00                                 | 499 461,36               | -                                                  | -            | -            | 499 461,36                                                  | -            | -         | 117,73   | 100,00   |        |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne Nr 3                                                                                                       | 363 631,00                                                       | 441 477,00                                 | 440 597,84               | -                                                  | -            | -            | 440 597,84                                                  | -            | -         | 121,17   | 99,80    |        |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Agatka"                                                                                                   | 519 473,00                                                       | 631 334,00                                 | 631 333,22               | -                                                  | -            | -            | 631 333,22                                                  | -            | -         | 121,53   | 100,00   |        |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Siódemka"                                                                                                 | 831 156,00                                                       | 967 734,00                                 | 965 976,72               | -                                                  | -            | -            | 965 976,72                                                  | -            | -         | 116,22   | 99,82    |        |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Wiolinka"                                                                                                 | 519 473,00                                                       | 632 564,00                                 | 632 563,20               | -                                                  | -            | -            | 632 563,20                                                  | -            | -         | 121,77   | 100,00   |        |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Tęcza"                                                                                                    | 744 578,00                                                       | 906 674,00                                 | 900 084,72               | -                                                  | -            | -            | 900 084,72                                                  | -            | -         | 120,89   | 99,27    |        |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Sobięcinek"                                                                                               | 651 571,00                                                       | 694 941,00                                 | 671 219,84               | -                                                  | -            | -            | 671 219,84                                                  | -            | -         | 103,02   | 96,59    |        |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Pod Akacją"                                                                                               | 324 670,00                                                       | 391 399,00                                 | 381 295,04               | -                                                  | -            | -            | 381 295,04                                                  | -            | -         | 117,44   | 97,42    |        |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"                                                                                                | 779 209,00                                                       | 955 874,00                                 | 955 873,28               | -                                                  | -            | -            | 955 873,28                                                  | -            | -         | 122,67   | 100,00   |        |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"                                                                                               | 915 636,00                                                       | 983 109,00                                 | 974 323,04               | -                                                  | -            | -            | 974 323,04                                                  | -            | -         | 106,41   | 99,11    |        |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Zgromadzenia<br>Sióstr Świętej Elżbiety"                                                                  | 428 695,00                                                       | 504 252,00                                 | 497 325,60               | -                                                  | -            | -            | 497 325,60                                                  | -            | -         | 116,01   | 98,63    |        |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkim"                                                                                             | 389 604,00                                                       | 473 544,00                                 | 472 665,28               | -                                                  | -            | -            | 472 665,28                                                  | -            | -         | 121,32   | 99,81    |        |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"                                                                                                    | 668 886,00                                                       | 828 922,00                                 | 816 621,52               | -                                                  | -            | -            | 816 621,52                                                  | -            | -         | 122,09   | 98,52    |        |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Akademia<br>Zdolnego Przedszkolaka" przy Zespole Szkół<br>Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko-<br>Księgowa | 90 908,00                                                        | 127 392,00                                 | 124 755,52               | -                                                  | -            | -            | 124 755,52                                                  | -            | -         | 137,23   | 97,93    |        |
|       |          |                                                                                                                                     | Niepubliczne Przedszkole Językowe<br>„Michalek”                  | 354 973,00                                 | 500 780,00               | 491 115,04                                         | -            | -            | -                                                           | 491 115,04   | -         | -        | 138,35   | 98,07  |
|       |          |                                                                                                                                     | Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym<br>Wzgórzu”                | 51 947,00                                  | 138 535,00               | 135 020,08                                         | -            | -            | -                                                           | 135 020,08   | -         | -        | 259,92   | 97,46  |
|       |          | 80106                                                                                                                               | Inne formy wychowania przedszkolnego                             | 140 568,00                                 | 140 568,00               | 140 568,00                                         | -            | -            | -                                                           | 140 568,00   | -         | -        | 100,00   | 100,00 |
|       |          |                                                                                                                                     | Integracyjny Punkt Przedszkolny "Romano<br>drom pe jedyr dzipen" | 70 284,00                                  | 70 284,00                | 70 284,00                                          | -            | -            | -                                                           | 70 284,00    | -         | -        | 100,00   | 100,00 |

| 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 2012 rok | 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       |
|       |                                          | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "U Mikołaja"                                      | 70 284,00                                                | 70 284,00                                  | 70 284,00                | -                                                  | -            | -            | 70 284,00                                                | -            | -          | 100,00   | 100,00   |
|       | 80110                                    | Gimnazja                                                                          | 3 761 190,00                                             | 3 817 295,00                               | 3 796 671,67             | -                                                  | -            | 2 795 764,00 | 1 000 907,67                                             | -            | -          | 100,94   | 99,46    |
|       |                                          | Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Gimnazjum Menadżerskie | 356 818,00                                               | 358 757,00                                 | 356 172,36               | -                                                  | -            | -            | 356 172,36                                               | -            | -          | 99,82    | 99,28    |
|       |                                          | Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek                                    | 218 056,00                                               | 211 464,00                                 | 206 726,40               | -                                                  | -            | -            | 206 726,40                                               | -            | -          | 94,80    | 97,76    |
|       |                                          | Spółeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej                                         | 277 525,00                                               | 327 748,00                                 | 317 841,84               | -                                                  | -            | -            | 317 841,84                                               | -            | -          | 114,53   | 96,98    |
|       |                                          | I Społeczne Gimnazjum                                                             | 118 940,00                                               | 123 562,00                                 | 120 167,07               | -                                                  | -            | -            | 120 167,07                                               | -            | -          | 101,03   | 97,25    |
|       |                                          | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu                                                  | 2 789 851,00                                             | 2 795 764,00                               | 2 795 764,00             | -                                                  | -            | 2 795 764,00 | -                                                        | -            | -          | 100,21   | 100,00   |
|       | 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                                               | 1 005 205,00                               | 983 114,04               | -                                                  | -            | 92 800,00    | -                                                        | -            | 890 314,04 | 91,99    | 97,80    |
|       | 85149                                    | Programy polityki zdrowotnej                                                      | -                                                        | 98 000,00                                  | 98 000,00                | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | 98 000,00  | -        | 100,00   |
|       |                                          | Wydatki bieżące                                                                   | -                                                        | 98 000,00                                  | 98 000,00                | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | 98 000,00  | -        | 100,00   |
|       | 85154                                    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                    | 962 205,00                                               | 907 205,00                                 | 885 114,04               | -                                                  | -            | 92 800,00    | -                                                        | -            | 792 314,04 | 91,99    | 97,56    |
|       |                                          | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu                                                  | 92 800,00                                                | 92 800,00                                  | 92 800,00                | -                                                  | -            | 92 800,00    | -                                                        | -            | -          | 100,00   | 100,00   |
|       |                                          | Wydatki bieżące                                                                   | 869 405,00                                               | 814 405,00                                 | 792 314,04               | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | 792 314,04 | 91,13    | 97,29    |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                          |                                                                                   | 219 272,00                                               | 195 272,00                                 | 178 954,00               | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | 178 954,00 | 81,61    | 91,64    |
|       | 85295                                    | Pozostała działalność                                                             | 219 272,00                                               | 195 272,00                                 | 178 954,00               | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | 178 954,00 | 81,61    | 91,64    |
|       |                                          | Wydatki bieżące                                                                   | 219 272,00                                               | 195 272,00                                 | 178 954,00               | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | 178 954,00 | 81,61    | 91,64    |
| 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                                             | 6 433 200,00                               | 6 432 442,50             | 6 102 660,00                                       | -            | 148 540,00   | -                                                        | -            | 181 242,50 | 113,21   | 99,99    |
|       | 92106                                    | Teatry                                                                            | -                                                        | 78 240,00                                  | 78 240,00                | -                                                  | -            | 78 240,00    | -                                                        | -            | -          | -        | 100,00   |
|       |                                          | Województwo Dolnośląskie                                                          | -                                                        | 61 500,00                                  | 61 500,00                | -                                                  | -            | 61 500,00    | -                                                        | -            | -          | -        | 100,00   |
|       |                                          | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu                                                  | -                                                        | 16 740,00                                  | 16 740,00                | -                                                  | -            | 16 740,00    | -                                                        | -            | -          | -        | 100,00   |
|       | 92108                                    | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                            | -                                                        | 70 300,00                                  | 70 300,00                | -                                                  | -            | 70 300,00    | -                                                        | -            | -          | -        | 100,00   |
|       |                                          | Województwo Dolnośląskie                                                          | -                                                        | 70 300,00                                  | 70 300,00                | -                                                  | -            | 70 300,00    | -                                                        | -            | -          | -        | 100,00   |
|       | 92109                                    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                         | 1 000 000,00                                             | 1 469 860,00                               | 1 469 860,00             | 1 469 860,00                                       | -            | -            | -                                                        | -            | -          | 146,99   | 100,00   |
|       |                                          | Wałbrzyski Ośrodek Kultury                                                        | 1 000 000,00                                             | 1 469 860,00                               | 1 469 860,00             | 1 469 860,00                                       | -            | -            | -                                                        | -            | -          | 146,99   | 100,00   |
|       | 92110                                    | Galerie i biura wystaw artystycznych                                              | 400 000,00                                               | 400 000,00                                 | 400 000,00               | 400 000,00                                         | -            | -            | -                                                        | -            | -          | 100,00   | 100,00   |
|       |                                          | Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro wystaw Artystycznych "Zamek Książ"                | 400 000,00                                               | 400 000,00                                 | 400 000,00               | 400 000,00                                         | -            | -            | -                                                        | -            | -          | 100,00   | 100,00   |
|       | 92114                                    | Pozostałe instytucje kultury                                                      | 900 000,00                                               | 960 000,00                                 | 960 000,00               | 960 000,00                                         | -            | -            | -                                                        | -            | -          | 106,67   | 100,00   |
|       |                                          | Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych"                                                 | 300 000,00                                               | 300 000,00                                 | 300 000,00               | 300 000,00                                         | -            | -            | -                                                        | -            | -          | 100,00   | 100,00   |
|       |                                          | Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"                                              | 600 000,00                                               | 660 000,00                                 | 660 000,00               | 660 000,00                                         | -            | -            | -                                                        | -            | -          | 110,00   | 100,00   |

| 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 2012 rok | w tym                                              |              |              |                                                             |              |              | %<br>6:4   | %<br>6:5 |        |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|--------|
|        |          |                                                                            |                                                          |                                            |                          | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |              | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów<br>publicznych |              |              |            |          |        |
|        |          |                                                                            |                                                          |                                            |                          | podmiotowe                                         | przedmiotowe | celowe       | podmiotowe                                                  | przedmiotowe | celowe       |            |          |        |
| 1      | 2        | 3                                                                          | 4                                                        | 5                                          | 6                        | 7                                                  | 8            | 9            | 10                                                          | 11           | 12           | 13         | 14       |        |
|        | 92116    | Biblioteki                                                                 | 2 500 000,00                                             | 2 567 500,00                               | 2 567 500,00             | 2 567 500,00                                       | -            | -            | -                                                           | -            | -            | 102,70     | 100,00   |        |
|        |          | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna<br>"Biblioteka pod Atlantami"     | 2 500 000,00                                             | 2 567 500,00                               | 2 567 500,00             | 2 567 500,00                                       | -            | -            | -                                                           | -            | -            | 102,70     | 100,00   |        |
|        | 92118    | Muzea                                                                      | 700 000,00                                               | 705 300,00                                 | 705 300,00               | 705 300,00                                         | -            | -            | -                                                           | -            | -            | 100,76     | 100,00   |        |
|        |          | Muzeum w Wałbrzychu                                                        | 700 000,00                                               | 705 300,00                                 | 705 300,00               | 705 300,00                                         | -            | -            | -                                                           | -            | -            | 100,76     | 100,00   |        |
|        | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                    | 62 000,00                                                | 62 000,00                                  | 62 000,00                | -                                                  | -            | -            | -                                                           | -            | -            | 62 000,00  | 100,00   | 100,00 |
|        |          | Wydatki bieżące                                                            | 62 000,00                                                | -                                          | -                        | -                                                  | -            | -            | -                                                           | -            | -            | -          | -        | -      |
|        |          | Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia<br>NMP Dom Zakonny w Wałbrzychu | -                                                        | 25 500,00                                  | 25 500,00                | -                                                  | -            | -            | -                                                           | -            | -            | 25 500,00  | -        | 100,00 |
|        |          | Parafia Ewangelicko-Augsburska                                             | -                                                        | 26 500,00                                  | 26 500,00                | -                                                  | -            | -            | -                                                           | -            | -            | 26 500,00  | -        | 100,00 |
|        |          | Parafia Kościoła Polsko-Katolickiego pw.<br>Zesłania Ducha Św. w W-chu     | -                                                        | 10 000,00                                  | 10 000,00                | -                                                  | -            | -            | -                                                           | -            | -            | 10 000,00  | -        | 100,00 |
|        |          |                                                                            |                                                          |                                            |                          |                                                    |              |              |                                                             |              |              |            |          |        |
|        | 92195    | Pozostała działalność                                                      | 120 000,00                                               | 120 000,00                                 | 119 242,50               | -                                                  | -            | -            | -                                                           | -            | -            | 119 242,50 | 99,37    | 99,37  |
|        |          | Wydatki bieżące                                                            | 120 000,00                                               | 120 000,00                                 | 119 242,50               | -                                                  | -            | -            | -                                                           | -            | -            | 119 242,50 | 99,37    | 99,37  |
| 926    |          | KULTURA FIZYCZNA                                                           | 743 070,00                                               | 743 070,00                                 | 730 132,50               | -                                                  | -            | -            | -                                                           | -            | 730 132,50   | 98,26      | 98,26    |        |
|        | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                       | 743 070,00                                               | 743 070,00                                 | 730 132,50               | -                                                  | -            | -            | -                                                           | -            | 730 132,50   | 98,26      | 98,26    |        |
|        |          | Wydatki bieżące                                                            | 743 070,00                                               | 743 070,00                                 | 730 132,50               | -                                                  | -            | -            | -                                                           | -            | 730 132,50   | 98,26      | 98,26    |        |
| OGÓŁEM |          |                                                                            | 20 986 642,00                                            | 23 611 649,00                              | 23 443 908,13            | 6 104 899,56                                       | -            | 3 048 640,00 | 12 290 225,53                                               | -            | 2 000 143,04 | 111,71     | 99,29    |        |

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2012 ROK**

/w zł i w gr/

| Dz.    | Roz.  | Nazwa                                                                                                                                      | DOCHODY                      |                       |                                                                        |        | WYDATKI                      |                        |                                           |                            |                                      |                           |                                                                                                   |                   |       |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|        |       |                                                                                                                                            | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | z tego                                                                 | % 5:4  | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 roku | z tego                                    |                            |                                      |                           | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | wydatki majątkowe | % 9:8 |
|        |       |                                                                                                                                            |                              |                       | § 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |        |                              |                        | wydatki bieżące, z tego:                  |                            |                                      |                           |                                                                                                   |                   |       |
|        |       |                                                                                                                                            |                              |                       |                                                                        |        |                              |                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące |                                                                                                   |                   |       |
| 1      | 2     | 3                                                                                                                                          | 4                            | 5                     | 6                                                                      | 7      | 8                            | 9                      | 10                                        | 11                         | 12                                   | 13                        | 14                                                                                                | 14                | 15    |
| 756    |       | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 200 000,00                 | 2 259 372,01          | 2 259 372,01                                                           | 102,70 | -                            | -                      | -                                         | -                          | -                                    | -                         | -                                                                                                 | -                 | -     |
|        | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 2 200 000,00                 | 2 259 372,01          | 2 259 372,01                                                           | 102,70 | -                            | -                      | -                                         | -                          | -                                    | -                         | -                                                                                                 | -                 | -     |
| 851    |       | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                            | -                            | -                     | -                                                                      | -      | 2 200 000,00                 | 2 089 034,32           | 662 197,03                                | 885 114,04                 | -                                    | 458 969,63                | 72 436,99                                                                                         | 10 316,63         | 94,96 |
|        | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                      | -                            | -                     | -                                                                      | -      | 27 000,00                    | 26 907,56              | -                                         | -                          | -                                    | 26 907,56                 | -                                                                                                 | -                 | 99,66 |
|        |       | Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzyska na 2012 rok                                  | -                            | -                     | -                                                                      | -      | 27 000,00                    | 26 907,56              | -                                         | -                          | -                                    | 26 907,56                 | -                                                                                                 | -                 | 99,66 |
|        | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | -                            | -                     | -                                                                      | -      | 2 173 000,00                 | 2 062 126,76           | 662 197,03                                | 885 114,04                 | -                                    | 432 062,07                | 72 436,99                                                                                         | 10 316,63         | 94,90 |
|        |       | Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzyska na 2012 rok                                  | -                            | -                     | -                                                                      | -      | 2 173 000,00                 | 2 062 126,76           | 662 197,03                                | 885 114,04                 | -                                    | 432 062,07                | 72 436,99                                                                                         | 10 316,63         | 94,90 |
| OGÓŁEM |       |                                                                                                                                            | 2 200 000,00                 | 2 259 372,01          | 2 259 372,01                                                           | 102,70 | 2 200 000,00                 | 2 089 034,32           | 662 197,03                                | 885 114,04                 | -                                    | 458 969,63                | 72 436,99                                                                                         | 10 316,63         | 94,96 |

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW  
NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2012 ROK**

/w zł i w gr/

| Dz. | Roz.  | Nazwa                                                                                                                                                                             | DOCHODY                      |                        |                                                                                            |                                 |                            |       | WYDATKI                      |                       |                                           |                            |                                      |                           |                   |        |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------|
|     |       |                                                                                                                                                                                   | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 roku | z tego                                                                                     |                                 |                            | % 5:4 | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | z tego                                    |                            |                                      |                           | wydatki majątkowe | % 10:9 |
|     |       |                                                                                                                                                                                   |                              |                        | § 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | § 0690 - Wpływy z różnych opłat | § 0920 - Pozostałe odsetki |       |                              |                       | wydatki bieżące, z tego:                  |                            |                                      |                           |                   |        |
|     |       |                                                                                                                                                                                   |                              |                        |                                                                                            |                                 |                            |       |                              |                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące |                   |        |
| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                 | 4                            | 5                      | 6                                                                                          | 7                               | 7                          | 8     | 9                            | 10                    | 11                                        | 12                         | 13                                   | 14                        | 15                | 16     |
| 900 |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                         | 1 600 000,00                 | 922 160,57             | 1 471,77                                                                                   | 919 051,42                      | 1 637,38                   | 57,64 | -                            | -                     | -                                         | -                          | -                                    | -                         | -                 | -      |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                       | 1 600 000,00                 | 922 160,57             | 1 471,77                                                                                   | 919 051,42                      | 1 637,38                   | 57,64 | -                            | -                     | -                                         | -                          | -                                    | -                         | -                 | -      |
| 900 |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                         | -                            | -                      | -                                                                                          | -                               | -                          | -     | 1 685 455,00                 | 922 160,93            | -                                         | -                          | -                                    | 771 199,00                | 150 961,93        | 54,71  |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                               | -                            | -                      | -                                                                                          | -                               | -                          | -     | 485 000,00                   | 4 920,00              | -                                         | -                          | -                                    | -                         | 4 920,00          | 1,01   |
|     |       | Budowa instalacji do ujęcia i odzyskiwania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu | -                            | -                      | -                                                                                          | -                               | -                          | -     | 485 000,00                   | 4 920,00              | -                                         | -                          | -                                    | -                         | 4 920,00          | 1,01   |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                           | -                            | -                      | -                                                                                          | -                               | -                          | -     | 900 000,00                   | 753 988,70            | -                                         | -                          | -                                    | 753 988,70                | -                 | 83,78  |
|     |       | Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych                                                                                                                           | -                            | -                      | -                                                                                          | -                               | -                          | -     | 800 000,00                   | 718 881,36            | -                                         | -                          | -                                    | 718 881,36                | -                 | 89,86  |
|     |       | Urządzanie i utrzymanie zieleni w mieście                                                                                                                                         | -                            | -                      | -                                                                                          | -                               | -                          | -     | 100 000,00                   | 35 107,34             | -                                         | -                          | -                                    | 35 107,34                 | -                 | 35,11  |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | -                            | -                      | -                                                                                          | -                               | -                          | -     | 300 455,00                   | 163 252,23            | -                                         | -                          | -                                    | 17 210,30                 | 146 041,93        | 54,34  |
|     |       | Zakup worków foliowych i rękawic jednorazowych na akcję Sprzątanie Świata                                                                                                         | -                            | -                      | -                                                                                          | -                               | -                          | -     | 3 000,00                     | -                     | -                                         | -                          | -                                    | -                         | -                 | -      |
|     |       | Likwidacja dzikich wysypisk                                                                                                                                                       | -                            | -                      | -                                                                                          | -                               | -                          | -     | 60 000,00                    | 2 539,95              | -                                         | -                          | -                                    | 2 539,95                  | -                 | 4,23   |
|     |       | Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska                                                              | -                            | -                      | -                                                                                          | -                               | -                          | -     | 12 455,00                    | 7 690,00              | -                                         | -                          | -                                    | 7 690,00                  | -                 | 61,74  |

| Dz.    | Roz. | Nazwa                                                                           | DOCHODY                      |                        |                                                                                            |                                 |                            |       | WYDATKI                      |                       |                                           |                            |                                      |                           |                   |        |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------|
|        |      |                                                                                 | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 roku | z tego                                                                                     |                                 |                            | % 5:4 | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | z tego                                    |                            |                                      |                           | wydatki majątkowe | % 10:9 |
|        |      |                                                                                 |                              |                        | § 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | § 0690 - Wpływy z różnych opłat | § 0920 - Pozostałe odsetki |       |                              |                       | wydatki bieżące, z tego:                  |                            |                                      |                           |                   |        |
|        |      |                                                                                 |                              |                        |                                                                                            |                                 |                            |       |                              |                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące |                   |        |
| 1      | 2    | 3                                                                               | 4                            | 5                      | 6                                                                                          | 7                               | 7                          | 8     | 9                            | 10                    | 11                                        | 12                         | 13                                   | 14                        | 15                | 16     |
|        |      | Prowadzenie działań w ramach wykonawstwa zastępczego                            | -                            | -                      | -                                                                                          | -                               | -                          | -     | 5 000,00                     | -                     | -                                         | -                          | -                                    | -                         | -                 | -      |
|        |      | Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i wspólnoty Mieszkańowe | -                            | -                      | -                                                                                          | -                               | -                          | -     | 200 000,00                   | 146 041,93            | -                                         | -                          | -                                    | -                         | 146 041,93        | 73,02  |
|        |      | Edukacja ekologiczna                                                            | -                            | -                      | -                                                                                          | -                               | -                          | -     | 20 000,00                    | 6 980,35              | -                                         | -                          | -                                    | 6 980,35                  | -                 | 34,90  |
| OGÓŁEM |      |                                                                                 | 1 600 000,00                 | 922 160,57             | 1 471,77                                                                                   | 919 051,42                      | 1 637,38                   | 57,64 | 1 685 455,00                 | 922 160,93            | -                                         | -                          | -                                    | 771 199,00                | 150 961,93        | 54,71  |

Pozostałe wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych

| Dz. | Roz.  | Nazwa                                                                                       | DOCHODY                      |                        |                                                                                            |                                 |                            |       | WYDATKI                      |                       |                                           |                            |                                      |                           |                   |    |  |  |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|----|--|--|
|     |       |                                                                                             | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 roku | z tego                                                                                     |                                 |                            | % 5:4 | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | z tego                                    |                            |                                      |                           |                   |    |  |  |
|     |       |                                                                                             |                              |                        | § 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | § 0690 - Wpływy z różnych opłat | § 0920 - Pozostałe odsetki |       |                              |                       | wydatki bieżące, z tego:                  |                            |                                      |                           | wydatki majątkowe |    |  |  |
|     |       |                                                                                             |                              |                        |                                                                                            |                                 |                            |       |                              |                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące |                   |    |  |  |
| 1   | 2     | 3                                                                                           | 4                            | 5                      | 6                                                                                          | 7                               | 7                          | 8     | 9                            | 10                    | 11                                        | 12                         | 13                                   | 14                        | 15                | 16 |  |  |
| 900 |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                   | -                            | -                      | -                                                                                          | -                               | -                          | -     | -                            | -                     | -                                         | -                          | -                                    | -                         | -                 | -  |  |  |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | -                            | -                      | -                                                                                          | -                               | -                          | -     | -                            | -                     | -                                         | -                          | -                                    | -                         | -                 | -  |  |  |
| 754 |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                          | -                            | -                      | -                                                                                          | -                               | -                          | -     | -                            | 10 300,00             | -                                         | -                          | -                                    | 10 300,00                 | -                 | -  |  |  |
|     | 75495 | Pozostała działalność                                                                       | -                            | -                      | -                                                                                          | -                               | -                          | -     | -                            | 10 300,00             | -                                         | -                          | -                                    | 10 300,00                 | -                 | -  |  |  |

/w zł i w gr/

| Dz.    | Roz.  | Nazwa                                                                                                                                                              | DOCHODY                      |                        |                                                                                            |                                 |                            |       | WYDATKI                      |                       |                                           |                            |                                      |                           |                   |        |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------|
|        |       |                                                                                                                                                                    | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 roku | z tego                                                                                     |                                 |                            | % 5:4 | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | z tego                                    |                            |                                      |                           | wydatki majątkowe | % 10:9 |
|        |       |                                                                                                                                                                    |                              |                        | § 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | § 0690 - Wpływy z różnych opłat | § 0920 - Pozostałe odsetki |       |                              |                       | wydatki bieżące, z tego:                  |                            |                                      |                           |                   |        |
|        |       |                                                                                                                                                                    |                              |                        |                                                                                            |                                 |                            |       |                              |                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące |                   |        |
| 1      | 2     | 3                                                                                                                                                                  | 4                            | 5                      | 6                                                                                          | 7                               | 7                          | 8     | 9                            | 10                    | 11                                        | 12                         | 13                                   | 14                        | 15                | 16     |
|        |       | Usługi związane z weryfikacją stanu technicznego systemu odwodnienia zabezpieczającego miasto Wałbrzyska przed skutkami zatopienia dawnych kopalń węgla kamiennego | -                            | -                      | -                                                                                          | -                               | -                          | -     | -                            | 10 300,00             | -                                         | -                          | -                                    | 10 300,00                 | -                 | -      |
| 900    |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                          | -                            | -                      | -                                                                                          | -                               | -                          | -     | -                            | 500 368,39            | 164 590,90                                | -                          | -                                    | 335 777,49                | -                 | -      |
|        | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                            | -                            | -                      | -                                                                                          | -                               | -                          | -     | -                            | 327 828,83            | -                                         | -                          | -                                    | 327 828,83                | -                 | -      |
|        |       | Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych                                                                                                            | -                            | -                      | -                                                                                          | -                               | -                          | -     | -                            | 327 828,83            | -                                         | -                          | -                                    | 327 828,83                | -                 | -      |
|        | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                              | -                            | -                      | -                                                                                          | -                               | -                          | -     | -                            | 172 539,56            | 164 590,90                                | -                          | -                                    | 7 948,66                  | -                 | -      |
|        |       | Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych                                                                                                            | -                            | -                      | -                                                                                          | -                               | -                          | -     | -                            | 172 539,56            | 164 590,90                                | -                          | -                                    | 7 948,66                  | -                 | -      |
| OGÓŁEM |       |                                                                                                                                                                    | -                            | -                      | -                                                                                          | -                               | -                          | -     | -                            | 510 668,39            | 164 590,90                                | -                          | -                                    | 346 077,49                | -                 | -      |
| RAZEM  |       |                                                                                                                                                                    | 1 600 000,00                 | 922 160,57             | 1 471,77                                                                                   | 919 051,42                      | 1 637,38                   | 57,64 | 1 685 455,00                 | 1 432 829,32          | 164 590,90                                | -                          | -                                    | 1 117 276,49              | 150 961,93        | 85,01  |

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO UJAWNIONE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2012 ROK**

/w zł i w gr/

| Dz. | Roz.  | Nazwa                                             | DOCHODY                      |                       |                                                                    |        | WYDATKI                      |                       |                                           |                            |                                      |                           |                   |        |
|-----|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------|
|     |       |                                                   | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | z tego                                                             | % 5:4  | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | z tego                                    |                            |                                      |                           | wydatki majątkowe | % 10:9 |
|     |       |                                                   |                              |                       | § 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych |        |                              |                       | wydatki bieżące, z tego:                  |                            |                                      |                           |                   |        |
|     |       |                                                   |                              |                       |                                                                    |        |                              |                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące |                   |        |
| 1   | 2     | 3                                                 | 4                            | 5                     | 6                                                                  | 8      | 9                            | 10                    | 11                                        | 12                         | 13                                   | 14                        | 15                | 16     |
| 754 |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 490 000,00                   | 946 396,36            | 946 396,36                                                         | 193,14 | -                            | -                     | -                                         | -                          | -                                    | -                         | -                 | -      |
|     | 75416 | Straż gminna (miejska)                            | 490 000,00                   | 946 396,36            | 946 396,36                                                         | 193,14 | -                            | -                     | -                                         | -                          | -                                    | -                         | -                 | -      |
| 600 |       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                              | -                            | -                     | -                                                                  | -      | 490 000,00                   | 946 396,36            | -                                         | -                          | -                                    | 946 396,36                | -                 | 193,14 |
|     | 60016 | Drogi publiczne gminne                            | -                            | -                     | -                                                                  | -      | 490 000,00                   | 946 396,36            | -                                         | -                          | -                                    | 946 396,36                | -                 | 193,14 |
|     |       | Remonty dróg gminnych*                            | -                            | -                     | -                                                                  | -      | 490 000,00                   | 946 396,36            | -                                         | -                          | -                                    | 946 396,36                | -                 | 193,14 |
|     |       | OGÓŁEM                                            | 490 000,00                   | 946 396,36            | 946 396,36                                                         | 193,14 | 490 000,00                   | 946 396,36            | -                                         | -                          | -                                    | 946 396,36                | -                 | 193,14 |

\* Przekroczenie planu wydatków wynika z braku korekty planu w powyższym załączniku w trakcie roku 2012.

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANE ZA 2012 ROK**

/w zł i w gr/

| Dz.    | Roz.  | Nazwa                                                                                                                                 | DOCHODY                      |                       |                                                                                                                            |       | WYDATKI                      |                       |                                           |                            |                                      |                           |                   |        |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------|
|        |       |                                                                                                                                       | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | z tego                                                                                                                     | % 5:4 | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | z tego                                    |                            |                                      |                           | wydatki majątkowe | % 10:9 |
|        |       |                                                                                                                                       |                              |                       | § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |       |                              |                       | wydatki bieżące, z tego:                  |                            |                                      |                           |                   |        |
|        |       |                                                                                                                                       |                              |                       |                                                                                                                            |       |                              |                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące |                   |        |
| 1      | 2     | 3                                                                                                                                     | 4                            | 5                     | 6                                                                                                                          | 8     | 9                            | 10                    | 11                                        | 12                         | 13                                   | 14                        | 15                | 16     |
| 756    |       | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 198 000,00                   | 182 912,97            | 182 912,97                                                                                                                 | 92,38 | -                            | -                     | -                                         | -                          | -                                    | -                         | -                 | -      |
|        | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                      | 198 000,00                   | 182 912,97            | 182 912,97                                                                                                                 | 92,38 | -                            | -                     | -                                         | -                          | -                                    | -                         | -                 | -      |
| 600    |       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                  | -                            | -                     | -                                                                                                                          | -     | 472 740,00                   | 414 454,60            | -                                         | -                          | -                                    | 359 072,60                | 55 382,00         | 87,67  |
|        | 60004 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                            | -                            | -                     | -                                                                                                                          | -     | 472 740,00                   | 414 454,60            | -                                         | -                          | -                                    | 359 072,60                | 55 382,00         | 87,67  |
|        |       | Utrzymanie infrastruktury przystankowej                                                                                               | -                            | -                     | -                                                                                                                          | -     | 382 740,00                   | 359 072,60            | -                                         | -                          | -                                    | 359 072,60                | -                 | 93,82  |
|        |       | Zakupy inwestycyjne w infrastrukturze przystankowej                                                                                   | -                            | -                     | -                                                                                                                          | -     | 90 000,00                    | 55 382,00             | -                                         | -                          | -                                    | -                         | 55 382,00         | 61,54  |
| OGÓŁEM |       |                                                                                                                                       | 198 000,00                   | 182 912,97            | 182 912,97                                                                                                                 | 92,38 | 472 740,00                   | 414 454,60            | -                                         | -                          | -                                    | 359 072,60                | 55 382,00         | 87,67  |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK**

/w zł i w gr/

| Dz. | Roz.                                                                                   | Nazwa | DOCHODY                                    |                              |                       |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |        |        | WYDATKI                                    |                              |                       |                                           |                            |                                      |                           |                   |         |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------|---------|
|     |                                                                                        |       | Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | z tego                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      | % 6:4  | % 6:5  | Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | z tego                                    |                            |                                      |                           | wydatki majątkowe | % 14:12 | % 14:13 |
|     |                                                                                        |       |                                            |                              |                       |                                                                                                                                                                                | § 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | § 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |        |        |                                            |                              |                       | wydatki bieżące, z tego:                  |                            |                                      |                           |                   |         |         |
|     |                                                                                        |       |                                            |                              |                       |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |        |        |                                            |                              |                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące |                   |         |         |
| 1   | 2                                                                                      | 3     | 4                                          | 5                            | 6                     | 7                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                                        | 9                                                                                                                                                                    | 10     | 11     | 12                                         | 13                           | 14                    | 15                                        | 16                         | 17                                   | 18                        | 19                | 20      | 21      |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                  |       | -                                          | 23 637,59                    | 23 637,59             | 23 637,59                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                    | -      | 100,00 | -                                          | 23 637,59                    | 23 637,59             | 463,49                                    | -                          | -                                    | 23 174,10                 | -                 | -       | 100,00  |
|     | 01095 Pozostała działalność                                                            |       | -                                          | 23 637,59                    | 23 637,59             | 23 637,59                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                    | -      | 100,00 | -                                          | 23 637,59                    | 23 637,59             | 463,49                                    | -                          | -                                    | 23 174,10                 | -                 | -       | 100,00  |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                |       | -                                          | 100 000,00                   | 89 776,35             | 89 776,35                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                    |        | 89,78  | -                                          | 100 000,00                   | 89 776,35             | -                                         | -                          | -                                    | 89 776,35                 | -                 | -       | 89,78   |
|     | 70095 Pozostała działalność                                                            |       | -                                          | 100 000,00                   | 89 776,35             | 89 776,35                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                    |        | 89,78  | -                                          | 100 000,00                   | 89 776,35             | -                                         | -                          | -                                    | 89 776,35                 | -                 | -       | 89,87   |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                   |       | 5 000,00                                   | 5 000,00                     | 5 000,00              | -                                                                                                                                                                              | 5 000,00                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                    | 100,00 | 100,00 | 5 000,00                                   | 5 000,00                     | 5 000,00              | -                                         | -                          | -                                    | 5 000,00                  | -                 | 100,00  | 100,00  |
|     | 71035 Cmentarze                                                                        |       | 5 000,00                                   | 5 000,00                     | 5 000,00              | -                                                                                                                                                                              | 5 000,00                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                    | 100,00 | 100,00 | 5 000,00                                   | 5 000,00                     | 5 000,00              | -                                         | -                          | -                                    | 5 000,00                  | -                 | 100,00  | 100,00  |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                |       | 445 206,00                                 | 443 699,00                   | 443 697,38            | 443 697,38                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                    | 99,66  | 100,00 | 445 206,00                                 | 443 699,00                   | 443 697,38            | 399 754,26                                | -                          | -                                    | 43 943,12                 | -                 | 99,66   | 100,00  |
|     | 75011 Urzędy wojewódzkie                                                               |       | 445 206,00                                 | 443 699,00                   | 443 697,38            | 443 697,38                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                    | 99,66  | 100,00 | 445 206,00                                 | 443 699,00                   | 443 697,38            | 399 754,26                                | -                          | -                                    | 43 943,12                 | -                 | 99,66   | 100,00  |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |       | 20 948,00                                  | 20 948,00                    | 20 938,07             | 20 938,07                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                    | 99,95  | 99,95  | 20 948,00                                  | 20 948,00                    | 20 938,07             | 7 961,70                                  | -                          | -                                    | 12 976,37                 | -                 | 99,95   | 99,95   |
|     | 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa            |       | 20 948,00                                  | 20 948,00                    | 20 938,07             | 20 938,07                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                    | 99,95  | 99,95  | 20 948,00                                  | 20 948,00                    | 20 938,07             | 7 961,70                                  | -                          | -                                    | 12 976,37                 | -                 | 99,95   | 99,95   |
| 752 | OBRONA NARODOWA                                                                        |       | 1 000,00                                   | 1 000,00                     | 1 000,00              | 1 000,00                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                    | 100,00 | 100,00 | 1 000,00                                   | 1 000,00                     | 1 000,00              | -                                         | -                          | -                                    | 1 000,00                  | -                 | 100,00  | 100,00  |
|     | 75212 Pozostałe wydatki obronne                                                        |       | 1 000,00                                   | 1 000,00                     | 1 000,00              | 1 000,00                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                    | 100,00 | 100,00 | 1 000,00                                   | 1 000,00                     | 1 000,00              | -                                         | -                          | -                                    | 1 000,00                  | -                 | 100,00  | 100,00  |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                     |       | 5 000,00                                   | 5 000,00                     | 5 000,00              | 5 000,00                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                    | 100,00 | 100,00 | 5 000,00                                   | 5 000,00                     | 5 000,00              | -                                         | -                          | -                                    | 5 000,00                  | -                 | 100,00  | 100,00  |
|     | 75414 Obrona cywilna                                                                   |       | 5 000,00                                   | 5 000,00                     | 5 000,00              | 5 000,00                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                    | 100,00 | 100,00 | 5 000,00                                   | 5 000,00                     | 5 000,00              | -                                         | -                          | -                                    | 5 000,00                  | -                 | 100,00  | 100,00  |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                   |       | -                                          | 36 593,00                    | 36 592,76             | 3 599,76                                                                                                                                                                       | 32 993,00                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                    | -      | 100,00 | -                                          | 36 593,00                    | 36 592,76             | -                                         |                            |                                      | 36 592,76                 | -                 | -       | 100,00  |
|     | 80195 Pozostała działalność                                                            |       | -                                          | 36 593,00                    | 36 592,76             | 3 599,76                                                                                                                                                                       | 32 993,00                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                    | -      | 100,00 | -                                          | 36 593,00                    | 36 592,76             |                                           |                            |                                      | 36 592,76                 | -                 | -       | 100,00  |

| Dz.    | Roz.  | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | DOCHODY                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |        |        | Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | WYDATKI      |    |               |            |                                           |                            |                                      |                           |                   |         |         |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|----|---------------|------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------|---------|
|        |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                              |                       | § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | z tego                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      | % 6:4  | % 6:5  |                                            |                              |                       | z tego       |    |               |            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe | % 14:12 | % 14:13 |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                              |                       |                                                                                                                                                                                | § 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | § 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |        |        |                                            |                              |                       |              |    |               |            |                                           |                            |                                      |                           |                   |         |         |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                              |                       |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |        |        |                                            |                              |                       |              |    |               |            |                                           |                            |                                      |                           |                   |         |         |
| 1      | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                                          | 5                            | 6                     | 7                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                                        | 9                                                                                                                                                                    | 10     | 11     | 12                                         | 13                           | 14                    | 15           | 16 | 17            | 18         | 19                                        | 20                         | 21                                   |                           |                   |         |         |
| 851    |       | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                  | -                                          | 30 700,00                    | 30 698,45             | 30 698,45                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                    | -      | 99,99  | -                                          | 30 700,00                    | 30 698,45             | 30 285,60    | -  | -             | 412,85     | -                                         | -                          | 99,99                                |                           |                   |         |         |
|        | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | -                                          | 30 700,00                    | 30 698,45             | 30 698,45                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                    | -      | 99,99  | -                                          | 30 700,00                    | 30 698,45             | 30 285,60    | -  | -             | 412,85     | -                                         | -                          | 99,99                                |                           |                   |         |         |
| 852    |       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                  | 29 203 900,00                              | 30 072 829,00                | 30 019 358,85         | 30 019 358,85                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                    | 102,79 | 99,82  | 29 203 900,00                              | 30 072 829,00                | 30 019 358,85         | 1 589 175,34 | -  | 27 799 263,40 | 630 920,11 | -                                         | 102,79                     | 99,82                                |                           |                   |         |         |
|        | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 374 400,00                                 | 383 400,00                   | 383 199,86            | 383 199,86                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                    | 102,35 | 99,95  | 374 400,00                                 | 383 400,00                   | 383 199,86            | 255 489,29   | -  | -             | 127 710,57 | -                                         | 102,35                     | 102,35                               |                           |                   |         |         |
|        | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 28 455 000,00                              | 28 928 000,00                | 28 927 876,16         | 28 927 876,16                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                    | 101,66 | 100,00 | 28 455 000,00                              | 28 928 000,00                | 28 927 876,16         | 1 323 612,72 | -  | 27 460 163,40 | 144 100,04 | -                                         | 101,66                     | 101,66                               |                           |                   |         |         |
|        | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 63 500,00                                  | 147 912,00                   | 147 912,00            | 147 912,00                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                    | 232,93 | 100,00 | 63 500,00                                  | 147 912,00                   | 147 912,00            | -            | -  | -             | 147 912,00 | -                                         | 232,93                     | 100,00                               |                           |                   |         |         |
|        | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | -                                          | 11 317,00                    | 10 073,33             | 10 073,33                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                    | -      | 89,01  | -                                          | 11 317,00                    | 10 073,33             | 10 073,33    | -  | -             | -          | -                                         | -                          | 89,01                                |                           |                   |         |         |
|        | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 311 000,00                                 | 246 000,00                   | 211 197,50            | 211 197,50                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                    | 67,91  | 85,85  | 311 000,00                                 | 246 000,00                   | 211 197,50            | -            | -  | -             | 211 197,50 | -                                         | 67,91                      | 67,91                                |                           |                   |         |         |
|        | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | -                                          | 356 200,00                   | 339 100,00            | 339 100,00                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                    | -      | 95,20  | -                                          | 356 200,00                   | 339 100,00            | -            | -  | 339 100,00    | -          | -                                         | -                          | 95,20                                |                           |                   |         |         |
| 854    |       | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                    | -                                          | 2 400,00                     | 2 400,00              | 2 400,00                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                    | -      | -      | -                                          | 2 400,00                     | 2 400,00              | -            | -  | 2 400,00      | -          | -                                         | -                          | 100,00                               |                           |                   |         |         |
|        | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | -                                          | 2 400,00                     | 2 400,00              | 2 400,00                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                    | -      | -      | -                                          | 2 400,00                     | 2 400,00              | -            | -  | 2 400,00      | -          | -                                         | -                          | 100,00                               |                           |                   |         |         |
| OGÓŁEM |       |                                                                                                                                                                                                                  | 29 681 054,00                              | 30 741 806,59                | 30 678 099,45         | 30 640 106,45                                                                                                                                                                  | 37 993,00                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                    | 103,36 | 99,79  | 29 681 054,00                              | 30 741 806,59                | 30 678 099,45         | 2 027 640,39 | -  | 27 801 663,40 | 848 795,66 | -                                         | 103,36                     | 99,79                                |                           |                   |         |         |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZA 2012 ROK**

/w zł i w gr/

| Dz. | Roz.  | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | DOCHODY                                      |                                 |                       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |          |          |                                                  |                                 |                          | WYDATKI                                         |                                  |                                            |                              |              |                      |            |            |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|------------|------------|
|     |       |                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2012<br>według uchwały<br>budżetowej | Plan na 2012 rok<br>po zmianach | Wykonanie 2012<br>rok | z tego                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | %<br>6:4 | %<br>6:5 | Plan na 2012 rok<br>według uchwały<br>budżetowej | Plan na 2012 rok po<br>zmianach | Wykonanie za<br>2012 rok | z tego                                          |                                  |                                            |                              |              | wydatki<br>majątkowe | %<br>13:11 | %<br>13:12 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                 |                       | § 2030 - Dotacje celowe<br>otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację<br>własnych zadań bieżących<br>gmin (związków gmin) | § 6330 - Dotacje<br>celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na<br>realizację inwestycji i<br>zakupów<br>inwestycyjnych własnych<br>gmin (związków gmin) |          |          |                                                  |                                 |                          | wydatki bieżące, w tym                          |                                  |                                            |                              |              |                      |            |            |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                 |                       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |          |          |                                                  |                                 |                          | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | pozostałe<br>wydatki bieżące |              |                      |            |            |
| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                                            | 5                               | 6                     | 7                                                                                                                           | 8                                                                                                                                                     | 9        | 10       | 11                                               | 12                              | 13                       | 14                                              | 15                               | 16                                         | 17                           | 18           | 19                   | 20         |            |
| 600 |       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                             | -                                            | 667 997,00                      | 667 997,00            | -                                                                                                                           | 667 997,00                                                                                                                                            | -        | 100,00   | -                                                | 667 997,00                      | 667 997,00               | -                                               | -                                | -                                          | -                            | 667 997,00   | -                    | 100,00     |            |
|     | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                           | -                                            | 667 997,00                      | 667 997,00            | -                                                                                                                           | 667 997,00                                                                                                                                            | -        | 100,00   | -                                                | 667 997,00                      | 667 997,00               | -                                               | -                                | -                                          | -                            | 667 997,00   | -                    | 100,00     |            |
| 801 |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                             | -                                            | 124 216,00                      | 116 737,98            | 1 715,51                                                                                                                    | 115 022,47                                                                                                                                            | -        | 93,98    | -                                                | 124 216,00                      | 116 737,98               | 1 715,51                                        | -                                | -                                          | -                            | 115 022,47   | -                    | 93,98      |            |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                | -                                            | 122 500,00                      | 115 022,47            | -                                                                                                                           | 115 022,47                                                                                                                                            | -        | 93,90    | -                                                | 122 500,00                      | 115 022,47               | -                                               | -                                | -                                          | -                            | 115 022,47   | -                    | 93,90      |            |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | -                                            | 1 716,00                        | 1 715,51              | 1 715,51                                                                                                                    | -                                                                                                                                                     | -        | -        | -                                                | 1 716,00                        | 1 715,51                 | 1 715,51                                        | -                                | -                                          | -                            | -            | -                    | 99,97      |            |
| 852 |       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                  | 12 737 600,00                                | 16 005 375,00                   | 15 997 790,68         | 15 997 790,68                                                                                                               | -                                                                                                                                                     | 635,13   | 596,06   | 12 737 600,00                                    | 16 005 375,00                   | 15 997 790,68            | 1 529 233,31                                    | -                                | 13 892 365,37                              | 576 192,00                   | -            | 635,13               | 596,06     |            |
|     | 85206 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | -                                            | 67 499,00                       | 64 912,31             | 64 912,31                                                                                                                   | -                                                                                                                                                     | -        | 96,17    | -                                                | 67 499,00                       | 64 912,31                | 64 912,31                                       | -                                | -                                          | -                            | -            | -                    | 96,17      |            |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 291 200,00                                   | 354 113,00                      | 354 113,00            | 354 113,00                                                                                                                  | -                                                                                                                                                     | 121,60   | 100,00   | 291 200,00                                       | 354 113,00                      | 354 113,00               | -                                               | -                                | -                                          | 354 113,00                   | -            | 121,60               | 100,00     |            |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 4 701 000,00                                 | 5 482 197,00                    | 5 482 197,00          | 5 482 197,00                                                                                                                | -                                                                                                                                                     | 116,62   | 100,00   | 4 701 000,00                                     | 5 482 197,00                    | 5 482 197,00             | -                                               | -                                | 5 482 197,00                               | -                            | -            | 116,62               | 100,00     |            |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 3 983 000,00                                 | 4 587 159,00                    | 4 582 161,37          | 4 582 161,37                                                                                                                | -                                                                                                                                                     | 115,04   | 99,89    | 3 983 000,00                                     | 4 587 159,00                    | 4 582 161,37             | -                                               | -                                | 4 582 161,37                               | -                            | -            | 115,04               | 99,89      |            |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 1 530 400,00                                 | 1 694 400,00                    | 1 694 400,00          | 1 694 400,00                                                                                                                | -                                                                                                                                                     | 110,72   | 100,00   | 1 530 400,00                                     | 1 694 400,00                    | 1 694 400,00             | 1 464 321,00                                    | -                                | 8 000,00                                   | 222 079,00                   | -            | 110,72               | 100,00     |            |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 2 232 000,00                                 | 3 820 007,00                    | 3 820 007,00          | 3 820 007,00                                                                                                                | -                                                                                                                                                     | 171,15   | 100,00   | 2 232 000,00                                     | 3 820 007,00                    | 3 820 007,00             | -                                               | -                                | 3 820 007,00                               | -                            | -            | 171,15               | 100,00     |            |
| 853 |       | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                 | -                                            | 2 135 480,00                    | 2 135 480,00          | 435 700,00                                                                                                                  | 1 699 780,00                                                                                                                                          | -        | 100,00   | -                                                | 2 135 480,00                    | 2 135 480,00             | 223 795,00                                      | -                                | 1 700,00                                   | 210 205,00                   | 1 699 780,00 | -                    | 100,00     |            |
|     | 85305 | Żłobki                                                                                                                                                                                                           | -                                            | 2 135 480,00                    | 2 135 480,00          | 435 700,00                                                                                                                  | 1 699 780,00                                                                                                                                          | -        | 100,00   | -                                                | 2 135 480,00                    | 2 135 480,00             | 223 795,00                                      | -                                | 1 700,00                                   | 210 205,00                   | 1 699 780,00 | -                    | 100,00     |            |
| 854 |       | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                    | -                                            | 1 673 735,00                    | 1 587 306,86          | 1 587 306,86                                                                                                                | -                                                                                                                                                     | -        | 94,84    | -                                                | 1 673 735,00                    | 1 587 306,86             | -                                               | -                                | 1 587 306,86                               | -                            | -            | -                    | 94,84      |            |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | -                                            | 1 673 735,00                    | 1 587 306,86          | 1 587 306,86                                                                                                                | -                                                                                                                                                     | -        | 94,84    | -                                                | 1 673 735,00                    | 1 587 306,86             | -                                               | -                                | 1 587 306,86                               | -                            | -            | -                    | 94,84      |            |
|     |       | OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                           | 12 737 600,00                                | 20 606 803,00                   | 20 505 312,52         | 18 022 513,05                                                                                                               | 2 482 799,47                                                                                                                                          | 160,98   | 99,51    | 12 737 600,00                                    | 20 606 803,00                   | 20 505 312,52            | 1 754 743,82                                    | -                                | 15 481 372,23                              | 786 397,00                   | 2 482 799,47 | 160,98               | 99,51      |            |

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2012 ROK

/w zł i w gr/

| Dz. | Roz.  | Nazwa                                         | DOCHODY                                          |                             |                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                                 | Plan na 2012 rok<br>według uchwały<br>budżetowej |                                            | Plan na 2012 rok po<br>zmianach |                      | Wykonanie za<br>2012 rok |            | WYDATKI                |        |        |        |  |  |  |
|-----|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
|     |       |                                               | z tego                                           |                             |                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | z tego                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                                 |                                                  |                                            |                                 |                      |                          |            | z tego                 |        |        |        |  |  |  |
|     |       |                                               |                                                  |                             |                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                                 |                                                  |                                            |                                 |                      |                          |            | wydatki bieżące, w tym |        |        |        |  |  |  |
|     |       |                                               | Plan na 2012 rok<br>według uchwały<br>budżetowej | Plan na 2012 po<br>zmianach | Wykonanie za<br>2012 rok | § 2310 - Dotacje<br>celowe otrzymane z<br>gminy na zadania<br>bieżące realizowane na<br>podstawie porozumień<br>(umów) między<br>jednostkami samorządu<br>terytorialnego | § 2320 - Dotacje<br>celowe otrzymane z<br>powiatu na zadania<br>bieżące realizowane na<br>podstawie porozumień<br>(umów) między<br>jednostkami samorządu<br>terytorialnego | § 2710 - Dotacja<br>celowa otrzymana z<br>tytułu pomocy<br>finansowej udzielanej<br>między jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego na<br>dofinansowanie<br>własnych zadań<br>bieżących | § 6300 - Wpływy z<br>tytułu pomocy<br>finansowej udzielanej<br>między jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego na<br>dofinansowanie<br>własnych zadań<br>inwestycyjnych i<br>zakupów<br>inwestycyjnych | § 6610 - Dotacje<br>celowe otrzymane z<br>gminy na inwestycje i<br>zakupy inwestycyjne<br>realizowane na<br>podstawie porozumień<br>(umów) między<br>jednostkami samorządu<br>terytorialnego | § 6630 - Dotacje<br>celowe otrzymane z<br>samorządu<br>województwa na<br>inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne<br>realizowane na<br>podstawie porozumień<br>(umów) między<br>jednostkami samorządu<br>terytorialnego | %<br>6:4 | %<br>6:5 | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | dotacje na<br>zadania bieżące                    | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | pozostałe<br>wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe | %<br>16:14               | %<br>16:15 |                        |        |        |        |  |  |  |
| 1   | 2     | 3                                             | 4                                                | 5                           | 6                        | 7                                                                                                                                                                        | 8                                                                                                                                                                          | 9                                                                                                                                                                                         | 10                                                                                                                                                                                                       | 11                                                                                                                                                                                           | 11                                                                                                                                                                                                                 | 12       | 13       | 14                                              | 15                                               | 16                                         | 17                              | 18                   | 19                       | 20         | 21                     | 22     | 23     |        |  |  |  |
| 600 |       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                          | 475 000,00                                       | 3 090 044,00                | 1 510 653,99             | -                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                         | 377 521,37                                                                                                                                                                                               | 377 521,38                                                                                                                                                                                   | 755 611,24                                                                                                                                                                                                         | 318,03   | 48,89    | 475 000,00                                      | 2 778 864,00                                     | 1 199 473,17                               | -                               | -                    | -                        | -          | 1 199 473,17           | 43,16  | 43,16  |        |  |  |  |
|     | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie                   | 475 000,00                                       | 2 335 000,00                | 755 611,24               | -                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                            | 755 611,24                                                                                                                                                                                                         | -        | 32,36    | 475 000,00                                      | 2 335 000,00                                     | 755 611,24                                 | -                               | -                    | -                        | -          | 755 611,24             | 32,36  | 32,36  |        |  |  |  |
|     | 60016 | Drogi publiczne gminne*                       | -                                                | 755 044,00                  | 755 042,75               | -                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                         | 377 521,37                                                                                                                                                                                               | 377 521,38                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                  | -        | -        | -                                               | 443 864,00                                       | 443 861,93                                 | -                               | -                    | -                        | -          | 443 861,93             | 100,00 | 100,00 |        |  |  |  |
| 801 |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE                          | 46 222,00                                        | 15 844,00                   | 15 841,95                | 15 841,95                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                  | 34,27    | 99,99    | 46 222,00                                       | 15 844,00                                        | 15 841,95                                  | 12 795,26                       | -                    | -                        | -          | 3 046,69               | -      | 34,27  | 99,99  |  |  |  |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20 633,00                                        | 13 644,00                   | 13 641,95                | 13 641,95                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                  | 66,12    | 99,98    | 20 633,00                                       | 13 644,00                                        | 13 641,95                                  | 12 795,26                       | -                    | -                        | -          | 846,69                 | -      | 66,12  | 99,98  |  |  |  |
|     | 80104 | Przedszkola**                                 | 24 389,00                                        | -                           | -                        | -                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                  | -        | -        | 24 389,00                                       | -                                                | -                                          | -                               | -                    | -                        | -          | -                      | -      | -      | -      |  |  |  |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                    | 1 200,00                                         | 2 200,00                    | 2 200,00                 | 2 200,00                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                  | 183,33   | 100,00   | 1 200,00                                        | 2 200,00                                         | 2 200,00                                   | -                               | -                    | -                        | -          | 2 200,00               | -      | 183,33 | 100,00 |  |  |  |
| 921 |       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO      | 200 000,00                                       | 200 000,00                  | 200 000,00               | -                                                                                                                                                                        | 200 000,00                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                  | 100,00   | 100,00   | 200 000,00                                      | 200 000,00                                       | 200 000,00                                 | -                               | 200 000,00           | -                        | -          | -                      | -      | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|     | 92116 | Biblioteki                                    | 200 000,00                                       | 200 000,00                  | 200 000,00               | -                                                                                                                                                                        | 200 000,00                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                  | 100,00   | 100,00   | 200 000,00                                      | 200 000,00                                       | 200 000,00                                 | -                               | 200 000,00           | -                        | -          | -                      | -      | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|     |       | OGÓŁEM                                        | 721 222,00                                       | 3 305 888,00                | 1 726 495,94             | 15 841,95                                                                                                                                                                | 200 000,00                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                         | 377 521,37                                                                                                                                                                                               | 377 521,38                                                                                                                                                                                   | 755 611,24                                                                                                                                                                                                         | 239,38   | 52,22    | 721 222,00                                      | 2 994 708,00                                     | 1 415 315,12                               | 12 795,26                       | 200 000,00           | -                        | 3 046,69   | 1 199 473,17           | 196,24 | 47,26  |        |  |  |  |

\* Wykonanie dochodów i wydatków w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu". W kwocie dochodów środki w wysokości 311.180,82 zł stanowią refundację wydatków poniesionych w 2011 roku.

\*\*Zmniejszenie planu w rozdz. 80104 - Przedszkola wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej i przyjęcia otrzymywanych wpływów od innych gmin jako zakupu usług

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH  
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZA 2012 ROK**

/w zł i w gr/

| Lp.         | Rodzaj zadłużenia                                                                                                           | Kredytodawca/ pożyczkodawca/<br>emitent obligacji        | Klasyfikacja<br>przychodów<br>i rozchodów | Plan wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2012 rok<br>po zmianach | Wykonanie<br>do dnia<br>31.12.2012 roku | Kwota wg stanu<br>na dzień<br>31.12.2012 rok |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                           | 3                                                        | 4                                         | 5                             | 6                                  | 7                                       | 8                                            |
| <b>I.</b>   | <b>Przychody</b>                                                                                                            |                                                          |                                           | <b>98 667 036,00</b>          | <b>89 027 870,00</b>               | <b>93 867 166,78</b>                    | <b>-</b>                                     |
| 1.          | Kredyty                                                                                                                     |                                                          |                                           | <b>98 667 036,00</b>          | <b>28 852 484,00</b>               | <b>28 852 484,00</b>                    | <b>-</b>                                     |
|             |                                                                                                                             | 1) PKO BP S.A.                                           | § 952                                     | 98 667 036,00                 | 28 852 484,00                      | 28 852 484,00                           | -                                            |
|             |                                                                                                                             | * na zadania współfinansowane przez UE                   |                                           | 69 556 552,00                 | -                                  | -                                       | -                                            |
| 2.          | Obligacje                                                                                                                   |                                                          |                                           | -                             | <b>57 000 000,00</b>               | <b>57 000 000,00</b>                    | <b>-</b>                                     |
|             |                                                                                                                             | 1) PKO BP S.A., w tym:                                   | § 931                                     | -                             | 57 000 000,00                      | 57 000 000,00                           | -                                            |
|             |                                                                                                                             | * na zadania współfinansowane przez UE                   |                                           | -                             | 39 556 538,00                      | 39 556 538,00                           | -                                            |
| 3.          | Inne                                                                                                                        |                                                          | <b>§ 950</b>                              | <b>-</b>                      | <b>3 175 386,00</b>                | <b>8 014 682,78</b>                     | <b>-</b>                                     |
| <b>II.</b>  | <b>Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych</b>                                                                      |                                                          |                                           | <b>29 110 484,00</b>          | <b>46 295 946,00</b>               | <b>46 295 945,50</b>                    | <b>241 862 294,86</b>                        |
| 1.          | Kredyty                                                                                                                     |                                                          |                                           | <b>24 110 484,00</b>          | <b>32 495 946,00</b>               | <b>32 495 945,50</b>                    | <b>121 099 930,54</b>                        |
|             |                                                                                                                             | 1) BGK                                                   | § 992                                     | 151 600,00                    | 151 600,00                         | 151 600,00                              | -                                            |
|             |                                                                                                                             | 2) BOŚ S.A.<br>Nr umowy 030/I/8/2003                     | § 992                                     | 2 444 512,00                  | 2 444 512,00                       | 2 444 512,00                            | -                                            |
|             |                                                                                                                             | 3) BOŚ S.A.<br>Nr umowy 030/I/28/2003                    | § 992                                     | 2 222 240,00                  | 2 222 240,00                       | 2 222 240,00                            | -                                            |
|             |                                                                                                                             | 4) BZ WBK S.A.<br>Nr umowy 2356/72/04                    | § 992                                     | 1 875 000,00                  | 1 875 000,00                       | 1 875 000,00                            | -                                            |
|             |                                                                                                                             | 5) BOŚ S.A.<br>Nr umowy 030/I/24/2005                    | § 992                                     | 2 857 140,00                  | 2 857 140,00                       | 2 857 140,00                            | -                                            |
|             |                                                                                                                             | 6) BOŚ S.A.<br>Kredyty term. zaciągnięte<br>w 2005 roku  | § 992                                     | 292 332,00                    | 852 750,00                         | 852 749,50                              | 292 332,00                                   |
|             |                                                                                                                             | 7) PKO BP S.A.<br>Nr umowy 310-11/3/I/5/2005             | § 992                                     | 1 999 976,00                  | 1 999 976,00                       | 1 999 976,00                            | -                                            |
|             |                                                                                                                             | 8) PKO BP S.A.<br>Nr umowy 310-13/3/II/1/2006            | § 992                                     | 1 673 340,00                  | 3 346 680,00                       | 3 346 680,00                            | 3 346 652,00                                 |
|             |                                                                                                                             | 9) PKO BP S.A.<br>Nr umowy 310-11/3/I/8/2006             | § 992                                     | 777 780,00                    | 1 555 560,00                       | 1 555 560,00                            | 1 555 540,00                                 |
|             |                                                                                                                             | 10) BGŻ S.A.<br>Kredyty term. zaciągnięte<br>w 2005 roku | § 992                                     | 123 528,00                    | 360 348,00                         | 360 348,00                              | 123 528,00                                   |
|             |                                                                                                                             | 11) PKO BP S.A.<br>Nr umowy 310-13/3/II/3/2007           | § 992                                     | 2 501 616,00                  | 5 003 232,00                       | 5 003 232,00                            | 5 003 237,00                                 |
|             |                                                                                                                             | 12) PKO BP S.A.<br>Nr umowy 310/13/3/I/5/2007            | § 992                                     | 875 004,00                    | 1 750 008,00                       | 1 750 008,00                            | 1 749 976,00                                 |
|             |                                                                                                                             | 13) PKO BP S.A.<br>Kredyt z 2009 r.                      | § 992                                     | 1 760 484,00                  | 3 520 968,00                       | 3 520 968,00                            | 19 365 387,00                                |
|             |                                                                                                                             | 14) Dexia                                                | § 992                                     | 1 026 072,00                  | 1 026 072,00                       | 1 026 072,00                            | 8 208 657,77                                 |
|             |                                                                                                                             | 15) PKO BP S.A.<br>Kredyt z 2010 r., w tym:              | § 992                                     | 2 159 076,00                  | 2 159 076,00                       | 2 159 076,00                            | 28 068 151,25                                |
|             |                                                                                                                             | * na zadania współfinansowane przez UE                   |                                           | 2 159 076,00                  | 2 159 076,00                       | 2 159 076,00                            | 28 068 151,25                                |
|             |                                                                                                                             | 16) PKO BP S.A., w tym:<br>Kredyt z 2011 r.              | § 992                                     | 1 370 784,00                  | 1 370 784,00                       | 1 370 784,00                            | 24 533 985,52                                |
|             |                                                                                                                             | * na zadania współfinansowane przez UE                   |                                           | 895 872,00                    | 895 872,00                         | 895 872,00                              | 15 608 976,31                                |
|             |                                                                                                                             | 17) PKO BP S.A.<br>Kredyt z 2012r.                       | § 992                                     | -                             | -                                  | -                                       | 28 852 484,00                                |
| 2.          | Wykup obligacji samorządowych                                                                                               |                                                          |                                           | <b>5 000 000,00</b>           | <b>13 800 000,00</b>               | <b>13 800 000,00</b>                    | <b>103 550 000,00</b>                        |
|             |                                                                                                                             | 1) PKO BP S.A.<br>Nr umowy BI/49/2001                    | § 982                                     | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00                       | 5 000 000,00                            | -                                            |
|             |                                                                                                                             | 2) PKO BP S.A.<br>Nr umowy DSF 31/2008                   | § 982                                     | -                             | 5 800 000,00                       | 5 800 000,00                            | 3 000 000,00                                 |
|             |                                                                                                                             | 3) PKO S.A.<br>Nr umowy DFP/27/2010                      | § 982                                     | -                             | 3 000 000,00                       | 3 000 000,00                            | 23 550 000,00                                |
|             |                                                                                                                             | 4) PKO S.A. z 2011 roku, w tym:                          | § 982                                     | -                             | -                                  | -                                       | 20 000 000,00                                |
|             |                                                                                                                             | * na zadania współfinansowane przez UE                   | § 983                                     | -                             | -                                  | -                                       | 7 512 400,00                                 |
|             |                                                                                                                             | 5) PKO S.A. z 2012 roku, w tym:                          | § 984                                     | -                             | -                                  | -                                       | 57 000 000,00                                |
|             |                                                                                                                             | * na zadania współfinansowane przez UE                   | § 985                                     | -                             | -                                  | -                                       | 39 556 538,00                                |
| 3.          | Zobowiązania wymagalne w tym:                                                                                               |                                                          |                                           | -                             | -                                  | -                                       | -                                            |
|             | - pozostałe                                                                                                                 |                                                          |                                           | -                             | -                                  | -                                       | -                                            |
| 4.          | Zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych |                                                          |                                           | -                             | -                                  | -                                       | <b>17 212 364,32</b>                         |
| <b>III.</b> | <b>Poręczenia i gwarancje</b>                                                                                               |                                                          |                                           | <b>13 293 694,00</b>          | <b>1 918 252,00</b>                | <b>-</b>                                | <b>135 208 264,52</b>                        |
|             |                                                                                                                             | 1) BRE Bank Hipoteczny SA                                |                                           | 5 546 254,00                  | -                                  | -                                       | 135 208 264,52                               |
|             |                                                                                                                             | 2) NFOSiGW                                               |                                           | 7 747 440,00                  | 1 918 252,00                       | -                                       | -                                            |

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2012 ROK**

/w zł i w gr/

| Dz.    | Rozdz.                  | §                                                                                                                           | Nazwa                                                                    | Plan dochodów na 2012 rok po zmianach |                                                    |                                            | Dochody wykonane za 2012 rok |                                                    | Dochody przekazane za 2012 rok |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
|        |                         |                                                                                                                             |                                                                          | ogółem w tym:                         | potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego | podlegające przekazaniu do budżetu państwa | ogółem w tym:                | potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego |                                |
|        |                         |                                                                                                                             |                                                                          |                                       |                                                    |                                            |                              |                                                    |                                |
| 1      | 2                       | 3                                                                                                                           | 4                                                                        | 5                                     | 6                                                  | 7                                          | 8                            | 9                                                  | 10                             |
| 750    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |                                                                                                                             |                                                                          | 14 700,00                             | 700,00                                             | 14 000,00                                  | 16 492,00                    | 824,60                                             | 15 667,40                      |
|        | 75011                   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                          |                                                                          | 14 700,00                             | 700,00                                             | 14 000,00                                  | 16 492,00                    | 824,60                                             | 15 667,40                      |
|        |                         | 0690                                                                                                                        | Wpływy z różnych opłat                                                   | 14 700,00                             | 700,00                                             | 14 000,00                                  | 16 492,00                    | 824,60                                             | 15 667,40                      |
| 852    | POMOC SPOŁECZNA         |                                                                                                                             |                                                                          | 784 600,00                            | 301 600,00                                         | 483 000,00                                 | 1 225 010,14                 | 434 157,91                                         | 790 852,23                     |
|        | 85203                   | Ośrodki wsparcia                                                                                                            |                                                                          | 14 700,00                             | 700,00                                             | 14 000,00                                  | 19 241,90                    | 962,09                                             | 18 279,81                      |
|        |                         | 0830                                                                                                                        | Wpływy z usług                                                           | 14 700,00                             | 700,00                                             | 14 000,00                                  | 19 191,22                    | 959,56                                             | 18 231,66                      |
|        |                         | 0970                                                                                                                        | Wpływy z różnych dochodów                                                | -                                     | -                                                  | -                                          | 50,68                        | 2,53                                               | 48,15                          |
|        | 85212                   | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |                                                                          | 751 000,00                            | 300 000,00                                         | 451 000,00                                 | 1 185 563,75                 | 432 185,60                                         | 753 378,15                     |
|        |                         | 0920                                                                                                                        | Pozostałe odsetki                                                        | -                                     | -                                                  | -                                          | 128 762,20                   | -                                                  | 128 762,20                     |
|        |                         | 0970                                                                                                                        | Wpływy z różnych dochodów                                                | 155 000,00                            | 60 000,00                                          | 95 000,00                                  | 180 096,48                   | 90 048,24                                          | 90 048,24                      |
|        |                         | 0980                                                                                                                        | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 596 000,00                            | 240 000,00                                         | 356 000,00                                 | 876 705,07                   | 342 137,36                                         | 534 567,71                     |
|        | 85228                   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                       |                                                                          | 18 900,00                             | 900,00                                             | 18 000,00                                  | 20 204,49                    | 1 010,22                                           | 19 194,27                      |
|        |                         | 0830                                                                                                                        | Wpływy z usług                                                           | 18 900,00                             | 900,00                                             | 18 000,00                                  | 20 204,49                    | 1 010,22                                           | 19 194,27                      |
| OGÓŁEM |                         |                                                                                                                             |                                                                          | 799 300,00                            | 302 300,00                                         | 497 000,00                                 | 1 241 502,14                 | 434 982,51                                         | 806 519,63                     |

**WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2012 ROK**

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Przedszkole Samorządowe Nr 22),  
Przedszkole Samorządowe Nr 14,  
Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17

Dział: 801 - Oświata i wychowanie  
Rozdział: 80104 - Przedszkola

/w zł i gr/

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan na 2012 rok<br>po zmianach | Wykonanie<br>za<br>2012 rok | %<br>4:3     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1   | 2                                                                                                         | 3                               | 4                           | 5            |
| 1.  | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego                                               | -                               | -                           | -            |
| 2.  | Dochody                                                                                                   | 280 500,00                      | 227 944,90                  | 81,26        |
|     | <b>Ogółem (1+2)</b>                                                                                       | <b>280 500,00</b>               | <b>227 944,90</b>           | <b>81,26</b> |
| 3.  | Wydatki<br>w tym:                                                                                         | 280 500,00                      | 227 944,90                  | 81,26        |
|     | wpłata do budżetu niewykorzystanych środków<br>pozostających na rachunku na dzień 31 grudnia 2012<br>roku | -                               | 158,00                      | -            |
| 4.  | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego                                                 | -                               | -                           | -            |
|     | <b>Ogółem (3+4)</b>                                                                                       | <b>280 500,00</b>               | <b>227 944,90</b>           | <b>81,26</b> |

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Przedszkole Samorządowe Nr 22),  
Przedszkole Samorządowe Nr 14,  
Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17

Dział: 801 - Oświata i wychowanie  
Rozdział: 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

/w zł i gr/

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan na 2012 rok<br>po zmianach | Wykonanie<br>za<br>2012 rok | %<br>4:3     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1   | 2                                                                                                         | 3                               | 4                           | 5            |
| 1.  | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego                                               | -                               | -                           | -            |
| 2.  | Dochody                                                                                                   | 161 500,00                      | 147 112,90                  | 91,09        |
|     | <b>Ogółem (1+2)</b>                                                                                       | <b>161 500,00</b>               | <b>147 112,90</b>           | <b>91,09</b> |
| 3.  | Wydatki<br>w tym:                                                                                         | 161 500,00                      | 147 112,90                  | 91,09        |
|     | wpłata do budżetu niewykorzystanych środków<br>pozostających na rachunku na dzień 31 grudnia 2012<br>roku | -                               | 86,00                       | -            |
| 4.  | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego                                                 | -                               | 0,00                        | -            |
|     | <b>Ogółem (3+4)</b>                                                                                       | <b>161 500,00</b>               | <b>147 112,90</b>           | <b>91,09</b> |

## 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 2011 roku. W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Prezydenta, według poniższego zestawienia:

**Tabela Nr 1.1 Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 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                  | 27 379 769,59                                                       | -                                                   | 387 300 943,59               |
| 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                  | 27 379 769,59                                                       | -9 639 166,00                                       | 476 328 813,59               |
| 4.            | WYDATKI + ROZCHODY                                                                 | 458 588 210,00                  | 555 141,59                                                          | 17 185 462,00                                       | 476 328 813,59               |
| 5.            | PLANOWANE WYDATKI                                                                  | 429 477 726,00                  | 555 141,59                                                          | -                                                   | 430 032 867,59               |
| 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 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 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                                                                                                                      | -                               | -                     | 99 587,59            | 99 587,59                    |
| 600 | Transport i łączność                                                                                                                       | 28 492 819,00                   | - 7 360 000,00        | 13 141 913,00        | 34 274 732,00                |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 52 903 399,00                   | - 2 804 765,00        | 8 661 240,00         | 58 759 874,00                |
| 710 | Działalność usługowa                                                                                                                       | 565 000,00                      | -                     | -                    | 565 000,00                   |
| 750 | Administracja publiczna                                                                                                                    | 1 155 456,00                    | -1 507,00             | 1 818 236,00         | 2 972 185,00                 |
| 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                      | -                     | 110 900,00           | 1 015 900,00                 |
| 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                  | -3 299 289,00         | 998 100,00           | 139 580 330,00               |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 56 399 960,00                   | -226 097,00           | 1 086 709,00         | 57 260 572,00                |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 2 556 197,00                    | -354 839,00           | 1 443 196,00         | 3 644 554,00                 |
| 851 | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | -                               | -                     | 33 400,00            | 33 400,00                    |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 44 654 907,00                   | -627 616,00           | 4 943 405,00 zł      | 48 970 696,00                |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 342 196,00                      | -105 886,00           | 2 241 366,00         | 2 477 676,00                 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | -                               | -321 556,00           | 2 021 107,00         | 1 699 551,00                 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 11 252 977,00                   | -3 113 000,00         | 7 437 799,00         | 15 577 776,00                |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 17 532 073,00                   | -663 247,00           | 975 866,00           | 17 844 692,00                |
| 926 | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 1 257 723,00                    | -110 000,00           | 1 354 747,00         | 2 502 470,00                 |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                                                                              | <b>359 921 174,00</b>           | <b>-18 987 802,00</b> | <b>46 367 571,59</b> | <b>387 300 943,59</b>        |

**Tabela Nr 1.3 Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w 2012 rok**

/w zł i w gr/

| Dz. | Nazwa działu                                                                                    | Plan według<br>uchwały na 2012<br>rok | Zmniejszenia<br>( - )  | Zwiększenia<br>( + )  | Plan po<br>zmianach na<br>2012 rok |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                               | 3                                     | 4                      | 5                     | 6                                  |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                           | 40 995,00                             | - 21 400,00            | 122 133,59            | 141 728,59                         |
| 600 | Transport i łączność                                                                            | 79 299 746,00                         | -41 627 996,00         | 42 992 318,00         | 80 664 068,00                      |
| 630 | Turystyka                                                                                       | 74 800,00                             | -12 300,00             | 12 300,00             | 74 800,00                          |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                         | 52 521 831,00                         | -2 290 983,00          | 6 398 133,00          | 56 628 981,00                      |
| 710 | Działalność usługowa                                                                            | 1 549 000,00                          | -251 573,00            | 215 573,00            | 1 513 000,00                       |
| 750 | Administracja publiczna                                                                         | 22 934 876,00                         | -2 018 491,00          | 6 754 871,00          | 27 671 256,00                      |
| 751 | Urzędy naczelných organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz<br>sądownictwa | 20 948,00                             | -16 865,00             | 16 865,00             | 20 948,00                          |
| 752 | Obrona narodowa                                                                                 | 1 000,00                              | - 880,00               | 880,00                | 1 000,00                           |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa                                           | 3 458 959,00                          | -499 030,00            | 930 830,00            | 3 890 759,00                       |
| 757 | Obsługa długu publicznego                                                                       | 26 262 760,00                         | -11 875 442,00         | 311 002,00            | 14 698 320,00                      |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                               | 9 467 164,00                          | -8 051 066,00          | 76 619,00             | 1 492 717,00                       |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                            | 79 364 104,00                         | -16 588 481,00         | 18 832 294,00         | 81 607 917,00                      |
| 851 | Ochrona zdrowia                                                                                 | 2 321 178,00                          | -388 268,00            | 419 968,00            | 2 352 878,00                       |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                                 | 64 767 387,00                         | -5 003 134,00          | 7 986 949,00 zł       | 67 751 202,00                      |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie<br>polityki społecznej                                             | 7 845 339,00                          | -3 302 493,00          | 3 836 797,00          | 8 379 643,00                       |
| 854 | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                                                                | 2 418 139,00                          | -708 707,00            | 2 489 510,00          | 4 198 942,00                       |
| 900 | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska                                                    | 21 939 579,00                         | -11 944 906,00         | 10 354 107,00         | 20 348 780,00                      |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                     | 50 504 310,00                         | -6 422 380,00          | 9 613 692,00          | 53 695 622,00                      |
| 926 | Kultura fizyczna                                                                                | 4 685 611,00                          | -154 244,00            | 368 939,00            | 4 900 306,00                       |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                                   | <b>429 477 726,00</b>                 | <b>-111 178 639,00</b> | <b>111 733 780,59</b> | <b>430 032 867,59</b>              |

## **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 na realizację zadań bieżących (w tym 18.340,00 zł wydatki niekwalifikowane) i 69.556.552,00 zł na zadania inwestycyjne.

Na koniec 2012 roku wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady plan ten został zwiększony do kwoty 85.258.980,00 zł, w tym wydatki bieżące 4.687.306,00 zł (w tym 12.466,00 zł wydatki niekwalifikowane) i wydatki inwestycyjne 80.571.674,00 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 (zadanie realizowane od 2012 r.),
- 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,
- Projekt konkursowy MOPS „Powrót do aktywności”,
- Wałbrzyskie Maluchy.

Szczegółowe zmiany dokonane w 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 2012 roku**

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                            | Plan według uchwały na 2012 rok | 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            | -                               | -                | 4 749 400,00    | 4 749 400,00                 |
| 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                      | -                | 559 733,00      | 881 744,00                   |
| 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                      | -                | 101 675,00      | 373 390,00                   |
| 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                                                                                   | -                               | -                | 2 733 286,00    | 2 733 286,00                 |
| 14  | Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"                                                                                                         | 864 200,00                      | -                | 125 800,00      | 990 000,00                   |

| Lp.           | Nazwa zadania                                                                                            | Plan według<br>uchwały na 2012<br>rok | Zmniejszenia<br>( - ) | Zwiększenia<br>( + ) | Plan po<br>zmianach na<br>2012 rok |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                        | 3                                     | 4                     | 5                    | 6                                  |
| 15            | Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Centrum Aktywności Lokalnej"                                        | 1 112 650,00                          | -                     | 54 381,00            | 1 167 031,00                       |
| 16            | Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni"                                                       | 211 198,00                            | -29 016,00            | -                    | 182 182,00                         |
| 17            | Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"                                              | -                                     | -                     | 38 802,00            | 38 802,00                          |
| 18            | Wałbrzyskie Maluchy                                                                                      | -                                     | -                     | 42 949,00            | 42 949,00                          |
| 19            | Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J.Sobieskiego w Wałbrzychu                | 1 746 184,00                          | -                     | 1 196 209,00         | 2 942 393,00                       |
| 20            | Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu                          | 1 468 028,00                          | -600 011,00           | -                    | 868 017,00                         |
| 21            | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia      | 40 004 138,00                         | -836 294,00           | -                    | 39 167 844,00                      |
| 22            | Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe | 4 288 172,00                          | -                     | 2 605 000,00         | 6 893 172,00                       |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                                          | <b>73 159 272,00</b>                  | <b>-1 795 321,00</b>  | <b>13 895 029,00</b> | <b>85 258 980,00</b>               |

### III. Analiza wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2012 rok

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

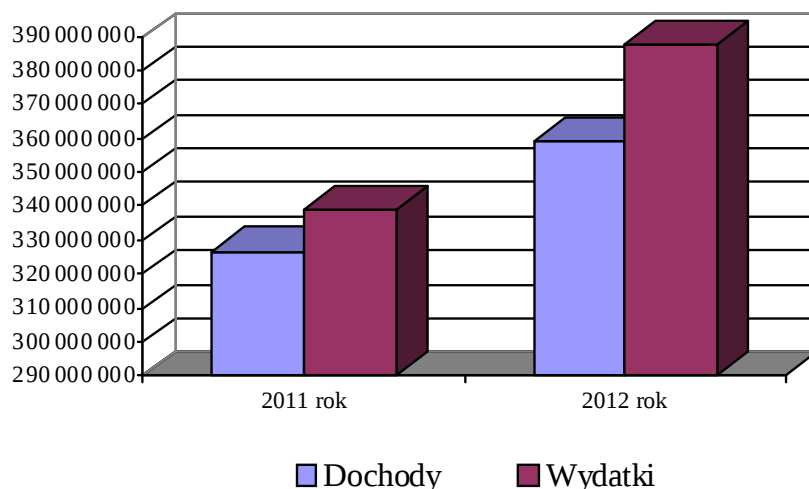
Stopień realizacji budżetu za 2012 roku w porównaniu z 2011 rokiem oraz w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie:

**Tabela Nr 3.1 Realizacja budżetu Miasta Wałbrzycha w latach 2011-2012**

| Nazwa     | Wykonanie<br>za<br>2011 rok | Plan według<br>uchwały<br>na 2012 rok | Plan po<br>zmianach<br>na 2012 rok | Wykonanie<br>za<br>2012 rok | /w zł i w gr/ |          |          |
|-----------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|----------|
|           |                             |                                       |                                    |                             | %<br>5:2      | %<br>5:3 | %<br>5:4 |
| 1         | 2                           | 3                                     | 4                                  | 5                           | 6             | 7        | 8        |
| Dochody   | 326 677 548,95              | 359 921 174,00                        | 387 300 943,59                     | 356 194 483,01              | 109,04        | 98,96    | 91,97    |
| Wydatki   | 338 731 351,13              | 429 477 726,00                        | 430 032 867,59                     | 387 578 541,33              | 114,42        | 90,24    | 90,13    |
| Przychody | 49 172 839,13               | 98 667 036,00                         | 89 027 870,00                      | 93 867 166,78               | 190,89        | 95,14    | 105,44   |
| Rozchody  | 29 104 354,17               | 29 110 484,00                         | 46 295 946,00                      | 46 295 945,50               | 159,07        | 159,04   | 100,00   |

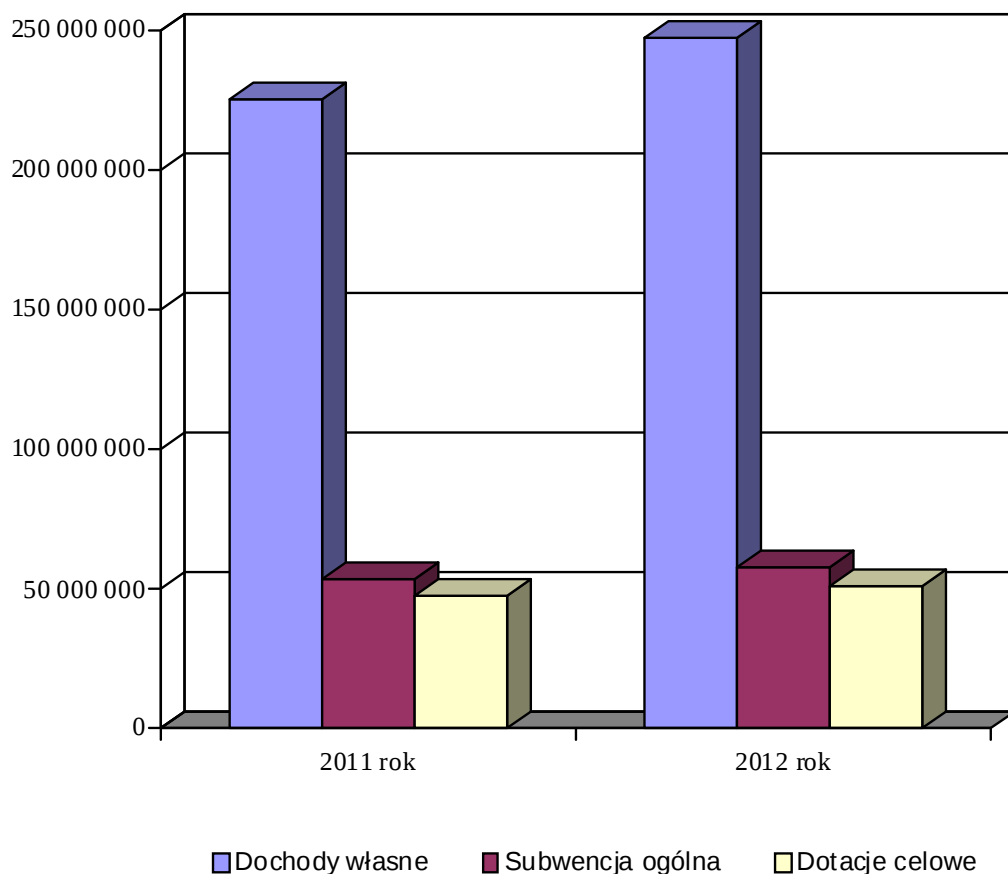
Nominalnie wykonanie dochodów w 2012 roku w porównaniu do poprzedniego roku jest wyższe o 29.516.934,06 zł, co wynika głównie z wyższej realizacji dochodów uzyskiwanych z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (wzrost o 16.564.238,23 zł). Natomiast po stronie wydatków wykonanie w 2012 roku do roku ubiegłego jest nominalnie wyższe o 48.847.190,20 zł, co wynika w szczególności z realizacji wyższych wydatków majątkowych (38.351.132,31 zł). Przedstawia to poniższy wykres.

**Wyk. 3.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha w latach 2011-2012.**



Wykonanie dochodów w 2012 roku w porównaniu z wykonaniem roku 2011 przedstawia poniższy wykres.

**Wyk. 3.2 Wykonanie dochodów Miasta Wałbrzyskiego w latach 2011-2012**

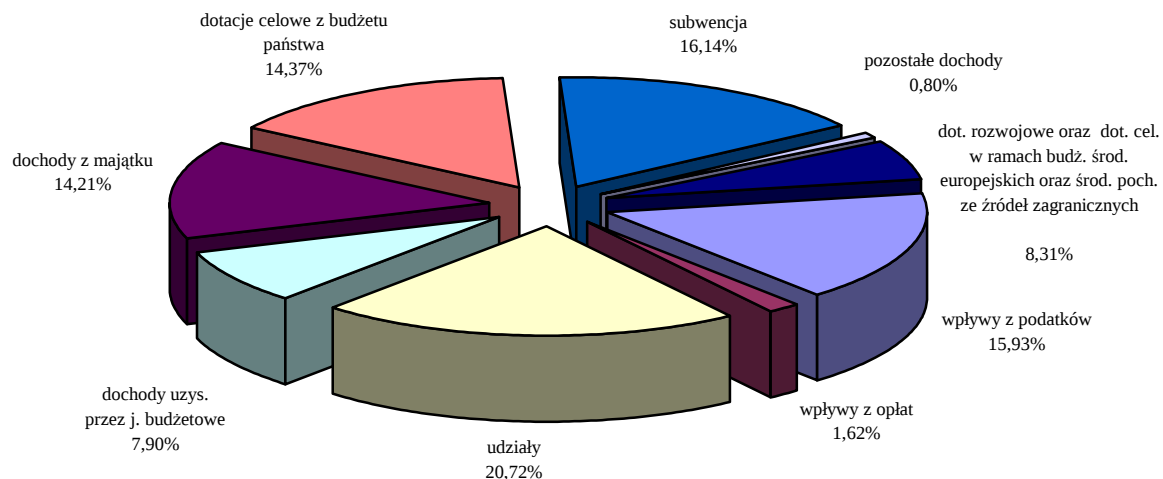


W 2012 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 356.194.483,01 zł, tj. na poziomie 91,97 % planu dochodów po zmianach, w tym:

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| - dochody własne                   | - 247.535.432,04 zł |
| - subwencja ogólna                 | - 57.475.639,00 zł  |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | - 51.183.411,97 zł  |

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres.

**Wyk. 3.3 Struktura dochodów Miasta Wałbrzysza za 2012 rok według ważniejszych źródeł dochodów**

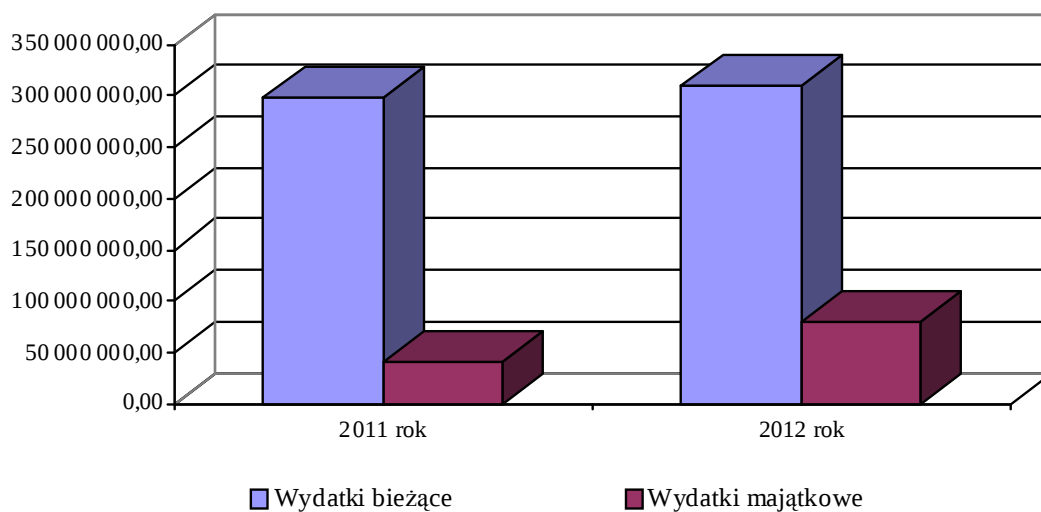


W 2012 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 387.578.541,33 zł, tj. na poziomie 90,13 % planu wydatków po zmianach, w tym:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące   | 309.102.352,85 zł |
| - wydatki majątkowe | 78.476.188,48 zł  |

Porównanie wykonania wydatków za 2012 roku z wykonaniem za 2011 rok przedstawia poniższy wykres.

**Wyk. 3.4 Wykonanie wydatków Miasta Wałbrzysza w latach 2011-2012**

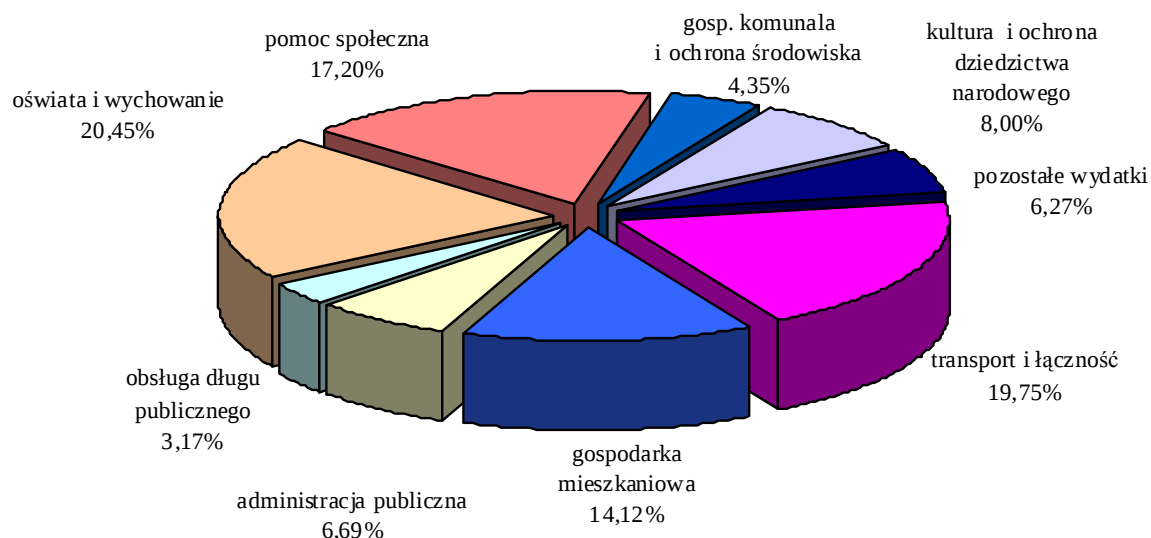


Największy udział w realizacji wydatków 2012 roku miały następujące działy:

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| - Oświata i wychowanie    | - 79.271.226,87 zł |
| - Transport i łączność    | - 76.555.344,13 zł |
| - Pomoc społeczna         | - 66.648.623,97 zł |
| - Gospodarka mieszkaniowa | - 54.707.411,18 zł |

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

**Wyk. 3.5 Struktura wydatków Miasta Wałbrzycha za 2012 rok według działów klasyfikacji budżetowej**



W 2011 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 12.053.802,18 zł. W okresie tym spłacono zaciągnięte zobowiązania w wysokości 29.104.354,17 zł i uzyskano przychody w wysokości 49.172.839,13 zł.

Natomiast w 2012 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 31.384.058,32 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 93.867.166,78 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i wykupu obligacji w wysokości 46.295.945,50 zł.

Na koniec 2011 roku kwota należności Miasta Wałbrzycha wyniosła 152.048.300,30 zł tego:

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| - należności wymagalne | - 134.555.132,40 zł |
| - gotówka i depozyty   | - 8.662.246,39 zł   |
| - pozostałe należności | - 8.830.921,51 zł   |

-/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 7.705.149,44 zł,  
-/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 559.077,74 zł.

Z kolei na koniec 2012 roku kwota należności Miasta Wałbrzycha wyniosła 174.412.174,64 zł z tego:

- pożyczki (sprzedaż na raty) - 2.099.031,45 zł
- należności wymagalne - 143.837.943,54 zł
  - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 8.898.606,53 zł
- gotówka i depozyty - 21.988.805,29 zł
- pozostałe należności - 6.486.394,36 zł
  - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 472.545,94 zł,

Wzrost należności wymagalnych w 2012 roku w stosunku do 2011 roku dotyczy w szczególności należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej Gminie i z tytułu funduszu alimentacyjnego (2011 rok – 13.079.349,77 zł, 2012 rok 14.941.702,58 zł), należności z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu MZB Sp. z o.o. (2011 rok – 90.092.796,23 zł, 2012 rok – 98.489.965,42 zł), a także z tytułu opłat za jazdę bez biletu (2011 rok – 5.515.016,63 zł, 2012 rok – 6.481.298,37 zł).

Zobowiązania na koniec 2011 roku zamknęły się kwotą 203.617.681,12 zł, z tego:

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

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

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

Natomiast w 2012 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 241.862.294,86 zł, z tego:

- papiery wartościowe – 57.000.000,00 zł
- kredyty i pożyczki – 167.649.930,54 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych - 17.212.364,32 zł
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2012 roku wyniosła 135.208.264,52 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 31.12.2012 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 31.12.2012 r. | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | Projekt systemowy MOPS „Od bierności do aktywności”                                                                                             | MOPS                                      | 2008-2013        | 7 920 354,00                                      | 6 425 365,07                       | 81,12                               |
| 2   | Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnienie w Wałbrzychu multimedialnych kiosków informacyjnych | UM Wałbrzych                              | 2006-2012        | 6 861,00                                          | 6 436,22                           | 93,81                               |
| 3   | Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej "Pasaż Gdański" w Wałbrzychu                                                                 | UM Wałbrzych                              | 2009-2012        | 1 020 249,00                                      | 1 014 914,82                       | 99,48                               |
| 4   | Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego                                                                   | UM Wałbrzych                              | 2009-2012        | 2 951 299,00                                      | 2 477 440,63                       | 83,94                               |
| 5   | Reustauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe                                       | UM Wałbrzych                              | 2008-2012        | 10 516 323,00                                     | 10 504 937,23                      | 99,89                               |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Środki poniesione do 31.12.2012 r. | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 6   | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia                                                                      | UM Wałbrzych                              | 2008-2013        | 60 735 831,00                                     | 26 558 767,55                      | 43,73                               |
| 7   | Uczenie się przez całe życie "Comenius"                                                                                                                                  | PG Nr 3                                   | 2010-2012        | 78 274,00                                         | 78 272,89                          | 100,00                              |
| 8   | Poznanie nie zna granic                                                                                                                                                  | UM Wałbrzych                              | 2010-2012        | 491 643,00                                        | 463 819,61                         | 94,34                               |
| 9   | Krok w przyszłość z nowym zawodem                                                                                                                                        | UM Wałbrzych                              | 2011-2012        | 35 378,00                                         | 34 090,50                          | 96,36                               |
| 10  | Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha                                                                                  | UM Wałbrzych                              | 2011-2013        | 1 139 675,00                                      | 980 234,85                         | 86,01                               |
| 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                                        | 545 836,45                         | 54,87                               |
| 12  | Nowa szansa                                                                                                                                                              | UM Wałbrzych                              | 2011-2013        | 692 176,00                                        | 391 634,66                         | 56,58                               |
| 13  | Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu „Samodzielni”                                                                                                                       | MOPS                                      | 2011-2014        | 344 926,00                                        | 208 958,29                         | 60,58                               |
| 14  | Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu „Centrum Aktywności Lokalnej”                                                                                                        | MOPS                                      | 2011-2012        | 1 570 306,00                                      | 1 434 139,47                       | 91,33                               |
| 15  | Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową – ul. Pługa                                         | UM Wałbrzych/<br>ZDKiUM                   | 2009-2012        | 1 640 868,00                                      | 1 607 838,14                       | 97,99                               |
| 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                                     | 19 456 490,64                      | 95,63                               |
| 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<br>Wałbrzych/ZDKiUM                    | 2009-2013        | 22 836 127,00                                     | 4 982 441,79                       | 21,82                               |

| Lp.          | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Środki poniesione do 31.12.2012 r. | Stopień zaawansowania finansowego % |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 18           | Gaj edukacyjny raj                                                                                                                                                                                          | ZSP Nr 2                                  | 2012-2013        | 45 200,00                                         | 20 933,10                          | 46,31                               |
| 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                                     | 3 912 305,90                       | 34,02                               |
| 21           | "TELEBIMY" nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach                                                                                                                     | UM Wałbrzych                              | 2012-2013        | 1 400 000,00                                      | -                                  | -                                   |
| 22           | Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"                                                                                                                                                 | MPOS                                      | 2012-2015        | 423 595,00                                        | 36 641,97                          | 8,65                                |
| 23           | Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha, w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym "Porcelanowe Święto Wałbrzycha" | UM Wałbrzych                              | 2009-2013        | 620 239,00                                        | -                                  | -                                   |
| 24           | Wałbrzyskie Maluchy                                                                                                                                                                                         | Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2      | 2012-2014        | 410 098,00                                        | 35 450,01                          | 8,64                                |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  | <b>148 240 494,00</b>                             | <b>81 192 936,10</b>               | <b>30,66</b>                        |

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

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Środki poniesione do 31.2012 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                                      | 1 707 000,00                      | 26,44                               |
| 3   | Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową                       | ZDKiUM                                    | 2010-2012        | 4 658 584,00                                      | 4 521 733,81                      | 97,06                               |
| 4   | Zakupy inwestycyjne w infrastrukturze przystankowej                                               | ZDKiUM                                    | 2006-2016        | 663 985,00                                        | 269 366,73                        | 40,57                               |
| 5   | Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2                                                           | UM Wałbrzych                              | 2010-2013        | 1 717 237,00                                      | 895 216,80                        | 52,13                               |
| 6   | Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu                                     | UM Wałbrzych                              | 2012-2013        | 1 043 168,00                                      | 573 926,43                        | 55,02                               |
| 7   | Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową oraz budowa łącznika do obwodnicy      | ZDKiUM                                    | 2010-2013        | 7 300 000,00                                      | -                                 | -                                   |
| 8   | Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych   | UM Wałbrzych                              | 2010-2015        | 3 407 909,00                                      | 357 908,94                        | 10,50                               |
| 9   | Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE                                                                 | UM Wałbrzych                              | 2005-2017        | 10 634 000,00                                     | 7 155 954,29                      | 67,29                               |
| 10  | Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy                                        | UM Wałbrzych                              | 2009-2017        | 546 227,00                                        | 251 027,00                        | 45,96                               |
| 11  | Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7                                                            | UM Wałbrzych                              | 2010-2013        | 3 543 804,00                                      | 1 583 595,54                      | 44,69                               |
| 12  | Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana  | UM Wałbrzych                              | 2011-2015        | 624 259,00                                        | 286 020,00                        | 45,82                               |
| 13  | Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu                                        | UM Wałbrzych                              | 2011-2013        | 3 747 438,00                                      | 3 208 722,62                      | 85,62                               |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Środki poniesione do 31.2012 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 14  | 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        | 835 000,00                                        | -                                 | -                                   |
| 15  | Budowa złołka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15 A w Wałbrzychu                                                                                                                   | UM Wałbrzych                              | 2011-2012        | 2 021 802,00                                      | 1 999 758,78                      | 98,91                               |
| 16  | Budowa złołka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu                                                                                                                            | UM Wałbrzych                              | 2011-2013        | 2 620 991,00                                      | 1 507 432,29                      | 57,51                               |
| 17  | 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                               |
| 18  | Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu*                                                                       | ZDKiUM                                    | 2010-2012        | 734 216,00                                        | 734 216,00                        | 100,00                              |
| 19  | Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic de Gaulle’a – Wieniawskiego w m. Wałbrzych                                                                                   | ZDKiUM                                    | 2011-2012        | 835 000,00                                        | 755 611,24                        | 90,49                               |
| 20  | Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska – Uczniowska – de Gaulle’a                                                                                         | ZDKiUM                                    | 2011-2013        | 516 000,00                                        | 12 453,75                         | 2,41                                |
| 21  | 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        | 566 000,00                                        | 85 920,00                         | 15,18                               |
| 22  | 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                               |

| Lp.          | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Środki poniesione do 31.2012 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 23           | 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                                |
| 24           | Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu                                                                                                                                                                       | ZDKiUM                                    | 2009-2012        | 8 145 674,00                                      | 7 754 795,92                      | 95,20                               |
| 25           | 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                                      | -                                 | -                                   |
| 26           | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i ulicy Pocztowej                                                                                                                                                                                     | ZDKiUM                                    | 2012-2013        | 375 000,00                                        | 10 184,40                         | 2,72                                |
| 27           | Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnika dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu                                                                                                                           | ZDKiUM                                    | 2012-2013        | 3 320 000,00                                      | 64 712,77                         | 1,95                                |
| 28           | Przebudowa ulicy Makuszyńskiego w Wałbrzychu                                                                                                                                                                                                  | ZDKiUM                                    | 2012-2013        | 1 350 000,00                                      | 1 845,00                          | 0,14                                |
| 29           | Przebudowa ulicy Giserskiej i ulicy Rodziny Burczykowskich                                                                                                                                                                                    | ZDKiUM                                    | 2012-2013        | 3 640 000,00                                      | 57 441,00                         | 1,58                                |
| 30           | Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu                                                                                                                                                                                       | UM Wałbrzych                              | 2012-2016        | 1 963 830,00                                      | 917 394,17                        | 46,71                               |
| 31           | Budowa drogi ul.Kątowej                                                                                                                                                                                                                       | ZDKiUM                                    | 2012-2013        | 82 000,00                                         | 1 968,00                          | 2,40                                |
| 32           | Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego, na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem                                                                                                           | ZDKiUM                                    | 2012-2013        | 235 000,00                                        | -                                 | -                                   |
| 33           | Wykonanie prac projektowych w zakresie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379- ul. Strzegomska w Wałbrzychu - pomoc finansowa                                                                                                | UM Wałbrzych                              | 2012-2013        | 19 000,00                                         | -                                 | -                                   |
| 34           | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS                                                                                                     | UM Wałbrzych                              | 2013-2014        | 5 132 216,00                                      | -                                 | -                                   |
| 35           | Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika A. Podwale w Wałbrzychu                                                                                                                                                                  | ZDKiUM                                    | 2012-2013        | 240 000,00                                        | -                                 | -                                   |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  | <b>88 448 014,00</b>                              | <b>34 984 255,00</b>              | <b>39,55</b>                        |

**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                                         | 71.820,00                            | 75,00                               |

**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        | 143.915.962,00                                    | -                                    | -                                   |
| 2   | Udzielenie poręczenia pożyczki Wałbrzyskiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu                          | UM Wałbrzych                              | 2008-2021        | 59.732.074,00                                     | -                                    | -                                   |

## 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 31.12.2012 roku planowane dochody ogółem stanowiły kwotę 387.300.943,59 zł, z tego 67.983.866,00 zł to dochody majątkowe.

W 2012 roku dochody ogółem zostały wykonane na kwotę 356.194.483,01 zł, w tym dochody majątkowe 42.872.472,47 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 2012 rok | % 4:2  | % 4:3  |
|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| 1                                | 2                                          | 3                            | 4                     | 5      | 6      |
| Dochody własne                   | 261.102.560,00 zł                          | 278.706.617,00 zł            | 247.535.432,04        | 94,80  | 88,82  |
| Subwencja ogólna                 | 56.399.960,00 zł                           | 57.245.717,00 zł             | 57.475.639,00         | 101,91 | 100,40 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa | 42.418.654,00 zł                           | 51.348.609,59 zł             | 51.183.411,97         | 120,66 | 99,68  |
| Ogółem                           | 359.921.174,00 zł                          | 387.300.943,59 zł            | 356.194.483,01        | 98,96  | 91,97  |

| Źródła dochodów majątkowych              | Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | % 4:2  | % 4:3 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------|-------|
| 1                                        | 2                                          | 3                            | 4                     | 5      | 6     |
| Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 36.304.680,00 zł                           | 41.910.748,00 zł             | 29.913.175,16         | 82,39  | 71,37 |
| Dochody z majątku gminy                  | 10.816.202,00 zł                           | 26.073.118,00 zł             | 12.959.297,31         | 119,81 | 49,70 |
| Ogółem                                   | 47.120.882,00 zł                           | 67.983.866,00 zł             | 42.872.472,47         | 90,98  | 63,06 |

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

## **A. DOCHODY WŁASNE**

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Plan według uchwały budżetowej</b> | <b>261 102 560,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b>               | <b>278 706 617,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>                      | <b>247 535 432,04 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>                    | <b>88,82</b>             |

### **I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Plan według uchwały budżetowej</b> | <b>56 164 200,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b>               | <b>56 701 300,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>                      | <b>56 734 785,96 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>                    | <b>100,06</b>           |

#### **1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>49 600 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>49 781 875,46 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>100,37</b>           |

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

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Plan</b>        | <b>39 000 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>   | <b>39 590 711,18 zł</b> |
| <b>% wykonania</b> | <b>101,51</b>           |

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Plan</b>        | <b>10 600 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>   | <b>10 191 164,28 zł</b> |
| <b>% wykonania</b> | <b>96,14</b>            |

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 prawie 88% wpływów oraz ponad 20% dochodów ogółem wykonanych w 2012r.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2012r. został zrealizowany w ponad 100%. Przekroczenie kwoty planowanego dochodu w podatku od nieruchomości spowodowane było między innymi dokonaniem wpłat przez syndyków masy upadłościowej. Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha przyjęte zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości z jedną tylko stawką obniżoną, dotyczącą budynków związanych z działalnością gospodarczą znajdujących się na terenie Śródmiejskiego Obszaru Wsparcia. Obniżenie tej stawki w stosunku do stawki maksymalnej spowodowało uszczuplenie podatku od nieruchomości o kwotę 41.201,82 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 2012 r. skorzystało z tego tytułu 3 podatników na łączną kwotę 7.572.892,00 zł), Uchwały Nr XIII/127/07 Rady Miejskiej

Wałbrzycha z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Wałbrzych – skorzystało 5 podmiotów (zwolnienie w wysokości 1.212.578,00 zł), Uchwały nr XLVII/418/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 lutego 2010 r. 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 – skorzystały 2 podmioty - zwolnienie w wysokości 190.664,00 zł. Ponadto Prezydent Miasta w 2012 r. umorzył na wnioski podatników zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 17.715,26 zł. Natomiast na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 3.794.550,42 zł, w tym 3.768.438,37 zł przedsiębiorstwu w związku z zakończeniem postępowania upadłościowego.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 16.847.759,31 zł, w tym zaległości 15.555.583,44 zł i były niższe od zaległości na dzień 31.12.2011 r. o 2.068.289,79 zł. W analizowanym okresie wystawiono 6.671 upomnień na łączną kwotę 7.859.500,64 zł oraz skierowano do egzekucji 3.264 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 5.793.568,38 zł.

## **2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>107 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>106 667,62 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>99,69</b>         |

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią jedynie 0,19% 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 prawie 100%. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są wyższe o 61.430,95 zł. Wpływ większej kwoty podatku rolnego związany jest z dwukrotnym wzrostem stawek podatkowych w stosunku do roku ubiegłego.

Należności na dzień 31.12.2012r. wyniosły 47.823,82 zł, w tym zaległości 47.356,09 zł, które były wyższe w stosunku do zaległości analogicznego okresu roku ubiegłego o 11.022,94 zł. Prezydent Miasta w analizowanym okresie umorzył podatnikom podatku rolnego zaległości podatkowe na kwotę 447,11 zł.

W 2012r. wystawiono 85 upomnień na kwotę 37.416,45 zł oraz 33 tytuły wykonawcze na kwotę 19.315,70 zł.

## **3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>48 300,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>48 346,94 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>100,10</b>       |

Podatek leśny podobnie jak podatek rolny ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu stanowią zaledwie 0,09% dochodów podatkowych i są wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 9.141,80 zł. Sytuacja taka spowodowana jest wzrostem średniej ceny skupu m<sup>3</sup> drewna ze 154,65 zł w 2011 r. do 186,68 zł w 2012 r. (na podstawie tej ceny ustala się wysokość podatku leśnego w danym roku). Zarówno należności jak i zaległości na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 320,00 zł.

#### 4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 280 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>2 315 391,17 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>101,55</b>          |

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

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>        | <b>1 340 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>   | <b>1 344 341,14 zł</b> |
| <b>% wykonania</b> | <b>100,32</b>          |

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

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>        | <b>940 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>   | <b>971 050,03 zł</b> |
| <b>% wykonania</b> | <b>103,30</b>        |

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych stanowią 4,08% dochodów podatkowych ustalonych odrębnymi ustawami.

Plan dochodów z tego tytułu zrealizowany został w ponad 100%. Wpływy z tego tytułu kształtują się na wyższym poziomie jak w roku ubiegłym o 366.948,58 zł. Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów za okres sprawozdawczy o kwotę 138.811,95 zł.

Do dnia 31.12.2012 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha nie umorzył podatnikom podatku od środków transportowych żadnych zaległości podatkowych.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 1.491.033,92 zł, w tym zaległości 1.488.214,92 i były wyższe od zaległości na dzień 31.12.2011 r. o 58.620,93 zł. Podatnikom zalegającym z zapłatą podatku wysłano 335 upomnień na kwotę 937.640,02 zł, oraz wystawiono 210 tytułów wykonawczych łącznie na kwotę 646.723,20 zł.

Wzrost wpływów wynika z wpłat bieżących dokonywanych przez syndyka upadłego przedsiębiorstwa, które w roku 2011 nie dokonywało wpłat za posiadane środki transportowe. Jednocześnie na wzrost dochodów wpływ miało zwiększenie stawek podatkowych w roku 2012 w stosunku do roku poprzedniego.

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

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>406 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>216 906,05 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>53,43</b>         |

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

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>500 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>256 358,52 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>51,27</b>         |

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>3 760 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>4 009 240,20 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>106,63</b>          |

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

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Plan według uchwały budżetowej</b> | <b>5 588 387,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b>               | <b>5 953 779,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>                      | <b>5 782 104,50 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>                    | <b>97,12</b>           |

## 1/ Opłata skarbową – Dział 756 § 0410

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 200 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 827 672,63 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>83,08</b>           |

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 roku ubiegłego o 331.279,35 zł.

## 2/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>170 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>150 829,00 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>88,72</b>         |

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 niższym poziomie w stosunku do 2011 r. o 22.054,80 zł. Spadek wpływów z tego tytułu prawdopodobnie spowodowany jest faktem likwidacji wielu punktów w których wcześniej dokonywany był handel oraz zamknięciem targowiska przy ul. Topolowej, które nastąpiło po zmianie właściciela nieruchomości i przeniesienie się osób tam handlujących na teren położony w sąsiedztwie hipermarketu „Tesco” w Szczawnie Zdroju.

Należności na koniec analizowanego okresu z tytułu opłaty targowej wyniosły 18.884,60 zł.

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 200 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>2 259 372,01 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>102,70</b>          |

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 2012r. uzyskano wpływy na kwotę 2.259.372,01 zł tj. o 12.889,87 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 388 punktów i przyjęto 1026 oświadczenia. W 2012r. wydano 207 zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty we właściwej wysokości i ustawowym terminie tj. do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2012r. W omawianym okresie wydano łącznie 533 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- w detalu 450 zezwoleń, w tym:
  - 164 na sprzedaż piwa,
  - 151 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
  - 135 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %,
- w gastronomii 83 zezwoleń, w tym:
  - 41 na sprzedaż piwa,

- 21 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
- 21 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 %.

Wydano również 21 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż piwa oraz 23 zezwolenia 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 31.12.2012r. wyniósł 343 punkty sprzedaży (limit 500 punktów).

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

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>8 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>6 045,82 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>75,57</b>       |

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:

- obszar Gminy Wałbrzych
  - od 2 do 15 lat - 200 zł
  - od 15 do 30 lat - 250 zł
  - od 30 do 50 lat - 300 zł
- 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 2012r. udzielono 14 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz dokonano 32 zmian do już udzielonych licencji. W tym samym okresie wygaszono (z uwagi na likwidację przedsiębiorcy) 51 licencji. Na dzień 31.12.2012r. ważnych było 350 licencji.

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 6.045,82 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

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>22 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>22 759,94 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>103,45</b>       |

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.

W 2012 roku 22 osoby złożyły zawiadomienia o śmierci psów, w związku z czym opłata od posiadania psów nie mogła być pobierana. W przypadku tej opłaty tendencja jest i będzie spadkowa, albowiem wszelkie dochody z nią związane wynikają z zaległości, które dotyczą lat ubiegłych. Wszelkie czynności księgowe mogące doprowadzić do podjęcia egzekucji administracyjnej zostały dokonane w roku 2011 (pełne postępowania podatkowe zakończone wydaniem decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej i wystawieniem tytułu wykonawczego).

Zarówno należności jak i zaległości na koniec analizowanego okresu wyniosły 54.614,78 zł i były niższe od zaległości na dzień 31.12.2011 r. o kwotę 35.848,40 zł.

Ponadto Prezydent Miasta w 2012 r. umorzył na wnioski podatników zaległości podatkowe z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 1.040,00 zł. Natomiast na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 1.712,10 zł.

## 6/ Opłata produktowa – Dział 900 § 0400

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>14 392,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>14 391,79 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>100,00</b>       |

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 2012r. do budżetu Miasta z tytułu opłaty produktowej wpłynęło 14.391,79 zł.

## 7/ Inne opłaty – Dział 756 § 0490

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 339 387,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 501 033,31 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>112,07</b>          |

Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłat uzyskiwanych przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta:
  - / za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych – 400.381,25 zł,
  - / za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych – 870.456,77 zł,
  - / 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 – 182.912,97 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 – 46.950,16 zł.

W 2012r. uzyskano z tytułu ww. opłat dochody o 168.385,53 zł niższe niż w 2011.

### **III. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Plan według uchwały budżetowej</b> | - zł               |
| <b>Plan po zmianach</b>               | - zł               |
| <b>Wykonanie</b>                      | <b>4 918,00 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>                    | -                  |

Powyższe dochody stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 z późn. zm.).

### **IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Plan według uchwały budżetowej</b> | <b>79 358 932,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b>               | <b>76 409 643,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>                      | <b>73 792 586,32 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>                    | <b>96,57</b>            |

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**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>70 779 643,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>68 815 037,00 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>97,22</b>            |

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 rok wynosił 37,26% i był wyższy od wskaźnika za 2011 rok o 0,14 punktu %. W 2012r. zrealizowano ponad 97% zakładanego planu w oparciu o zawiadomienie Ministerstwa Finansów, a wpływy były wyższe o 1.789.380,00 zł od wpływów uzyskanych w 2011 roku.

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>5 630 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>4 977 549,32 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>88,41</b>           |

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 88%. Wpływy uzyskane w 2012r. są niższe od wpływów uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1.243.954,92 zł.

## ***V. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe***

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Plan według uchwały budżetowej</b> | <b>27 141 430,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b>               | <b>30 595 983,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>                      | <b>28 121 926,88 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>                    | <b>91,91</b>            |

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

### **Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>21 667 192,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>18 674 775,38 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>86,19</b>            |

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych, - 10.309.232,44 zł
- dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu, - 128.879,77 zł
- opłaty karne nałożone na przewoźnika z tytułu nieprawidłowości w wykonywaniu usług komunikacji miejskiej, - 67.340,00 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, - 7.905,88 zł
- dochody uzyskane za świadczenie usług przewozowych na rzecz gminy Szczawno Zdrój i Jedlina Zdrój, - 120.001,98 zł
- pozostałe dochody w szczególności zwrot podatku VAT (5.103.947,93 zł) i zwroty opłaty sądowej, - 5.292.625,01 zł
- kara pieniężna za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską” - 363.206,64 zł
- dochody przekazywane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z opłat za usługi cmentarne, 552.028,31 zł

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • opłaty za składowanie odpadów,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.125.661,58 zł |
| • wpływy z działalności komunalnej, w tym z tytułu opłat za parkingi przy ul. A Krajowej 82-86, Rycerskiej i Al. Wyzwolenia,                                                                                                                                                                                                                                                         | 240.907,70 zł   |
| • dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy i 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” | 60.025,10 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.                                                                                                                                | 406.960,97 zł   |

### **Urząd Miejski w Wałbrzychu**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>6 524 899,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>7 043 240,00 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>107,94</b>          |

Zrealizowane dochody obejmują:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| • kary porządkowe oraz inne kary i grzywny nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych. Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 22.522,64 zł, z czego należności wymagalne 16.672,64 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 18 spraw na kwotę 16.672,64 zł. W stosunku do 6 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 4.330,05 zł, | - | 735,00 zł       |
| • mandaty karne nałożone przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Należności ogółem na dzień 31.12.2012r. wyniosły 741.711,63 zł. W 2012r. wystawiono 4.479 tytułów wykonawczych na kwotę 560.835,00 zł,                                                                                                                                                                   | - | 1.156.494,82 zł |
| • grzywny nakładane w celu wykonania obowiązku szkolnego. W 2012r. nałożono 233 grzywny na kwotę 31.500,00 zł, a koszty upomnienia wynosiły łącznie 2.050,40 zł. Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 66.575,94 zł, w tym zaległości 66.475,94 zł                                                                                                               | - | 4.342,66 zł     |
| • kary umowne za niedotrzymanie warunków podpisanych umów, w tym kara umowna w wysokości 154.935,30 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”,                                    | - | 171.468,55 zł   |

- wpływy z opłat za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykupienia lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży. 164.386,37 zł  
Na dzień 31.12.2012r. należności wraz z odsetkami wyniosły 3.407,19 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 4 sprawy na kwotę 3.407,19 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 2 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 2.807,87 zł,
- wpływy z różnych opłat, m. in. wpłaty z tytułu kosztów postępowania sądowego, koszty partycypacji w kosztach wydania bezpłatnego informatora „Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej” oraz inne opłaty. - 627.388,75 zł  
Należności wraz z odsetkami na dzień 31.12.2012r. wyniosły 3.740,71 zł (pozostałe dochody – 3.660,71, koszty wydania postanowienia z tytułu grzywny w celu przymuszenia – 80,00 zł), z czego zaległości wynoszą 1.171,00 zł. W 2012 r. na należności wysłano 19 wezwań do zapłaty. Na kwotę 98,26 zł skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego (bezskuteczność egzekucji),
- wpływy za dokonane czynności egzekucyjne w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji - 172.043,11 zł
- wpływy z tytułu not wystawianych za uczęszczanie do wałbrzyskich przedszkoli dzieci z gmin ościennych. 265.375,64 zł  
Należności na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 98.239,83 zł i stanowią należności niewymagalne.
- koszty upomnienia z tytułu grzywien nałożonych w celu przymuszenia oraz koszty wydania postanowień o nałożeniu grzywny. Należności na dzień 31.12.2012r. wynoszą 3.943,04 zł, 317,16 zł
- zwrot kosztów związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem edycji regionalnej Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Wałbrzychu 7.000,00 zł
- wpływy za sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni - 10.388,89 zł
- dochody dotyczące ochrony środowiska, w tym z tytułu: - 922.160,57 zł
  - wpływów za usuwanie drzew, krzewów – 1.471,77 zł,
  - udziałów w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 919.051,42 zł,
  - odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski wraz z opłatami za emisję nieczystości do powietrza – 1.637,38 zł,
- wpływy z tytułu wystawionych przez Gminę Wałbrzych refaktur za usługi telekomunikacyjne zgodnie z podpisanymi porozumieniami i umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych. - 4.812,36 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale będące w zarządzie MZB, - 1.423.255,46 zł

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| • naliczone oprocentowanie od rat za lokale użytkowe i mieszkalne oraz odsetki,                                                                                                                                                                                                                     | - | 155.326,32 zł |
| • naliczone oprocentowanie od rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetki,                                                                                                                                                                                  | - | 4.306,87 zł   |
| • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, czynszów najmu i dzierżawy, kosztów sporządzenia dokumentacji,                                                                                                                                                           | - | 69.463,04 zł  |
| • odsetki z tytułu odszkodowań wypłaconych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń,                                                                                                                                                                                                                    | - | 14.649,16 zł  |
| • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zajęcie pasa działki stanowiącego własność gminy i opłaty adiacenckiej,                                                                                                                                                                        | - | 17,94 zł      |
| • odsetki od środków na rachunkach bankowych ZFŚS (PSP Nr 12 i PG Nr 5) oraz rachunku prowadzonego w związku z realizacją zadania – ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu,                                                                | - | 1.185,52 zł   |
| • odsetki od nieterminowej wpłaty należności z tytułu sprzedaży złomu                                                                                                                                                                                                                               | - | 7,99 zł       |
| • odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych w związku z realizowanymi projektami,                                                                                                                                                                                                     | - | 29.167,96 zł  |
| • odsetki od środków zgromadzonych na pozostałych rachunkach bankowych i pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | - | 98.926,14 zł  |
| • wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielami na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych,                                                                                                                                                                  | - | 116.048,01 zł |
| • wpływy z tytułu odszkodowań wpłaconych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń,                                                                                                                                                                                                                      | - | 123.514,51 zł |
| • wpływy z tytułu zwrotu z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego grzywny za zaniechanie przez Gminę Wałbrzych obowiązku zakazu użytkowania lokalu przy ul. Mickiewicza 46,                                                                                                                   | - | 20.000,00 zł  |
| • wpływy z różnych dochodów, w tym zaległości za lata ubiegłe,                                                                                                                                                                                                                                      | - | 370.961,47 zł |
| • wpływy z tytułu zwrotu poniesionych przez Straż Miejską w Wałbrzychu kosztów za szkolenie                                                                                                                                                                                                         | - | 650,00 zł     |
| • wpływy z tytułu zaległości po zlikwidowanych jednostkach oświaty,                                                                                                                                                                                                                                 | - | 9.717,50 zł   |
| • wpływ należności (16.311,02 zł) oraz odsetek (1.749,32 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, | - | 18.060,34 zł  |
| • wpływ należności (276.469,68 zł) oraz odsetek (16,87 zł) po zlikwidowanych szkołach: PSP 12, PSP 19 i PG 5                                                                                                                                                                                        | - | 276.486,55 zł |
| • wpływ z tytułu partycypacji w kosztach podłączenia budynku przy ul. Moniuszki 36a do kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Moniuszki 36,                                                                                                                                                    | - | 4.387,34 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
- dochody z odzyskanego podatku VAT od wydatków poniesionych na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja III piętra Zamku Książ” - 796.394,00 zł

#### **Publiczne Szkoły Podstawowe w Wałbrzychu**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>239 457,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>245 189,69 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>102,39</b>        |

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, świadectw i karty rowerowej, - 1.979,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, - 3.105,13 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, - 172.236,92 zł
- dochody od Powiatowego Urzędu Pracy w związku z przystąpieniem PSP Nr 28, PSP Nr 30 oraz GZS Nr 2 do współorganizacji robót publicznych. - 67.868,64 zł

#### **Przedszkola Samorządowe w Wałbrzychu**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>3 252,00 zł</b>  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>18 132,98 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>557,59</b>       |

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów, w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia płatnika z ZUS i Urzędu Skarbowego, - 7.079,96 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, - 191,24 zł
- wpłaty rodziców za przedszkole. 10.861,78 zł

#### **Publiczne Gimnazja w Wałbrzychu**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>68 585,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>95 718,38 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>139,56</b>       |

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, - 1.134,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, - 870,15 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego, zwrotu kosztów podatku VAT za szkolenie. - 93.714,23 zł

#### **Biuro Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>310 200,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>359 286,51 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>115,82</b>        |

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym, - 242,21 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. - 359.044,30 zł

#### **Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>-</b>         |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>337,72 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>-</b>         |

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych. - 337,72 zł

#### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>421 515,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>432 115,78 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>102,51</b>        |

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodzinę za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej, - 94.185,30 zł
- dochody z tytułu korekt faktur za wodę i rozliczenie ogrzewania w budynku przy ul. Grota Roweckiego - 2.614,22 zł
- dochody związane z funkcjonowaniem domu dla bezdomnych, w tym m. in. z tytułu uiszczanych przez zobowiązanych opłat za pobyt w domu dla bezdomnych, - 20.077,70 zł

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| • zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców,                                                                                                                                                                                                                              | - | 10.623,36 zł  |
| • zwrot dodatków mieszkaniowych z powodu nie uiszczenia opłat w części dotyczącej lokatorów,                                                                                                                                                                                                  | - | 19.400,24 zł  |
| • dochody uzyskane z windykacji należności za pobyt osób w zlikwidowanej izbie wytrzeźwień, wnoszone przez zobowiązanych,                                                                                                                                                                     | - | 13.548,99 zł  |
| • odpłatności za usługi opiekuńcze,                                                                                                                                                                                                                                                           | - | 248.066,49 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, | - | 18.119,09 zł  |
| • dochody pozyskane z tytułu kary za niewywiązywanie się z umowy o świadczenie usług opiekuńczych,                                                                                                                                                                                            | - | 3.197,00 zł   |
| • dochody z tytułu dofinansowywania pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.                                                                                                                                                                                                      | - | 873,32 zł     |
| • odszkodowanie za poniesione szkody w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztovej.                                                                                                                                                                                                  | - | 1.410,07 zł   |

#### **Żłobki Samorządowe w Wałbrzychu**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>342 196,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>261 245,77 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>76,34</b>         |

Zrealizowane dochody obejmują:

|                                                                                                                                               |   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| • wpływy z partycypacji w kosztach utrzymania i wpływy za żywienie,                                                                           | - | 240.255,83 zł |
| • odsetki od środków na rachunkach bankowych, od nieterminowych wpłat,                                                                        | - | 875,61 zł     |
| • wpływy z różnych dochodów i opłat, w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. | - | 20.114,33 zł  |

#### **Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>7 700,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>8 134,00 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>105,64</b>      |

Zrealizowane dochody obejmują:

|                                                                                                                    |   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| • wpływy z usług, w tym m. in. za zwrot zwierząt właścicielowi, za przechowywanie zwierząt,                        | - | 8.000,00 zł |
| • odsetki od środków na rachunku bankowym,                                                                         | - | 57,00 zł    |
| • wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. | - | 77,00 zł    |

### Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 010 987,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>983 750,67 zł</b>   |
| <b>% wykonania</b>      | <b>97,31</b>           |

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., - 822.341,72 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowych płatności należności, - 2.749,50 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. - 158.659,45 zł

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

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Plan według uchwały budżetowej</b> | <b>302 300,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b>               | <b>302 300,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>                      | <b>446 126,80 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>                    | <b>147,58</b>        |

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.).

## **VII. Dochody z majątku gminy**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Plan według uchwały budżetowej</b> | <b>52 017 141,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b>               | <b>64 494 292,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>                      | <b>50 622 008,68 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>                    | <b>78,49</b>            |

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 000 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>946 561,19 zł</b>   |
| <b>% wykonania</b>      | <b>94,66</b>           |

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 31.12.2012 roku wyniosło 946.561,19 zł. Na należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (obejmujące należności główne oraz odsetki za zwłokę) według stanu na 31.12.2012 roku, które wynoszą 1.322.497,06 zł wystawiono 4.990 wezwania do zapłaty. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 289 sprawy na kwotę 1.203.219,70 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 115 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 486.994,15 zł. Na kwotę 4.800,80 zł zgłoszono wierzytelność.

### **2/ Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu – Dział 600, 700, 801, 900, 926 § 0750**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>37 421 174,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>36 716 150,18 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>98,12</b>            |

Na wykonanie wpływów z w/w tytułów składają się:

- dochody za wynajem i dzierżawę lokali będących w zarządzie Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - 27.645,81 zł
- opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - 60.150,72 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, - 1.598.455,83 zł

Należności obejmujące kwotę główną i odsetki z w/w tytułu na dzień 31.12.2012 rok wyniosły 715.622,36 zł, z czego kwota 287.848,48 zł to należności niewymagalne w związku z terminem płatności przypadającym na późniejszy termin, natomiast zaległości wynoszą 427.773,88 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wysłano 312 wezwań do zapłaty.

Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 62 sprawy na kwotę 344.047,67 zł (należności główne oraz odsetki za zwłokę). W stosunku do 29 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 273.965,42 zł.

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp z o. o. na podstawie Umowy dzierżawy zawartej w dniu 1 grudnia 1996 roku - 18.142,81 zł
- wpływy z czynszów oraz opłaty za dostawę mediów od najemców lokali komunalnych zarządzanych przez MZB Sp. z o. o. (wykonanie planu ponad 97 % - plan 35.395.235,00 zł). Na dzień 31.12.2012r. należność główna wynosi 98.489.965,42 zł, - 34.411.636,34 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – publiczne szkoły podstawowe, - 469.402,98 zł
- czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych – publiczne gimnazja, - 57.904,50 zł
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz powierzchni reklamowej – przedszkola samorządowe, 2.907,04 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, powierzchni użytkowej – Ośrodek Sportu i Rekreacji. - 69.904,15 zł

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

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>404 389,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>585 530,82 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>144,79</b>        |

Wykonanie na dzień 31.12.2012r. wyniosło 585.530,82 zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wyższe o 425.988,35 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 31.12.2012 roku wyniosły 53.618,68 zł, z czego kwota 21.563,84 zł to należności niewymagalne. W analizowanym okresie na w/w zaległości wystawionych zostało 45 upomnień i wezwań do zapłaty. W 2012r. wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 23.707,76 zł oraz skierowano 1 sprawę na drogę postępowania sądowego. Na dzień

31.12.2012 r. kwota należności objętych postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi wyniosła 30.873,15 zł.

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

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>18 660 813,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>4 522 489,71 zł</b>  |
| <b>% wykonania</b>      | <b>24,24</b>            |

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 2012r. środki stanowiły wpływy ze sprzedaży:

- 243 lokali mieszkalnych, 3 lokali użytkowych, 5 garaży dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej
- gruntów, budynków i lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w tym:
  - 31 lokali mieszkalnych,
  - 4 lokale 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,
  - 1 działki z przeznaczeniem pod budowę zaplecza magazynu warsztatu samochodowego,
  - 3 działki pod budownictwo jednorodzinne
- gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości w drodze bezprzetargowej (4 działki),
- prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego (2 działki),
- służebności przesyłu,
- sprzedaż w trybie art. 231 kc (1 działka).

W 2012r. przygotowano do sprzedaży 105 nieruchomości. W wyniku przeprowadzonych 137 przetargów i 40 rokowań, wyłoniono nabywców 44 nieruchomości. W odniesieniu do 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 31.12.2012r. obejmujące należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę wyniosły 1.672.208,49 zł, w tym należności niewymagalne to kwota 195.948,64 zł, a zaległości 1.476.259,85 zł. Na należności składają się:

- 1) niespłacone raty za wykup na raty lokali sprzedanych – 1.305.426,21 zł,
- 2) zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych – 366.782,28 zł.

Należności wymienione w pkt 1 są zabezpieczone hipotecznie. W 2012r. wysłano 8 wezwań do zapłaty. Do sądu skierowano 12 nowych wniosków. Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 79 wnioski na kwotę 1.520.058,61 zł (należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę). W stosunku do 16 spraw stwierdzono

bezskuteczność egzekucji na kwotę 309.661,41 zł. Należności wynikające z 3 spraw spłacane są w ratach.

#### 5/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dział 750, 801, 900, 921, 926 § 0870

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>138 916,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>982 276,78 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>707,10</b>        |

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 – 141.799,00 zł,
- ze sprzedaży samochodu osobowego i innych składników majątkowych zrealizowane przez Urząd Miejski – 10.773,80 zł.
- ze sprzedaży samochodu osobowego zrealizowane przez Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – 300,00 zł,
- ze sprzedaży drewna uzyskiwanego przy wykonywaniu prac utrzymaniowych zrealizowane przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta – 24.936,98 zł,
- ze sprzedaży infrastruktury oświetlenia ulicznego firmie „Tauron Dystrybucja” SA (latarnie, linie kablowe, szafki oświetleniowe) zrealizowane przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta – 792.417,00 zł.

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>6 869 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>6 869 000,00 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>100,00</b>          |

Zrealizowana kotwa 6.869.000 dotyczy wpływów ze zbycia udziałów spółki pod firmą ALBA Dolny Śląsk Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu.

### VIII. Odsetki od zaległości podatkowych

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Plan według uchwały budżetowej</b> | <b>420 000,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b>               | <b>530 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>                      | <b>571 297,57 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>                    | <b>107,79</b>        |

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 210.428,18 zł. Wynika to głównie z faktu, iż podatnicy terminowo regulują zobowiązania podatkowe.

## IX. Dywidendy od spółek

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Plan według uchwały budżetowej</b> | <b>340 000,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b>               | -                    |
| <b>Wykonanie</b>                      | -                    |
| <b>% wykonania</b>                    | -                    |

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

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

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Plan według uchwały budżetowej</b> | <b>721 222,00 zł</b>   |
| <b>Plan po zmianach</b>               | <b>3 305 888,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>                      | <b>1 726 495,94 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>                    | <b>52,22</b>           |

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

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>215 844,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>215 841,95 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>100,00</b>        |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji |                                                                                                                                                                                               | Plan dotacji<br>na 2012 rok | Wykonanie<br>dotacji<br>za 2012 roku | %             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|
| ➤                       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                   | <b>15.844,00 zł</b>         | <b>15.841,95 zł</b>                  | <b>99,99</b>  |
| -                       | 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, | 13.644,00 zł                | 13.641,95 zł                         | 99,98         |
| -                       | środki otrzymane z Gminy Walim na dofinansowanie kosztów przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle.                            | 2.200,00 zł                 | 2.200,00 zł                          | 100,00        |
| ➤                       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                               | <b>200.000,00 zł</b>        | <b>200.000,00 zł</b>                 | <b>100,00</b> |
| -                       | środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.                                | 200.000,00 zł               | 200.000,00 zł                        | 100,00        |

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>3 090 044,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 510 653,99 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>48,89</b>           |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| <b>Zakres rzeczowy dotacji</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Plan dotacji na 2012 rok</b> | <b>Wykonanie dotacji za 2012 rok</b> | <b>%</b>     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| ➤                              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3.090.044,00 zł</b>          | <b>1.510.653,99 zł</b>               | <b>48,89</b> |
| -                              | 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”,                                  | 835.000,00 zł                   | 755.611,24                           | 90,49        |
| -                              | dotacja celowa 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,                                                                                                        | 377.522,00                      | 377.521,37 zł                        | 100,00       |
| -                              | dotacja z Gminy Walim na realizację zadania pn. „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu”.                                                                                                                                                                                | 377.522,00                      | 377.521,38 zł                        | 100,00       |

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

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Plan według uchwały budżetowej</b> | <b>-</b>            |
| <b>Plan po zmianach</b>               | <b>62 300,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>                      | <b>62 300,00 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>                    | <b>100,00</b>       |

**Dotacje na zadania bieżące – Dział 700, 754, 921 § 2440 i § 2460**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>62 300,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>62 300,00 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>100,00</b>       |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan dotacji na 2012 rok | Wykonanie dotacji za 2012 rok | %             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| ➤                       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>38.000,00</b>         | <b>38.000,00 zł</b>           | <b>100,00</b> |
| -                       | 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).                                                               | 38.000,00                | 38.000,00 zł                  | 100,00        |
| ➤                       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10.300,00 zł</b>      | <b>10.300,00 zł</b>           | <b>100,00</b> |
| -                       | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Weryfikacja stanu technicznego systemu odwodnienia zabezpieczającego m. Wałbrzych przez skutkami zatopienia dawnych kopalń węgla kamiennego wraz z oceną pewności jego dalszego funkcjonowania | 10.300,00 zł             | 10.300,00 zł                  | 100,00        |
| ➤                       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>14.000,00 zł</b>      | <b>14.000,00 zł</b>           | <b>100,00</b> |
| -                       | 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        |

## ***XII. Środki pozyskiwane z innych źródeł***

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Plan według uchwały budżetowej</b> | -                      |
| <b>Plan po zmianach</b>               | <b>1 272 552,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>                      | -                      |
| <b>% wykonania</b>                    | -                      |

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 272 552,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | -                      |
| <b>% wykonania</b>      | -                      |

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji |                                                                                                                                                                                                                 | Plan dotacji na 2012 rok | Wykonanie dotacji za 2012 roku | %        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------|
| ➤                       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1.272.552,00 zł</b>   | <b>x</b>                       | <b>x</b> |
| -                       | 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, | 1.272.552,00 zł          | x                              | x        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| które tworzyć będzie 11 gmin i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Planowane dochody stanowią środki od partnerów projektu z przeznaczeniem na jego realizację. Dochody nie zostały zrealizowane z powodu przedłużającej się procedury podpisania umowy o dofinansowanie. Umowa ostatecznie została podpisana w styczniu 2013 r. |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

***XIII. 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***

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Plan według uchwały budżetowej</b> | <b>39 048 948,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b>               | <b>39 002 806,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>                      | <b>29 597 301,59 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>                    | <b>75,89</b>            |

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>3 959 786,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>3 692 434,52 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>93,25</b>           |

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

| <b>Zakres rzeczowy dotacji</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Plan dotacji na 2012 rok</b> | <b>Wykonanie dotacji za 2012 rok</b> | <b>%</b>      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| ➤                              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>12.325,00 zł</b>             | <b>16.229,00 zł</b>                  | <b>131,68</b> |
| -                              | środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów” stanowiące refundację poniesionych wydatków                       | 12.325,00 zł                    | 12.325,00 zł                         | 100,00        |
| -                              | 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             |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                        |              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| ➤ | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11.793,00 zł</b>    | <b>3.017,92 zł</b>     | <b>25,59</b> |
| - | 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 2011 pełnej kwoty otrzymanej zaliczki. | 11.793,00 zł           | 3.017,92 zł            | 25,59        |
| ➤ | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>133.294,00 zł</b>   | <b>113.293,33 zł</b>   | <b>85,00</b> |
| - | środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Promocja turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wałbrzyskich”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 133.294,00 zł          | 113.293,33 zł          | 85,00        |
| ➤ | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.566.019,00 zł</b> | <b>1.449.681,78 zł</b> | <b>92,57</b> |
| - | środki na realizację projektu pn. „Gaj edukacyjny raj” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22.000,00 zł           | 20.933,10 zł           | 95,15        |
| - | 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          | 468.652,80 zł          | 94,51        |
| - | dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nowa szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 351.715,00 zł          | 341.310,69 zł          | 97,04        |
| - | 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          | 516.315,00 zł          | 88,81        |
| - | 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.<br>W 2012 roku wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w roku 2011. Wniosek o płatność za wydatki poniesione w roku 2012 został złożony pod koniec 2012 roku. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2013 roku.                                   | 130.304,00 zł          | 86.394,75 zł           | 66,30        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                        |              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| - | refundacja wydatków w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych – Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu”                                                                                                                                                           | x                      | 257,44 zł              | x            |
| - | refundacja wydatków w związku z realizacją projektu pn. „Comenius”                                                                                                                                                                                                                                                           | x                      | 15.818,00 zł           | x            |
| ➤ | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.172.077,00 zł</b> | <b>2.065.787,69 zł</b> | <b>95,11</b> |
| - | środki na realizację projektu pn. „Od bierności do aktywności” w ramach POKL,                                                                                                                                                                                                                                                | 886.050,00 zł          | 856.128,74 zł          | 96,62        |
| - | dotacja na realizację projektu pn. "Centrum Aktywności Lokalnej" w ramach POKL,                                                                                                                                                                                                                                              | 1.065.043,00 zł        | 1.002.318,75 zł        | 94,11        |
| - | dotacja na realizację projektu konkursowego MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni" w ramach POKL.                                                                                                                                                                                                                                   | 182.182,00             | 168.862,32 zł          | 92,69        |
| - | dotacja na realizację projektu konkursowego MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności” w ramach POKL.                                                                                                                                                                                                                          | 38.802,00 zł           | 38.477,88 zł           | 99,16        |
| ➤ | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>x</b>               | <b>671,58 zł</b>       | <b>x</b>     |
| - | środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha”.                                                                                                                                                                         | x                      | 671,58 zł              | x            |
| ➤ | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>64.278,00 zł</b>    | <b>43.753,22 zł</b>    | <b>68,07</b> |
| - | środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe”<br>W ramach projektu wydatki na promocję zostały poniesione w II półroczu 2012 r., po zakończeniu inwestycji. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2013 r. | 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           | 43.753,22 zł           | 70,36        |

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

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>35 043 020,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>25 904 867,07 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>73,92</b>            |

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan dotacji na 2012 rok | Wykonanie dotacji za 2012 rok | %            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| ➤                       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>13.065.859,00 zł</b>  | <b>8.878.141,45 zł</b>        | <b>67,95</b> |
|                         | środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych”,                                                                                                                                                                                                                  | 9.343.500,00 zł          | 5.707.750,00 zł               | 61,09        |
| -                       | 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”,                                                                                                                                                                                                                  | 1.607.840,00 zł          | 1.607.840,00 zł               | 100,00       |
| -                       | 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            | 1.562.551,45                  | 713,43       |
| -                       | środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich”<br>W planie harmonogramu płatności rozliczenie wniosku pośredniego dla w/w zadania miało nastąpić w grudniu 2012 r. W Urzędzie Marszałkowskim trwa weryfikacja wniosku stąd brak wpływu dofinansowania. | 1.895.500,00 zł          | x                             | x            |
| ➤                       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>618.198,00 zł</b>     | <b>555.238,52 zł</b>          | <b>89,52</b> |
| -                       | środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych – Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu”,                                                                                                                                                                                                                                                                 | 618.198,00 zł            | 555.238,52 zł                 | 89,52        |
| ➤                       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3.351.677,00 zł</b>   | <b>1.918.230,06 zł</b>        | <b>57,23</b> |
| -                       | 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        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                         |               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| - | środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu”                                                                                                                  | x                       | 15.116,42 zł            | x             |
| ➤ | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>16.604.548,00 zł</b> | <b>13.150.519,70 zł</b> | <b>79,20</b>  |
| - | środki z Unii Europejskiej dotyczące realizacji projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia”, stanowiące refundację poniesionych wydatków (5.580.844,06 zł) i zaliczkę (4.873.946,38 zł) | 12.912.048,00 zł        | 10.454.790,44           | 80,97         |
| - | 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         | 2.695.729,26 zł         | 73,06         |
| ➤ | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.402.738,00 zł</b>  | <b>1.402.737,34 zł</b>  | <b>100,00</b> |
| - | środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu”.                                                                                                                   | 1.402.738,00 zł         | 1.402.737,34 zł         | 100,00        |

#### ***XIV. Darowizny***

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Plan według uchwały budżetowej</b> | -                   |
| <b>Plan po zmianach</b>               | <b>60 919,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>                      | <b>58 481,17 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>                    | <b>96,00</b>        |

Na wykonanie w kwocie 58.481,17 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- publiczne szkoły podstawowe – 47.412,00 zł,
- publiczne gimnazja – 900,00 zł,
- przedszkola samorządowe – 4.543,00 zł,
- Schronisko dla Zwierząt – 5.626,17 zł.

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

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Plan według uchwały budżetowej</b> | -                   |
| <b>Plan po zmianach</b>               | <b>14 855,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>                      | <b>14 854,63 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>                    | <b>100,00</b>       |

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.

## ***XVI. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej***

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Plan według uchwały budżetowej</b> | -                |
| <b>Plan po zmianach</b>               | -                |
| <b>Wykonanie</b>                      | <b>244,00 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>                    | -                |

Wpływy stanowią zwrot środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświaty prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

## ***B. Subwencja ogólna***

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Plan według uchwały budżetowej</b> | <b>56 399 960,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b>               | <b>57 245 717,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>                      | <b>57 475 639,00 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>                    | <b>100,40</b>           |

### **1/ Część oświatowa subwencji ogólnej**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>47 676 850,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>47 676 850,00 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>100,00</b>           |

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).

W trakcie roku budżetowego część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona:

- zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. z 2012 poz. 1279),
- z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r.,
- na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

## 2/ Część wyrównawcza subwencji ogólnej

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>5 532 139,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>5 532 139,00 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>100,00</b>          |

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>3 764 570,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>3 764 570,00 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>100,00</b>          |

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.

## 4/ Część rekompensująca

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>272 158,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>272 158,00 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>100,00</b>        |

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 roku o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 z późn. zm.) Miasto Wałbrzych otrzymało w 2012 roku część rekompensującą subwencji ogólnej w wysokości 272.158,00 zł na wyrównanie ubytku dochodów wynikających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Kwota ta została obliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 599 z późn. zm.).

## 5/ Uzupełnienie subwencji ogólnej

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>-</b>             |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>229 922,00 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>-</b>             |

Na podstawie art. 36 ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla Miasta Wałbrzycha została przyznana kwota w wysokości 229.922,00 zł.

Powyższe środki zostały ustalone z uwzględnieniem dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł.

### **C. Dotacje celowe z budżetu państwa**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Plan według uchwały budżetowej</b> | <b>42 418 654,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b>               | <b>51 348 609,59 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>                      | <b>51 183 411,97 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>                    | <b>99,68</b>            |

#### **1/ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>30 703 813,59 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>30 640 106,45 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>99,79</b>            |

- na zadania bieżące**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Plan</b>        | <b>30 703 813,59 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>   | <b>30 640 106,45 zł</b> |
| <b>% wykonania</b> | <b>99,79</b>            |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| <b>Zakres rzeczowy dotacji</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Plan dotacji na 2012 rok</b> | <b>Wykonanie dotacji za 2012 rok</b> | <b>%</b>      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| ➤                              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>23.637,59 zł</b>             | <b>23.637,59 zł</b>                  | <b>100,00</b> |
| -                              | 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. | 23.637,59 zł                    | 23.637,59 zł                         | 100,00        |
| ➤                              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>100.000,00 zł</b>            | <b>89.776,35 zł</b>                  | <b>89,78</b>  |
| -                              | 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                   | 89.776,35 zł                         | 89,78         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                         |               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| ➤ | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>443.699,00 zł</b>    | <b>443.697,38</b>       | <b>100,00</b> |
| - | 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           | 443.697,38 zł           | 100,00        |
| ➤ | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                          | <b>20.948,00 zł</b>     | <b>20.938,07 zł</b>     | <b>99,95</b>  |
| - | dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,                                                                                                                                                                       | 20.948,00 zł            | 20.938,07 zł            | 99,95         |
| ➤ | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.000,00 zł</b>      | <b>1.000,00 zł</b>      | <b>100,00</b> |
| - | dotacja na realizację zadań w zakresie obrony narodowej.                                                                                                                                                                               | 1.000,00 zł             | 1.000,00 zł             | 100,00        |
| ➤ | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                              | <b>5.000,00 zł</b>      | <b>5.000,00 zł</b>      | <b>100,00</b> |
| - | dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej.                                                                                                                                                                                | 5.000,00 zł             | 5.000,00 zł             | 100,00        |
| ➤ | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>3.600,00 zł</b>      | <b>3.599,76 zł</b>      | <b>99,99</b>  |
| - | dotacja celowa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej, z przeznaczeniem na „Ubezpieczenie uczniów romskich z Gminy Wałbrzych”.                                               | 3.600,00 zł             | 3.599,76 zł             | 99,99         |
| ➤ | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>30.700,00 zł</b>     | <b>30.698,45 zł</b>     | <b>99,99</b>  |
| - | dotacja celowa na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.                                                                                | 30.700,00 zł            | 30.698,45 zł            | 99,99         |
| ➤ | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>30.072.829,00 zł</b> | <b>30.019.358,85 zł</b> | <b>99,82</b>  |
| - | dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy,                                                                                                                                                                                  | 383.400,00 zł           | 383.199,86 zł           | 99,95         |
| - | dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,                                                                                | 28.928.000,00 zł        | 28.927.876,16 zł        | 123,84        |
| - | 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, | 147.912,00 zł           | 147.912,00 zł           | 100,00        |

|   |                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| - | 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, | 11.317,00 zł       | 10.073,33 zł       | 89,01         |
| - | dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,                                                                                                                   | 246.000,00 zł      | 211.197,50 zł      | 85,85         |
| - | dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.                                                                                                        | 356.200,00 zł      | 339.100,00 zł      | 95,20         |
| ➤ | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                | <b>2.400,00 zł</b> | <b>2.400,00 zł</b> | <b>100,00</b> |
| - | dotacja celowa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce                                                                                            | 2.400,00 zł        | 2.400,00 zł        | 100,00        |

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

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>37 993,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>37 993,00 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>100,00</b>       |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan dotacji na 2012 rok | Wykonanie dotacji za 2012 rok | %             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| ➤                       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5.000,00 zł</b>       | <b>5.000,00 zł</b>            | <b>100,00</b> |
| -                       | dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.000,00 zł              | 5.000,00 zł                   | 100,00        |
| ➤                       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>32.993,00 zł</b>      | <b>32.993,00 zł</b>           | <b>100,00</b> |
| -                       | 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        |
| -                       | dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolonych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca”               | 11.443,00 zł             | 11.443,00 zł                  | 100,00        |

### 3/ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>20 606 803,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>20 505 312,52 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>99,51</b>            |

- na zadania bieżące

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Plan</b>        | <b>18 116 526,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>   | <b>18 022 513,05 zł</b> |
| <b>% wykonania</b> | <b>99,48</b>            |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan dotacji na<br>2012 rok | Wykonanie<br>dotacji<br>za 2012 rok | %            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|
| ➤                       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.716,00 zł</b>          | <b>1.715,51 zł</b>                  | <b>99,97</b> |
| -                       | dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli                                                                                                                                                                                | 1.716,00 zł                 | 1.715,51 zł                         | 99,97        |
| ➤                       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>16.005.375,00 zł</b>     | <b>15.997.790,68 zł</b>             | <b>99,95</b> |
| -                       | dotacja na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodzony” wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887 z późn. zm.) | 67.499,00 zł                | 64.912,31 zł                        | 96,17        |
| -                       | 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,                                                           | 354.113,00 zł               | 354.113,00 zł                       | 100,00       |
| -                       | dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,                                                                                                                                                                                                         | 5.482.197,00 zł             | 5.482.197,00 zł                     | 100,00       |
| -                       | dotacja na zasiłki stałe,                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.587.159,00 zł             | 4.582.161,37 zł                     | 99,89        |
| -                       | dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.694.400,00 zł             | 1.694.400,00 zł                     | 100,00       |
| -                       | dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.                                                                                                                                                                                               | 3.820.007,00 zł             | 3.820.007,00 zł                     | 100,00       |

|   |                                                                                                                                                                                                                       |                        |                        |               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| ➤ | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                               | <b>435.700,00 zł</b>   | <b>435.700,00 zł</b>   | <b>100,00</b> |
| - | dotacja na dofinansowanie zadań własnych gmin wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235 z późn. zm.) w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 435.700,00 zł          | 435.700,00 zł          | 100,00        |
| ➤ | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1.673.735,00 zł</b> | <b>1.587.306,86 zł</b> | <b>94,84</b>  |
| - | dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.                                                                                                                           | 1.673.735,00 zł        | 1.587.306,86 zł        | 94,84         |

- **na zadania inwestycyjne**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>        | <b>2 490 277,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>   | <b>2 482 799,74 zł</b> |
| <b>% wykonania</b> | <b>99,70</b>           |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

|   | <b>Zakres rzeczowy dotacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Plan dotacji na 2012 rok</b> | <b>Wykonanie dotacji za 2012 rok</b> | <b>%</b>      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| ➤ | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>667.997,00 zł</b>            | <b>667.997,00 zł</b>                 | <b>100,00</b> |
| - | dotacja na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zadania Gminy Wałbrzych pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 116812D ul. Broniewskiego oraz nr 116804D ul. Sokołowskiego wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic z ul. Wyszyńskiego – dla odcinka nr 2 pod nazwą „Przebudowa ul. Broniewskiego od zatoki autobusowej zlokalizowanej na wysokości posesji ul. Broniewskiego 35-73 do skrzyżowania z Ul. Wyszyńskiego oraz ul. Sokołowskiego na długości ok. 350 m wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic z ul. Wyszyńskiego” | 667.997,00 zł                   | 667.997,00 zł                        | 100,00        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                        |               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| ➤ | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>122.500,00 zł</b>   | <b>115.022,47 zł</b>   | <b>93,90</b>  |
| - | 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          | 115.022,47 zł          | 93,90         |
| ➤ | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.699.780,00 zł</b> | <b>1.699.780,00 zł</b> | <b>100,00</b> |
| - | dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235 z późn. zm.), w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”                                                                                                                       | 1.699.780,00 zł        | 1.699.780,00 zł        | 100,00        |

## W Y D A T K I

Plan wydatków ogółem na 2012 rok według Uchwały budżetowej wynosił 429.477.726,00 zł, z tego 116.677.434,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 31.12.2012 roku planowane wydatki ogółem to kwota 430.032.867,59 zł, z tego 109.894.160,00 zł to wydatki majątkowe.

W 2012 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 387.578.541,33 zł, w tym wydatki majątkowe – 78.476.188,48 zł. Najistotniejsze grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

/w zł i w gr/

| Wydatki bieżące                                                                                                     | Plan na 2012 rok<br>według uchwały<br>budżetowej | Plan na 2012 rok<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2012 rok | %<br>4:2     | %<br>4:3     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 1                                                                                                                   | 2                                                | 3                               | 4                        | 5            | 6            |
| Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                                                                           | 211.041.630,00                                   | 221.775.135,59                  | 214.748.899,32           | 101,76       | 96,83        |
| - wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane                                                                   | 81.773.055,00                                    | 83.991.448,49                   | 82.141.877,46            | 100,45       | 97,80        |
| - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                         | 129.268.575,00                                   | 137.783.687,10                  | 132.607.021,86           | 102,58       | 96,24        |
| Dotacje na zadania<br>bieżące                                                                                       | 20.986.642,00                                    | 23.611.649,00                   | 23.443.908,13            | 111,71       | 99,29        |
| Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych                                                                          | 51.324.666,00                                    | 55.811.551,00                   | 54.844.327,44            | 106,86       | 98,27        |
| Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>uofp | 3.584.380,00                                     | 4.674.840,00                    | 4.194.388,82             | 117,02       | 89,72        |
| Wypłaty z tytułu<br>poręczeń i gwarancji                                                                            | 13.293.694,00                                    | 1.918.252,00                    | -                        | -            | -            |
| Obsługa długu                                                                                                       | 12.569.280,00                                    | 12.347.280,00                   | 11.870.829,14            | 94,44        | 96,14        |
| <b>Ogółem wydatki<br/>bieżące</b>                                                                                   | <b>312.800.292,00</b>                            | <b>320.138.707,59</b>           | <b>309.102.352,85</b>    | <b>98,82</b> | <b>96,55</b> |

/w zł i w gr/

| Wydatki majątkowe                                                                           | Plan na 2012 rok<br>według uchwały<br>budżetowej | Plan na 2012<br>rok po<br>zmianach | Wykonanie<br>za 2012 rok | %<br>4:2     | %<br>4:3     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 1                                                                                           | 2                                                | 3                                  | 4                        | 5            | 6            |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                    | 116.397.434,00                                   | 109.555.504,00                     | 78.367.062,55            | 67,33        | 71,53        |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 69.556.552,00                                    | 80.571.674,00                      | 55.563.020,57            | 79,88        | 68,96        |
| Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 280.000,00                                       | 180.000,00                         | -                        | -            | -            |
| Zwrot dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego                                        | -                                                | 158.656,00                         | 109.125,93               | -            | 68,78        |
| <b>Ogółem</b>                                                                               | <b>116.677.434,00</b>                            | <b>109.894.160,00</b>              | <b>78.476.188,48</b>     | <b>67,26</b> | <b>71,41</b> |

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

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>141 728,59 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>113 941,11 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>80,39</b>         |

,

### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>113 471,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>88 063,96 zł</b>  |
| <b>% wykonania</b>      | <b>77,61</b>         |

Poniesione wydatki w 2012 r. w ramach rozdziału dotyczyły:

- naprawy pojazdu niezbędnego do utrzymania w należytym stanie urządzeń melioracji wodnych, ustalenia przyczyny niedrożności rowu melioracyjnego znajdującego się w okolicy Pl. Darowskiej, zakupu sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonywania prac utrzymaniowych na rowach melioracyjnych - 15.447,94 zł
- wydatków poniesionych na konserwację i naprawy sprzętu służącego do realizacji robót związanych z zapewnieniem należytego stanu urządzeń melioracyjnych, zakupu 3 kos spalinowych oraz 33 łopat i szpadli. - 72.616,02 zł

Prace utrzymaniowe rowów melioracyjnych realizowane są z wykorzystaniem środków otrzymanych z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Wrocławiu przeznaczonych na wynagrodzenie oraz narzędzia i sprzęt dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. W tym celu w dniu 14.05.2012 r. została zawarta umowa z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie 10 bezrobotnych w okresie od 21.05.2012 r. do 20.09.2012 r.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 4 620,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 2 239,56 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 48,48       |

Wydatkowana kwota w wysokości **2.239,56 zł** stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane są przez Gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku. Podstawą do dokonywania przez Gminę Wałbrzych odpisu jest art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 23 637,59 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 23 637,59 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 100,00       |

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w 2012 wydatkowała środki w wysokości **23.637,59 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego (23.174,10 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (463,49 zł). Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 80 664 068,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 76 555 344,13 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 94,91            |

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 52 992 831,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 51 995 249,67 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 98,12            |

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

- **zakup usług transportowych** - **31.073.619,06 zł**

Usługi komunikacyjne kupowane były zgodnie z zawartą umową z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. oraz od 29.12.2012 r. z nową firmą transportową „Benedykt Nowak”. W 2012 r. komunikację obsługiwało średnio 56 autobusów, zaś długość linii komunikacyjnych wynosiła 222,4 km na terenie Wałbrzycha oraz 8,5 km na terenie Szczawnego Zdroju, zakupiono 3.776.226 wozokilometrów. Ponadto w ramach realizowanych zadań przewozowych komunikacji miejskiej wykonywane były usługi na rzecz Gminy Szczawno Zdrój (linii Nr 18), która partycypowała w kosztach utrzymania tych linii.

- **przewóz osób niepełnosprawnych** - **925.200,00 zł**

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

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

Dzieci i młodzież przewożono do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, Publicznej Szkoły Specjalnej Nr 10, Publicznego Gimnazjum Specjalnego Nr 10 i Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu z Oddziałami Specjalnymi. Wykonywane były również przewozy dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Świdnicy. Łącznie wykonano 167.763 wozokilometrów.

- **utrzymanie infrastruktury przystankowej** - **359.072,60 zł**

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

- naprawiono 106 wiat,
- naprawiono 8 koszy na śmieci,
- pomalowano 25 wiat,
- wymieniono 11 wybitych szyb w wiatach,
- wymieniono 416 tablic informacyjnych i słupków przystankowych,
- wymieniono 29 zniszczonych znaków przystankowych D15,
- wymyło 88 wiat przystankowych,
- naklejono 4.690 sztuk zniszczonych rozkładów jazdy oraz ogłoszeń i informacji dla pasażerów.

- **zakup blankietów biletów papierowych i zakup e-kart do systemu sprzedaży biletów elektronicznych** - **62.140,64 zł**

- **zakup analiz i ekspertyz związanych z badaniem przetoków (sprawdzenie ilości pasażerów jeżdżących autobusami)** - **63.345,00 zł**



**realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych”**

- **26.180,64 zł**

W ramach wydatków na kwotę 18.450,00 zł zlecono opracowanie Studium Wykonalności i wniosku aplikacyjnego o uzyskanie dofinansowania na realizację projektów w ramach RPO WD. Projekt otrzymał dotację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizację projektu przejął ZDKiUM. Wydatki ZDKiUM na kwotę 7.730,64 zł obejmowały roboty w zakresie promocji zadania inwestycyjnego. Dotyczyły one wykonania tabliczek informujących o finansowaniu zakupu oraz audytu zewnętrznego rozliczenia projektu.

- **Inwestycje,** - **19.485.691,73 zł**  
**w tym na:**



- **realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów”** - **19.430.310,00 zł**

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

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

#### **Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>20 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i>        | <i>12 453,75 zł</i> |
| <i>% wykonania</i>      | <i>62,27</i>        |

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

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>3 171 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i>        | <i>1 511 222,48 zł</i> |
| <i>% wykonania</i>      | <i>47,66</i>           |

Zaplanowane środki przeznaczone były na realizację zadań inwestycyjnych w tym kwota **755.611,24 zł** stanowiła pomoc finansową dla Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Plan po zmianach | 1 000,00 zł |
| Wykonanie        | 0,00 zł     |
| % wykonania      | -           |

Plan dotyczył prac projektowych w zakresie oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 379 ul. Strzegomska w Wałbrzychu – pomoc finansowa. Zadanie realizowane w 2013 roku.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 18 755 286,00 zł |
| Wykonanie        | 17 625 635,53 zł |
| % wykonania      | 93,98            |

W ramach rozdziału w 2012 roku wydatkowano środki na kwotę 5.066.654,96 zł, w tym:

• **Roboty remontowe dotyczące dróg gminnych** - **2.286.987,93 zł**  
**w tym:**

- naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej nawierzchni ok. 1700 mkw.,
- zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 540 ton,
- naprawy nawierzchni z trylinki, kostki kamiennej, betonowej oraz płytek betonowych ok. 1650 mkw,
- wykonanie nawierzchni - cienki dywanik bitumiczny, ul Kasztelańska, Podgórska (około 900 mkw),
- naprawy nawierzchni – likwidacja przełomów, ul Podgórska -105 mkw,
- naprawa nawierzchni dróg gruntowych: ul Poniatowskiego, Lisia, Zakole, Łokietka, . Nowy Dom, Marconiego, Odlewnicza, Kątowa, Sygietyńskiego o łącznej powierzchni 5.900 mkw,
- remont ul. Kopernika o łącznej powierzchni 1.814 mkw,
- przeprowadzenie robót konserwacyjno- naprawczych murów oporowych na ulicach Szymanowskiego i Kopernika oraz schodów na ul. Kopernika,
- naprawa mostu na ul. Lelewela, Śniadeckich, Prostopadłej, Beethovena
- naprawa murów oporowych, ław fundamentowych na ul Wiśniowej, Beskidzkiej, Burczykowskich,
- naprawa skarp drogowych, stożki na ul. Beethovena,
- naprawa i konserwacja przepustów drogowych 25 szt. na ul. Jodłowej, Beskidzkiej, Wiśniowej, Zagórzańskiej, Sadowej, Podgórskiej, Zielonej, Siemiradzkiego, Lisiej, Wilczej, Rodziny Burczykowskich, Pułaskiego, Sosnowa
- naprawa urządzeń odwadniających 907 mb na ulicach: Świerkowej, Sosnowej,
- prowadzenie robot poziomych udrażniająco – porządkowych pod mostami rzeki Pełcnicy i potoków Szczawnika, Lubiechowskiej Wody, Poniatówki,
- dokonanie przeglądów 150 sztuk przepustów,
- wymiana 190 szt. znaków drogowych,
- ustawienie 141 szt. słupków typu "O",
- wymiana 34 mb barier chodnikowych typu "O",
- naprawa 54 mb i montaż 33 mb progów spowalniających,
- wykonanie 3.430 mkw oznakowania poziomego,
- ustawiono 1 lustro drogowe

- **Zakup ławek** - **2.273,04 zł**
- **Oczyszczenie zimowe dróg gminnych** - **1.799.650,91 zł**

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

- odśnieżono ogółem 1.686 km dróg gminnych,
- posypano ogółem 11.540 km dróg gminnych,
- realizowano stałą obsługę z zakresu wykonywania ręcznego i mechanicznego prac polegających na codziennym utrzymaniu w czystości, odśnieżeniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg, wykonywane były codziennie wg potrzeb na powierzchni ogółem 55.900 mkw.

- **Oczyszczanie letnie dróg gminnych** - **751.101,85 zł**  
**w tym:**

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

- mechaniczne zmiatanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 40.860 km,
- oczyszczanie mechaniczne w ramach prac interwencyjnych zmiatarką elewatorową 22 godz ,

- **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym** - **190.578,51 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych:

- dokonano wycinki 18 sztuk drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne na 66 sztukach drzew,
- dokonano formowania krzewów na powierzchni 429 mkw,
- odsłonięto skrajnie drogową o długości 756 mb,
- skoszono trawę na powierzchni 46,5 ha.

- **Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg** - **36.062,72 zł**

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

- **Inwestycje** - **12.558.980,57 zł**

w tym, środki w wysokości:

- **443.861.93, zł** stanowiące wydatki na realizację zadania pn. „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu” które podlegają refundacji z Województwa Dolnośląskiego i Gminy Walim zgodnie z zawartymi porozumieniami,
- **667.997,00 zł** dotacja z budżetu państwa na zadanie Przebudowa ul. Broniewskiego – Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową.



- **6.243.871,93 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich” realizowanego przy współudziale środków europejskich.

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

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 623 660,00 zł |
| Wykonanie        | 573 916,19 zł |
| % wykonania      | 92,02         |

W ramach rozdziału w 2012 roku wydatkowano środki na:

- **Roboty remontowe dotyczące dróg wewnętrznych** **419.358,18 zł**  
**w tym:**
  - dokonano napraw cząstkowych, bieżących oraz konserwacyjnych nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 525 mkw,
  - wykonano nawierzchnię na ul. Ogrodowej 630 mkw,
  - zabezpieczono występujące ubytki w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 55 ton,
  - naprawiono nawierzchnie z trylinki, kostki kamiennej, betonowej oraz płytek betonowych na około 100 mkw,
  - naprawiono nawierzchnie dróg gruntowych na ul. Psie Pole, Orkana, Lubiechowska, Wylotowa, Długosza, Topolowa, Stara, Ogrodowa, Andersa, Wolności, Ludowa, Kamieniecka, Burczykowskich, Poznańska o łącznej nawierzchni 5.100 mkw,
  - dokonano naprawy muru oporowego na ul. Jeździeckiej 67 mkw,
  - naprawiono obiekty mostowe na ul. Orkana,
  - naprawiono mury oporowe i ławy fundamentowe na ul. Beskidzkiej,
  - dokonano 46 szt/260 mb konserwacji i napraw przepustów drogowych i urządzeń odwadniających na ulicach Tatrzańskiej, Poznańskiej, Burczykowskich, Podgórskiej, Szttygarskiej, Lisiej, Jachimowicza, Podwale,
  - dokonano roboty poziome udrażniające i porządkowe 66 sztuk pod mostami rzeki Pełcnicy i potoków: Poniatówka, Lubiechowska Woda, Szczawnik,
  - dokonano rozbiórki schodów przy ul. Broniewskiego 15 mb,
  - ustawiono 24 znaki drogowe,
  - wymieniono 18 sztuk znaków drogowych,
  - wykonano oznakowanie poziomie o powierzchni 132 mkw.
- **Oczyszczenie zimowe dróg wewnętrznych** **81.980,39 zł**  
**w tym:**

Wydatki zgodnie z zawartymi umowami obejmowały szczególnie usługi z zakresu odśnieżania i likwidacji śliskości na drogach, posypano i odśnieżono ogółem 14 km dróg wewnętrznych
- **Oczyszczanie letnie dróg wewnętrznych** **54.180,18 zł**  
**w tym:**

Na drogach wewnętrznych w ramach zleceń dodatkowych wykonano prace porządkowe na powierzchni 1034 mkw.
- **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym** **16.424,64 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg wewnętrznych;

  - dokonano wycinki 8 szt. drzew,
  - przeprowadzono cięcia sanitarno- techniczne 3 szt. drzew,
  - odsłonięto skrajnie na długości 708 mb
  - skoszono trawę na powierzchni 1,6 ha
- **Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg** **4,80 zł**

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

- **Inwestycje** **1.968,00 zł**  
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 5 100 291,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 4 836 866,51 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 94,84           |

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

W celu prowadzenia działalności statutowej ZDKiUM w 2012 roku wydatkował środki bieżące w kwocie **4.836.866,51 zł** na:

- |                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 2.648.461,50 zł  |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych    | - 36.405,49 zł     |
| c) wydatki pozostałe                       | - 2.151.999,52 zł. |

W strukturze wydatków ogółem 54,76 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast 45,24 % stanowią wydatki pozostałe.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 74 800,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 60 344,36 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 80,67        |

#### **Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 40 800,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 29 844,36 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 73,15        |

W roku 2012 roku poniesione w tym rozdziale wydatki w wysokości **29.844,36 zł** zostały przeznaczone na:

- przygotowanie materiałów informacyjnych i turystycznych dla turystów, - 5.301,30 zł
- tłumaczenie strony internetowej Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w trzech wersjach językowych, - 3.268,00 zł
- dostawę Internetu (2.339,46 zł) i energii do multimedialnych kiosków informacyjnych (774,90 zł), - 3.114,36 zł
- czynsz za wynajem pomieszczenia od Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, - 10.800,00 zł
- ubezpieczenie multimedialnych kiosków informacyjnych, - 160,70 zł
- aktualizację serwisów internetowych [www.turystyka.walbrzych.pl](http://www.turystyka.walbrzych.pl) i [www.cit.walbrzych.pl](http://www.cit.walbrzych.pl) oraz utrzymanie serwerów dla tych domen, - 7.200,00 zł

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 23 000,00 zł |
| Wykonanie        | 19 500,00 zł |
| % wykonania      | 84,78        |

W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki w 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości **19.500,00 zł**, które przeznaczono na udzielenie dotacji zleconych do realizacji wałbrzyskim stowarzyszeniom działającym w zakresie turystyki i krajoznawstwa, z tego:

- Miejskie TKKF – V Jubileuszowy Letni Rajd Pieszy „Korona Gór - 1.500,00 zł  
Wałbrzyskich” – Nordic Walking,
- Kolarski Uczniowski Klub Sportowy „Biały Kamień” – IX - 1.500,00 zł  
Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Szlakiem Gmin Książańskich”,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi - 700,00 zł  
Wałbrzyskiej – Eliminacje oddziałowe olimpiady krajoznawczej  
młodzieży szkolnej Dolnego Śląska w ramach ogólnopolskiego  
turnieju turystyczno-krajoznawczego,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi - 500,00 zł  
Wałbrzyskiej – Złot Szlakiem Zamków Piastowskich „Zamek  
Radosno”,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi - 1.000,00 zł  
Wałbrzyskiej – Kartoteka Szlaków Wałbrzycha,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi - 4.600,00 zł  
Wałbrzyskiej – Wycieczki piesze i autokarowe w ramach cyklu  
„W niedzielę nie ma nas w domu”,
- Stowarzyszenie Podróżników „Tu i Tam” - „O mojej ulicy, mieście - 4.000,00 zł  
i okolicy” II etap,
- Stowarzyszenie „Bez Barrier” - „Szkoła pod Drzewami”, - 1.700,00 zł
- ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej. - 4.000,00 zł

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 11 000,00 zł |
| Wykonanie        | 11 000,00 zł |
| % wykonania      | 100,00       |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości **11.000,00 zł** na składkę członkowską dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, do której Gmina Wałbrzych przystąpiła z dniem 1 stycznia 2006 roku zgodnie z Uchwałą Nr XLV/292/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 2005 roku.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>56 628 981,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>54 707 411,18 zł</b> |
| <i>% wykonania</i>      | <b>96,61</b>            |

### *Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>48 752 625,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>47 735 456,08 zł</b> |
| <i>% wykonania</i>      | <b>97,91</b>            |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- opłatę za media (tj. zakup usług, energii elektrycznej, energii - **6.808.406,59 zł**  
cieplnej, usuwanie odpadów, koszty dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków oraz zakup gazu, opłaty abonamentowe)  
związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego  
administrowanego przez MZB Sp. z o. o.
- eksploatację, bieżące utrzymanie i remonty gminnego zasobu - **11.051.336,23 zł**  
lokalowego administrowanego przez MZB Sp. z o. o.

W ramach wydatków w kwocie **8.032.332,79 zł** przeznaczonych na prace remontowe wykonano między innymi:

- roboty konserwacyjne – 2.788.190,68 zł,
- opracowanie dokumentacji - 145.012,45 zł,
- remonty mieszkań – 1.057.220,00 zł,
- remonty kominów, schodów, klatek schodowych – 632.435,52 zł,
- remonty dachów – 876.989,45 zł,
- roboty hydrauliczne i remonty WC – 1.297.582,36 zł,
- roboty zduńskie - 611.383 zł,
- sprawdzenie i naprawa instalacji elektrycznej – 461.096,69 zł,
- wymianę okien – 60.294,48 zł,
- wymianę drzwi – 38.893,30 zł,
- wymianę skrzynek pocztowych – 7.461,07 zł,
- partycypacje – 55.773,79 zł.

- opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzenia - **1.507,61 zł**  
w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 w Wałbrzychu, przy ul. 1-go  
Maja (działka nr 298/3)
- opłatę za upomnienie - **8.80 zł**

Poniesiono również na realizację przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. nadzoru nad utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego.

- wpłaty zaliczek związanych z udziałem Gminy Wałbrzych - **22.334.140,46 zł**  
we wspólnotach mieszkaniowych, na podstawie not  
przekazywanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o.  
z tytułu:
  - mediów ( energii) – 8.378.085,16 zł
  - funduszu remontowego – 7.884.294,24 zł
  - kosztów zarządu – 6.071.761,06 zł
- wynagrodzenie za zarządzanie zasobem komunalnym Gminy - **5.427.095,07 zł**  
Wałbrzych w ramach umowy o zarządzanie Nr 924/2004 z dnia  
22 września 2004 roku zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych  
a Miejskim Zarządem Budynków Sp. z o. o.
- utrzymanie czystości - **2.110.513,11 zł**

Zrealizowane środki pokrywają m. in. koszty:

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

- **Inwestycje** - **2.448,21 zł**

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

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 4 314 306,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 4 168 790,04 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 96,63           |

#### **W 2012 roku środki bieżące wydatkowano na:**

- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń dla osób - **25.822,66 zł**  
reprezentujących Gminę na rocznych zebraniach wspólnot  
mieszkaniowych,
- czynsz za najem gruntów leśnych za umieszczenie rurociągu - **1.957,13 zł**  
sanitarnego,
- inwentaryzację techniczną nieruchomości stanowiących własność - **163.813,60 zł**  
wspólnot mieszkaniowych,
- ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych - **559.312,66 zł**  
Wykonanie dotyczy płatności dwóch składek ubezpieczeniowych  
za rok polisowy 2011/2012, w związku z ubezpieczeniem Gminy  
Wałbrzych w ramach rozstrzygniętego w 2011 roku przetargu  
oraz składki ubezpieczeniowej dotyczącej mienia po  
zlikwidowanym Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| • opłaty związane z ogłoszeniami w prasie ogólnopolskiej o przetargach nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych przeznaczonych do sprzedaży lub oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawa nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej 35 – byłej siedziby Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, | - | 39.206,72 zł           |
| • zwrot nakładów poniesionych na trwałe ulepszenie nieruchomości - sześciu byłym najemcom (osobom fizycznym) gminnych lokali, którzy wystąpili do gminy z roszczeniem o zwrot nakładów za trwałe ulepszenie tych lokali,                                                                                                              | - | 157.826,91 zł          |
| • zapłata za wystawienie decyzji w celu przymuszenia robót remontowych w budynku przy ul. Świdnickiej - 68,00 zł oraz opłata za wykonanie kserokopii dokumentu wydanego przez Sąd Gospodarczy XI we Wrocławiu – 1,00 zł.                                                                                                              | - | 69,00 zł               |
| • opłaty kosztów sądowych związanych z postępowaniami o eksmisję bezprawnych użytkowników gminnych lokali mieszkalnych oraz kosztami egzekucji komorniczej: w tym odsetki 452,32 zł od zasądanego wyroku sygn. akt IC 826/13,                                                                                                         | - | 49.053,32 zł           |
| • sfinansowanie podatku VAT od umowy przeniesienia własności nieruchomości zabudowanej dz. Nr 278/1 o pow. 0,1931 ha przy ul. Żeromskiego w ramach aportu rzeczowego do Spółki MZUK Sp. z o.o.,                                                                                                                                       | - | 273.240,00 zł          |
| • spłata zobowiązań wynikających z ugody Syg. Akt ICo6530/09 z dnia 23.02.2010 r. zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych (w tym odsetki i oprocentowanie z tytułu rozłożenia na raty należności wynikających z ugody Sądowej 676.266,80 zł),                                                                                        | - | 1.661.403,20 zł        |
| • zwrot bonifikaty ustawowej (dotyczy zabytkowej nieruchomości przy ul. Dmowskiego wpisanej do rejestru zabytków),                                                                                                                                                                                                                    | - | 43.000,00 zł           |
| • opłaty notarialne ponoszone przez Gminę w kancelarii Notarialnej przy prostowaniu udziałów w nieruchomości wspólnej                                                                                                                                                                                                                 | - | 55.207,21 zł           |
| • opłaty za wystawione upomnienia z tytułu nie wykonanych decyzji PINB oraz kary w celu przymuszenia wykonania decyzji PINB w budynku przy ul. Świdnickiej 14 w Wałbrzychu                                                                                                                                                            | - | 10.325,60 zł           |
| • opłaty sądowe ponoszone przy składaniu wniosków o wydanie odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej,                                                                                                                                                                                                    | - | 21.671,00 zł           |
| • odszkodowania nie przekraczające franszyzy integralnej - w związku ze szkodami jakie wystąpiły w mieniu osób trzecich, za wystąpienie których odpowiedzialna była Gmina Wałbrzych (w tym odsetki 18,09 zł oraz koszty postępowania sądowego 85,00 zł),                                                                              | - | 1.964,47 zł            |
| • opłata za energię po przeniesionej PSP nr 31 Osiedle Górnicze 19A.                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 392,39 zł              |
| <b>Inwestycje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | <b>1.104.524,17 zł</b> |
| Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.                                                                                                                                                                                                                                               |   |                        |

## **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>3 562 050,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>2 803 165,06 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>78,70</b>           |

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

- opłaty sądowe i komornicze za windykację należności czynszowych ponoszonych w związku z prowadzeniem postępowań przez pracowników MZB Sp. z o.o., - **262.233,00 zł**
- zapłatę odsetek od wyegzekwowanych kosztów w sprawie egzekucyjnej, - **183,69 zł**
- zwrot wpłaconych przez najemców kaucji mieszkaniowych zgodnie z Ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2005 Nr 31poz. 266 j.t), - **2.655,09 zł**
- opłaty sądowe związane z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty, - **81.710,40 zł**
- szkolenie pracowników w zakresie funkcjonowania i korzystania z systemu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., - **400,00 zł**
- koszty rezerwacji i wynajęcia pomieszczeń tymczasowych i kryzysowych - koniecznych do przeprowadzenia eksmisji osób zajmujących bezprawnie lokale będące własnością Gminy. Zgodnie z ustawą eksmisje osób do pomieszczeń tymczasowych mogą odbywać się od kwietnia do końca października, natomiast w okresie zimowym obowiązuje okres ochronny, - **14.550,00 zł**
- opłatę za szkolenie użytkowników programu do zarządzania nieruchomościami gminy. - **20.000,00 zł**

W ramach rozdziału wykonano remonty 4 lokali gminnych zamieszkałych przez społeczność romską na kwotę **107.735,93 zł** z czego **89.776,35 zł** z dotacji przyznanej na zadania zlecone gminie wynikającej z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej” a 17.959,58 zł jako udział własny do zadania.



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

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

W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki zakończyli szkolenia w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Ponadto dla uczestników projektu zorganizowane zostały warsztaty aktywizacji na rynku pracy, uczestnicy mogli również skorzystać z indywidualnych porad psychologa i doradcy zawodowego. Staż odbywał się w miesiącach sierpień 2011 r. - styczeń 2012 r. Były to staże 6-cio miesięczne. Staż w Wałbrzychu ukończyło 17 osób.

Na realizację projektu poniesiono w 2012 koszty zapłaty za wynajem pomieszczenia na prowadzenie biura projektu, zapłatę za prowadzenie sekretariatu dla uczestników projektu i sprawowanie opieki nad stażystami w kwocie 5 610,00 zł. Realizację projektu zakończono w miesiącu lutym 2012.

**Inwestycje** - **2.308.086,95 zł**

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

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 513 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 392 684,56 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>92,05</b>           |

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>276 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>206 306,07 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>74,75</b>         |

W ramach niniejszego rozdziału w 2012 roku poniesiono wydatki na:

- wykonanie kserokopii WSSE Etap I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - **35,00 zł**
- sporządzanie map do celów planistycznych obszaru rejonu Placu Magistrackiego w Wałbrzychu, - **234,50 zł**
- wypisy z rejestru gruntów służące do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zadania pn. Budowa garażu przy ul. Sygietyńskiego 19, - **35,40 zł**
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z umowami, - **2.159,42 zł**
- wypisy z rejestru gruntów budynku przy ul. Batorego 39, - **7,20 zł**
- sporządzenie map do celów planistycznych obszar w rejonie ulic Wieniawskiego - Ogrodowa w Wałbrzychu, - **849,40 zł**
- sporządzenie map do celów planistycznych, - **2.064,00 zł**
- sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania obszaru położonego w rejonie ulic Wieniawskiego-Ogrodowej w Wałbrzychu, - **13.031,85 zł**
- sporządzenie koncepcji zagospodarowania miejskiego odcinka drogi krajowej nr 35 na obszarze Wałbrzycha, - **27.060,00 zł**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic 1-go Maja-Antka Kochanka w Wałbrzychu, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Piotra Wysockiego-Antka Kochanka w Wałbrzychu oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Piotra Wysockiego- Marcina Kasprzaka w Wałbrzychu,</li> </ul> | - | <b>91.942,50 zł</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• sporządzenie opracowania pod nazwą „zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ulicy Małopolskiej w Wałbrzychu oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulicy Małopolskiej w Wałbrzychu.</li> </ul>                                                                                      | - | <b>7.872,00 zł</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• II i III etap dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Warszawska-Grzybowa w Wałbrzychu oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Sosnowa-Warszawska-Grzybowa w Wałbrzychu,</li> </ul>                                                                                                                                                                                        | - | <b>7.995,00 zł</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• III i IV etap sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulicy Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Św. Józefa i Marceliego Kosteckiego w Wałbrzychu,</li> </ul>                                                                                                                                    | - | <b>32.287,50 zł</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup map ze Starostwa dla potrzeb decyzji celu publicznego-budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ul. Beethovena w Wałbrzychu,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | <b>159,30 zł</b>    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonanie prognozy skutków finansowych związanych z uchwaleniem miejskich planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 1-go Maja- A. Kochanka, P.Wysockiego-A. Kochanka oraz P. Wysockiego-M. Kasprzaka w Wałbrzychu,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | - | <b>6.273,00 zł</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonanie prognozy skutków finansowych związanych z uchwaleniem miejskich planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Warszawskiej-Grzybowej, Warszawskiej-Grzybowej-Sosnowej,Wieniawskiego-Ogrodowej w Wałbrzychu,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             | - | <b>3.300,00 zł</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• diety dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za uczestnictwo w posiedzeniach i przygotowanie opinii.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | <b>11.000,00 zł</b> |

**Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 547 000,00 zł |
| Wykonanie        | 529 676,40 zł |
| % wykonania      | 96,83         |

W ramach rozdziału w 2012 roku poniesiono wydatki na

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości (inventaryzacje, podział, operaty szacunkowe), - **507.176,70 zł**
- opracowania geodezyjne i kartograficzne niezbędne do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych takich jak: wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego, mapy ewidencyjne, wykazy zmian ewidencyjnych. - **22.499,70 zł**

**Rozdział 71035 – Cmentarze.**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 690 000,00 zł |
| Wykonanie        | 656 702,09 zł |
| % wykonania      | 95,17         |

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych obejmujące obsługę i administrowanie cmentarzami komunalnymi położonymi przy ulicach Moniuszki, Żeromskiego i Cmentarnej w Wałbrzychu. Całość prac związana jest z obsługą i administrowaniem cmentarzy na podstawie zawartej umowy, którą wykonuje m. in. Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w zakresie prac porządkowych, pielęgnacji zieleni, konserwacji i napraw, usług pogrzebowych i cmentarnych wraz z prowadzeniem potrzebnej dokumentacji oraz niezbędnych prac remontowych a także zlecone bieżące remonty infrastruktury cmentarzy, - **614.489,31 zł**
- dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków (w związku z utrzymaniem cmentarzy komunalnych), - **25.987,51 zł**
- zakup materiałów na remonty przeprowadzone własnymi Pracownikami. - **11.225,27 zł**

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

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>27 671 256,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>25 937 901,03 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>93,74</b>            |

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>443 699,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>443 697,38 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>100,00</b>        |

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

W 2012 roku wydatki w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą **443.697,38 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - 399.754,26 zł
  - b) pozostałe wydatki - 43.943,12 zł
- w tym m. in. zakup druków, kwiatów i słodyczy dla jubilatów (w ramach prezentów dla stulatków), zakup kwiatów na salę ślubów, opłata abonamentowa za opiekę autorską nad programem ESO-USC, oprawę i naprawę ksiąg stanu cywilnego i skorowidzów alfabetycznych oraz przeprowadzenie uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

### **Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>163 860,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>154 081,80 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>94,03</b>         |

Wydatki poniesione 2012 roku w tym rozdziale dotyczyły :

- opłat z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 144.086,67 zł,
- opłat sądowych za dokonanie wpisów hipoteki przymusowej – 2.147,01 zł,
- refundacji kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez inne organy egzekucyjne zaległości podatkowych – 2.742,10 zł,
- refundacji prowizji od pobranych mandatów karnych kredytowych nałożonych przez Straż Miejską w Wałbrzychu - 5.106,02 zł.

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

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 507 911,00 zł |
| Wykonanie        | 507 440,04 zł |
| % wykonania      | 99,91         |

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

- diety radnych oraz delegacje krajowe Radnych Rady Miejskiej - **489.242,43 zł** Wałbrzycha,
- wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów, ogłoszenia prasowe, - **18.197,61 zł** obsługa prawna Rady Miejskiej.

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

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 24 057 675,00 zł |
| Wykonanie        | 23 755 141,65 zł |
| % wykonania      | 98,74            |

Wydatki poniesione w 2012 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnych od tych wynagrodzeń, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu, obsługi Biura Prawnego (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 93.050,82 zł, obsługa prawna), opłat pocztowych, prowizji bankowych, szkoleń pracowników, publikacji ogłoszeń oraz utrzymania siedzib Rad Wspólnot Samorządowych.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości **21.583.583,61 zł** wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13.854.017,54 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 143.797,91 zł
- c) pozostałe wydatki - 7.585.768,16 zł

W strukturze wydatków bieżących 64,19 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 35,81 % stanowią pozostałe wydatki, w tym:

- uregulowanie podatku od nieruchomości na podstawie sporządzanych deklaracji i korekt związanych ze sprzedażą i nabyciem nieruchomości przez Gminę oraz zmianami w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe 3.462.253,00 zł.,
- uregulowanie należności z tyt. podatku leśnego 12.038,00 zł.

**Inwestycje** - **2.171.558,04 zł**

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

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

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 98 140,00 zł |
| Wykonanie        | 98 127,51 zł |
| % wykonania      | 99,99        |

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 98.127,51 zł zostały przeznaczone na organizację i przeprowadzenie referendum lokalnego zarządzanego na dzień 24 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania Rady Miejskiej Wałbrzycha.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 2 311 651,00 zł |
| Wykonanie        | 905 207,32 zł   |
| % wykonania      | 39,16           |

W zakresie promocji Miasta Wałbrzycha poniesiono wydatki na:

- **wydawnictwa i materiały promocyjne** - **14.087,57 zł**  
w tym na:
  - zakup filiżanek wg wałbrzyskiego klasycznego wzoru celem wręczenia na imprezie „Zasłużony dla miasta Wałbrzycha” w Teatrze Dramatycznym,
  - zakup kalendarzy listkowych,
  - zakup pakietów promocyjnych „księżna Daisy”,
  - zakup kurtek w ramach akcji „Czas na grodzkość”,
  - zakup nośnika USB,
  - zakup książki promocyjnej „Księżna o pięciu tytułach”,
  - zakup ozdobnego papieru na dyplomy.
- **działania mające na celu promocję miasta** - **65.040,17 zł**  
w tym na:
  - wykonanie toreb papierowych z herbem miasta,
  - wykonanie mapek promocyjnych „Wałbrzych na weekend”
  - wykonanie i aktualizację planów miasta „Wałbrzych 1:17500”,
  - wykonanie kompletów filiżanek oraz pudełek z nadrukiem „Porcelana z Wałbrzycha”,
  - wykonanie kubków promocyjnych z grafiką „Aktywny Moofie”
  - wykonanie elementów odblaskowych: kamizelek, opasek,
  - wydruk przewodnika po Wałbrzychu dla dzieci,
  - zakup kalendarzy ściennych,
  - zakup długopisów promocyjnych,
  - wykonanie kalendarza promocyjnego z koszykarzami Górnik Wałbrzych,
  - wydruk gazety aglomeracyjnej,
  - wydruk ulotki „Czas na Wałbrzych”.
- **promocję w mediach** - **61.528,75 zł**  
Środki zostały przeznaczone na promocję Gminy Wałbrzych w:
  - Telewizji Polskiej Oddział Wrocław z okazji XXXIII Biegu Gwarków,
  - Gazecie Wyborczej (cykl „Polska na biegówkach”),
  - „The Visitor”,
  - Miesięczniku „Podróże”,
  - Telewizji Wałbrzych (w cyklu wyścigów „Górale na Start”),
  - Telewizji Wałbrzych (w akcji „Biegaj – Zapobiegaj”),
  - „Rynek Podróży”,
  - TVP Sport.

- **organizację i współorganizację imprez w tym na:** - **104.813,44 zł**
  - druk plakatów dotyczących imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych w Wałbrzychu,
  - zabezpieczenie medyczne i ochroniarskie Sylwestra,
  - usługę poligraficzną dotyczącą imprez (XXXIII Bieg Gwarków i Górale na Start),
  - przygotowanie cyklu wycieczek dla dzieci „Z mamą i tatą zwiedzam Wałbrzych”,
  - współorganizację imprez (MotoHałda 2012, Dirt City Ride (Dirt Town Cup „MTB Marathon 2012 edycja Wałbrzych”, Mistrzostwa Czech w Enduro),
  - usługę poligraficzną dot. półmaratonu wałbrzyskiego, wynajęciu terenu stada Ogierów Książ dot. Górale na Start.
  
- **współpracę z miastami partnerskimi w tym na:** - **27.045,00 zł**
  - organizację wyjazdu przedstawicieli Wałbrzycha na turniej sportowy do Freiberga,
  - usługę cateringową podczas spotkania z przedstawicielami Borysławia,
  - usługę cateringową podczas spotkania z przedstawicielami Freiberga.
  - organizację kolonii dla dzieci z miasta partnerskiego Borysław
  - organizację noclegów dla delegacji Górników z miasta partnerskiego Freiberg w związku z Barbórką
  
- **pozostałe działania dotyczące promocji zewnętrznej i wewnętrznej Wałbrzycha, wszechstronne działania promocyjne na terenie miasta i poza nim. Wspieranie instytucji w zakresie promocji miasta** - **624.978,39 zł**

W ramach tego zadania zakupiono: nagrody na ogólnopolską imprezę „Wystawa kotów rasowych”, dla zwycięzców konkursów w ramach Dni Wałbrzycha, biletów na 1/8 pucharu Polski w piłce nożnej dla młodzieży, lampionów na Dzień Pamięci Wałbrzyszan, akcesoriów do przeprowadzenia gry Przedpoła niepodległości, zakup elementów ozdobnych na dach domków wystawienniczych, roll-upów promujących Gminę Wałbrzych, nagród dla zwycięzców w konkursie Zielone Podwórka oraz zakup długopisów reklamowych

Ponadto promowano miasto między innymi poprzez:

- Księżnę Daisy i jej osobę,
- koncepcję strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej i promocję aglomeracji,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu,
- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego,
- koncert symfoniczny z Jerzym Maksymiukiem,
- plebiscyt gospodarczy Muflony w Zamku Książ,
- udział w Międzynarodowych targach turystycznych Berlin 2012,
- współorganizację i promocję podczas wyścigu Tour de Pologne 2012,
- skład komputerowy zwiastunu informatora samorządowego
- promocję podczas mini euro 2012,
- tablice promocyjne „Piękno powraca” na Plac Magistracki.

- **promocję lokalnej przedsiębiorczości i oferty inwestycyjnej** - **7.714,00 zł**  
Środki w ramach tego zadania zostały przeznaczone głównie na przygotowanie i aktualizację oferty inwestycyjnej oraz edycję wydawnictw i materiałów informacyjnych dotyczących gospodarki gminy. W 2012 roku poniesione zostały wydatki na organizację „Giełdy pracy i edukacji w Wałbrzychu” oraz na utrzymanie domeny i administrację polsko - czeskiego portalu gospodarczego ([www.czpl.eu](http://www.czpl.eu)).

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 88 320,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 74 205,33 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 84,02        |

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

- **składkę na Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej** - **1,00 zł**  
Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej w 2012 roku zakończyło swoją działalność stąd niska kwota składki.
- **czynności związane z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, w tym:** - **50.048,10 zł**
  - a) udział w projekcie „Europejska Gmina”,
  - b) opinia prawna w zakresie nadzoru nad spółkami,
  - c) opracowanie dokumentacji dotyczącej Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej.
- **opłatę za przynależność do Związku Miast Polskich. Stowarzyszenie w 2012 roku zakończyło działalność** - **24.156,23 zł**

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

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 20 948,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 20 938,07 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 99,95        |

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

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 20 948,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 20 938,07 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 99,95        |

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **20.938,07 zł** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki te przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych w pracy związanej z ewidencją ludności.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>1 000,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>1 000,00 zł</b> |
| <i>% wykonania</i>      | <b>100,00</b>      |

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>1 000,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>1 000,00 zł</b> |
| <i>% wykonania</i>      | <b>100,00</b>      |

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie obrony narodowej na przeprowadzenie szkolenia pracownika z zakresu spraw obronnych oraz osób biorących udział w Akcji Kurierskiej na terenie Miasta Wałbrzycha.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>3 890 759,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>3 636 706,52 zł</b> |
| <i>% wykonania</i>      | <b>93,47</b>           |

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>400 000,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>400 000,00 zł</b> |
| <i>% wykonania</i>      | <b>100,00</b>        |

W ramach rozdziału wykonano zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji przy ul. Psie Pole 7.

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

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>5 000,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>5 000,00 zł</b> |
| <i>% wykonania</i>      | <b>100,00</b>      |

Zadania w zakresie obrony cywilnej realizowane są przez Biuro Zarządzania Kryzysowego. W 2012 roku wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną zamknęły się kwotą **5.000,00 zł** i w całości stanowiły dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W ramach otrzymanej dotacji dokonano:

- zakupu nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży, które wzięły udział w konkursie plastycznym oraz konkursie z wiedzy o obronie cywilnej,
- naprawy radiowego urządzenia włączającego syreny alarmowe,
- naprawy i serwisowanie 14 osuszaczy.

#### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 3 099 959,00 zł |
| Wykonanie        | 2 978 114,85 zł |
| % wykonania      | 96,07           |

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki bieżące w wysokości **2.978.114,85 zł** związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w Wałbrzychu, która od 1 stycznia 2012 roku zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/157/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2011 r. została umiejscowiona w strukturze Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 2.269.317,77 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych    | - 162.696,59 zł   |
| c) wydatki pozostałe                       | - 546.100,49 zł   |

W strukturze wydatków 76,20% to wydatki na wynagrodzenia strażników miejskich i pochodne od tych wynagrodzeń, 23,80% to pozostałe wydatki.

Zadania te realizuje aktualnie 54 strażników, 5 pracowników cywilnych do obsługi systemu monitoringu wizyjnego, 1 pracownik do obsługi administracyjnej.

Wyniki działań prewencyjnych wskazują, że ilość interwencji związanych z ujawnieniem popełnionych wykroczeń w roku 2012 jest znacznie wyższa niż w roku 2011. W roku 2011 strażnicy przeprowadzili 9.253 interwencji związanych z popełnionymi wykroczeniami natomiast w 2012 r. interwencji tych przeprowadzono 17.174. Wzrostowi uległa między innymi ilość interwencji związanych z wykroczeniami przeciwko:

- bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji - 10.581 interwencji,
- ustawie o utrzymaniu czystości i porządku oraz miejscowe przepisy porządkowe - 529 interwencji,
- ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - 211 interwencji,
- ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 3.122 interwencji.
- wykroczeniu przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 1.015 interwencji,
- wykroczeniu przeciwko obyczajowości publicznej – 660 interwencji,
- wykroczeniu przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia - 424 interwencje,
- wykroczeniu przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 416 interwencji.

Wzrostowi uległa również ilość nałożonych mandatów karnych. W roku 2011 nałożono 3699 mandatów natomiast w 2012 r. – 9.778 mandatów. Do wzrostu ilości ujawnianych wykroczeń przyczynia się wydajna praca i zaangażowanie wszystkich pracowników Straży Miejskiej.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 181.730,47 zł na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej jednostce budżetowej pn. Straż Miejska w Wałbrzychu.

### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 77 000,00 zł |
| Wykonanie        | 74 733,85 zł |
| % wykonania      | 97,06        |

W 2012 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 74.733,85 zł, które przeznaczono na:

- inwentaryzację potoku Kuźniczanki,
- działania weterynaryjne,
- czyszczenie studzienek,
- naprawę radiotelefonów,
- pokrycie kosztów związanych z transportem, wynajmem sprzętu oraz wywózką węgla z biedaszybów,
- pokrycie kosztów związanych z usługami weterynaryjnymi,
- inwentaryzację populacji dzików na terenie miasta,
- zakup środka odstrasżającego dziki.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 308 800,00 zł |
| Wykonanie        | 178 857,82 zł |
| % wykonania      | 57,92         |

W 2012 roku w ramach rozdziału Biuro Zarządzania Kryzysowego wydatkowało środki bieżące w wysokości **162.871,51 zł** m. in. na:

- wydatki związane z systemem monitoringu wizyjnego (opłata za energię elektryczną zasilającą kamery działające w systemie monitoringu, dzierżawa łączny telekomunikacyjnych i opłaty z tytułu urządzeń pozostawionych w ziemi), przeniesieniem siedziby monitoringu, koszty okresowego serwisowania połączone z wymianą niektórych urządzeń –131.787,05 zł,
- wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy (zakup wody do celów ratowniczych, wymiana radiowego urządzenia sterującego, usługi związane z weryfikacją stanu technicznego systemu odwodnienia zabezpieczającego miasto Wałbrzych przed skutkami zatopienia dawnych kopalń węgla kamiennego, usługi związane z wydaniem opinii technicznej oraz usługi związane z Samorządowym Informatorem SMS) - 31.084,46 zł
- **Inwestycje** - **15.986,31 zł**



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

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

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>14 698 320,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>12 303 616,40 zł</b> |
| <i>% wykonania</i>      | <b>83,71</b>            |

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

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>12 780 068,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>12 303 616,40 zł</b> |
| <i>% wykonania</i>      | <b>96,27</b>            |

W 2012 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych i kredytów wydatkowano środki w wysokości **12.303.616,40 zł**, w tym:

- odsetki od kredytów i pożyczek, w tym: - 7.606.670,49 zł
  - od kredytów na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 3.068.956,34 zł
- odsetki od obligacji, w tym: - 4.012.036,15 zł
  - obligacji wyemitowanych w związku z zadaniami współfinansowanymi ze środków pochodzących z budżetu UE 487.604,22 zł
- prowizja za udzielenie kredytu w roku 2012 - 432.787,26 zł
- prowizja za wyemitowanie obligacji - 252.122,50 zł

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>1 918 252,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | -                      |
| <i>% wykonania</i>      | -                      |

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

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>1 492 717,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>103 839,73 zł</b>   |
| <i>% wykonania</i>      | <b>6,96</b>            |

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Plan po zmianach | 1 000,00 zł |
| Wykonanie        | 339,73 zł   |
| % wykonania      | 33,97       |

W ramach rozdziału wypłacono utracone zarobki osobie która odbywała ćwiczenia wojskowe.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 1 381 098,00 zł |
| Wykonanie        | -               |
| % wykonania      | -               |

W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano:

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

W 2012 roku rozwiązano rezerwę ogólną w następujący sposób:

- Rezerwa ogólna zaplanowana na kwotę:** - **1.200.000,00 zł**
- została rozdysponowana w następujący sposób:**
  - a) Zarządzeniem Nr 241/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 marca 2012 r. przeniesiono środki do działu 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup usługi przeniesienia danych windykacyjnych do nowego systemu Granit oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" w związku z koniecznością zakupu dysków twardych do serwera - **39.520,00 zł**

- b) Zarządzeniem Nr 345/12 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 kwietnia 2012 r. przeniesiono środki do: - 506.239,00 zł  
 -/ działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na prace związane z dostosowaniem oraz kosztami użytkowania budynku Urzędu przy ul. Kopernika 2 - 375.000,00 zł. Wydatki zostaną poniesione na zaopatrzenie w energię, niezbędne przeglądy i naprawy oraz usługi mające na celu dostosowanie obiektu do potrzeb Urzędu Miejskiego.  
 -/ do działu 010 -Melioracje wodne (12.546,00 zł, ), 801 - Oświata i wychowanie (6.330,00 zł), 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (75.109,00 zł) w związku z przystąpieniem przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, Publiczną Szkołę Podstawową Nr 28, Publiczną Szkołę Podstawową Nr 30 oraz Gminny Zespół Szkół Nr 2 do współorganizacji z Powiatowym Urzędem Pracy robót publicznych - 93.985,00 zł,  
 -/ do działu 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej na zwiększenie planu Ośrodka Sportu i Rekreacji z uwagi na zwiększenie kosztów funkcjonowania obiektu przy ul. Ratuszowej - 37.254,00 zł
- c) Zarządzeniem Nr 433/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2012 r. przeniesiono środki - 99.538,00 zł  
 do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej Wałbrzycha w dniu 24 czerwca 2012 r. Środki przeznaczone na diety dla członków Miejskich i Obwodowych Komisji ds. Referendum, przygotowanie spisów wyborców, przygotowanie lokali, obsługę miejskiej i obwodowych komisji, dostarczenie kart do głosowania, odbiór protokołów z głosowania
- d) Zarządzeniem Nr 433/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2012 r. przeniesiono środki - 43.000,00 zł  
 do działu 700 -Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zapłatę na rzecz osoby fizycznej bonifikaty ustawowej zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 9 lutego 2012 roku sygn. akt IC735/11 oraz Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 22 maja 2012 roku sygn. akt IICA279/12

- e) Zarządzeniem Nr 541/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 6 lipca 2012 r. przeniesiono środki do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na organizację imprez i działania promocyjne w tym m.in. na Festiwal Zwiastunów Filmowych - 80.000,00 zł
- f) Uchwałą Nr XXXV/280/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 lipca 2012 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zwiększenie dotacji dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na organizację Dni Wałbrzycha - 117.200,00 zł
- g) Zarządzeniem Nr 595/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 lipca 2012 r. przeniesiono wydatki do:
- działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na usługę kojarzenia rozrachunków przez DomConsult - oprogramowanie Granit - 29.520,00 zł,
  - działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zabezpieczenie środków na koszty związane z korespondencją wychodzącą z Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - 54.892,00 zł,
  - do działu 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność na realizację umów dotyczących Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej, w tym na opracowanie dokumentu pn. "Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej - analiza sytuacyjna Gminy Wałbrzych" i "Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020" - 29.939,00 zł,
  - do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego" na zakup serwerów niezbędnych do realizacji zadań związanych z obsługą Budżetu Miasta - 60.000,00 zł,
  - do działu 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej na zabezpieczenie środków na koszty funkcjonowania obiektu przy ul. Ratuszowej ponoszonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji - 69.763,00 zł.
- h) Zarządzeniem Nr 1056/12 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2012 r. przeniesiono wydatki do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zakup licencji dostępowych Windows Serwer dla nowych pracowników przejętych ze Starostwa i opiekę - 28.000,00 zł i na wydatki związane z zakupem usług - 42.389,00 zł - 70.389,00 zł

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w całości natomiast rezerwy celowe rozwiązano w następujący sposób:

**Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | <b>1.040.000,00 zł</b> |
| a) Zarządzeniem Nr 955/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 listopada 2012 r. przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe na zintensyfikowanie działań prowadzonych przez SM i Policję na biedaszybach przy współudziale podmiotów zewnętrznych | - | 20.000,00 zł           |

Po zmianach na rezerwie na dzień 31 grudnia 2012 roku pozostała kwota 1.020.000,00 zł.

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | <b>600.000,00 zł</b> |
| b) Uchwałą Nr XXVIII/226/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2012 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 - Biblioteki do PiMBP "Biblioteka pod Atlantami" na wkład własny do programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych" z przeznaczeniem na zakup zbiorów bibliotecznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 50.000,00 zł         |
| c) Uchwałą Nr XXX/253/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniono przeznaczenie rezerwy i przeniesiono środki do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na promocję Miasta podczas koncertu Jerzego Maksymiuka w Filharmonii Sudeckiej - 12.000,00 zł oraz do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do:<br>- rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu Wałbrzyskiego na dofinansowanie zadania pn. "Wieczorynki i poranki z Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu" - 16.740,00 zł i zwiększenie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie następujących zadań realizowanych przez Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu: cykl spektakli plenerowych: PIN-OKIO, czyli całe ciało mi pstryka - 49.200,00 zł i Spektakl plenerowy - 12.300,00 zł,<br>- rozdz. 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na zwiększenie dotacji dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie koncertu "Letnia Serenada" realizowanego przez Filharmonię Sudecką – 56.300,00 zł, | - | 503.200,00 zł        |

- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na następujące zadania: Formacje taneczne - 2.460,00 zł, Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki im. Księżnej Daisy - 60.000,00 zł, IV Festiwal Zwiastunów Filmowych Wałbrzych 2012 - 150.000,00 zł, Juwenalia - 18.000,00 zł oraz na sfinansowanie zakupu materiałów niezbędnych do założenia rynien przy sali gimnastycznej WOK na Białym Kamieniu - 3.400,00 zł

- rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na realizację następujących zadań: "Zasłuchaj się w książce" - 10.500,00 zł, Dzień Dziecka - 3.000,00 zł, Wałbrzych Wielokulturowy - 4.000,00 zł,

- rozdz. 92118 - Muzea na zwiększenie dotacji dla Muzeum w Wałbrzychu na realizację następujących zadań: Festyn "Święto Flagi" - 1.800,00 zł, Noc Muzeum - 3.500,00 zł

oraz do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz oraz badań pod przyszłe inwestycje" na sporządzenie koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego Audiowizualnego Centrum Górniczego w budynku po byłym GDK - 100.000,00 zł

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| d) Uchwałą Nr XXXI/258/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 maja 2012 r. zmieniono przeznaczenie rezerwy i przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na organizację koncertu pn. "Woła nas Pan" organizowanego przez Filharmonię Sudecką | - 14.000,00 zł |
| e) Uchwałą Nr XXXV/280/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 lipca 2012 r. zmieniono przeznaczenie rezerwy i przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zwiększenie dotacji dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na organizację Dni Wałbrzycha                                                              | - 32.800,00 zł |

Rezerwa została rozdysponowana w całości.

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

**została rozdysponowana następująco:**

- a) Uchwałą Nr XXX/253/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniono przeznaczenie rezerwy i przeniesiono środki do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" - 60.599,00 zł
- b) Uchwałą Nr XXXIII/272/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2012 r. zmniejszono rezerwę w związku z ograniczeniem wydatków inwestycyjnych w 2012 roku i zmniejszeniem deficytu - 1.762.148,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 31 grudnia 2012 roku pozostała kwota 169.417,00 zł.

**Rezerwa celowa na Policję na kwotę:** - **400.000,00 zł**

**została rozdysponowana następująco:**

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

Rezerwa została rozdysponowana w całości.

**Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne, których** **4.200.000,00 zł**

**szczegółowy podział na pozycję klasyfikacji budżetowej nie może być obecnie dokonany na kwotę:** -

**została rozdysponowana następująco:**

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

pn. "Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu" - 60.000,00 zł i "Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu" - 62.500,00 zł w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".

Po zmianach na rezerwie na dzień 31 grudnia 2012 roku pozostała kwota 191.681,00 zł.

#### **Rozdział 75820 – Prywatyzacja**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 68 619,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 61 500,00 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 89,63        |

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na sfinansowanie aktualizacji wyceny Spółki ALBA Dolny Śląsk Sp. z o. o. w związku z prowadzoną procedurą zbycia udziałów. W sierpniu 2012 roku wydatkowano kwotę 8 610,00 zł za wykonanie aktualizacji wyceny Spółki ALBA Dolny Śląsk Sp. z o. o.

Ponadto zaplanowano wydatki na sfinansowanie analizy Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Wałbrzychu, obejmującej oszacowanie wartości przedsiębiorstwa w celu ustalenia jej wartości w związku z planowaną procedurą umorzenia udziałów. W grudniu 2012 roku za wykonanie analizy Spółki wydatkowano kwotę 52 890,00 zł.

#### **Rozdział 75860 – Euroregiony**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 42 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 42 000,00 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 100,00       |

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/162/2003 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2003 roku Gmina Miejska Wałbrzych przystąpiła od dnia 1 listopada 2003 roku jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

W ramach uczestnictwa w Stowarzyszeniu przekazano składkę za 2012 rok w kwocie **42.000,00 zł.**

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 81 607 917,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 79 271 226,87 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 97,14            |

## Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 36 783 400,00 zł |
| Wykonanie        | 36 095 254,29 zł |
| % wykonania      | 98,13            |

W 2012 roku wydatkowano środki na finansowanie 16 Publicznych Szkół Podstawowych w tym 2 (PSP Nr 12, ZSP Nr 1) funkcjonujące do sierpnia. Likwidacja PSP Nr 12 nastąpiła zgodnie Uchwałą Nr XXIX/238/12 i likwidacja PSP Nr 19 zgodnie Uchwałą Nr XXIX/237/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 kwietnia 2012 r. Dofinansowano również w formie dotacji 1 Niepubliczną Szkołę Podstawową Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”.

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

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **34.389.743,81 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 28.632.429,47 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 83,26 %, pozostałe 16,74 % to wydatki rzeczowe.

- **Dotacja dla szkoły niepublicznej** - **573.652,80 zł**

Dotacja dla szkoły niepublicznej dotyczy Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”.



- **Realizacja programu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha” z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** - **869.334,50 zł**

Realizacja projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha" będzie trwać w okresie od 2011 do 2013 roku w 16 szkołach podstawowych. Projekt jest współfinansowany ze środków EFS i budżetu państwa. W 2012 roku odbyło się 8.704 godzin zajęć, które były realizowane przez 91 nauczycieli zatrudnionych w ramach projektu.

Na wydatki 2012 roku składają się:

- 1) wynagrodzenia nauczycieli - 503.868,96 zł,
- 2) zakup doposażenia bazy dydaktycznej – 365.465,54 zł.

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



- **Realizacja programu „Gaj edukacyjny raj” z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** - **20.933,10 zł**

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

- **Inwestycje** - **241.590,08 zł**

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych Gminie została przyznana dotacja celowa w kwocie **115.022,47 zł** na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na budowę placów zabaw przy PSP Nr 21 i PSP Nr 23.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 1 587 924,00 zł |
| Wykonanie        | 1 537 384,71 zł |
| % wykonania      | 96,82           |

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach w tym: przy 9 szkołach podstawowych i 1 przy ZSP nr 2

Na finansowanie tzw. „oddziałów zerowych” w 2012 roku zostały rozdysponowane środki w wysokości **1.537.384,71 zł**.

Wydatki ponoszone przez oddziały przedszkolne to w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach powyższych środków kwotę **13.641,95 zł** wydatkowano zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Walim na prowadzenie nauki w oddziałach przedszkolnych PSP Nr 31 w Wałbrzychu dla dzieci z terenu Gminy Walim.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 14 089 880,00 zł |
| Wykonanie        | 13 830 320,86 zł |
| % wykonania      | 98,16            |

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

W 2012 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

• **Finansowanie przedszkoli publicznych** - **3.242.172,77zł**

Wydatki poniesione przez przedszkola publiczne w szczególności dotyczyły:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 2.906.706,57 zł, wynoszące 89,65 % , pozostałe 10,35 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

• **Dotacje dla przedszkoli niepublicznych** - **10.575.097,06 zł**

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

Ponadto zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty Gmina Wałbrzych, z terenu której dzieci uczęszczały do przedszkoli na terenie innych gmin zakupiła usługi od Gminy Oława w związku z uczęszczaniem dziecka z Gminy Wałbrzych do Niepublicznego Przedszkola „Kredka” w Oławie, Gminy Świebodzice w związku z uczęszczaniem dziecka z Gminy Wałbrzych do Przedszkola Niepublicznego „Koniczynka” w Świebodzicach i Gminy Świdnica w związku z uczęszczaniem dziecka z Gminy Wałbrzych do Niepublicznego Przedszkola „Europejska Akademia Dziecka” oraz Punktu Przedszkolnego „Magiczna Chatka” w Świdnicy na łączną kwotę **13.051,03 zł**.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>140 568,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i>        | <i>140 568,00 zł</i> |
| <i>% wykonania</i>      | <i>100,00</i>        |

W 2012 roku w ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową na finansowanie Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „Romano drom pe fedyr dzipen.” i Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „U Mikołaja”.

## **Rozdział 80110 – Gimnazja**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 22 030 426,00 zł |
| Wykonanie        | 21 587 618,44 zł |
| % wykonania      | 97,99            |

W 2012 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie 10 gimnazjów publicznych oraz dofinansowano w formie dotacji 4 gimnazja niepubliczne. Na podstawie Uchwały NR XXIX/240/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 kwietnia zlikwidowano Publiczne Gimnazjum Nr 5, które funkcjonowało do sierpnia.

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

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **17.274.983,08 zł**

Wydatki poniesione przez gimnazja publiczne to w szczególności:

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

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 65,38 % z kwoty 11.294.419,02 zł. Pozostałe 34,62 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół.



- **Projekt „Poznanie nie zna granic”  
z udziałem środków, o których mowa w art. 5  
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** - **135.712,32 zł**  
**w tym wydatki niekwalifikowane – 337,20 zł**

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

Celem projektu jest pogłębienie współpracy instytucjonalnej czeskich i polskich szkół gimnazjalnych z udziałem uczniów w wieku 13-14 lat. Projekt przybliży życie i system szkolnictwa polskich i czeskich szkół. W ramach projektu w 2012 roku przeprowadzono 8 wymian młodzieży z których skorzystało łącznie 320 uczniów. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów noclegów, wyżywienia, biletów wstępu dla uczestników – 50.052,63 zł, wynagrodzeń, kosztów delegacji, tłumaczeń i ubezpieczeń uczestników – 83.549,71 zł, zakupu materiałów i nagród dla młodzieży – 2.109,98 zł.



- **Projekt „Nowa szansa” z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** - **341.658,36 zł**  
w tym wydatki niekwalifikowane – 1.970,00 zł

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

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

W roku 2012 poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli i personelu realizującego projekt – 236 474,47 zł, zakupem pomocy dydaktycznych i naukowych, usług edukacyjnych, materiałów biurowych, promocji projektu i odsetek – 105.183,89 zł. Realizacja projektu potrwa do sierpnia 2013r.

W kwocie środków własnych ujęto kwotę **1.970,00 zł**, która stanowi zwrot odsetek naliczonych od środków pozostałych do rozliczenia projektu, ze względu na brak możliwości wydatkowania w okresie rozliczeniowym od 01.01 do 31.03.2012 r. Realizacja projektu potrwa do sierpnia 2013r.



- **Projekt „Uczenie się przez całe życie” - Comenius z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** - **38.593,01 zł**

Środki w wysokości 38.593,01 zł zostały wydatkowane przez Publiczne Gimnazjum Nr 3 na zakup artykułów biurowych, tablicy korkowej, wykonanie napisów reklamowych na kubkach, organizację spotkania integracyjnego i zakup biletów wstępu w związku z realizacją programu COMENIUS – wymiana młodzieży polsko-francuskiej.

- **Dotacje dla niepublicznych gimnazjów** - **1.000.907,67 zł**

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

- **Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień** - **2.795.764,00 zł**

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

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 411 946,00 zł |
| Wykonanie        | 379 172,07 zł |
| % wykonania      | 92,04         |

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

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37,
- 4) Publiczne Gimnazjum Nr 1,
- 5) Publiczne Gimnazjum Nr 3,
- 6) Publiczne Gimnazjum Nr 6,
- 7) Publiczne Gimnazjum Nr 7.

W 2012 roku powyższe placówki wydatkowały na dowóz dzieci środki w wysokości **326.082,07 zł.**

Ponadto obowiązkiem gminy zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży. W 2012 roku wydatkowano na ten cel środki w kwocie **53.090,00 zł**, z tego kwota **2.200,00 zł** dotyczy porozumienia w sprawie finansowania kosztów przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim, na trasie z Wałbrzycha do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle.

### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 1 033 091,00 zł |
| Wykonanie        | 970 973,44 zł   |
| % wykonania      | 93,99           |

Zaplanowane w ramach rozdziału środki dotyczą wydatków Biura Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych powołanego Uchwałą Nr XIX/164/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2011 roku. W ramach wykonywania zadań Biuro prowadzi obsługę finansowo-księgową jednostek oświatowych, dla których założycielem jest Gmina Wałbrzych. Ponadto jednostka zarządza środkami Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego placówek oświatowych i samorządowych z terenu pięciu powiatów.

W 2012 roku wydatki na funkcjonowanie Biura zamknęły się kwotą 970.973,44 zł i dotyczyły:

- |                                            |   |               |
|--------------------------------------------|---|---------------|
| a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń | - | 850.683,76 zł |
| b) świadczeń na rzecz osób fizycznych      | - | 600,00 zł     |
| c) wydatków pozostałych                    | - | 119.689,68 zł |

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

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 489 712,00 zł |
| Wykonanie        | 421 904,57 zł |
| % wykonania      | 86,15         |

Zaplanowane w ramach rozdziału środki szkoły i przedszkola przeznaczyły na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w tym m.in.: na dopłatę do czesnego dla nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli studiujących oraz doksztalcających się na kursach i szkoleniach. Ponadto poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem doradców metodycznych. Ponadto Gmina zorganizowała wyjazdowe szkolenie dla dyrektorów placówek oświatowych, którego tematem była „Kontrola zarządcza” – 11.400,00 zł, oraz kurs dla kierowników wycieczek – 1.550,00 zł. W 2012 roku wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zamknęły się w kwocie **411.904,57 zł**.

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

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 5 040 970,00 zł |
| Wykonanie        | 4 308 030,49 zł |
| % wykonania      | 85,46           |

W 2012 roku poniesiono wydatki na:

- **Obsługę scentralizowanych funduszy socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych** - **724.960,16 zł**

W ramach wydatkowanych środków dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 700 893,75 zł oraz emerytów i rencistów zlikwidowanych placówek oświatowych w kwocie 24 066,41 zł

- **Pomoc zdrowotną dla nauczycieli** - **36.629,90 zł**

Poniesiono również wydatki na dofinansowanie kosztów długotrwałego leczenia, leczenia specjalistycznego lub zakupu niezbędnych do wykonywania zawodu środków pomocniczych takich jak okulary, aparaty słuchowe i protezy zębowe. Rozpatrzone zostały 182 wnioski o pomoc zdrowotną, które oddano do akceptacji Prezydenta Miasta Wałbrzyskiego. Wypłata zatwierdzonych kwot zasiłków nastąpiła w miesiącach lipcu i grudniu 2012 roku.

- **Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej w 2012 roku do spraw awansu zawodowego** - **1.715,51 zł**

- **Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie ubezpieczenia uczniów romskich** - **3.599,76 zł**
- **Dotacja na podstawie porozumień** - **21.550,00 zł**

W dniu 5 czerwca 2012 roku Gmina zawarła porozumienie MEN/2012/DKOW/942 w sprawie udzielenia dotacji w kwocie **21.550,00 zł** na realizację powierzonego zadania w ramach *Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce*, zakup wyprawek (podręczników, przyborów szkolnych, tornistrów, strojów i obuwia sportowego) dla uczniów romskich, według zapotrzebowania określonego przez szkoły. Celem zadania jest zapewnienie uczniom romskim niezbędnych warunków do podjęcia nauki w nowym roku szkolnym. (Zadanie realizowane przez szkoły).

- **Dotacja na podstawie porozumień na zakup podręczników** - **11.443,00 zł**

W ramach przekazanej dotacji zakupiono podręczniki w języku Brailla dla uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych. Podręczniki zostały ujęte w ewidencji biblioteki szkolnej i są wypożyczane dzieciom z dysfunkcją wzroku.

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

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

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

- **Organizację i współorganizację imprez takich jak:** - **31.910,47 zł**

- Wiedza o historii Polski,
- Razem przeciw zagrożeniom,
- Odyseja umysłu,
- 20 lat Straży Pożarnej,
- Uczę się bezpiecznie żyć,
- Ogólnopolski Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
- Prymus 2012,
- V Dolnośląski Festiwal Nauki, oraz Festiwal Osiągnięć Dzieci i Młodzieży.

- **Pozostałe wydatki** **8.174,99 zł**



- **Realizację projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach”** - **401.785,15 zł**

W miesiącu wrześniu 2011 rozpoczęto realizację projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zniesienie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych uczniów wałbrzyskich szkół. W projekcie bierze udział 6 szkół PSP nr 23 i 30 oraz PG nr 2, 3, 4, 1.

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

W roku 2012 poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli i personelu realizującego projekt – 366 289,86 zł, zakupem pomocy dydaktycznych i naukowych, usług edukacyjnych, materiałów biurowych i promocji projektu – 35 495,29 zł. Realizacja projektu potrwa do lipca 2013r.

- **Inwestycje, w tym:** - **3.049.321,33 zł**



- **Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu** - **2.475.394,90 zł**  
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 352 878,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>2 240 558,45 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>95,23</b>           |

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>116 982,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>115 690,40 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>98,90</b>         |

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

- **Udzielanie pomocy chorym na choroby nowotworowe w zakresie paliatywnej opieki domowej** - **98.000,00 zł**

Wydatki poniesiono na ogłoszenie otwartego konkursu ofert, w wyniku którego został wyłoniony podmiot realizujący to zadanie tj: Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu W ramach tego zadania realizowano: nauczanie rodziny chorego umiejętnego udzielania pomocy w zakresie zachowania czynności życiowych, utrzymywania sprawności ruchowej, nauki chodzenia, żywienia a także rehabilitacji chorego w podstawowym zakresie, zapobiegania problemom psychicznym związanym z długotrwałym życiem w stresie, dostarczanie motywacji do dalszego życia zarówno samego chorego jak i członków rodziny, udzielanie wsparcia psychologicznego rodzinie chorego w ostatnich chwilach życia chorego i po jego śmierci.

- **Prowadzenie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego ds. HIV/AIDS** - **13.860,00 zł**

Prowadzenie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego ds. HIV/AIDS powierzono NZOZ Ośrodkowi Diagnostyczno-Leczniczemu przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu. Ogółem z Punktu skorzystało 284 osoby – przetestowano 253 osoby, a 31 osobom udzielono porady bez zlecenia wykonania testu.

- **Pozostałe usługi** - **3.830,40 zł**

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 27 000,00 zł |
| Wykonanie        | 26 907,56 zł |
| % wykonania      | 99,66        |

Wydatki w tym rozdziale obejmowały realizację zadań własnych gminy w zakresie zapobiegania i zwalczania narkomanii. Ze środków tych 2012 roku sfinansowano:

- program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży, rodziców i nauczycieli wałbrzyskich szkół gimnazjalnych. - **9.600,00 zł**
- zakup prenumeraty czasopism - **925,80 zł**
- zakup materiałów do prowadzenia kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - **2.460,00 zł**
- organizację konkursu profilaktycznego dla młodzieży szkół średnich - „Żyję mądrze – nie piję, nie ćpam, nie palę”, w tym zakup nagród, - **7.021,76 zł**
- organizację konkursu profilaktycznego dla młodzieży szkół średnich - „Żyję mądrze – nie piję, nie ćpam, nie palę, w tym zakup nagród. - **6.900,00 zł**

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 2 173 000,00 zł |
| Wykonanie        | 2 062 126,76 zł |
| % wykonania      | 94,90           |

W ramach rozdziału środki były wydatkowane na:

|                                                                    |   |                      |
|--------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> | - | <b>961.538,34 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------|---|----------------------|

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

• **Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -**

**109.412,65 zł**

W 2012 roku odbyły się 4 posiedzenia wspólne Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 24 posiedzenia robocze zespołu ds. opiniowanie wniosków o leczenie odwykowe oraz motywowania lub kierowania na leczenie odwykowe. Przeprowadzono rozmowy z 112 osobami motywując ich do leczenia odwykowego, 68 osób skierowano do terapeuty uzależnień. Biegli sądowi (psychiatra i psycholog) przeprowadzili 156 badań lekarskich i wydali 173 opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W ich wyniku skierowano 173 wnioski do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Sporządzono 7 „Niebieskich kart” i przekazano je do Zespołu Interdyscyplinarnego. Przeprowadzono 48 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Łącznie wydatkowano środki finansowe na:

- wynagrodzenie osobowe pracownika MKRPA (wraz z pochodnymi) - 40.380,21 zł
- wynagrodzenia członków MKRPA - 22.232,00 zł
- badania osób uzależnionych od alkoholu - 35.494,90 zł
- zakup niezbędnych druków, materiałów - 1.661,61 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 1.470,00 zł
- wnioski do sądu o skierowanie uzależnionych na leczenie odwykowe - 7.080,00 zł
- ZFŚS - 1.093,93 zł

**Profilaktyka Uzależnień i Interwencji Kryzysowej -**

**476.432,18 zł**

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

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

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

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

W Dziale Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej w 2012 roku zatrudnionych było 8 osób w wymiarze pełnego etatu oraz jedna osoba w wymiarze 1/2 etatu. We wrześniu 2012 roku jeden pracownik został oddelegowany do koordynacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Powrót do aktywności”.

Zespół prowadził działalność w trzech rejonach miasta: w Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3, w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26 oraz w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztovej 22.

W 2012 roku w ramach realizacji zadań prowadzone były:

- grupy motywacyjne - 181 spotkań,
- grupa wsparcia dla osób po podstawowym programie terapii w ramach projektu „Samodzielni” - 28 spotkań,
- zajęcia dla osób bezrobotnych – 122 spotkania,
- zajęcia dla rodziców – 35 spotkania,
- grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 42 spotkania,
- grupa rozwijająca umiejętności społeczne dla młodzieży – 37 spotkań,

- grupa dla młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze, podejmującej zachowania ryzykowne – 8 spotkań,
- zajęcia dla uczestników Klubu Dorosłego Człowieka – 100 spotkań;

Ponadto w ramach zadań realizowanych przez pracowników Działu podjęto 66 interwencji w związku z przemocą, zaniedbaniami opiekuńczo-wychowawczymi, nadużywaniem alkoholu.

• **Klub Integracji Społecznej - 39.898,22 zł**

W 2012 roku w zajęciach Klubu Integracji Społecznej uczestniczyło 225 osób, ponadto 49 osób zgłosiło się bez skierowania. 181 osób brało udział w zajęciach Klubu. Działania realizowano wspólnie z instytucjami, z którymi zawarto porozumienie tj.: z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu, Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu, podjęto współpracę z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP i Klubem Pracy. Zakres zadań obejmował również indywidualne doradztwo zawodowe oraz zajęcia integracyjne prowadzone między innymi przez specjalistów Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej.

Wykonanie wydatków według grup wygląda następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 10.484,20 zł
- koszty energii, wody, ogrzewania – 7.647,18 zł
- koszty bieżących napraw i remontów – 264,57 zł
- koszty telefonów stacjonarnych, Internet – 2.975,73 zł
- koszty zakupu materiałów na zajęcia do klubu – 9.662,14 zł
- sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, stałe opłaty abonamentowe – 8.864,40 zł

• **Klub Młodzieżowy- 55.620,86 zł**

W 2012 w zajęciach Klubu Młodzieżowego uczestniczyło 38 osób z terenu całego miasta. W ramach zadania ponoszone były wydatki na bieżące utrzymanie Klubu oraz na wynagrodzenia wychowawcy zatrudnionego w wymiarze ½ etatu. Środki finansowe przeznaczone były także na organizowanie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjnych i sportowych, imprez okolicznościowych oraz organizację cyklicznych warsztatów komputerowych i plastycznych oraz na zakup materiałów potrzebnych do realizacji zajęć.

Wykonanie wydatków według grup wygląda następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 22.971,57 zł
- koszty energii, wody, ogrzewania – 9.559,00 zł
- koszty bieżących napraw i remontów – 370,71 zł.
- koszty telefonów stacjonarnych, Internet – 4.254,89 zł.
- koszty zakupu materiałów na zajęcia dla młodzieży – 10.370,32 zł.
- pozostałe (w tym sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości,
- stałe opłaty abonamentowe – 8.094,37 zł.

• **Świetlice opiekuńczo-wychowawcze - 191.782,52 zł**

W ramach zadania ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie świetlic w dzielnicach Podzamcze, Szczawienko, Glinik Nowy, Lubiechów, Śródmieście, w tym przeniesioną świetlicę z Pl. Teatralnego do budynku Centrum Aktywności Lokalnej na ulicy Mickiewicza 26. W ramach zadania pn. „świetlice opiekuńczo-wychowawcze ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie tych świetlic, na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych jako wychowawcy, posiadający wykształcenie pedagogiczne. Pięciu wychowawców pracuje w wymiarze 1/2 etatu oraz jeden w wymiarze 3/4 etatu.

Środki finansowe w 2012 roku przeznaczono na zorganizowanie ferii i wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu Wałbrzycha oraz na cykliczne warsztaty komputerowe i plastyczne. Wszystkie dzieci korzystały z zajęć dobrowolnie i nieodpłatnie.

Wykonanie wydatków według grup wygląda następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 107.680,56 zł
- koszty energii, wody, ogrzewania – 11.115,51 zł
- koszty bieżących napraw i remontów – 1.435,69 zł
- koszty telefonów stacjonarnych, Internet – 2.093,82 zł
- koszty zakupu materiałów i drobnego sprzętu na świetlice – 29.871,30 zł
- czynsze – 17.622,72 zł
- wywóz nieczystości, sprzątanie i stałe opłaty abonamentowe - 18.476,10 zł
- pozostałe (w tym ubezpieczenie świetlic i ZFŚS) – 3.486,82 zł.

• **Świetlica środowiskowa przy „Centrum Aktywności Lokalnej”** **15.954,92 zł**

W ramach tego zadania środki wydankowano na bieżące utrzymanie świetlicy z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości opłatę stałego zarządu, zakup materiałów i bieżące opłaty abonamentowe



• **projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu „Centrum Aktywności lokalnej” - 72.436,99 zł**

Środki w wysokości 72.436,99 zł stanowią wkład własny do projektu realizowanego przez MOPS pn. „Centrum Aktywności lokalnej” i dotyczą:

- środowiskowej świetlicy opiekuńczo wychowawczej dla dzieci - 32.895,27 zł

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

- punktu konsultacyjnego uzależnień oraz punktu Niebieskiej Linii - 39.541,72 zł

W ramach zadania poniesione zostały wydatki związane z wynagrodzeniem terapeuty. W punkcie świadczone były usługi interwencyjno-konsultacyjne dla osób uzależnionych, ofiar przemocy, osób współuzależnionych oraz dla rodziców z problemami wychowawczymi na podstawie kart doradczych. Zostało udzielonych 237 porad dla osób zamieszkałych w Śródmieściu. Prowadzone były grupy motywacyjne dla osób z problemem alkoholowym - odbyło się 74 spotkania. Zorganizowano profilaktyczne spotkanie edukacyjne dla zainteresowanych mieszkańców Śródmieścia dotyczące profilaktyki wykorzystywania seksualnego.

|                                                             |          |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <b>Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu</b> | <b>-</b> | <b>957.911,99 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------|

W 2012 roku środki przeznaczono na:

- **dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.** - **792.314,04 zł**

W ramach tego zadania ogłoszony został otwarty konkurs ofert pn.:

- o realizacja usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w środowiskowych świetlicach opiekuńczo – wychowawczych z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych wraz z zorganizowaniem wypoczynku w okresie zimowym dla dzieci – 345.290,00 zł. Wykonanie zadania powierzono 7 organizacjom pozarządowym,
  - o realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka – 238.426,04 zł. Zadanie realizowane było przez 11 organizacji pozarządowych w różnych formach m.in: wspieranie szkolnych i pozaszkolnych działań profilaktyczno - edukacyjnych, promujących zdrowy styl życia, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych, wspieranie środowisk trzeźwościowych, prowadzenie internetowego punktu HIV/AIDS,
  - o realizacja programu profilaktyczno - edukacyjnego przeprowadzonego w formie wyjazdowej – 208.598,00 zł. Wykonanie zadania powierzono Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej.
- **dotację dla Powiatu Wałbrzyskiego** - **92.800,00 zł**
    - o zapewnienie mieszkańcom Wałbrzycha, dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez powiat
  - **Pozostałe wydatki** - **62.481,32 zł**
    - o program profilaktyczno – edukacyjny „Z nami bezpieczniej” we współpracy ze Strażą Miejską w Wałbrzychu – 12.388,12 zł.
    - o prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i ich rodzin – 10.170,00 zł,
    - o realizacja ponadpodstawowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych przez NZOZ Przychodnię Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. „Anima” – 24.930,00 zł,
    - o zakup nagród dla beneficjentów programu profilaktyczno-edukacyjnego – 4.993,20 zł.
    - o szkolenia tj: superwizja zespołu terapeutycznego oraz konsultacja programu terapeutycznego dla pracowników NZOZ „Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „Anima” - 3.800,00 zł.
    - o organizacja zajęć profilaktyczno - edukacyjnych z uwzględnieniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży pozostającej w domu w okresie wakacji – 5.000,00 zł.
    - o organizacja recitalu zawierającego elementy profilaktyki alkoholowej pn. „ JUTRO JEST... wtedy pochyliš się nad sobą” - 1.200,00 zł.

- **Inwestycje** - **10.316,63 zł**  
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

- **Zadania realizowane przez placówki oświatowe** - **142.676,43 zł**

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

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 35 896,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 35 833,73 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 99,83        |

Wydatkowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie - **30.698,45 zł**

z czego:

**23.600,00 zł** wydatkowano na wykonanie 157 decyzji administracyjnych wydanych przez Gminę Wałbrzych (54 decyzje w IV kwartale 2011 roku oraz 103 decyzje w 2012 roku). Decyzje dotyczyły potwierdzenia prawa dla osób innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

**7.098,45 zł** przeznaczono na refundację kosztów związanych z wydaniem przez gminę decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2012. Środki finansowe przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady ze świadczeniobiorcami.

Ponadto w 2012 wypłacono kwotę **5.135,28 zł** z tytułu zasądzonej renty w związku z zobowiązaniami zlikwidowanego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wałbrzychu.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 67 751 202,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 66 648 623,97 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 98,37            |

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 154 590,00 zł |
| Wykonanie        | 137 938,29 zł |
| % wykonania      | 89,23         |

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

Ponieważ ustawa obowiązuje od 01 stycznia 2012 roku zatem gmina ponosiła wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych kosztów przeznaczonych na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 3 965 200,00 zł |
| Wykonanie        | 3 964 938,56 zł |
| % wykonania      | 99,99           |

W ramach rozdziału wydatkowano w 2012 r. środki w wysokości **3.964.938,56 zł** na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Wałbrzych w domach pomocy społecznej. Do domów tych kierowane były osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogły funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu i nie można im było zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. W domach pomocy społecznej umieszczono 46 nowych osób, a 33 osoby zmarły. Aktualnie w domach pomocy przebywa 169 osób. Kierowane są jedynie osoby wymagające całodobowej opieki oraz skierowane postanowieniem Sądu.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 853 266,00 zł |
| Wykonanie        | 834 123,87 zł |
| % wykonania      | 97,76         |

W 2012 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- **Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy** - **427.954,97 zł**  
**w tym:**
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 269.642,68 zł
  - b) wydatki pozostałe - 158.312,29 zł

Zadanie było realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na kwotę **383.199,86 zł**.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy pozwoliła na objęcie opieką w środowisku lokalnym 33 osoby niepełnosprawne intelektualnie i 4 osoby oczekujące na miejsce w Środowiskowym Domu Samopomocy,

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

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

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

• **Prowadzenie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych** - **351.887,45 zł**

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

Placówka zapewnia pomoc osobom bezdomnym na zasadach określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej. W 2012 r. z pobytu w Integracyjnym Domu skorzystało 195 osób.

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

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą również kosztów związanych z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz wodę i ścieki, ogrzewanie centralne. Ponadto opłat za korzystanie z pralni oraz wszelkich przeprowadzanych drobnych napraw oraz remontów wynikających z usterek. Wykonanie wydatków według grup wygląda następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 152.604,43 zł
- koszty energii, gazu, wody, ogrzewania – 89.646,45 zł
- za wywóz nieczystości oraz stałe opłaty abonamentowe – 48.067,17 zł.
- opłaty za schronienie na zewnątrz – 13.094,80 zł.
- koszty bieżących napraw i remontów – 16.752,26 zł.
- zakup środków czystości do noclegowni – 18.975,37 zł.
- koszty telefonów stacjonarnych, Internet – 5.444,59 zł.
- pozostałe (w tym ubezpieczenie budynku, podatek, koszty postępowania sądowego) – 7.239,78 zł.
- odsetki dotyczyły nakazu zapłaty w powstępowaniu upominawczym otrzymanym z Sądu Rejonowego w Gdańsku Sygn. Akt I N c 951/12 - z powództwa Gminy Gdańsk w sprawie opłaty za pobyt mieszkańca - 62,60 zł

- **Oplaty za utrzymanie mieszkań przejściowych dla rodzin - bezdomnych.** **54.281,45 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje obecnie ośmioma mieszkaniami przejściowymi dla rodzin w trudnej sytuacji mieszkaniowej, wymagających natychmiastowego wsparcia. Osobami uprawnionymi do otrzymania mieszkania przejściowego są osoby i rodziny bezdomne pozbawione schronienia, w tym usamodzielniający się wychowankowie, opuszczający rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczą – wychowawczą. Lokale znajdują się na terenie dwóch dzielnic Wałbrzycha: Stary – Zdrój oraz Podgórze. Mieszkania mają pow. od 19,4 m<sup>2</sup> do 31,5 m<sup>2</sup>.

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

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>13 800,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i>        | <i>10 203,39 zł</i> |
| <i>% wykonania</i>      | <i>73,94</i>        |

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

Ponieważ ustawa obowiązuje od 01 stycznia 2012 roku zatem gmina ponosi wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych kosztów przeznaczonych na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej.

#### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>121 499,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i>        | <i>83 752,27 zł</i>  |
| <i>% wykonania</i>      | <i>68,93</i>         |

W celu zapewnienia wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na wniosek pracownika socjalnego kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela asystenta rodziny. Asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę z 20 rodzinami. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 2012 roku było zatrudnionych 9 asystentów rodziny w tym 6 asystentów zatrudnionych w ramach realizowanego przez MOPS projektu systemowego „Od bierności do aktywności”. W czerwcu 2012 roku został ogłoszony konkurs w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012, z którego Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 67.499,00 zł z czego wydatkowano **64.912,31 zł** a pozostałą kwotę na realizację całego zadania wydatkowano ze środków własnych Gminy w wysokości **18.839,96 zł**.

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

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 28 928 000,00 zł |
| Wykonanie        | 28 927 876,16 zł |
| % wykonania      | 100,00           |

W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), i ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.). W ramach niniejszego rozdziału w 2012 roku otrzymano dotację w wys. 28.928.000,00 zł z czego wykorzystano kwotę w wys. **28.927.876,16 zł**. Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmowały wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, koszty obsługi (w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych) oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Ogółem w 2012 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha:

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| - 142 256 świadczeń rodzinnych na łączną kwotę                | - <b>20.241.489,74 zł</b> |
| - 22 328 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę | - <b>7.216.157,26 zł</b>  |

Ponadto na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wydatkowano **630.823,37 zł**. Średnio miesięcznie opłacano składki za 375 osób.

Pozostałe środki w kwocie **839.405,79 zł** dotyczyły wydatków związanych z obsługą w/w zadań. Na kwotę tą składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych w wys. 692.789,35 zł.
- wydatki bieżące w tym głównie koszty usługi pocztowej (przekazy zasiłków pielęgnacyjnych dla obłożnie chorych) zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w wys. 146.616,44 zł.

W 2012 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia rodzinne średnio w miesiącu dla 6010 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1 367 rodzin. Ponadto prowadzono postępowanie wobec 2042 (średnio w miesiącu) dłużników alimentacyjnych.

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

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 503 423,00 zł |
| Wykonanie        | 502 025,00 zł |
| % wykonania      | 99,72         |

**Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa - 147.912,00 zł**

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i członków ich rodzin. W 2012 roku opłacono składki zdrowotne na kwotę 147.912 zł za średnio w miesiącu 270 świadczeniobiorców. Środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

**Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa - 354.113,00 zł**

W ramach niniejszego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgłaszał do ubezpieczenia i opłacał składki zdrowotne za osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł, a pobierające zasiłki stałe. W 2012 roku opłacono składki za 1.203 osoby.

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

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

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 9 667 627,00 zł |
| Wykonanie        | 9 111 460,44 zł |
| % wykonania      | 94,25           |

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

**• Zadania własne gminy dofinansowane z dotacji z budżetu państwa**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 5.482.197,00 zł        |
| Wykonanie        | <b>5.482.197,00 zł</b> |
| % wykonania      | 100,00                 |

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

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| - z powodu bezrobocia 2.742 osobom         | - 4.198.714,00 zł |
| - z powodu niepełnosprawności 560 osobom   | - 592.023,00 zł   |
| - z powodu długotrwałej choroby 255 osobom | - 176.998,00 zł   |
| - z innych przyczyn 632 osobom             | - 514.462,00 zł   |

**• Zadania własne finansowane z budżetu gminy**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 4.081.480,00 zł        |
| Wykonanie        | <b>3.528.631,49 zł</b> |
| % wykonania      | 86,45                  |

W ramach rozdziału środki przeznaczono na:

1) Zasiłki celowe w łącznej kwocie 3.393.199,49 zł, które przyznawano na:

- ) żywność w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dla 4.524 rodzin - 1.825.766,71 zł
- ) zakup opału dla 2.927 osób - 1.112.014,03 zł
- ) pokrycie całości lub części kosztów leczenia dla 742 osób - 127.983,07 zł
- ) zaspokojenie innych potrzeb bytowych dla 534 osób - 327.435,68 zł

2) Pogrzeby – 135.432,00 zł.

Pogrzeby sprawiono 55 osobom (w tym 11 osobom bezdomnym) podopiecznym, którzy nie posiadali uprawnień do zasiłku pogrzebowego z ZUS.



Ponadto zaplanowano kwotę w wysokości 103.950,00 zł, jako udział własny w projekcie systemowym „Od bierności do aktywności” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z czego wydatkowano **100.631,95 zł**. Środki zostały przeznaczone na zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych przyznawanych uczestnikom projektu.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 5 610 000,00 zł |
| Wykonanie        | 5 543 141,04 zł |
| % wykonania      | 98,81           |

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

W 2012 roku wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń wyniosły **5.533.400,16 zł** oraz opłaty pocztowe – **9.740,88 zł**.

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

| Rodzaj mieszkań | Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych |               | Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych |                     | Średni dodatek mieszkaniowy |               |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
|                 | 2011 r.                                   | 2012 r.       | 2011 r.                                   | 2012 r.             | 2011 r.                     | 2012 r.       |
| Komunalne       | 26.506                                    | 22.850        | 4.807.197,04                              | 3.634.128,72        | 181,36                      | 159,04        |
| Spółdzielcze    | 4.918                                     | 4.742         | 812.870,84                                | 709.623,92          | 165,28                      | 149,65        |
| Inne            | 7.011                                     | 6.642         | 1.389.782,44                              | 1.189.647,52        | 198,23                      | 179,11        |
| <b>Razem:</b>   | <b>38.435</b>                             | <b>34.234</b> | <b>7.009.850,32</b>                       | <b>5.533.400,16</b> | <b>182,37</b>               | <b>161,63</b> |

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 4 587 159,00 zł |
| Wykonanie        | 4 582 161,37 zł |
| % wykonania      | 99,89           |

W 2012 roku zadanie było finansowane ze środków z budżetu państwa w formie dotacji na realizację zadań własnych gminy (**4.582.161,37 zł**). Zasiłki stałe wypłacane były osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby lub rodziny. W okresie sprawozdawczym zasiłki otrzymywało 1.371 osób, w średniej wysokości 343,44 zł miesięcznie.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 6 375 312,00 zł |
| Wykonanie        | 6 321 459,19 zł |
| % wykonania      | 99,16           |

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

- **Utrzymanie jednostki budżetowej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu** - **5.465.330,45 zł**

Zrealizowane wydatki obejmowały środki własne z budżetu gminy w wysokości 3.760.857,12 zł, dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości **1.694.400,00 zł** oraz dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) i na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy w wysokości **10.073,33 zł**.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

- |                                            |   |                 |
|--------------------------------------------|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 4.597.789,91 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych    | - | 53.461,62 zł    |
| c) wydatki pozostałe                       | - | 814.078,92 zł   |

W strukturze wydatków 84,13% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.



- **Realizacja projektu pn. „Od bierności do aktywności”** - **856.128,74 zł**  
**w tym dotacja z budżetu państwa 43.045,58 zł**

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

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

W 2012 roku środki wydatkowane były na:

- zatrudnienie asystentów rodzinnych, psychologa, terapeuty, prawnika, pracowników socjalnych, animatorów lokalnych (usługa) oraz zakup laptopów - finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – 471.850,36 zł,
- wynagrodzenie, w formie dodatków specjalnych, dla pracowników socjalnych za realizację projektu systemowego (kontrakty socjalne i Program Aktywności Socjalnej)- 73.331,64 zł,
- przeprowadzenie 63 działań środowiskowych oraz 49 spotkań integracyjnych, w których wzięło udział ponad 3.000 osób. Uczestnicy projektu, przy współudziale pracowników socjalnych i asystentów rodziny, organizowali różnorodne działania mające na celu m.in. poprawienie estetyki miejsca zamieszkania, uporządkowanie podwórek, boisk i skwerków przydomowych, wzmocnienie pozytywnych więzi międzysąsiedzkich poprzez spotkania, festyny, rajdy i wyjazdy integracyjno-krajoznawcze (poznawanie swojego regionu), współzawodnictwo sportowe; – 55.743,30 zł,
- obsługę projektu - wynagrodzenie czteroosobowego zespołu obsługującego projekt oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 239.141,82 zł,
- koszty pośrednie: zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, koszty rozmów telefonicznych – 16.061,62 zł.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 1 244 050,00 zł |
| Wykonanie        | 1 038 273,70 zł |
| % wykonania      | 83,46           |

Realizowane w 2012 roku wydatki w ramach niniejszego rozdziału obejmowały:

#### **• zadania własne finansowane z budżetu gminy**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 998.050,00 zł        |
| Wykonanie        | <b>827.076,20 zł</b> |
| % wykonania      | 82,87                |

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

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

Ogółem w 2012 roku pomocą objęto 368 osób, które w zależności od swojej sytuacji materialnej wносиły częściową odpłatność za usługi według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.

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

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 246.000,00 zł        |
| Wykonanie        | <b>211.197,50 zł</b> |
| % wykonania      | 85,85                |

Specjalistyczne usługi opiekuńcze m. in. dla osób ze schorzeniami psychicznymi finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone. W 2012 roku usługami w postaci zajęć terapeutycznych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych objęto 40 osób.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 5 727 276,00 zł |
| Wykonanie        | 5 591 270,69 zł |
| % wykonania      | 97,63           |

Środki zaplanowane w tym rozdziale w 2012 roku wydatkowano na:

|                                                                     |          |                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <b>Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,</b> | <b>-</b> | <b>5.398.209,67 zł</b> |
| <b>z tego:</b>                                                      |          |                        |

- **Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 339.100,00 zł**

Na podstawie Uchwały nr 182/2011 z dnia 27 września, nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku oraz nr 1041/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne MOPS realizował zadanie polegające na udzielaniu pomocy finansowej matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka pobierającym świadczenie pielęgnacyjne. W 2012 roku na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 356.200,00 zł. W ramach pomocy wypłacono ogółem **339.100,00 zł**.

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

- **Realizacja Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 3.820.007,00 zł**

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana była w formie posiłku i świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania w 2012 roku została przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 3.820.007,00 zł.

Zasiłki wypłacono dla 3.918 rodzin (w których żyje 9.211 osób), na łączną kwotę 3.097.073,02 zł, w tym ze środków własnych 927.604,27 zł, z dotacji **2.169.468,75 zł**

Posiłki w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” otrzymało 3.990 osób (w tym 2.129 dzieci) na kwotę 2.548.700,69 zł w tym ze środków własnych gminy na kwotę 898.162,44 zł, z dotacji **1.650.538,25 zł**.

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

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



- **Projekt pn. „Centrum Aktywności Lokalnej” – 1.030.306,56 zł**  
**w tym dotacja z budżetu państwa – 154.545,99 zł**

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

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

W 2012 roku środki finansowe przeznaczono na:

#### **Zarządzanie projektem**

178.880,49 zł

Zadanie to obejmowało koszty obsługi projektu. Na poniesione koszty złożyły się następujące wydatki: po stronie Lidera - wynagrodzenie pracowników obsługujących projekt (2 etaty) i zakup akcesoriów do posiadanego sprzętu – 118.043,61 zł, oraz po stronie Partnera - wynagrodzenie pracowników obsługujących projekt (1,5 etatu), zakup aparatu fotograficznego oraz komputera wraz z oprogramowaniem i akcesoriami – 60.836,88 zł,

#### **Promocję**

20.808,43 zł

W ramach zadania po stronie Lidera poniesiono wydatki związane z kampanią w mediach, które dotyczą m.in. zakupu artykułów w prasie z informacją o projekcie oraz wyświetlania informacji na ekranie LED. Prowadzona była podstrona na [www.mops.walbrzych.pl](http://www.mops.walbrzych.pl) gdzie umieszczane były informacje o projekcie. Zrealizowano także zlecenie przygotowania i emisji filmu z działań projektu.

#### **Klub Integracji Społecznej (KIS)**

133.892,25 zł

Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczyły: po stronie Lidera – wynagrodzenie koordynatora KIS (1/2 etatu), przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego i zajęć komputerowych, przeprowadzenie warsztatów teatralnych, kursu języka obcego oraz warsztatów rozwijających kompetencje. W ramach zajęć i wycieczek krajoznawczych został zapewniony beneficjentom poczęstunek, ciepłe posiłki, opłacono ubezpieczenie NNW i przejazd jak również zakupiono materiały edukacyjne niezbędne do prowadzenia KIS – 87.064,25 zł oraz po stronie Partnera – przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych i grupy motywacyjnej, organizacja dwudniowego szkolenia wyjazdowego w tym ubezpieczenie NNW, przejazd, nocleg, wyżywienie i wynagrodzenie trenerów oraz zakup drukarki – 46.828,00 zł,

**Akademię Współczesnego Rodzica (AWR)**

159.409,05 zł

Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczyły: po stronie Lidera – wynagrodzenie koordynatora AWR (1/2 etatu), przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego, spotkań edukacyjnych oraz warsztatów teatralnych, organizacja 3 wycieczek krajoznawczych i zakup poczęstunku, 12 wizyt do instytucji kultury, zakup poczęstunku w ramach zajęć w AWR, zakup materiałów edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia AWR, organizacja opieki nad dziećmi rodziców uczestniczących w zajęciach oraz zakup kart przejazdowych – 112.089,05 zł, oraz po stronie Partnera – przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych, akademii świadomego rodzica i grupy motywacyjnej i samopomocowej – 47.320,00 zł.

**Poradnictwo (Partner)**

86.100,00 zł

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

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

45.334,30 zł

Wydatki poniesione w ramach zadania po stronie Lidera dotyczyły wynagrodzenia animatora (1/2 etatu), zorganizowania cyklicznych spotkań integracyjno-edukacyjnych oraz spotkań okolicznościowych, wycieczek krajoznawczych, 20 wizyt do instytucji kultury, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć z seniorami oraz organizacji wycieczki krajoznawczej i zakupu poczęstunku.

**Centrum Wolontariatu (CW)**

43.179,58 zł

Wydatki poniesione w ramach zadania po stronie Lidera dotyczyły wynagrodzenia animatora (1/2 etatu), zorganizowania cyklicznych spotkań wolontariuszy, zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć z CW, 14 wizyt do instytucji kultury oraz organizacji wycieczek krajoznawczych i zakup poczęstunku. Wolontariusze brali czynny udział w „Spartakiadzie Rodzinnej” oraz w obsłudze półmaratonu organizowanego w Śródmieściu - 34.367,26 zł. *Po stronie Partnera* poniesiono wydatki związane z dwudniowym szkoleniem wyjazdowym edukacyjno-integracyjnym. W ramach wyjazdu poniesiono wydatki na wynagrodzenie trenerów, ubezpieczenie uczestników, nocleg, wyżywienie, wynajem sali, materiały edukacyjne oraz transport - 8.812,32 zł.

**Klub Młodzieżowy (Lider/Partner)**

98.304,02 zł

Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczyły - *po stronie Lidera* - zajęć z organizacji czasu wolnego oraz rozwijania uzdolnień i zainteresowań w formie warsztatów - 16.480,00 zł. *Po stronie Partnera* dotyczyły - wynagrodzenia animatora (1/2 etatu), zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia KM i materiałów edukacyjnych, opłat za przeprowadzone rozmowy telefoniczne oraz zorganizowania spotkań edukacyjnych i zainteresowań, w ramach których został zakupiony poczęstunek i materiały szkoleniowe - 81.824,02 zł.

**Działania Środowiskowe** – Tworzenie partnerstwa lokalnego w obszarze rewitalizowanym .

158.198,99 zł

Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczyły: *po stronie Lidera* – organizacji pikniku pn. „Festiwal Podwórek” podsumowujący inicjatywy obywatelskie w tym m.in.: koncert zespołu Arka Noego oraz przeprowadzenie warsztatów bębniarsko-tanecznych. Ponadto organizacji spartakiady sportowej czyli cyklicznych rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz podsumowanie rozgrywek w formie "Spartakiady rodzinnej", w ramach których zostały poniesione wydatki na wynagrodzenie trenerów sportowych, poczęstunek, napoje oraz catering –61.062,24 zł.

*Po stronie Partnera* wydatki dotyczyły – wynagrodzenia animatora (1/4 etatu), zorganizowania dwóch dwudniowych spotkań wyjazdowych w tym opłaty za wynajem sali, nocleg, wyżywienie, zakup materiałów edukacyjnych, ubezpieczenia NNW i wynagrodzenie trenerów, zorganizowanie szkolenia jednodniowego-stacjonarnego w tym zakup materiałów edukacyjnych catering i wynagrodzenie trenera, pula na inicjatywy obywatelskie czyli konkurs dla mieszkańców Śródmieścia mający na celu promocję działań społecznych, kosztów rozmów telefonicznych, superwizja wdrażania i efektywności prowadzonej rewitalizacji społecznej – 97.136,75 zł.

#### **Koszty pośrednie**

68.757,96 zł

Wydatki poniesione w ramach kosztów pośrednich dotyczą: *po stronie Lidera* – zakupu materiałów biurowych, znaczków pocztowych oraz utrzymania budynku przy ul. Mickiewicza 26, w którym znajdują się „Centrum Aktywności Lokalnej” (w tym: koszty centralnego ogrzewania, przeprowadzonych rozmów telefonicznych, opłaty za dostęp do sieci internet, wywóz śmieci, energia elektryczna, sprzątanie, ochrona, zużycie wody) – 64.586,17 zł, oraz *po stronie Partnera* – zakupu materiałów biurowych, znaczków pocztowych – 4.171,79 zł.

#### **Spotkania wyjazdowe integracyjno – edukacyjne dla mieszkańców (Partner)**

37.441,49 zł

W ramach zadania

poniesione zostały wydatki związane z: dwudniowym szkoleniem uczestników Akademii Współczesnego Rodzica (AWR, dwudniowym szkoleniu wyjazdowym dla Świetlicy Środowiskowej, dwudniowym szkoleniu wyjazdowym w dniach 3-4.11.2012 r. w Szklarskiej Porębie. Ponadto w ramach szkoleń wyjazdowych poniesiono wydatki za nocleg, wyżywienie, wynajem sali, bilety wstępów, materiały edukacyjne, ubezpieczenie NNW, wynagrodzenie trenerów i opiekuna do dzieci oraz przejazd.

**„Powrót do aktywności”**

–

**36.641,97 zł**

W ramach rozdziału realizowano również projekt konkursowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu pn. „Powrót do aktywności” Symbol zadania 27: 15.13/12

Cel zadania: Kompleksowa aktywizacja 30 osób (22K i 8M w tym 12 osób 50+) zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej z terenu Wałbrzycha oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% (6 osób) do 31.03.2015r. W ramach wsparcia Klubu Integracji Społecznej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej.

**W ramach realizowanego projektu poniesiono następujące rodzaje wydatków:**

- identyfikacja potrzeb zawodowych: wynagrodzenie doradcy zawodowego – 2.400,00 zł;
- szkolenie z zakresu umiejętności społecznych: zajęcia stacjonarne oraz wyjazd integracyjny uczestników (wynagrodzenie trenerów, koszt zakwaterowania, ubezpieczenie uczestników, poczęstunek na zajęciach stacjonarnych), materiały szkoleniowe, bilety autobusowe (dojazd uczestników na zajęcia stacjonarne) – 13.038,00 zł;
- zarządzanie projektem - wynagrodzenie kierownika projektu wraz z pochodnymi (oddelegowanie pracownika na cały etat), zakup przygotowanie dwóch tablic informujących o projekcie umieszczonych w MOPS i CIR, publikacja w prasie informacji o projekcie, zakup laptopa wraz z oprogramowaniem oraz drukarki laserowej – 17.075,62 zł;
- 4. koszty pośrednie: refundacja kosztu obsługi księgowej i kosztu zarządu zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarki, – 4.128,35 zł.

**• Projekt pn. „Samodzielni”**

–

**172.154,14 zł.**

Od 1.10.2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację Projektu „SAMODZIELNI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest umożliwienie 10 bezdomnym (5 os 50+) w wieku aktywności zawodowej usamodzielnienia się poprzez kompleksową aktywizację społeczno - zawodową, realizację programu reintegracyjnego.

Wydatki w ramach realizowanego projektu ponoszone były na:

**Zadanie 1 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych****10.923,18 zł**

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Zadanie 2 – Grupy motywacyjne</b>                                                                                                                                                                                                                            | 38.016,62 zł |
| W ramach realizowanego zadania ujęty jest dodatek specjalny dla instruktora terapii uzależnień za prowadzenie grup motywacyjnych oraz dodatek specjalny dla dwóch pracowników socjalnych.                                                                       |              |
| <b>Zadanie 3 – Szkolenia zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                           | 50.967,00 zł |
| Środki finansowe przeznaczone były na pokrycie kosztów szkolenia zawodowego (wykonawca wyłoniony w ramach przetargu zgodnie z PZP) „Prace wykończeniowe w budownictwie” Ponadto odbyły się zajęcia uspołeczniające – kino, teatr itp. dla uczestników projektu. |              |
| <b>Zadanie 4 - Zarządzanie projektem</b>                                                                                                                                                                                                                        | 30.742,32 zł |
| środki finansowe przeznaczone były na: wynagrodzenie kierownika projektu, wynagrodzenie specjalisty ds. Ewaluacji, monitoringu i administracji.                                                                                                                 |              |
| <b>Zadanie 5 – Doradztwo zawodowe -</b>                                                                                                                                                                                                                         | 15.258,38 zł |
| Środki finansowe przeznaczone były na : wynagrodzenie doradcy zawodowego, prowadzącego indywidualne sesje w zakresie doradztwa zawodowego, jak również zakup dwóch laptopów oraz kolorowej drukarki, celem uruchomienie kącika doradczego.                      |              |
| <b>Koszty Pośrednie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 26.246,64 zł |
| Środki finansowe przeznacz                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| one były na wypłatę dodatków specjalnych dla księgowej projektu oraz dyrektora jednostki, a także zakup materiałów biurowych.                                                                                                                                   |              |

|                                                                      |   |                      |
|----------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu, z tego:</b> | - | <b>193.061,02 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------|---|----------------------|

- **Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.** - **178.954,00 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 2012 roku, zostały przeprowadzone otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

- o Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym, z terenu miasta Wałbrzycha z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz w formie kolacji wigilijnej. W wyniku konkursu realizację zadań powierzono Caritasowi Diecezji Świdnickiej w Świdnicy. - 129.024,00 zł
- o Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „Rodzina receptą na kryzys”. Dotacja została przyznana dla Stowarzyszenia „Ludzie Jana Pawła II „ - 5.000,00 zł

- |                                                                                                                                              |   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| o Wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym osób niepełnosprawnych a w szczególności w formie : | - | 44.930,00 zł |
| - poradnictwa specjalistycznego i społecznego,                                                                                               |   | 7.300,00 zł  |
| - aktywizacji społecznej,                                                                                                                    |   | 14.320,00 zł |
| - działań o charakterze integracyjnym                                                                                                        |   | 23.310,00 zł |

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

• **Pozostałe wydatki** - **14.107,02 zł**

- organizacja Świąt Wielkanocnych

zostały zakupione artykuły spożywcze do paczek dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Piaskowa Góra oraz dla Stowarzyszenia „Dobra Szkoła” w związku ze spotkaniem Prezydenta Miasta z członkami w/w organizacji. – 2.584,53 zł,

- organizacja Świąt Bożego Narodzenia

została wykupiona usługa gastronomiczna i artykuły spożywcze z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Piaskowa Góra. - 4.231,50 zł

Ponadto poniesiono wydatki na zakup tablicy informacyjnej PCV w związku z organizacją III Wałbrzyskiego Pikniku Organizacji Pozarządowych. Na wałbrzyskim Rynku zorganizowana została kolacja wigilijna dla mieszkańców Wałbrzycha w związku z powyższym zakupiono niezbędne materiały dekoracyjne. Natomiast w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej zostały zakupione hydranty wewnętrzne dla Monar-Markot- Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych. Łączne wydatki na powyższe cele to kwota - 7.290,99 zł.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>8 379 643,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>7 932 162,05 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>94,66</b>           |

### **Rozdział 85305 – Żłobki**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>8 379 643,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>7 932 162,05 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>94,66</b>           |

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano finansowanie 3 żłobków samorządowych działających w formie jednostek budżetowych w tym: Żłobek Samorządowy Nr 1, Żłobek Samorządowy Nr 5 i Żłobek Samorządowy Nr 2.

|                                                          |   |                        |
|----------------------------------------------------------|---|------------------------|
| W 2012 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości |   | <b>1.767.992,32 zł</b> |
| w tym na:                                                |   |                        |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | - | 1.105.433,36 zł        |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | - | 5.709,89 zł            |
| c) wydatki rzeczowe                                      | - | 656.849,07 zł          |

W strukturze wydatków 62,52% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast wydatki pozostałe stanowią 37,48 % wydatków ogółem, w tym środki związane z zakupem materiałów, środków czystości, opaku, usług, artykułów żywnościowych, pomocy naukowych i dydaktycznych.

Z dniem 1.10.2012 utworzono Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2 w Wałbrzychu na podstawie Uchwały nr XXXVII/298/2012 Rady Miejskiej Wałbrzych 28 sierpnia 2012 w sprawie utworzenia Integracyjnego Żłobka Samorządowego Nr 2 w Wałbrzychu przy ul. Kasztelańskiej 7 .

Funkcjonujące na terenie Miasta Wałbrzycha 2 Żłobki Samorządowe nie zaspokajały potrzeb wałbrzyskich mieszkańców posiadających dzieci w wieku do lat 3. Powstanie żłobka integracyjnego zagwarantowało właściwą opiekę dzieciom z deficytami rozwojowymi, poprzez dostosowanie placówki do potrzeb tych dzieci oraz zatrudnienie specjalistycznego personelu. Najbardziej intensywny rozwój psychoruchowy występuje u dzieci pomiędzy 6 miesiącem, a 2 rokiem życia i wsparcie rozwoju w tym okresie daje nieocenione możliwości wyrównania deficytów rozwojowych. Powstanie takiej placówki spełniło oczekiwania rodziców, ułatwiło dostęp do specjalistów oraz poszerzyło ofertę żłobków prowadzonych przez Gminę Wałbrzych. Wczesna diagnostyka zawsze skutkuje podjęciem stosownych działań, a w dalszej perspektywie prawidłowym rozwojem dziecka.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235 z późn. zm.), w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. | - | <b>435.700,00 zł</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|

|                                                   |   |                        |
|---------------------------------------------------|---|------------------------|
| <b>Inwestycje w tym:</b>                          | - | <b>6.124.205,62 zł</b> |
| <b>dotacja z budżetu państwa -1.699.780,00 zł</b> |   |                        |

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

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

W rozdziale wydatkowano również środki na udział własny w kwocie **35.450,01 zł** w ramach projektu pn. „Wałbrzyskie Maluchy” realizowanego przez Fundację Edukacji Europejskiej

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>4 198 942,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>3 966 977,21 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>94,48</b>           |

### **Rozdział 85401– Świetlice szkolne**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 966 241,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 910 660,73 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>97,17</b>           |

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie 16 świetlic działających przy szkołach, w tym: 12 przy szkołach podstawowych i 4 przy zespołach szkół. Wydatki poniesione w 2012 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie **1.757.324,84 zł** to jest 91,97 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki w wysokości **153.335,89 zł** stanowiące 8,03 % wszystkich wydatków to przede wszystkim odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów, usług pozostałych i energii.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 232 701,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>2 056 316,48 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>92,10</b>           |

Środki w tym rozdziale przeznaczone na:

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

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

- **Stypendium motywacyjne dla uczniów pochodzenia romskiego** - **2.400,00 zł**

W ramach realizacji projektu "Stypendium motywacyjne dla uczniów pochodzenia romskiego" wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, Prezydent Miasta Wałbrzycha Zarządzeniem Nr 958/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku przyznał 5 stypendiów dla uczniów pochodzenia romskiego w kategorii szkół podstawowych - 2 stypendia, szkół gimnazjalnych - 2 stypendia oraz 1 stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. Zadanie w całości było zrealizowane w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.

- **Wyprawkę szkolną** - **157.850,39 zł**

Zadanie w całości było sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2012 roku Nr FS5-4135-26/02/323/CZK/2012 przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r - „Wyprawka szkolna”.

- **Stypendia i granty naukowe** - **107.709,50 zł**

W 2012 roku wydatkowano 45.909,50 zł na stypendia I i II stopnia Prezydenta Miasta Wałbrzycha, które przyznawane są dla szczególnie uzdolnionych uczniów, stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, które przydzielane są przez dyrektora szkoły. Ponadto w ramach współpracy z wyższymi uczelniami Prezydent Miasta Wałbrzycha przyznał stypendia dla 31 najlepszych studentów wałbrzyskich uczelni z czego w 2012 r. wypłacono 61.800,00 zł.

- **Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty** - **1.786.820,59 zł**

W 2012 roku przyznano edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 1.982 uczniów, w tym dla 1.166 uczniów szkół podstawowych, 581 dla uczniów szkół gimnazjalnych i dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych. Łącznie wypłacono 1.958 stypendiów szkolnych socjalnych oraz 24 zasiłki szkolne.

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

Łącznie w 2012 roku na stypendia i zasiłki szkolne socjalne wydano 1.786.820,59 zł, z tego z dotacji celowej **1.429.456,47 zł** natomiast ze środków własnych 357.364,12 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>20 348 780,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>16 878 389,02 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>82,95</b>            |

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 437 882,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 818 262,04 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>74,58</b>           |

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

Od kwietnia br. na składowisku odpadów prowadzone są odpłatne usługi sortowania. Po wykonaniu instalacji odgazowania składowiska odpadów będzie możliwe dalsze ich składowanie w ilości około 150 tysięcy m<sup>3</sup>.

Poniesione wydatki w 2012 roku w wysokości **1.673.822,26 zł** zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem składowiska – 112.035,20 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 93.762,96 zł,
- dzierżawę linii sortowniczej odpadów – 723.240,00 zł,
- serwis i naprawę wagi samochodowej – 20.418,00 zł
- prace utrzymaniowe instalacji elektryczne - 27.675,00 zł
- ochronę mienia- 125.131,17 zł

- serwis pompy dowadniającej – 18.450,00 zł
- serwis walca wibracyjnego – 20.467,67 zł
- inne prace utrzymaniowe – 65.125,43 zł
- opłatę środowiskową – 420.157,42 zł,
- monitoring składowiska – 47.359,41 zł,

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w kwocie **139.519,78 zł** na akcję „Wywalamy graty z chaty” w ramach, której przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz wielkogabarytowych zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych wystawionych przez mieszkańców Wałbrzycha przed posesjami (zabudowa jednorodzinna), przy kontenerach na odpady (zabudowa wielorodzinna) lub w wyznaczonych punktach (osiedle Podzamcze), a także poniesiono wydatki na realizację umowy na odbiór odpadów przeterminowanych leków z wałbrzyskich aptek. Zakupiono materiały edukacyjne w ramach akcji informacyjno - edukacyjnej organizowanej pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha, dotyczącej gospodarki odpadami oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów .w celu stworzenia warunków do wdrożenia systemu do gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Wałbrzycha zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**Inwestycje** - **4.920,00 zł**

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

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 119 504,00 zł |
| Wykonanie        | 117 878,05 zł |
| % wykonania      | 98,64         |

Środki zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły wydatków na utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta. W 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 117.878,05 zł na roboty porządkowe na przystankach oraz prace porządkowe i sanitarne związane z usuwaniem śmieci i nieczystości z zarządzanych obiektów komunalnych.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 1 170 086,00 zł |
| Wykonanie        | 1 081 817,53 zł |
| % wykonania      | 92,46           |

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

W ramach rozdziału w 2012 roku zadania realizowane były poprzez:

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

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 713 849,00 zł |
| Wykonanie        | 702 585,61 zł |
| % wykonania      | 98,42         |

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

Z budżetu Miasta Wałbrzycha na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 702.585,61 zł w tym na:

|                                            |   |               |
|--------------------------------------------|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 413.364,65 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych    | - | 3.178,87 zł   |
| c) wydatki rzeczowe                        | - | 286.042,09 zł |

W strukturze wydatków 58,83 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast wydatki pozostałe stanowią 41,17 % wydatków ogółem, w tym środki związane z zakupem i przygotowaniem pożywienia dla zwierząt oraz nadzorem weterynaryjnym. W ramach tych środków wydatkowano również kwotę 70.817,90 zł na objęcie stałym nadzorem weterynaryjnym podopiecznych psów i kotów. Schronisko nie zatrudnia weterynarza, lekarz przyjeżdża do zwierząt w ramach umowy z Lecznicą dla Zwierząt

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 4 673 220,00 zł |
| Wykonanie        | 4 321 130,09 zł |
| % wykonania      | 92,47           |

Wykonane w ramach rozdziału wydatki obejmowały:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| - zakup energii w ilości | 5.330.317 kWh |
| w tym taryfa dzienna     | 1.782.549 kWh |
| taryfa nocna             | 3.547.426 kWh |
| sygnalizacja             | 2.264 kWh     |

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

- PHU TEL-BUD Jakub Pachacz w dzielnicach Piaskowa Góra , Podzamcze , Szczawienko, Lubiechów
- TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Wałbrzych w pozostałych dzielnicach Wałbrzycha.

W ramach remontów infrastruktury oświetlenia ulicznego w 2012 r.:

- wymieniono 1.836 szt. źródeł światła,
- wymieniono 474 szt. opraw oświetleniowych,
- wymieniono 202 szt. słupów oświetleniowych,
- naprawiono 168 szt. uszkodzeń muf kablowych,
- naprawiono 9 szt. uszkodzeń sieci napowietrznej,
- zabezpieczono 207 szt. wnęk słupów oświetleniowych,
- wyremontowano 296 szt. opraw oświetleniowych,
- wymieniono 73 szt. tabliczek bezpiecznikowych,
- wymieniono 534 mb. sieci napowietrznej,
- wymieniono 3 szt. zegarów sterujących,
- wymieniono 736 szt. wkładek topikowych.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 11 234 239,00 zł |
| Wykonanie        | 8 836 715,70 zł  |
| % wykonania      | 78,66            |

W 2012 roku w ramach rozdziału środki przeznaczono na:

- **Zadania z zakresu ochrony środowiska** - **37.069,21 zł**
  - sporządzenie opinii dotyczącej hałd pokopalnianych, zgodnie z umową z dnia 30 stycznia 2012 roku UM/BGP/I/126/1/121-W/2012 – 3.690,00 zł,
  - interpretację indywidualną w zakresie konieczności uiszczania przez osoby fizyczne podatku od osób fizycznych w związku z otrzymaną dotacją na porządki gospodarki wodno-ściekowej – 40,00 zł,
  - usunięcie odpadów z terenu nieruchomości przy ul. Stromej 6 w Wałbrzychu - 4 000 zł,
  - zapłatę na rzecz firmy Mo-Bruk S.A. odszkodowania wraz z odsetkami ( wyrok Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 06-02-2012 roku, sygnatura akt I C 544/11) – 6 000,00 zł odsetki 544,93 zł,
  - zakup worków foliowych oraz rękawic jednorazowych na akcję „Sprzątania Świata Wałbrzych 2012 – 889,29 zł,
  - zlecenie wykonania i dostawę książki edukacyjnej pt. „Naucz się jak postępować z odpadami” – 4.310,00 zł,
  - zakup książek o tematyce ekologicznej dla uczestników konkursów ekologicznych – 2 000 zł,
  - ulotki – 670,35 zł,
  - zapobieganie bezdomności zwierząt – zabiegi sterylizacji i kastracji kotów bezdomnych – 10.225,44 zł,
  - usunięcie martwych zwierząt z terenów gminnych do utylizacji (8szt.) – 1 307,70 zł,
  - zakup karmy dla kotów wolnożyjących - 3 391,50 zł.

Ponadto poniesiono wydatek na realizację przez Radę Wspólnoty Samorządowej „Nowe Miasto” projektu pn. Ekoogród, dofinansowanego ze środków Toyota MM Poland.  
– **3.800,00 zł.**

|                                                                                                            |   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| • <b>Likwidację dzikich wysypisk</b>                                                                       | - | <b>2.539,95 zł</b>   |
| • <b>Zasądzone renty</b>                                                                                   | - | <b>4.277,89 zł</b>   |
| • <b>Oświetlenie Pasażu Okrężnego w okresie po zakończeniu inwestycji, a przed przejęciem przez ZDiKUM</b> | - | <b>3.899,86 zł</b>   |
| • <b>Współorganizację i współfinansowanie robót publicznych</b>                                            | - | <b>489.138,80 zł</b> |

Ponoszone wydatki dotyczą realizacji umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu na realizację robót publicznych, które dotyczą zatrudnienia 30 bezrobotnych w okresie od 26.03.2012 r. do 25.07.2012 r. i 43 bezrobotnych w okresie od 18.06.2012 r. do 17.10.2012 r. przy sprzątanii miasta.

|                                  |   |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|
| • <b>Utrzymanie placów zabaw</b> | - | <b>102.442,11 zł</b> |
|----------------------------------|---|----------------------|

Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupów:

- usług geodezyjnych związanych z opracowaniem map do celów projektowych dla działki gminnej położonej przy ul. Niepodległości 142-150 w związku z zamiarem przygotowania dokumentacji techniczno-projektowej wyposażenia urządzeń zabawowych,
- piasku z przeznaczeniem do piaskownic,
- wyposażenia placów zabaw.

|                                                         |   |                      |
|---------------------------------------------------------|---|----------------------|
| • <b>Utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej</b> | - | <b>165.735,71 zł</b> |
|---------------------------------------------------------|---|----------------------|

W ramach realizowanego zadania poniesiono wydatki na;

- usługi utrzymania 19 studni publicznych w dzielnicy Poniatów,
- usługi związane z obsługą i konserwacją przepompowni ścieków przy ul. Andersa,
- usługi związane z opłatami dotyczącymi dostawy energii i wody do obiektów komunalnych /przepompownia, studnie głębinowe/,
- opłaty za media związane z utrzymaniem obiektów gospodarki wodno-ściekowej,
- zakup usług związanych z opracowaniem opinii dotyczących przeglądu technicznego muru oporowego przy ul. Przyjaciół Żołnierza, wykonaniem badań mikrobiologicznych jakości wody w studni publicznej przy ul. Wiśniowej 44,
- zakup usług remontowych związanych z udrożnieniem, zabezpieczeniem i pracami remontowymi studni kanalizacji deszczowej, udrażnianie дренаży odwadniających na terenie parku Sybiraków, remont kanalizacji deszczowej przy ul. Bystrzyckiej, Drzymały, udrażnianie i regulacja urządzeń wodnych przy ul. Niepodległości, Batorego, Kolonii Trzech Róż, Blankowej, Moniuszki.

|                             |   |                     |
|-----------------------------|---|---------------------|
| • <b>Utrzymanie potoków</b> | - | <b>24.865,73 zł</b> |
|-----------------------------|---|---------------------|

Wydatki przeznaczone zostały na realizację robót utrzymaniowych na potokach Sobiećinka, Szczawnic, Poniatowa oraz części rzeki Pełcznicy, a także na wymianę 12 krat na potokach.

|                                          |   |                        |
|------------------------------------------|---|------------------------|
| • <b>Utrzymanie obiektów komunalnych</b> | - | <b>1.875.876,89 zł</b> |
|------------------------------------------|---|------------------------|

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

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

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

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

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

• **Kanalizację deszczową** - **505.742,38 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły:

- kosztów utrzymania należytego stanu kanalizacji deszczowej w tym:
  - / opłat za korzystanie z kanalizacji deszczowej WPWiK,
  - / ekspertyzy i analizy stanu kanalizacji deszczowej,
  - / ponoszonej opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wody opadowej z dróg.
- remontów bieżące kanalizacji deszczowej, w ramach których:
  - / oczyszczono 4250 szt. wpustów ulicznych,
  - / oczyszczono 48 szt. koszy od wpustów ulicznych,
  - / oczyszczono 48 szt. studni rewizyjnych i osadników,
  - / wymieniono i wyregulowano 80 szt. wpustów ulicznych,
  - / wymieniono i wyregulowano 32 szt. włączów kanałów
  - /udrożniono i częściowo wymieniono elementy uszkodzonej kanalizacji deszczowej na długości 798 mb,
  - / zabezpieczono 121 szt. wpustów kratą żelbetową,
  - / wymieniono 2 szt. osadników betonowych,
  - / zabezpieczono 4 studnie płytą żelbetową,
  - / wykonano bezwykopkową naprawę kanalizacji deszczowej na ul. Kopernika.

• **Pozostałe wydatki** - **366.346,52 zł**

w tym:

- płace i pochodne pracowników ZDKIUM zatrudnionych na składowisku odpadów i przy utrzymaniu zieleni miejskiej – 366.346,52 zł,
- zapłata odszkodowania (6.000,00 zł) wraz z odsetkami (544,93 zł) w związku z nieuprawnionym żądaniem przez UM w Wałbrzychu od podmiotu gospodarczego raportu o oddziaływaniu na środowisko – 6.544,93 zł.



Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu

- **615,00 zł**

W ramach wydatków zrealizowano 2 ogłoszenia promocyjne w prasie lokalnej.



Budowa punktów widokowych i ścieżek  
przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu

- 9.218,85 zł

W ramach zadania kwotę 4.920,00 zł stanowiły wydatki niekwalifikowane, zrealizowano 2 ogłoszenia promocyjne w prasie lokalnej i specjalistycznej oraz wydawnictwo edukacyjne dla szkół i turystów.

• **Inwestycje**

**5.244.282,00 zł**

W rozdziale tym kwota w wysokości **3.321.383,75 zł** stanowi środki na zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale środków europejskich.

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

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>53 695 622,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>31 013 077,31 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>57,76</b>            |

### **Rozdział 92106 – Teatry**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>78 240,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>78 240,00 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>100,00</b>       |

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pomoc finansową w ramach zawartych porozumień pomiędzy:

- Gminą Wałbrzych a Województwem Dolnośląskim, Gmina Wałbrzych wsparła finansowo Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu na realizację przedsięwzięcia „Spektakle plenerowe” - **(61.500 zł)**.

- Gminą Wałbrzych a Powiatem Wałbrzyskim, Gmina Wałbrzych wsparła finansowo powiatową instytucję kultury Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu na realizację przedsięwzięcia „Wieczorynki i poranki z Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu.” – **(16.740 zł)**.

### **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>70 300,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>70 300,00 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>100,00</b>       |

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

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 1 469 860,00 zł |
| Wykonanie        | 1 469 860,00 zł |
| % wykonania      | 100,00          |

Zrealizowane w 2012 roku środki w wysokości **1.469.860,00 zł** stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

**Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 400 000,00 zł |
| Wykonanie        | 400 000,00 zł |
| % wykonania      | 100,00        |

Zrealizowane w 2012 roku środki w wysokości **400.000,00 zł** stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek Książ”.

**Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 960 000,00 zł |
| Wykonanie        | 960 000,00 zł |
| % wykonania      | 100,00        |

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

- |                                           |   |                      |
|-------------------------------------------|---|----------------------|
| • Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”      | - | <b>300.000,00 zł</b> |
| • Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” | - | <b>660.000,00 zł</b> |

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 2 567 500,00 zł |
| Wykonanie        | 2 567 500,00 zł |
| % wykonania      | 100,00          |

Wydatki w wysokości **2.567.500,00 zł** stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu (w tym dotacja z porozumienia między Powiatem Wałbrzyskim a Gminą Wałbrzych – 200.000,00 zł).

**Rozdział 92118 – Muzea**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 705 300,00 zł |
| Wykonanie        | 705 300,00 zł |
| % wykonania      | 100,00        |

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum w Wałbrzychu w wysokości **705.300,00 zł**.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 62 000,00 zł |
| Wykonanie        | 62 000,00 zł |
| % wykonania      | 100,00       |

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

W ramach zadania zawarto umowy z następującymi podmiotami:

- Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu na dofinansowanie kontynuacji remontu elewacji budynku dawnego Sierocińca, obecnie Gimnazjum i Liceum, - 25.500 zł
- Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wałbrzychu na dofinansowanie kontynuacji wymiany stolarki okiennej kościoła Zbawiciela w Wałbrzychu, - 26.500 zł
- Parafia Kościoła Polsko-Katolickiego w Wałbrzychu na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowym kościele pw. Zesłania Ducha Św. - 10.000 zł

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 47 382 422,00 zł |
| Wykonanie        | 24 699 877,31 zł |
| % wykonania      | 52,13            |

Środki zaplanowane w tym rozdziale w 2012 roku wydatkowano na:

- **Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego, w tym dla:** **119.242,50 zł**
  - Rzymskokatolickiej Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu - 8.500,00 zł
  - Civitas Christiana O/Wałbrzych - 6.000,00 zł
  - Wałbrzyskie Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego - 10.000,00 zł
  - Stowarzyszenia Przyjaciół „Biblioteki pod Atlantami” - 5.000,00 zł
  - Stowarzyszenia Inteligencji Twórczej w Wałbrzychu - 5.767,50 zł
  - Wałbrzyskiego Towarzystwa Oświatowego - 4.400,00 zł
  - Stowarzyszenia „TE-ART” - 5.300,00 zł
  - Fundacji Wspierania Kultury - 6.725,00 zł
  - Stowarzyszeniu Gwarków KWK Victoria i Kopalń Wałbrzyskich - 2.200,00 zł
  - Związku Polskich Artystów Plastyków - 5.000,00 zł
  - Stowarzyszenia „Dom Bretanii” w Wałbrzychu - 8.000,00 zł
  - Civitas Christiana O/Wałbrzych - 3.500,00 zł
  - Pallotyńskiego Integracyjnego Ośrodka Wsparcia Dziennego „Jesteśmy Razem” - 2.250,00 zł

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| – Stowarzyszenia Na Rzecz Działań Artystycznych i Społecznych „O! Kultura”                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 3.600,00 zł          |
| – ZHP Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 2.000,00 zł          |
| – Stowarzyszenia „Ludzie Jana Pawła II”, Fundacja Pomocy Św. Antoniego „Bene Factum”                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 8.600,00 zł          |
| – Stowarzyszenia Autorów Polskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 9.000,00 zł          |
| – Stowarzyszenia „Radość Życia”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 4.000,00 zł          |
| – Stowarzyszenia Inteligencji Twórczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 8.100,00 zł          |
| – Stowarzyszenia Autorów Polskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 3.300,00 zł          |
| – Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystycznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 8.000,00 zł          |
| • <b>Nagrody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | <b>40.000,00 zł</b>  |
| – Ogólnopolska Giełda Kabaretowa „PRZEWALKĄ”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 5.000,00 zł          |
| – Nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury dla Teatru Lalki i Aktora 6.000,00 zł, oraz 4.000,00 zł dla Zbigniewa Szalko.                                                                                                                                   | - | 10.000,00 zł         |
| – Przyznanie nagród właścicielom, współwłaścicielom albo wspólnotom mieszkaniowym posiadającym budynki niewpisane do rejestru zabytków, które ze względu na swe położenie, elementy i detale architektoniczne oraz historie ich użytkowania stanowią obiekt kultury materialnej Miasta Wałbrzycha, wart podkreślenia, upowszechnienia i ochrony | - | 25.000,00 zł         |
| • <b>Stypendia twórcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | <b>20.000,00 zł</b>  |
| • <b>Imprezy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | <b>2.226,00 zł</b>   |
| – organizacja Dnia Wałbrzyskiego twórcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 1.626,00 zł          |
| – oprawa muzyczna wernisażu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 600,00 zł            |
| • <b>Organizację imprez kulturalnych Rad Wspólnot Samorządowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | <b>17.989,22 zł</b>  |
| • <b>Organizację świąt państwowych i uroczystości kombatanckich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | <b>14.622,17 zł</b>  |
| – 221 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | 6.850,10 zł          |
| – wyjazd uczniów Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na obchody Święta Flagi Państwowej (na zaproszenie Prezydenta RP)                                                                                                                                                                                                                    | - | 500,00 zł            |
| – obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | 7.272,07 zł          |
| • <b>Składkę członkowską na Stowarzyszenie „Dom Bretanii”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | <b>15.000,00 zł</b>  |
| • <b>Pozostałe zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | <b>114.342,68 zł</b> |
| – prace koncepcyjne przy projekcie Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia”                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 11.800,00 zł         |
| – wyjazd reprezentantów Wałbrzycha (Teatr Lalki i Aktora) na Międzynarodowy Festiwal Teatrów w Suboticy (Serbia)                                                                                                                                                                                                                                | - | 2.000,00 zł          |
| – prace redakcyjne, druk, dystrybucję Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego,                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 27.587,69 zł         |

|                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – skład, wykonanie projektu graficznego oraz druk publikacji pt. „Wałbrzyskie szkice”,   | 24.772,20 zł |
| – wykonanie fotografii rzeźb wchodzących w skład Wałbrzyskiej Galerii Rzeźby Plenerowej, | 4.797,00 zł  |
| – prace rekonstrukcyjne oraz renowacyjne przy rzeźbie pn. „Harpie”                       | 3.000,00 zł  |
| – pozostałe                                                                              | 40.385,79 zł |

• **Zarządzanie Palmiarnią** - **127.544,50 zł**

wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą realizacji umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Zamek Książ dn. 27.11.2012 r. o zarządzanie Palmiarnią. Poniesiono wydatki na: dostawę mediów, remonty bieżące i koszty bieżącego utrzymania i zarządzania.

W ramach zadania poniesiono także wydatki na bieżące utrzymanie III piętra Zamku Książ po zakończeniu inwestycji pn. „Centrum Kongresowo – Kulturalne Zamek Książ”, poniesiono koszt opieki nad sprzętem ruchomym zlokalizowanym na III piętrze Zamku Książ oraz realizację Umowy zawartej dn. 23.10.2012 r. z Collect Consulting S.A. na świadczenie usług doradczych i eksperckich w zakresie opracowania analizy prawnej, wstępnych założeń i modelu organizacyjno-prawno-finansowego wraz z kompletem dokumentacji niezbędnej do wszczęcia, prowadzenia i zakończenia postępowania dotyczącego wyłonienia Operatora III piętra Zamku Książ – I transza umowy.



**Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe – tylko wydatki na promocję projektu – 150,00 zł**

Projekt otrzymał dotację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W ramach wydatków zrealizowano wykonanie tablicy pamiątkowej.



**Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – zadanie1 projektu PW Stara Kopalnia – 48.074,73 zł**

W ramach wydatków zrealizowano film dokumentalny oraz poniesiono wydatki na ogłoszenia prasowe w związku z realizacją projektu.

• **Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem- 104.611,83 zł**  
w związku z nałożonymi przez WWPE karami finansowymi

• **Inwestycje - 24.076.073,68 zł**

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>4 900 306,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>4 793 799,36 zł</b> |
| <i>% wykonania</i>      | <b>97,83</b>           |

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>43 433,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>43 433,00 zł</b> |
| <i>% wykonania</i>      | <b>100,00</b>       |

### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>3 792 023,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>3 718 632,09 zł</b> |
| <i>% wykonania</i>      | <b>98,06</b>           |

W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki na działalność statutową Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu. Łącznie wydatki poniesione na te zadania w 2012 roku zamknęły się kwotą 3.718.632,09 zł.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

|                                               |   |                 |
|-----------------------------------------------|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | - | 1.876.573,92 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych       | - | 59.162,63 zł    |
| c) wydatki rzeczowe                           | - | 1.782.895,54 zł |

Środki w 2012 roku w szczególności zostały przeznaczone na:

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

odpłatne udostępnianie obiektów, sprzętu sportowego podmiotom zewnętrznym na prowadzenie działalności.

W działalności związanej z tymi zadaniami uwzględnione zostały następujące obiekty:

- / Hala Sportowa przy ulicy Wysockiego,
- / Hala Sportowa przy Pl. Teatralnym,
- / Skatepark przy ulicy Topolowej,
- / Hala Lekkoatletyczna przy ul. Chopina,
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym między innymi na: Bieg Gwarków, Koszykarską Ligę OSiR, Ferie z OSiR-em, Polska Biega, Biegaj zapobiegaj, Mini EURO, Zapasy, Siatkówka Plażowa, zawody sportowe „Sport szkolny”, Wakacje z OSiR-em, „Półmaraton Wałbrzych”, imprezy promocyjne miasta, festyny samorządowe, współorganizację imprez sportowo – rekreacyjnych.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 1 049 850,00 zł |
| Wykonanie        | 1 016 742,69 zł |
| % wykonania      | 96,85           |

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

- **Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** - **730.132,50 zł**

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 roku rozdysponowano środki w wysokości 730.132,50 zł dla podmiotów kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych na organizację imprez propagujących współzawodnictwo sportowe oraz na szkolenie dzieci i młodzieży.

- **Stypendia sportowe przyznawane przez Gminę w dziedzinie kultury fizycznej** - **236.300 zł**
- **Składki na ZUS dla osób, które nie są objęte ubezpieczeniem z innych tytułów** - **1.719,00 zł**
- **Zakup usług podczas Dolnośląskiej Gali Kolarskiej** - **4.000,00 zł**
- **Pozostałe** - **44.591,19 zł**

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

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 15 000,00 zł |
| Wykonanie        | 14 991,58 zł |
| % wykonania      | 99,94        |

W 2012 roku rozdysponowano zaplanowane w niniejszym rozdziale środki na dofinansowanie działalności Rad Wspólnot Samorządowych w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w wysokości **14.991,58 zł**.



## ZADANIA INWESTYCYJNE

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### 1. Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 20 223 300,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                  |
| <i>ogółem</i>                            | 19 430 310,00 zł |
| <i>własne</i>                            | 6 002 860,00 zł  |
| <i>zewnętrzne</i>                        | 13 427 450,00 zł |

Zadanie współfinansowane w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych projektu ze środków europejskich w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W ramach zadania zakupiono 17 małych i 3 duże autobusy.

#### 2. Zakupy inwestycyjne w infrastrukturze przystankowej

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 90 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 55 381,73 zł |
| <i>własne</i>                            | 55 381,73 zł |

W ramach zadania zakupiono 8 wiat przystankowych.

#### 3. Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska-Uczniowska-de Gaulle'a

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 20 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 12 453,75 zł |
| <i>własne</i>                            | 12 453,75 zł |

W ramach zadania opracowano opis przedmiotu zamówienia celem przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przygotowano SIWZ na wykonanie dokumentacji projektowej - branża drogowa, sanitarna oraz elektryczna.

W oparciu o w/w dokumenty zostało przeprowadzone postępowanie, w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę projektu. Obecnie trwają prace projektowe.

**4. Wykonanie prac projektowych w zakresie oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 379 – ul. Strzegomska w Wałbrzychu – pomoc finansowa.**

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 1 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |             |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł     |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł     |

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w celu umożliwienia rozpoczęcia czynności projektowych.

**5. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego-Gagarina-Podwale-de Gaulle'a w Wałbrzychu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 - pomoc finansowa**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 835 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 755 611,24 zł |
| <i>własne</i>                            | 755 611,24 zł |

W ramach zadania przekazano środki w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego – Gagarina -de Gaulle’a wraz z dostosowaniem geometrii dla potrzeb sygnalizacji.

**6. Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic de Gaulle'a - Wieniawskiego w m. Wałbrzych**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 835 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 755 611,24 zł |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>zewnętrzne</i>                        | 755 611,24 zł |

Została wykonana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego- Gagarina- de Gaulle’a wraz z dostosowaniem geometrii skrzyżowania dla potrzeb sygnalizacji. Odtworzono 130m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni, 168 m<sup>2</sup> chodników, zamontowano 48 szt. oznakowania pionowego, zbudowano 3 szt bramownic, zamontowano 30 szt. sygnalizatorów. Zadanie było powierzone Gminie Wałbrzych przez Województwo Dolnośląskie.

**7. 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**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 1 500 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł         |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł         |
| <i>zewnętrzne</i>                        | 0,00 zł         |

Została wykonana i zatwierdzona dokumentacja projektowa. Zadanie będzie współfinansowane przez Województwo Dolnośląskie.

Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj-wybuduj”.

Płatność za dokumentację zostanie zrealizowana w 2013r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 3.01.2013 r.

**8. Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku do drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem – wykonanie dokumentacji**

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 1 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |             |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł     |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł     |

Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej dla prac budowlanych w branży drogowej i elektrycznej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji – 29.03.2013r.

**9. Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 2 660 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 2 523 149,37 zł |
| <i>własne</i>                            | 1 855 152,37 zł |
| <i>zewnętrzne</i>                        | 667 997,00 zł   |

Zadanie uzyskało dotację celową w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – II Etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Zadanie polegało na przebudowie ul. Broniewskiego na odcinku od zatoki autobusowej zlokalizowanej na wysokości posesji ul. Broniewskiego 35 – 43 do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic w zakresie konstrukcji jezdni, chodników, zieleni przydrożnej wraz z remontem kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego oraz usunięciem kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego.

Zadanie zostało zakończone w lipcu 2012 roku.

**10. Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 4 744 400,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 4 675 001,79 zł |
| <i>własne</i>                            | 710 538,22 zł   |
| <i>zewnętrzne</i>                        | 3 964 463,57 zł |

Zadanie współfinansowane w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu ze środków europejskich w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. W ramach zadania planuje się przebudowę ok. 1.262 m ulicy Uczniowskiej na dwóch odcinkach wraz infrastrukturą towarzyszącą:

- od skrzyżowania z ul. Wrocławską do wiaduktu kolejowego,
- od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Stacyjną

Rozpoczęto prace budowlane obejmujące wszystkie branże:

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (w tym rozbiórka dwóch budynków)
- Roboty drogowe
- Odwodnienie – kanalizacja deszczowa
- Oświetlenie ulic
- Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające (ekrany, zatoki autobusowe i wiaty)
- Usunięcie kolizji – infrastruktura techniczna w pasie drogowym.

**11. Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 1 600 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 1 568 870,14 zł |
| <i>własne</i>                            | 470 712,81 zł   |
| <i>zewnętrzne</i>                        | 1 098 157,33 zł |

Zadanie współfinansowane w wysokości 70 % kosztów kwalifikowalnych projektu ze środków europejskich w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Zakres robót obejmował:

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – ok. 1 200 m<sup>2</sup>
- nawierzchni chodników z elementów kamiennych – ok. 800 m<sup>2</sup>
- odwodnienie – renowacja kanałów deszczowych – ok. 180 m
- wykonanie linii kablowych oświetlenia ulicznego ok. 135 m oraz montaż 6 szt. punktów oświetleniowych

Przebudowa prowadzona była w granicach istniejącego pasa drogowego, przy zachowaniu istniejących parametrów ulicy.

Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2012 roku.

**12. Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 10 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 1 136,52 zł  |
| <i>własne</i>                            | 1 136,52 zł  |

W oparciu o dokumentację opracowaną w 2011r. zostało wydane przez Starostę Wałbrzyskiego Postanowienie Nr 189/2012 z dnia 2.03.2012 r.

W Postanowieniu zostały ustalone koszty postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W chwili obecnej inwestycja nie jest realizowana z uwagi na przedłużające się roboty związane z budową Centrum Turystyczno-Sportowego "Aqua Zdrój".

**13. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i ulicy Pocztovej**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 15 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 10 184,40 zł |
| <i>własne</i>                            | 10 184,40 zł |

W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych. Opracowano dokumentację projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia. Trwają rozmowy ze Wspólnotami obejmujące zajęcia działek.

**14. Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 140 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 64 712,77     |
| <i>własne</i>                            | 64 712,77     |

Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę chodnika dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu oraz budowę zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu al.

Podwale i ul. Basztowej.

Dla zadania została wykonana dokumentacja projektowa. Rozpoczęto roboty przygotowawcze tj. roboty rozbiórkowe i wycinkę drzew.

**15. Przebudowa ulicy Handlowej w Wałbrzychu**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 23 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 2 214,00 zł  |
| <i>własne</i>                            | 2 214,00 zł  |

Wykonana została dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zapłata za dokumentację nastąpiła w 2013 roku.

#### **16. Przebudowa ulicy Makuszyńskiego w Wałbrzychu**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 50 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 1 845,00 zł  |
| <i>własne</i>                            | 1 845,00 zł  |

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012 – 2013, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę jezdni, kanalizacji deszczowej i budowę oświetlenia. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa – płatność w 2013 roku.

#### **17. Przebudowa ulicy Giserskiej i ulicy Rodziny Burczykowskich**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 70 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 57 441,00 zł |
| <i>własne</i>                            | 57 441,00 zł |

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Giserskiej i Rodziny Burczykowskich wraz z budową chodnika.

W roku 2012 została wykonana dokumentacja techniczna oraz złożony wniosek o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.

#### **18. Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 2 395 557,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 2 004 679,08 zł |
| <i>własne</i>                            | 1 560 817,15 zł |
| <i>zewnętrzne</i>                        | 443 861,93 zł   |

Zadanie obejmowało budowę drogi gminnej stanowiącej część łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu.

W ramach robót budowlanych wykonano:

- budowę drogi gminnej – ok. 13.176 m<sup>2</sup>,
- wiadukt nad drogą powiatową,
- przedłużenie istniejącego oświetlenia – 24 słupy oświetleniowe (28 punktów oświetleniowych), 982 m linii kablowej,
- przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 379 (rondo),
- elementy odwodnienia drogi – przepusty drogowe 135 m,
- ścieżkę rowerową wzdłuż trasy głównej.

Zadanie zakończono w październiku 2012 roku.

**19. Wypłata odszkodowań z tytułu nabycia przez Gminę Wałbrzych prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję 'Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego'**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 414 119,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 383 607,00 zł |
| <i>własne</i>                            | 383 607,00 zł |

Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowania na podstawie decyzji Starosty Wałbrzyskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.  
Realizacja płatności nastąpiła w grudniu 2012r.

**20. Wypłata odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę Wałbrzych prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod przyszłe inwestycje drogowe**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 1 460 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 1 264 294,50 zł |
| <i>własne</i>                            | 1 264 294,50 zł |

Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowań na podstawie decyzji Starosty Wałbrzyskiego, z tytułu utraty prawa własności nieruchomości nabytej pod realizację inwestycji „Budowa drogi lokalnej łączącej teren centrum handlowo-usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad rzeką Sobieciną oraz infrastruktury drogowej”.  
Wypłaty odszkodowań zakończone w listopadzie 2012 roku.

**21. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 50 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 1 845,00 zł  |
| <i>własne</i>                            | 1 845,00 zł  |

Przygotowanie dokumentacji technicznej pod bieżące inwestycje.  
W ramach zadania wykonano opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na nowy odcinek drogi – ul. Kątowa.

**22. Budowa nowego odcinka ul. Kątowej**

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 4 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |             |
| <i>ogółem</i>                            | 1 968,00 zł |
| <i>własne</i>                            | 1 968,00 zł |

Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego odcinka ul. Kątowej”. W zakres dokumentacji będą wchodziły projekty dotyczące branży: drogowej (projekt dróg, miejsc postojowych, chodników), instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, elektrycznej (oświetlenie uliczne), projekt kanałów technologicznych, przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej we wszystkich branżach.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **23. Remonty w budynkach komunalnych**

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 5 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |             |
| <i>ogółem</i>                            | 2 448,21 zł |
| <i>własne</i>                            | 2 448,21 zł |

Wykonanie wydatków dotyczy płatności za remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu, wykonany w 2011r.

### **24. Zakup nieruchomości**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 96 330,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 96 330,00 zł |
| <i>własne</i>                            | 96 330,00 zł |

Wydatek poniesiono na:

- nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych działki nr 90/4 o powierzchni 0.0007 ha położonej w Wałbrzychu przy ul. Jagiellońskiej, w celu uregulowania stanu prawnego stadionu (budynek szatni)
- nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych od właścicieli prawa własności nieruchomości niezabudowanej przy ul. Uczniowskiej w związku z realizacją zadania „Przebudowa odcinków ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu”.

### **25. Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 125 199,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 90 800,00 zł  |
| <i>własne</i>                            | 90 800,00 zł  |

Zadanie obejmuje zapłatę raty na rzecz „Invest – Park Development” za nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana.

## **26. Zakup nieruchomości „Palmiarnia Lubiechów” w Wałbrzychu**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 980 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 917 394,17 zł |
| <i>własne</i>                            | 917 394,17 zł |

Odpłatne nabycie w drodze umowy na rzecz gminy Wałbrzych od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości zabudowanej – zabytkowy Zespół budynków Palmiarni, położonej przy ul. Wilczej. W roku 2012 dokonano spłaty części ceny. Pozostałe zobowiązanie w wysokości 917 388,00 rozłożone na 4 raty roczne w okresie 2013-2016 wraz z oprocentowaniem.

## **27. Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 1 795 557,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 1 480 906,95 zł |
| <i>własne</i>                            | 1 480 906,95 zł |

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe, remont dachu, przemurowano kominy, wymieniono podłogę na strychu, częściowo zbito tynki zewnętrzne, częściowo wymieniono tynki wewnętrzne, rozpoczęto wykonywanie kanalizacji sanitarnej i elektrycznej (okablowanie), wymieniono stolarkę okienną. Zakład gazowniczy wykonał przyłącze gazu do budynku.

Umowny termin wykonania zadania to 28.06.2013.

## **28. Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 800 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 799 980,00 zł |
| <i>własne</i>                            | 799 980,00 zł |

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach zadania wykonano elewację zewnętrzną do poziomu parteru, roboty związane z izolacją zewnętrzną ścian fundamentowych – od podwórka, wymieniono okna oraz wykonano remont dachu.

Trwają roboty:

- betonowe i wzmocnieniowe w piwnicach
- przy układaniu instalacji elektrycznych, domofonowych i teletechnicznych
- przy wykonywaniu tynków w mieszkaniach
- przy wymianie stropów na klatce schodowej

Zakończenie zadania przewiduje się w 30.04.2013r.

**29. Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 20 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł      |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł      |

W roku 2012 nie wykonano dokumentacji na remont kolejnych budynków uszkodzonych szkodami górniczymi. Budynki wybrane do opracowania dokumentacji tj. ul. Bohaterów Getta 10 i ul. Grabowskiej 2, w trakcie roku zmieniły właściciela i w chwili obecnej należą do wspólnot mieszkaniowych. W roku 2013 zostaną sporządzone dokumentacje dla kolejnych budynków.

**30. Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 27 200,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 27 200,00 zł |
| <i>własne</i>                            | 27 200,00 zł |

W ramach zadania wykonano instalację oprogramowania wraz z udzieleniem 108 licencji ZSI Granit, dostawę bazy danych oraz analizę przedwdrożeniową i transfer danych.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**31. Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 950 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 950 000,00 zł |
| <i>własne</i>                            | 950 000,00 zł |

W ramach zadania dokonywane są płatności związane z nabyciem budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2. W roku 2012 zapłacono II ratę.

**32. Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 453 558,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 451 745,59 zł |
| <i>własne</i>                            | 451 745,59 zł |

W ramach zadania zakupiono:

- 4 serwery,
- 10 zestawów komputerowych oraz oprogramowania Windows 7, Office,
- inny sprzęt komputerowy (router, firewall) oraz urządzenia i osprzęt sieciowy,
- oprogramowania: do ewidencji i obsługi odpadów komunalnych, do ewidencji gruntów, budynków i lokali wraz z mapą ewidencyjną dla nowotworzonego Wydziału Geodezji i Kartografii.

**33. Budowa łącza światłowodowego między budynkami Pl. Magistracki - Sienkiewicza**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 18 500,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 18 450,00 zł |
| <i>własne</i>                            | 18 450,00 zł |

W ramach zadania wybudowano łącze światłowodowe między budynkiem przy ul. Sienkiewicza a Ratuszem.

**34. Remont muru oraz nawierzchni placu zlokalizowanych przy budynku Ratusza Miejskiego w Wałbrzychu**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 622 500,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 601 901,14 zł |
| <i>własne</i>                            | 601 901,14 zł |

W ramach zadania wykonano remont muru oporowego przy budynku Ratusza Miejskiego wraz z odbudową z kamienia muru oraz ogrodzenia po katastrofie budowlanej. Wykonano remont placu znajdującego się za Ratuszem Miejskim – położono kostkę granitową, wykonano krawężniki. Wykonano kanalizację deszczową i studnię rewizyjną. Zamontowano nową bramę wjazdową.

Zadanie zakończone.

**35. Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 150 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 149 461,31 zł |
| <i>własne</i>                            | 149 461,31 zł |

W ramach zadania wykonano:

- budynek przy ul. Kopernika 2

Przygotowano Salę Ślubów. Wyremontowano korytarze i klatki schodowe.

- budynek Ratusza

Wyremontowano pokój nr 22. Wymieniono rury spustowe w związku z budową placu parkingowego.

- budynek przy ul. Matejki 2 (na potrzeby powstającego z dniem 1 stycznia 2013 r. Biura Geodezji i Kartografii)

Wykonano naprawę elementów dachu oraz stropu. Rozbudowano sieci LAN.

### **36. TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 1 333 151,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł         |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł         |
| <i>zewnętrzne</i>                        | 0,00 zł         |

W dniu 8 czerwca 2012r. Gmina Wałbrzych złożyła wniosek o dotację na realizację przedsięwzięcia ze środków RPO WD Priorytet 6, Działanie 6.5. W projekcie partnerskim uczestniczy razem 12 jednostek samorządu terytorialnego, Gmina Wałbrzych jest liderem przedsięwzięcia.

Projekt zakłada zakup i montaż 5 szt. ekranów LED (telebimów) oraz wyprodukowanie 25 szt. spotów reklamowych. W związku z powyższym powstanie nowy produkt turystyczny, jakim będzie nowoczesna e-usługa w dziedzinie turystyki i kultury świadczona z wykorzystaniem ekranów LED.

Ponieważ umowa o dofinansowanie została podpisana w styczniu 2013 roku realizacja zadania została przesunięta na 2013 rok.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **37. Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji przy ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 400 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 400 000,00 zł |
| <i>własne</i>                            | 400 000,00 zł |

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową – kosztorysową wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń dla potrzeb remontu budynku, zostały wyremontowane pomieszczenia oraz utworzono strefę wejścia do budynku II Komisariatu Policji przy ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu.

### 38. Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzyska

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 140 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 15 986,31 zł  |
| <i>własne</i>                            | 5 226,39 zł   |
| <i>zewnętrzne</i>                        | 10 759,92 zł  |

Gmina ubiega się o dotację na realizację przedsięwzięcia ze środków RPO WD Priorytet 6, Działanie 6.5. W związku z powyższym poniesiono wydatek na opracowanie studium wykonalności dla potrzeb wniosku aplikacyjnego.

Przebudowano instalację światłowodową do 2 kamer, rozbudowano instalację wewnątrz budynku przy ul. Matejki 1, dokonano montażu dodatkowej trasy kablowej, przebudowano podział obrazu na monitorach oraz zainstalowano nowy monitor i dzielnik obrazu.

Niewielkie wykorzystanie własnych środków finansowych przeznaczonych na to zadanie spowodowana została przez:

- przedłużające się procedury związane z uzgodnieniami ze Wspólnotami Mieszkaniowymi odnośnie lokalizacji kamer (kilkakrotnie zmieniano lokalizację kamer) co spowodowało dokonywanie przez projektanta ponownych uzgodnień z gestorami sieci (Dialog, Zakład Energetyczny, Dalgaz, Wodociągi),
- gmina otrzymała dopiero w listopadzie 2012r. informację z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego dotyczącą pozytywnej wstępnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie - po informacji tej rozpoczęto procedury dotyczące wyłonienia wykonawcy,
- kwota przewidziana do realizacji w IV kw. 2012r. zostanie wykorzystana w I półroczu 2013r.

Umowny termin zakończenia realizacji zadania – 30.04.2013r.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

### 39. Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                   | 120 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>   |               |
| <i>ogółem</i>                              | 118 635,23 zł |
| <i>własne</i>                              | 59 317,61 zł  |
| <i>środki z Województwa Dolnośląskiego</i> | 59 317,62 zł  |

Zadanie zrealizowane w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową – kosztorysową. Zamontowano na placu zabaw:

- zestaw zabawowy tzw. wspinaczka przygodowa
- przejazd szynowy poziomy
- karuzelę z siedziskiem i kierownicą
- huśtawkę z siedziskiem wieloosobowym „bocianie gniazdo”
- równoważnię linową

Ponadto plac zabaw został ogrodzony, zamontowano ławki stalowe, kosze na śmieci oraz postawiono tablicę z regulaminem.

#### 40. Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                   | 129 750,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>   |               |
| <i>ogółem</i>                              | 122 954,85 zł |
| <i>własne</i>                              | 67 250,00 zł  |
| <i>Środki z Województwa Dolnośląskiego</i> | 55 704,85 zł  |

Zadanie realizowane w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zamontowano na placu zabaw:

- zestaw Orle
- huśtawki: Standard podwójną i wagową
- karuzelę Tomek
- zestaw Mini
- linarium Porcjan

Ponadto plac zabaw został ogrodzony, zamontowano ławki z oparciem, kosze na śmieci oraz postawiono tablicę z regulaminem.

W ramach zadania zainstalowano również monitoring zewnętrznego placu zabaw.

#### 41. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 80 048,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł      |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł      |

Zadanie polegające na utworzeniu funduszu utrzymania projektu zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach którego termomodernizowane były obiekty: Gminny Zespół Szkół nr 2, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2. Od roku 2011 dokonywane są coroczne wpłaty przez okres 5 lat. W roku 2012 nie korzystano ze środków pozostawionych na funduszu.

#### 42. Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 717 768,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 573 926,43 zł |
| <i>własne</i>                            | 573 926,43 zł |

W ramach zadania w Publicznym Gimnazjum nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 w Wałbrzychu wykonano roboty w zakresie dostawy i wymiany 14 sztuk okien z parapetami w sali gimnastycznej i zapleczu sali.

Ponadto realizowano roboty w zakresie modernizacji pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w Gminnym Zespole Szkół nr 2 ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu, w Publicznej Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu, w budynku byłego Publicznego Gimnazjum nr 5 obecnie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Wańkowicza 13 w Wałbrzychu, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 przy ul. Królewickiej 7 w Wałbrzychu.

W Gminnym Zespole Szkół nr 2 ul. 11 Listopada 75 wykonawca zakończył całość robót w dniu 31.12.2012r. W pozostałych szkołach roboty zostaną zakończone w I kwartale 2013 roku.

#### **43. Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2012 rok:</i>       | 2 733 286,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 2 475 394,90 zł |
| <i>własne</i>                            | 1 135 507,50 zł |
| <i>zewnętrzne</i>                        | 1 339 887,40 zł |

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich.

Gmina nie otrzymała dofinansowania projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.

W ramach zadania realizowane były roboty w:

##### **▲ Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Poznańskiej 8**

Wykonano:

- ocieplenie ściany zewnętrznej segmentu „C” budynku dydaktycznego,
- roboty ziemne i uporządkowano teren wokół szkoły (wymiana rur preizolowanych z budynku dydaktycznego do sali gimnastycznej),
- instalację c.o. w segmencie C i A budynku dydaktycznego i w sali gimnastycznej,
- wymieniono stolarkę okienną w segmencie C i A budynku dydaktycznego i w sali gimnastycznej.

Rozpoczęto:

- wykonywanie remontu dachu ceramicznego na budynku dydaktycznym,
- wymianę instalacji c.o. w segmencie B budynku dydaktycznego,
- wymianę stolarki okiennej w segmencie B budynku dydaktycznego,
- wykonywanie sufitów podwieszanych g-k-f na parterze sali gimnastycznej oraz na poddaszu segmentu B budynku dydaktycznego.

Pozostały do wykonania:

- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku dydaktycznym i w sali gimnastycznej,
- remont dachu na sali gimnastycznej,
- wykonanie tynków renowacyjnych na sali gimnastycznej,
- naprawa (przeszycia, uzupełnienie cegieł i fug)
- czyszczenie elewacji budynku dydaktycznego.

Umowny termin wykonania zadania to 30.04.2013.

Planowana jest wymiana ogrodzenia wokół terenu szkoły.

- ✧ Budynku przeznaczonym na Dom Pomocy Społecznej przy ul. Osiedle Górnicze 19A

Wykonano:

- pokrycie dachu z ociepleniem,
- obróbki blacharskie,
- przemurowanie kominów, czapki i obróbki kominowe,
- instalację odgromową na dachu,
- rozbiórkę istniejącego pokrycia z papy wraz z wykruszoną wylewką,
- nowy otok uziemienia instalacji odgromowej.

Pozostały do wykonania:

- zwody pionowe na budynku
- rury spustowe.

Umowny termin wykonania zadania to 30.04.2013.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **44. Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Centrum Krzewienia Trzeźwości.**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 55 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 10 316,63 zł |
| <i>własne</i>                            | 10 316,63 zł |

W ramach zadania została wykonana inwentaryzacja budowlana, ocena stanu technicznego oraz koncepcja zagospodarowania obiektu. Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **45. Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu**

|                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                                                    | 2 000 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>                                    |                 |
| <i>ogółem</i>                                                               | 1 977 957,03 zł |
| <i>własne</i>                                                               | 1 327 957,03 zł |
| <i>Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – program „Maluch”</i> | 650 000,00 zł   |

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH".

Budowa żłobka realizowana jest metodą „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Na podstawie dokumentacji wybudowano jednokondygnacyjny budynek żłobka z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 468,72 m<sup>2</sup>. Budynek posiada instalacje wod. - kan., wentylację nawiewno – wywiewną mechaniczną, instalację gazową, instalację elektryczną. W ramach zagospodarowania terenu wykonano parking dla 8 samochodów, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej, ogrodzono teren z placem zabaw. Pozostałe roboty związane z wykonaniem nasadzeń zostaną wykonane do 15.03.2013. Żłobek wyposażono w meble, posiada podstawowe wyposażenie kuchni oraz plac zabaw.

W dniu 18.12.2012 Gmina Wałbrzych dostała pozwolenie na użytkowanie budynku. W dniu 19.12.2012 roboty zostały odebrane.

#### **46. Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu**

|                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                                                    | 1 672 124,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>                                    |                 |
| <i>ogółem</i>                                                               | 1 490 565,79 zł |
| <i>własne</i>                                                               | 840 565,79 zł   |
| <i>Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – program „Maluch”</i> | 650 000,00 zł   |

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH".

Budowa żłobka realizowana jest metodą „zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach zadania została opracowana szczegółowa dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Na podstawie dokumentacji projektowej wykonano fundamenty wraz z izolacją, zamontowano stropy, wymurowano ścianki konstrukcyjne, wykonano ścianki działowe, wykonano więźbę dachową. Zakład gazowniczy wykonał przyłącze gazu do budynku. W ramach robót dodatkowych przesiano i wzmocniono grunt.

Umowny termin wykonania zadania to 30.06.2013

#### **47. Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu**

|                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                                                    | 2 657 782,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>                                    |                 |
| <i>ogółem</i>                                                               | 2 655 682,80 zł |
| <i>własne</i>                                                               | 2 255 902,80 zł |
| <i>Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – program „Maluch”</i> | 399 780,00 zł   |

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH".

W ramach zadania zaadaptowano budynek byłego V LO na potrzeby żłobka samorządowego przy ul. Kasztelańskiej 7. Zadanie zostało rozpoczęte w 2011 roku i prowadzone było w systemie zaprojektuj i wybuduj. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w dniu 22.03.2012

otrzymano pozwolenie na budowę. W ramach zadania przystosowano dwa segmenty wraz z łącznikiem budynku byłego V LO na potrzeby żłobka.

Podczas remontu:

- ▲ wykonano m.in.:
  - nadbudowę piętra nad parterowym łącznikiem,
  - układ kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u.,
  - remont dachu wraz z dociepleniem,
  - ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji,
  - pochylnię dla wózków,
  - dźwig towarowo – osobowy,
  - nowe ścianki działowe,
  - roboty wykończeniowe,
  - okładziny ceramiczne na ścianach i posadzkach w pomieszczeniach zespołu żywienia, w pomieszczeniach pralni i w sanitariatach,
  - wentylację mechaniczną,
  - trawniki i chodniki z kostki betonowej.
- ▲ wymieniono:
  - instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, instalację centralnego ogrzewania,
  - stolarkę okienną i drzwiową,
  - ogrodzenie,

Ponadto żłobek wyposażono w meble, posiada podstawowe wyposażenie kuchni oraz został wydzielono teren rekreacyjny wyposażony w urządzenia zabawowe.

W dniu 23.08.2012 Gmina Wałbrzych dostała pozwolenie na użytkowanie budynku. W dniu 18.09.2012 roboty zostały odebrane.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **48. Budowa instalacji do ujęcia i odzyskiwania lub unieszkodliwienia gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 485 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 4 920,00      |
| <i>własne</i>                            | 4 920,00      |

Dla zadania obejmującego budowę instalacji do odgazowania składowiska odpadów wykonano dokumentację środowiskową i koncepcję projektową oraz wyłoniono wykonawcę prac projektowych i wykonawczych.

Z Wykonawcą został podpisany Aneks o przedłużenie terminu budowy instalacji do marca 2013 roku.

**49. 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 - oświetlenie drogowe**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 30 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł      |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł      |

Została wykonana i zatwierdzona dokumentacja projektowa. Zadanie będzie współfinansowane przez Województwo Dolnośląskie. Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Płatność za wykonaną dokumentację nastąpi w 2013 roku.

**50. Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika Al. Podwale w Wałbrzychu**

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 1 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |             |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł     |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł     |

Zadanie ma polegać na modernizacji oświetlenia (wymiana opraw, malowanie i pionowanie słupów). Modernizacja ma być zakończona do końca kwietnia 2013 roku. Obecnie trwają procedury przetargowe.

**51. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 500 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 298 009,57 zł |
| <i>własne</i>                            | 298 009,57 zł |

W ramach zadania:

- ✧ opracowano projekt budowlany – wykonawczy, inwentaryzację architektoniczną dla lokalu przy ul. Słowackiego 26 na potrzeby Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA „Zamek Książ”,
- ✧ wykonano PFU oraz pozyskano mapy do celów projektowych dla budowy żłobków przy ul. Niepodległości 86 b, i ul. 1 Maja,
- ✧ pozyskano mapy do celów projektowych, wykonano opinie geotechniczne, koncepcje zagospodarowania dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (ul. Staszica, ul. Wiejska, ul. Jana Pawła II),
- ✧ przygotowano koncepcję architektoniczną terenu zlokalizowanego przy Placu Magistrackim,
- ✧ przygotowano koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu zlokalizowanego przy ul. Rycerskiej,

- ✧ wykonano inwentaryzację chiropterologiczną oraz przyrodniczą dla obiektów: Publicznego Gimnazjum nr 1, Ratusza Miejskiego, Żłobka Samorządowego nr 5,
- ✧ zlecono opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”,
- ✧ wykonano projekt budowlany na rozbiórki budynków sztygarówki oraz budynku 1 przy ul. Wysockiego,
- ✧ opracowano analizę w celu wprowadzenia systemowego rozwiązania gospodarowania odpadami komunalnymi,
- ✧ wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przyłączy kanalizacji sanitarnej do 6 budynków mieszkalnych w Wałbrzychu,
- ✧ opracowano wniosek aplikacyjny dla projektu Gminy Wałbrzych pn: „Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich',
- ✧ wykonano aktualizację Studium Wykonalności dla projektu Gminy Wałbrzych pn.: „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów”,
- ✧ wykonano projekt budowlany dla zadania pn.; „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią dla budynku przedszkola samorządowego nr 14 przy ul. Wieniawskiego 31 w W-chu”,

Ponadto pozyskano:

- ✧ wypisy i wyrisy map,
- ✧ odpisy z Ksiąg Wieczystych.

## 52. Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 154 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 153 940,29 zł |
| <i>własne</i>                            | 153 940,29 zł |

W ramach zadania zapłacono odsetki od niespłaconej kwoty przysługującej WSSE za część robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem dróg wewnętrznych podstrefy Wałbrzych zgodnie z umową nr 1006/2002 z dnia 10 czerwca 2002r. oraz odsetki od niespłaconej kwoty odszkodowania przysługującego WSSE na podstawie umowy nr 1606/06 z dnia 31 marca 2006r.

## 53. Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 863 016,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 862 067,97 zł |
| <i>własne</i>                            | 327 245,03 zł |
| <i>zewnętrzne</i>                        | 534 822,94 zł |

W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni, nowy kanał deszczowy w ulicy wraz z przykanalikami i podłączeniem rur spustowych do budynków, korytowanie

i warstwy podbudowy pod jezdnię, nawierzchnię jezdni z kostki granitowej, roboty elektryczne oświetlenia ulicznego oraz częściową wymianę gruntu.  
Roboty wykonane zostały w czasie od 23.04.2012r. do 28.08.2012r.

#### **54. Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 250 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 146 041,93 zł |
| <i>własne</i>                            | 146 041,93 zł |

Zadanie polegające na porządkowaniu gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. Zrealizowano 33 umowy dotacji dla osób fizycznych oraz 16 umów dotacji dla wspólnot mieszkaniowych. Dotacje wypłacono korzystając z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### **55. Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 2 927 195,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 2 459 315,78 zł |
| <i>własne</i>                            | 1 069 155,28 zł |
| <i>zewnętrzne</i>                        | 1 390 160,50 zł |

W ramach zadania wybudowano ścieżkę przyrodniczą, polegającą na modernizacji istniejącej ścieżki spacerowej i dostosowanie jej dla osób niepełnosprawnych, wybudowano i zorganizowano 5 przystanków dydaktyczno – przyrodniczych i 3 punkty widokowe, zamontowano drewniane tablice informacyjne i dydaktyczne – 18 sztuk, zakupiono i zamontowano elementy małej architektury (ławki z bali, ławki parkowe stylizowane, kosze na śmieci stylizowane, kosze na śmieci z półwałków drewnianych, deszczochron typu leśnego, kładkę z kompozytów w kamieniołomie, platformy na punktach widokowych, ogrodzono plac zabaw oraz zamontowano 3 komplety urządzeń sportowych), wykonano nowe nasadzenia drzew, krzewów, roślin ozdobnych i kwiatów, odnowiono schody terenowe i murki oporowe oraz wybudowano oświetlenie parkowe.

Roboty odebrano 20.12.2012.

#### **56. Remont kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 379 - ul. Świdnicka w Wałbrzychu**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 1 322 407,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 1 322 406,46 zł |
| <i>własne</i>                            | 1 322 406,46 zł |

Zadanie obejmowało remont miejskiej sieci kanalizacji deszczowej metodami: bezwykopową i wykopową.

W ramach prac remontowych realizowane były roboty:

- naprawa długim rękawem termoutwardzalnym – ok. 320 m,
  - naprawa krótkim rękawem „paker” – ok. 100 m,
  - wymiana rur wykopowo – ok. 300 m,
  - odtworzenie nawierzchni – ok. 400 m<sup>2</sup>,
  - naprawa studni rewizyjnych wraz z wymianą włączów i montażem płyt odciążających.
- Zadanie zakończone w czerwcu 2012 roku.

**57. 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 - kanalizacja deszczowa**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 820 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |

Zadanie będzie współfinansowane przez Województwo Dolnośląskie.

Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Została wykonana i zatwierdzona dokumentacja projektowa.

Prace będą rozpoczęte w styczniu 2013 roku. Płatność za dokumentację nastąpi w 2013 roku.

**58. Budowa elektronicznej blokady wjazdu do rynku**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 220 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |

Realizacja inwestycji została przeniesiona na 2013 rok.

Środki finansowe nie zostały wykorzystane w roku 2012 ze względu na szereg problemów, które wystąpiły na etapie projektowania oraz uzyskania pozwoleń na budowę (m.in. zmiana lokalizacji skrzynki sterowniczej ze względu na brak zgody Wspólnoty Mieszkaniowej na montaż skrzynki w budynku).

**59. Zakrycie kanału potoku Sobięcinka na działce pomiędzy ulicami Puszkina i 1 Maja**

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 2 500,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |             |
| <i>ogółem</i>                            | 2 500,00 zł |
| <i>własne</i>                            | 2 500,00 zł |

Zadanie polegało na zakryciu wraz z zasypaniem kanału Sobięcinka na działce Gminnej położonej pomiędzy ulicami Puszkina i 1 – go Maja w Wałbrzychu.

Zadanie odebrano 30.10.2012r.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### 60. Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 6 889 482,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 6 881 635,75 zł |
| <i>własne</i>                            | 3 159 474,75 zł |
| <i>zewnętrzne</i>                        | 3 722 161,00 zł |

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W roku 2012 kontynuowano i zakończono roboty na zadaniu. Wykonano następujący zakres prac:

1) roboty budowlane, prace konserwatorskie, przebudowa i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji, montaż żyrandoli (m.in.: wyremontowano ściany i sufity, w sanitariatach wykonano okładziny ściennie i podłogowe, wykonano schody, posadzki drewniane i kamienne, wyremontowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano konserwację: polichromii w Sali Grodzca i Sali Kremowej, detalu architektonicznego, detalu z piaskowca, balustrady piaskowej tarasu)

2) roboty elektryczne

(m.in.: zdemontowano starą zużytą instalację elektryczną wraz z rozdzielnicami, zamontowano rozdzielnice: główną (wraz z dodatkowym zabezpieczeniem) i oddziałowe, wykonano instalację oświetlenia, sieci logicznej i zasilania rolet okiennych).

W ramach zadania zrealizowano również dostawę urządzeń systemu multimedialnego sal konferencyjnych oraz mebli konferencyjnych dla potrzeb Centrum Kongresowo-Konferencyjnego.

### 61. Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 39 117 844,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                  |
| <i>ogółem</i>                            | 17 194 437,93 zł |
| <i>własne</i>                            | 8 418 962,61 zł  |
| <i>zewnętrzne</i>                        | 8 775 475,32 zł  |

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W 2012 roku w ramach zadania kontynuowano rozpoczęte i nowe prace konserwatorskie. Poniesiono wydatki na inżyniera kontraktu oraz opłaty związane z dokumentacją projektową. W 2012 roku przeprowadzono rozbiórkę budynku 16 oraz przybudówek usytuowanych pomiędzy budynkami objętymi rewitalizacją.

W 2012 roku kontynuowano roboty budowlane na obiektach Nr 4, Nr 11, Nr 7, 8, 9 oraz 3, 5 i 6. W IV kwartale 2012 roku rozpoczęto prace na obiekcie Nr 1. W grudniu dokonano odbioru końcowego budynku Nr 11 oraz zakończono prace budowlane na obiekcie Nr 4.

**62. Rozbiórka dwóch budynków – budynku 1a oraz Sztygarówki – usytuowanych na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 344 400,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0 zł          |
| <i>własne</i>                            | 0 zł          |

W ramach zadania w IV kwartale 2012 roku przeprowadzono prace rozbiórkowe budynku Nr 1a. W grudniu dokonano odbioru końcowego robót jednak zapłata za roboty zostanie dokonana w 2013 roku.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**63. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2012 rok:</i>                 | 43 433,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 43 433,00 zł |
| <i>własne</i>                            | 43 433,00 zł |

W ramach zadania zakupiono sprzęt do pielęgnacji boisk trawiastych i ze sztuczną nawierzchnią.

## WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

#### ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W Uchwale Nr LIX/502/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 roku zostały określone oświatowe jednostki budżetowe w których tworzy się wydzielony rachunek dochodów o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

W 2012 roku wydzielony rachunek dochodów posiadały:

1. Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu
2. Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 w Wałbrzychu
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu

### DOCHODY

Zgodnie z ww. Uchwałą źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów mogą być:

- 1) opłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych,
- 2) wpłaty od opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania dzieci,
- 3) odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

### WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW - DOCHODY

| /w zł i w gr/ |       |          |                             |                                    |                             |              |              |
|---------------|-------|----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Lp.           | Dział | Rozdział | Wykonanie<br>za<br>2011 rok | Plan po<br>zmianach<br>na 2012 rok | Wykonanie<br>za<br>2012 rok | %<br>6:5     | %<br>6:4     |
| 1             | 2     | 3        | 4                           | 5                                  | 6                           | 7            | 8            |
| 1.            | 801   | 80104    | 245.356,15                  | 280.500,00                         | 227.944,90                  | 81,26        | 92,90        |
| 2.            | 801   | 80148    | 147.077,04                  | 161.500,00                         | 147.112,90                  | 91,09        | 100,02       |
| <b>RAZEM</b>  |       |          | <b>392.433,19</b>           | <b>442.000,00</b>                  | <b>375.057,80</b>           | <b>84,85</b> | <b>95,57</b> |

W 2012 roku w/w jednostki uzyskały na wydzielonym rachunku dochodów łącznie 375.057,80 zł co stanowi 84,85% planu rocznego. Dochody w kwocie 147.112,90 zł stanowiły opłaty za żywienie dzieci w przedszkolu, 227.462,35 zł to wpłaty od opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania dzieci w przedszkolu oraz 482,55 zł odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Zmniejszenie dochodów w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku wiąże się z wprowadzeniem od września 2011 roku nowych zasad odpłatności z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu wynikających z Uchwały NR XIV/93/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach samorządowych, jak również zwiększonej liczby nieobecności dzieci i związanych z tym faktem odpisów - zwrotów dla rodziców w stosunku do planowanych dochodów.

## WYDATKI

Dochody wraz z odsetkami gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów mogą być przeznaczone na:

- 1) zakup produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków,
- 2) finansowanie działalności jednostki za wyjątkiem wydatków ponoszonych na wynagrodzenia osobowe.

## WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW - WYDATKI

| /w zł i w gr/ |       |          |                             |                                    |                             |              |              |
|---------------|-------|----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Lp.           | Dział | Rozdział | Wykonanie<br>za<br>2011 rok | Plan po<br>zmianach<br>na 2012 rok | Wykonanie<br>za<br>2012 rok | %<br>6:5     | %<br>6:4     |
| 1             | 2     | 3        | 4                           | 5                                  | 6                           | 7            | 8            |
| 1.            | 801   | 80104    | 246.063,87                  | 280.500,00                         | 227.944,90                  | 81,26        | 92,64        |
| 2.            | 801   | 80148    | 146.369,32                  | 161.500,00                         | 147.112,90                  | 91,09        | 100,51       |
| <b>RAZEM</b>  |       |          | <b>392.433,19</b>           | <b>442.000,00</b>                  | <b>375.057,80</b>           | <b>84,85</b> | <b>95,57</b> |

W 2012 roku wykonanie wydatków wyniosło łącznie **375.057,80 zł** co stanowi 84,85% planu rocznego. W kwocie tej **147.026,90 zł** stanowią wydatki na zakup żywności, **227.786,90 zł** wydatki na zakup m.in.: energii – 63.439,58 zł (27,85% wydatków), zakup materiałów i wyposażenia – 81.322,28 zł (35,70% wydatków), zakup usług remontowych – 19.375,02, zł (8,5% wydatków), zakup usług pozostałych – 43.811,02 zł (19,23% wydatków).

W Przedszkolu Samorządowym Nr 14 dokonano renowacji drzwi wejściowych oraz remontu klatki schodowej. Dokonano wymiany stolarki okiennej. Doposażono sale w mebelki dla dzieci, krzesła. Dokonano wydatków w kwocie 10.290,00 zł na usługi związane z zajęciami logarytmicznymi, usługi z zakresu wychowania muzycznego, zabawy z tańcem i piosenką, wykraczające ponad 5-cio godzinową podstawę programową.

W Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 17 zakupiono zestawy segmentów, szafki kuchenne, zlewozmywak dwukomorowy.

Pozostała kwota w wysokości **244,00 zł** stanowi wpłatę do budżetu środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31 grudnia 2012 roku (80104-kwota 158,00 zł, 80148-kwota 86,00 zł).

Zmniejszenie wydatków w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku wiąże się ze zmniejszeniem dochodów jakie jednostki uzyskały w 2012 roku.

Na koniec analizowanego okresu wystąpiły należności w kwocie 4.982,85 zł z czego należności wymagalne na łączną kwotę 787,00 zł tym:

- w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 z tytułu opłaty za żywienie dzieci w przedszkolu oraz z tytułu godzin za pobyt dzieci w przedszkolu przekraczających realizację podstawy programowej – 732,00 zł,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 z tytułu opłaty na żywienie dzieci - 55,00 zł.

## PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2012 rok został przyjęty dnia 28 grudnia 2011 roku przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą budżetową Nr XXIII/195/2011 i obejmował następujące kwoty:

| Dochody           | Wydatki           | Deficyt          |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 359.921.174,00 zł | 429.477.726,00 zł | 69.556.552,00 zł |

W trakcie 2012 roku realizacja budżetu przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizowaniu zapisów wynikających z uchwały budżetowej,
- bieżącej analizie wykonania budżetu,
- dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących oraz inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków.

W wyniku wyżej wymienionych działań plan budżetu na koniec 2012 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

| Dochody           | Wydatki           | Deficyt       |
|-------------------|-------------------|---------------|
| 387.300.943,59 zł | 430.032.867,59 zł | 42.731.924 zł |

Ponadto założono spłatę kredytów i obligacji w wysokości 46.295.946,00 zł i uzyskanie przychodów w kwocie 89.027.870,00 zł.

Ostateczne wykonanie budżetu za 2012 rok przedstawia się następująco:

| Dochody           | Wydatki           | Deficyt          |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 356.194.483,01 zł | 387.578.541,33 zł | 31.384.058,32 zł |

W wykonanej kwocie dochodów, bieżące dochody stanowią środki w wysokości 313.322.010,54 zł. Kwota ta powiększona o wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.014.682,78 zł daje sumę 321.336.693,32 zł. Wynik ten jest wyższy o 12.234.340,47 zł od wydatków bieżących wykonanych w 2012 roku (zrealizowanych na kwotę 309.102.352,85 zł), co oznacza nadwyżkę operacyjną, czyli sytuację w której dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące. Tym samym został zachowany przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów ogółem za 2012 roku rok osiągnęło poziom prawie 92% planu po zmianach. Wśród dochodów własnych zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego wpływy uzyskiwane 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 o ponad 227%. Wpływy z tego tytułu są wyższe o ponad 16,5 mln zł.

Wykonanie wydatków za 2012 roku osiągnęło poziom ponad 90% planu po zmianach. Wydatki w 2012 roku były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych Gminy. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości ponad 71% planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na 2012 roku wyniosło 241.862.294,86 zł, z tego kredyty stanowią 121.099.930,54 zł, obligacje komunalne 103.550.000,00 zł i zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych 17.212.364,32 zł. Zadłużenie to kształtuje się z ustawowymi wyłączeniami na poziomie 42,43% (zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku na poziomie 67,90%) wykonanych dochodów roku budżetowego.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2012 roku rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń z ustawowymi wyłączeniami stanowi 14,46% (zgodnie z art. 169 ust 1 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku stanowi 16,26%) wykonanych dochodów.

Realizując upoważnienia zawarte w § 18 Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2012 rok Nr XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 2/2012 z dnia 2 stycznia 2012 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 15.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.
2. Stosownymi zarządzeniami dokonywał zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 400.000 zł na zadanie inwestycyjne.

Ponadto Prezydent Miasta w 2012 roku dokonywał spłaty zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji komunalnych.

Natomiast na podstawie Uchwały Nr XXIII/273/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych zawarł umowę na organizację, prowadzenie oraz obsługę emisji obligacji. W 2012 roku wyemitowano 57.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda o łącznej wartości 57.000.000 zł, w tym 39.556.539 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Ponadto na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską Wałbrzycha zaciągnął zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 28.852.484 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - DOKŁADY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 roku | %      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------|
| 1    | 2                                                                                                                                             | 3                | 4                      | 4:3    |
| I.   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                       | 1 874 860,00     | 1 967 144,40           | 104,92 |
| 1.   | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                                                                                 | 405 000,00       | 497 284,40             | 122,79 |
|      | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego                                                                                              | -                | -                      | -      |
|      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                             | 90 000,00        | 126 112,62             | 140,13 |
|      | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych                                                                                                | 169 000,00       | 206 706,87             | 122,31 |
|      | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności                                                                                                   | 146 000,00       | 164 464,91             | 112,65 |
| 2.   | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:                                                                                                             | 1 469 860,00     | 1 469 860,00           | 100,00 |
|      | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 1 469 860,00     | 1 469 860,00           | 100,00 |
|      | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów                                                                                     | -                | -                      | -      |
|      | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                                               | -                | -                      | -      |
| II.  | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                                                                                          | 2 008 876,00     | 2 076 054,03           | 103,34 |
| 1.   | Koszty wynagrodzeń, z tego:                                                                                                                   | 744 993,00       | 700 845,08             | 94,07  |
|      | wynagrodzenia                                                                                                                                 | 637 899,00       | 616 378,69             | 96,63  |
|      | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                                                                                            | 107 094,00       | 84 466,39              | 78,87  |
| 2.   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                                                                                     | -                | -                      | -      |
| 3.   | Zakup towarów i usług                                                                                                                         | 1 080 957,00     | 1 240 079,79           | 114,72 |
| 4.   | Środki przyznane innym podmiotom                                                                                                              | -                | -                      | -      |
| 5.   | Wydatki majątkowe                                                                                                                             | -                | -                      | -      |
| 6.   | Pozostałe koszty                                                                                                                              | 182 926,00       | 135 129,16             | 73,87  |
| III. | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                                                                                        | -134 016,00      | -108 909,63            | 81,27  |
| IV.  | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                                                                                                                           | x                | x                      | x      |
| 1.   | Stan zobowiązań na początek roku                                                                                                              | 123 082,00       | 123 082,02             | 100,00 |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | -                | -                      | 0,00   |
| 2.   | Stan zobowiązań na koniec roku                                                                                                                | 57 862,00        | 157 862,19             | 272,83 |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | -                | -                      | 0,00   |
| V.   | <b>NALEŻNOŚCI</b>                                                                                                                             | x                | x                      | x      |
| 1.   | Stan należności na początek roku, w tym:                                                                                                      | 81 210,00        | 81 221,04              | 100,01 |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 10 679,00        | 10 679,71              | 100,01 |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | -                | 726,00                 | -      |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 70 531,00        | 70 531,33              | 100,00 |
| 2.   | Stan należności na koniec roku, w tym:                                                                                                        | 6 000,00         | 30 994,03              | 516,50 |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 6 000,00         | 2 962,08               | 49,37  |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | -                | 1 122,78               | -      |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług (w tym odsetki)                                                                   | -                | 26 909,17              | -      |

Wzrost

Beata Maliszewska

główna księgowa

Wzrost

Jarosław Buzarewicz

dyrektor

## WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY**

Wałbrzyski Ośrodek Kultury otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2012 roku dotację podmiotową w wysokości 1 469 860,00 zł.

Ponadto WOK uzyskał przychody własne w wysokości 497 284,40 zł obejmujące m.in. wpływy:

- 1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 126 112,62 zł,
- 2) od osób fizycznych i prawnych w wysokości 206 706,87 zł,
- 3) z prowadzonej działalności oraz pozostałe wpływy w kwocie 164 464,91 zł,

Wałbrzyski Ośrodek Kultury nie sprzedawał składników majątku ruchomego i nie uzyskał przychodów z tego tytułu.

Ad.1 Wałbrzyski Ośrodek Kultury wynajmuje pomieszczenia i sprzęt, z tego tytułu uzyskał przychód.

Ad.2 Otrzymane środki to m.in.: darowizny, środki z konkursów i programów operacyjnych np. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – organizacja Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy, Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego – realizacja programu „Lato w teatrze”.

Ad. 3 To przychody ze sprzedaży: biletów, karnetów, miejsc reklamowych.

Na koniec 2012 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury **zobowiązania ogółem** wyniosły 157 862,19 zł i wystąpiły z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT 8 729,31 zł,
- 2) składek na ubezpieczenia społeczne 15 703,58 zł,
- 3) wobec kontrahentów- dostawców 133 429,30 zł.

**Zobowiązania wymagalne** – nie wystąpiły.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł 30 994,03 zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota 2 962,08 zł,
- 2) należności wymagalne – kwota 1 122,78 zł, dotyczą należności od podmiotów gospodarczych z tytułu wynajęcia sprzętu,
- 3) pozostałe należności – kwota 26 909,17 zł (w tym odsetki 2 136,79 zł), obejmujące m. in.:

a. wkład do Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego w BOJG.

### **OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW**

Z ogólnej kwoty kosztów znaczna część to inne usługi obce – kwota 1 014 579,77 zł, są to koszty działalności podstawowej - koszty organizacji imprez. Nośniki energii kształtowały się na poziomie 94 299,31 zł, materiały: 88 813,40 zł, usługi transportowe: 42 387,31 zł, wynagrodzenia to kwota 616 378,69 zł, z tego koszty osobowe to 454 279,69 zł, koszty bezosobowe 162 099,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – ZUS: 84 466,39 zł, opłaty i podatki to kwota 57 784,60 zł, świadczenia na rzecz pracowników to 15 234,00 zł, pozostałe koszty: 43 775,53 zł oraz koszt amortyzacji: 18 335,03 zł.

W pierwszym półroczu wystąpiła długotrwała absencja chorobowa 2 pracowników.

 **Beata Malszewska**  
główna księgowa

 **Jarosław Buzarewicz**  
dyrektor

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY**

W 2012 roku WOK zrealizował imprezy i wydarzenia artystyczne dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Wałbrzycha i okolic: koncerty, recitale, kabarety, teatr, konkursy, przeglądy. Współpracował przy organizacji imprez i wydarzeń z wieloma instytucjami w mieście.

Ponadto w obu placówkach ośrodka (na Piaskowej Górze i Białym Kamieniu) odbywały się zajęcia zgodne z planem działalności statutowej w: zespołach, kołach, klubach, sekcjach, w ramach kursów, itp., w których uczestniczyło ok. 5500 osób.

### **ZAJĘCIA STAŁE:**

Nauka gry na gitarze (2 grupy)  
Breakdance  
Dziecięcy Klub Tańca (4 grupy)  
Taniec Hip-hop (2 grupy)  
Zespół WOKalny "Aperto"  
Balet (2 grupy)  
Formacje Taneczne (6 grup)  
Tenis stołowy (3 grupy)  
Dziecięce Grupy Teatralne (2 grupy)  
Szkółka szachowa  
Dziecięca Grupa Plastyczna „Pastela” (2 grupy)  
Śląska Rota Najemna (Bractwo Rycerskie)  
Teatr Tańca Współczesnego "Dawka Energii"  
Grupa Plastyczna MAL-AMAT  
Grupa Plastyczna BIKaWOK  
Taniec latino-dance  
Taniec towarzyski zaawansowany  
Pilates  
ZUMBA (4 grupy)  
Sekcja Fotograficzna  
Warsztaty Fotograficzne (3 grupy)  
Młodzieżowe warsztaty plastyczne  
Klub Seniora „Retro”  
Klub Seniora „Złota Jesień”  
Klub szachowy  
Spotkania brydżystów  
Sakura Klub  
Kurs tańca towarzyskiego I i II stopnia  
Chór Ziemi Wałbrzyskiej  
Warsztaty taneczne  
Warsztaty plastyczne

### **WYDARZENIA ARTYSTYCZNE (koncerty, konkursy, recitale, przeglądy, wernisaże, warsztaty, etc):**

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy "Wałbrzych dla WOŚP"  
Występ Teatru Frędzle podczas XX Świdnickiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych  
Wernisaż prac Janusza Jędrzejca  
Ferie z WOK



- Wystawa pokonkursowa "Cztery pory roku - Dziadek mróz"
- Wieczór poetycki "Errato"
- Turniej Tenisa Stołowego
- Wystawa fotografii Henryka Boratyńskiego pt. "90 lat w drodze"
- Teatralne Walentynki
- Wernisaż prac Jerzego Borowskiego pt. "Metamorfozy"
- Otwarte Spotkania Artystyczne "OSA" - turniej teatralny
- Otwarte Spotkania Artystyczne "OSA": warsztaty dziennikarskie
- Otwarte Spotkania Artystyczne "OSA" - Gala Artystyczna
- XVII Dolnośląski Konkurs Recytatorski "Pegazik" - etap miejski
- Wielkanocne Warsztaty Rękodzieła - wesołe baranki z masy plastycznej
- Koncert zespołu HUNTER
- Wielkanocne Warsztaty Rękodzieła - ozdabianie jajek różnymi technikami
- Wernisaż prac Danuty Polakowskiej pt. "Przyszła wiosna"
- Wystawa pokonkursowa "Cztery pory roku - Zielono mi"
- Wieczór poetycki Stanisława Białowąsa
- Wielkanocne Warsztaty Rękodzieła - tradycyjne Palmy Wielkanocne
- Pokonkursowa wystawa pisanek wielkanocnych
- Koncert APERTO "Świat w niezupełnie starym stylu"
- Otwarcie wystawy grupy plastycznej "Pasteli"
- Wieczór Grajnatowy - reaktywacja
- Festiwal Piosenki Przedszkolnej
- Wernisaż fotografii Alojzego Ziółkowskiego pt. Światło malarzem krajobrazu
- Wernisaż prac Grażyny Buganik
- PrzeWAłka - Euro Press
- Warsztaty taneczne -funky, jazz
- XIV Ogólnopolska Giełda Kabaretowa PrzeWAłka
- Prezentacje taneczne
- Wystawa pokonkursowa "Cztery pory roku - tęczone lato"
- Wernisaż prac Barbary Muchy - Brodzińskiej
- Polsko-czeski wehikuł czasu: turniej rycerski (Kultura łączy Hradec Kralove i Wałbrzych)
- Wakacje z WOK
- Lato w teatrze
- Międzynarodowy plener malarski (Kultura łączy Hradec Kralove i Wałbrzych)
- IX Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy
- Zamek Książ, Śródmieście
- Wystawa poplenerowa - międzynarodowy plener malarski (Kultura łączy Hradec Kralove i Wałbrzych)
- Letnie kino plenerowe „WaPFin 2012”
- Dni Wałbrzycha (Wilki, Kora, Kombii)
- Wystawa poplenerowa - międzynarodowy plener malarski (Kultura łączy Hradec Kralove i Wałbrzych)
- Wernisaż prac Jreny Olczak - Makrofotografia „Kolor, detal...”
- Gra Miejska (Kultura łączy Hradec Kralove i Wałbrzych)
- Udział zespołu WRZASK, Małego Teatru Frędzle oraz Piotra „Rolnika” Gaczyńskiego w Dolnośląskiej Lidze Talentów
- Spotkanie jubileuszowe Tadeusza Rupocińskiego z okazji 80 – tych urodzin
- Wystawa fotograficzna „W przestrzeni fotografii”
- Wernisaż prac Grupy Plastycznej Mal-Amat
- Udział zespołu WRZASK oraz Piotra „Rolnika” Gaczyńskiego w Finale Dolnośląskiej Ligi Talentów
- Dzień Seniora
- 13. Prezentacja Monodramów na Dolnym Śląsku: dwa spektakle „Patryk K.” oraz „miłka” w wykonaniu Krzysztofa Grabowskiego
- Koncert patriotyczny grupy wokalne „APERTO” z okazji 11-go Listopada

- Száchy pogranicza (Kultura łączy Hradec Kralove i Wałbrzych)
- Wystawa pokonkursowa „Cztery Pory Roku – Brązowy”
- Wernisaż prac Haliny Jasionowskiej pt. „Martwa natura”
- 2. Doroczna Wystawa Komisji Fotografii Krajoznawczej
- Zabawa Mikołajkowa dla dzieci
- Występ zespołu APERTO w Hradec Kralove – Mały Advent
- X Wałbrzyski Jarmark Świąteczny
- Pokonkursowa wystawa prac plastycznych „Anioły – muśnięcie skrzydeł”
- Bożonarodzeniowe Warsztaty Rękodzieła
- Spektakl Teatralny w wykonaniu Uniwersytetu III wieku
- Koncert kolęd w ramach X Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego

### **WSPÓŁORGANIZACJA:**

Wystawa Komisji Fotografii Krajoznawczej „Impresje”  
 Koncert w wykonaniu uczestników ogniska muzycznego  
 Dzień Myśli Braterskiej  
 Uroczę panie i ich przyjaciele - impreza z okazji Dnia Kobiet  
 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej 48 rocznicę zawarcia związku  
 małżeńskiego Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy  
 Piotr Nalepa Breakout Tour - koncert pamięci Miry Kubasińskiej i Tadeusza  
 Nalepy  
 Koncert "Mój drugi raz na estradzie"  
 Uroczystość nadania szkole imienia Janusza Kusocińskiego  
 Msza święta 2 kwietnia  
 Wernisaż prac Liliany Gromuś pt. "Obrazy z guzików"  
 2. teatralna bezsenność z bohaterem roku  
 Ukwiecajmy Wałbrzych  
 Festiwal Jazzowy - Kultura łączy Hradec Kralove i Wałbrzych  
 Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Festyn w barwach biało-czerwonych  
 221 Rocznicza Uchwalenia Konstytucji 3 Maja  
 Wałbrzych Ma Talent! – castingi i finał  
 IV Przegląd Teatrów Szkolnych w Języku Angielskim  
 Juwenalia  
 Festiwal Folklorystyczny - Kultura łączy Hradec Kralove i Wałbrzych  
 Integracja seniorów z Wałbrzycha i Hradec Kralove - Kultura łączy Hradec  
 Kralove i Wałbrzych  
 10 -lecie Grupy poetycko - artystycznej "Errato"  
 Festiwal Zwiastunów Filmowych  
 Festyn rodzinny „Hospicjum to też życie”  
 VIII Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie”  
 Dolnośląski Festiwal Nauki  
 Lampiony pamięci  
 Gra Miejska – 11 listopada  
 X Międzyszkolny Integracyjny Konkurs Recytatorski  
 II Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca  
 Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza  
 Koncert Świąteczny – Muzyka, Poezja, Malarstwo  
 Miejski Sylwester

Oprac.  
 Joanna Kakuba  
 Kierownik Impresariatu

 Beata Maliszewska  
 główna księgowa

 Jarosław Buzarewicz  
 dyrektor

Dział 921

Rozdział 92110

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | % 4:3  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------|
| 1    | 2                                                                                                                                             | 3                            | 4                     | 5      |
| I.   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                       | 445 706,00                   | 445 706,03            | 100,00 |
| 1.   | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                                                                                 | 45 706,00                    | 45 706,03             | 100,00 |
|      | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego                                                                                              | 2 195,00                     | 2 195,13              | 100,01 |
|      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                             | 0,00                         | 0,00                  |        |
|      | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych                                                                                                | 3 273,00                     | 3 273,20              | 100,01 |
|      | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności                                                                                                   | 40 238,00                    | 40 237,70             | 100,00 |
| 2.   | <b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>                                                                                                      | 400 000,00                   | 400 000,00            | 100,00 |
|      | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 400 000,00                   | 400 000,00            | 100,00 |
|      | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów                                                                                     |                              |                       |        |
|      | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                                               |                              |                       |        |
| II.  | <b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>                                                                                                                         | 439 938,00                   | 439 937,41            | 100,00 |
| 1.   | Koszty wynagrodzeń, z tego:                                                                                                                   | 325 008,00                   | 325 007,96            | 100,00 |
|      | wynagrodzenia                                                                                                                                 | 277 882,00                   | 277 882,06            | 100,00 |
|      | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                                                                                            | 47 126,00                    | 47 125,90             | 100,00 |
| 2.   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                                                                                     |                              |                       |        |
| 3.   | Zakup towarów i usług                                                                                                                         | 79 469,00                    | 79 468,90             | 100,00 |
| 4.   | Środki przyznane innym podmiotom                                                                                                              |                              |                       |        |
| 5.   | Wydatki majątkowe                                                                                                                             |                              |                       |        |
| 6.   | Pozostałe koszty                                                                                                                              | 35 461,00                    | 35 460,55             | 100,00 |
| III. | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                                                                                        | 5 768,00                     | 5 768,62              | 100,01 |
| IV.  | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                                                                                                                           | x                            | x                     | x      |
| 1.   | Stan zobowiązań na początek roku                                                                                                              | 18 528,00                    | 18 527,79             | 100,00 |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                  |        |
| 2.   | Stan zobowiązań na koniec roku                                                                                                                | 17 088,00                    | 15 246,85             | 89,23  |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | -                            | -                     |        |
| V.   | <b>NALEŻNOŚCI</b>                                                                                                                             | x                            | x                     | x      |
| 1.   | Stan należności na początek roku, w tym:                                                                                                      | 3 895,00                     | 3 893,49              | 99,96  |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 1 486,00                     | 1 485,04              | 99,94  |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 2 000,00                     | 2 000,00              | 100,00 |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 409,00                       | 408,45                | 99,87  |
| 2.   | Stan należności na koniec roku, w tym:                                                                                                        | 13 794,00                    | 9 011,22              | 65,33  |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 13 257,00                    | 5 811,52              | 43,84  |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 0,00                         | 51,45                 |        |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 537,00                       | 3 148,25              | 586,27 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kierownik  
mgr inż. Anna Koroniewicz-GóraWALBRZYSKA GALERIA SZTUKI  
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH  
ZAMEK KSIĄŻA  
mgr inż. Anna Koroniewicz-Góra

**WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI**  
**BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH „ZAMEK KSIĄŻ”**  
**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH**

Uzyskane przychody ogółem w 2012 roku wyniosły **445 706,03 zł**. WGS BWA „Zamek Książ” otrzymała z budżetu Miasta Wałbrzycha dotację podmiotową w wysokości **400 000,00 zł**. Ponadto Galeria uzyskała przychody z prowadzonej działalności w wysokości **45 706,03 zł**, w tym:

|                                                                                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. wpływy ze sprzedaży dzieł z kolekcji własnej                                                       | - 2 195,13 zł  |
| 2. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych                                                     | - 3 273,20 zł  |
| 3. pozostałe wpływy z prowadzonej działalności,                                                       | - 40 237,70 zł |
| w tym przychody:                                                                                      |                |
| a) ze sprzedaży katalogów, dzieł sztuki z kolekcji własnej i sprzedaży komisowej                      | - 25 687,71 zł |
| b) ze sprzedaży biletów i innych usług                                                                | - 1 881,47 zł  |
| c) dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do katalogu „Obraz nie ludzką ręką malowany” | - 10 012,31 zł |
| d) odsetki i inne przychody operacyjne (zwrot podatku VAT, odszkodowanie majątkowe)                   | - 2 656,21 zł  |

W 2012 roku na zrealizowanie swoich zaplanowanych zadań Galeria poniosła koszty ogółem w wysokości **439 937,41 zł**. W pozycji „Koszty wynagrodzeń”, koszty osobowe wyniosły **272 910,06 zł** a bezosobowe **4 972,00 zł**. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły **44 388,17 zł**, Fundusz Pracy **2 737,73 zł**.

Na pozycję „Zakup towarów i usług” **79 468,90 zł** składają się następujące pozycje:

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| 1. zużycie materiałów                                   | - 9 422,30 zł  |
| 2. zużycie energii                                      | - 25 659,44 zł |
| 3. czynsz                                               | - 18 788,64 zł |
| 4. koszt organizacji wystaw – druk katalogów, zaproszeń | - 6 895,39 zł  |
| 5. usługi transportowe                                  | - 5 118,70 zł  |
| 6. opłaty pocztowe                                      | - 4 173,25 zł  |
| 7. usługi bankowe                                       | - 470,24 zł    |
| 8. konserwacja sprzętu                                  | - 360,00 zł    |
| 9. opłaty telekomunikacyjne                             | - 7 463,92 zł  |
| 10. pozostałe usługi                                    | - 1 117,02 zł  |

Pozostałe koszty stanowią kwotę **35 460,55 zł**. Pozycja ta zawiera;

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| 1. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | - 8 751,44 zł  |
| 2. świadczenia na rzecz pracowników                | - 4 126,43 zł  |
| 3. nieodliczony podatek VAT                        | - 1 595,90 zł  |
| 4. wartość sprzedanych towarów, wyrobów            | - 10 915,04 zł |
| 5. przecena katalogów i inne koszty operacyjne     | - 7 496,58 zł  |
| 6. amortyzacja                                     | - 1 096,50 zł  |
| 7. podróże służbowe                                | - 1 428,66 zł  |
| 8. koszty reprezentacji i reklamy                  | - 50,00 zł     |

Wynik finansowy za 2012 r. został zrealizowany w kwocie **5 768,62 zł**. Plan merytoryczny został wykonany.

Na dzień 31.12.2012 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA „Zamek Książ” **zobowiązania ogółem wyniosły 15 246,85 zł** i wystąpiły z tytułu:

|                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. dostaw i usług                                                     | - 2 118,41 zł |
| 2. zobowiązań wobec autorów z tytułu komisowej sprzedaży dzieł sztuki | - 701,00 zł   |

- |                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 3. rozrachunków z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych | - 10 556,85 zł |
| 4. pozostałych rozrachunków                                 | - 1 228,59 zł  |
| 5. wypłata z tytułu umowy o dzieło                          | - 642,00 zł    |

**Zobowiązania wymagalne** na dzień 31.12.2012 roku nie wystąpiły.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł – **9 011,22 zł**, w tym:

- |                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| 1. gotówka i depozyty                         | - 5 811,52 zł |
| 2. należności pozostałe za sprzedane katalogi | 497,70 zł     |
| 3. zwrot podatku Vat                          | - 2 702,00 zł |

Należność wymagalną stanowi kwota 51,45 zł z tytułu sprzedaży katalogu.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Morawiec*  
mgr inż. Anna Koronkiewicz-Girni

WALNY ZEBRALIENIE  
KANCELARIA ARTYSTYCZNA  
SZALERSKA 62 w Wolbrzysku  
*Młodecka*  
mgr inż. Młodecka

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANÓW  
EDUKACYJNYCH I WYSTAWIENNICZYCH W 2012 ROKU

W roku 2011 Galeria aplikowała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 3 projektach, o środki finansowe na działalność edukacyjną i wystawienniczą na rok 2012 (Edukacja Kulturalna – warsztaty „Moja Ekspresja”, Wydarzenia Artystyczne - wystawa „Światy Równoległe”, Kolekcje – skatalogowanie kolekcji szkła. Niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania.

Staraliśmy się pozyskać środki na działania edukacyjne z innych źródeł, wnioskując do Fundacji KGHM, Banku PKO SA, PKO BP, TAURON-ENERGIA PRO. Niestety tu również nie udało się zdobyć funduszy.

Mimo braku funduszy Galeria nie zaniechała współpracy ze szkołami, instytucjami kultury.

Prezentacje w Galerii „Korytarz” :

1. Do 15 lutego 2012 r. prezentowaliśmy prace pokonkursowe „Moja okładka na książkę”. Konkurs zorganizował Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu. Galeria była współorganizatorem konkursu.

2. 24 lutego odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej pn. „Otwarcie”, będącej efektem warsztatów prowadzonych przez Pawła Sokołowskiego. Prezentowaliśmy fotografie młodych wałbrzyskich twórców. Studio Edukacji Fotografii to nowa inicjatywa wałbrzyskiego środowiska fotografii. Twórcy akcentowali swój indywidualny rozwój, stąd wystawa ukazywała wiele stylów i wysoki poziom prac.

3. 30 marca odbyło się otwarcie wystawy pokonkursowej, organizowanej przez WGS BWA Zamek Książ, „Pomóżmy przyrodzie rozkwitnąć na wiosnę”. Konkurs ogłoszony był dla uczniów szkół wałbrzyskich i z okolic, w grudniu 2011 r. Rozstrzygnięcie i uroczyste wręczenie nagród laureatom nastąpiło właśnie w marcu br. Uczestnicy, których prace zostały nagrodzone, ale i te zakwalifikowane do Wystawy, otrzymali dyplomy i upominki. Sponsorem głównym konkursu było PGNiG Gazownia Wałbrzyska.

4. 16 czerwca odbyło się otwarcie powarsztatowej wystawy fotograficznej „Mokry Kolodion”. Prezentowane prace to fotografie m.in. Michała Sitkiewicza, wykonane podczas warsztatów w Świdnicy, Krakowie i Czarnym Borze. Ich autor jest niezwykle artystą i znakomitym pedagogiem, przekazującym wiedzę o tej prawie już zapomnianej technice w iście magiczny sposób. Wystawa zwracała uwagę widza wysokim poziomem artystycznym.

Każdy wernisaż uświetniony był słodkim poczęstunkiem.

Prezentacje w salach wystawienniczych (9 ekspozycji) :

1. W styczniu br. zakończyła się (rozpoczęta w 2011 r.) wystawa VI Forum Malarstwa Polskiego, przy współorganizacji Fundacji Malarstwa Polskiego z siedzibą w Lesku. Kuratorem Wystawy był prof. Kazimierz Rochecki. Podczas dziesięciodniowego pobytu w Leskim Zamku spotkali się znani polscy malarze oraz teoretycy i krytycy sztuki: Stanisław Baj, Teresa Miszkin, Marian Waldemar Kuczma, Stanisław Rodziński, Leszek Misiak, Stanisław Batruch, Grzegorz Grzebieniowski, Ireneusz Kopacz, Stanisław Białogłowicz, Jacek Rykała oraz koordynatorzy projektu Mirosław Rochecki i Kazimierz Rochecki. Artyści, na indywidualnych pokazach prezentowali własny dorobek artystyczny, podczas spotkań i dyskusji i przedstawiali swój zakres twórczego widzenia, a także znajdując w przestronnych wnętrzach i obejściu Zamku własny azyl - tworzyli nowe prace bezpośrednio konfrontując się z podjętym tematem. Wystawa dotowana była przez mecenasa imprezy dr Adama Pałackiego - prezesa Fundacji Malarstwa Polskiego. Na temat twórczości uczestników wypowiadali się krytycy i teoretycy sztuki: Magdalena Hniedziwicz, Magdalena Rabizo-Birek, Artur Mordka, Grażyna Ryba oraz Andrzej Saj, który sesji przewodniczył – tak zrodziło się Forum Malarstwa Polskiego. W ciągu ponad dwóch lat, od marca 2010 do sierpnia 2012 r. prace wybrane przez artystów z ich dorobku lub aktualnie wykonane, w związku z podjętym tematem, będą reprezentować poszczególnych twórców oraz ich stosunek do zagadnienia, na wystawach, w czternastu polskich

galeriach uczestniczących w projekcie VI FMP. Galeria była w planach wystawienniczych Forum, a prezentowana wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Do wystawy wydany został katalog o profilu filozoficzno-estetycznym, gdzie WGS BWA partycypowała w kosztach i zakupiła 50 egzemplarzy do sprzedaży własnej.

2. 14 stycznia – 26 lutego; wystawa fotograficzna „Akty” autorstwa **Wacława Wantucha**, zorganizowana została przy współpracy z Agencją Zegart. Zawierała czterdzieści wielkoformatowych czarno-białych fotografii, które są wyborem z ostatnich dziesięciu lat pracy autora. Zdjęcia modelek w dużej mierze nawiązują do przywoływanych przez bogatą wyobraźnię odbiorcy figur i brył geometrycznych, modelowanych światłem. Premiera wystawy miała miejsce w styczniu 2011 r., w Starej Galerii ZPAF w Warszawie, a następnie gościła m.in. w Tarnowie, Koszalinie i Legnicy. Do Wystawy autor użyczył w komis reprezentacyjny katalog. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko miłośników fotografii. Kuratorem Wystawy był Jerzy Zegarliński.

3. 03 marca – 06 maja; wystawa dzieł prof. WSP w Częstochowie **Leona Macieja** pn. „Tajemnice Przestrzeni”, to wystawa wybitnego twórcy, który w swojej pracy zakłada, że nie ma absolutnej prawdy, niezmiennej reguły czy definicji. Wszystko podlega ciągłym zmianom, nowemu odkrywaniu przez umysł, doświadczenie, przeżycia człowieka korzystającego z bogactw i praw natury. Nie wyobraża sobie człowieka działającego w oderwaniu od jego życia biologicznego i równoczesnego życia psychicznego. Tak samo nie wyobraża sobie istnienia obrazu, w którym by nie występowało sprzężenie jednego i drugiego zjawiska. Opowiada się po stronie obrazu inspirowanego naturą, interpretującego jej formy, dzieła żyjącego własnym autonomicznym życiem. Podmiotem jego poszukiwań jest człowiek od momentu urodzin do momentu śmierci; człowiek nierozzerwalnie związany z naturą, jako jej aktywny przeobraziacz, jednak ukonstytuowany w określonych układach międzyludzkich. Tak powstały m.in. poruszające formy przestrzenne, zawierające zróżnicowaną, ciekawą kolorystykę, oparte głównie na źródłach różnych wyznań religijnych.

4. 12 maja – 20 czerwca; wystawa „Światy Równoległe” autorstwa **Bożenry Biskupskiej** i **Zygmunta Rytki**, laureata nagrody Katarzyny Kobro, to syntetyczny przegląd dorobku dwojga wybitnych artystów. Ekspozycja wskazywała zarówno na wspólne wątki w ich twórczości, jak też na cechy odrębne. Dlatego składała się z dwóch równoległych ciągów prac. Wspólny pokaz uzasadniony był bliską współpracą obojga artystów w ostatnim okresie, zwłaszcza od założenia przez nich Fundacji Sztuki Współczesnej „In Situ”. Od kilku lat służy ona utworzeniu w Sokołowsku k/Wałbrzycha Międzynarodowego Laboratorium Kultury. Do Wystawy wydany został katalog, sfinansowany przez WGS BWA Zamek Książ. Kuratorem Wystawy był Adam Sobota.

5. 29 czerwca – 26 sierpnia, wystawa wałbrzyskiej artystki **Małgorzaty Laszczak** „Obrazy i Rysunki”. Ekspozycja składała się z malarstwa i rysunków. Autorka sama o swojej twórczości pisze „... Przez wiele lat istotny wpływ na budowanie mojej wizji malarskiej miały właśnie odniesienia do tradycji artystycznej. Poszukiwanie inspiracji w ogromnym zasobie spuścizny poprzedników stało się bardzo charakterystyczne dla mojej twórczości. Próbowałam łączyć czasem nawet odległe od siebie tradycje artystyczne i na tym podłożu kształtowałam i udoskonalałam własny język plastyczny...”. Wystawa organizowana była w ramach obchodów Dnia Wałbrzyskiego Twórcy, przy współorganizacji Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Do Wystawy, na wniosek Fundacji „Ogrody”, z projektu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, wydany został katalog, sponsorowany przez Urząd Miasta. Kuratorem Wystawy był Cyryl Bartkowiak.

6. 01 września – 04 listopada, wystawa ceramiki z kolekcji prywatnej **Iwony Siewierskiej** „Kolekcja - czyli Emocje”. Wystawa ta to początek pokazu polskich kolekcjonerów. Wystawa kilkudziesięciu prac artystów polskich i zagranicznych wybranych z większego zbioru jako kolekcjonerka zgromadziła na przestrzeni prawie 25 lat. Na przestrzeni tych lat kolekcjonerka poznawała artystów z kręgu Wrocławskiej Szkoły Ceramiki oraz spoza niego – uczestników bolesławieckich i wałbrzyskich sympozjów ceramicznych. Kolekcjonerka dokonując wyboru ceramiki kieruje się zawsze emocjami. W kolekcji, wśród form unikatowych znaleźć można te z wyraźną funkcją użytkową i te wyłącznie o charakterze „dekoracyjnym”. Różna skala, różne techniki, odmienne warsztaty ukazują wielość postaw artystycznych, wiele osobowości twórczych. Wśród nich są prace Władysława Garnika, formy Grażyny Płocicy, Bożeny Sacharczuk, Ireny Lipskiej-Zworskiej, Krystyny Cybińskiej, Doroty Cychowskiej, Ewy Granowskiej, Bronisława Wolanina, Zosi Wysockiej, Marii Lachur, Andrzeja Trzaski, Poli Kurcewicz-Krystyniak, Agaty

Zworskiej-Story, Anny Marchwickiej, Mirosława Kocińskiego i Maryli Dombrowskiej oraz prace artystów ceramików spoza Polski, takich jak Aleksander Lvovich (Kazachstan), Stanisław Martinec (Czechy), Barry Jackson (Australia), Irena Radkiewicz (Białoruś), Harald Jagodziński (Niemcy), Wasia Cygankow (Rosja), Peteris Martinsons (Łotwa), Denis Parks (USA), Chantal Thalbot (Belgia), Ruty Benjamini i Sara Wersman (Izrael). W roli selekcjonera eksponatów i kuratora prezentacji w BWA Wrocław, Jelenia Góra, WGS BWA Zamek Książ, wystąpiła prof. Grażyna Płocica. Do Wystawy wydany został katalog, w całości finansowany przez Fundację Iwony Siewierskiej „Unikat”.

**7. 07 – 13 września 2012 r. Międzynarodowe Silesia Art Biennale pt. Outside in inside out.** Intencją Biennale było spełnienie lokalnych oczekiwań i usiłowań w obszarze kreatywności społeczności miast Dolnego Śląska włączeniu inicjatyw artystycznych z przedsiębiorczością i kreatywnością artystyczną. Kreowanie „przestrzeni dla piękna” przy zaangażowaniu artystów krajowych i zagranicznych musiał iść w parze z dynamizacją i pobudzeniem lokalnych potencjałów kreatywności i przedsiębiorczości. Celem była interwencja w przestrzeń publiczną, z ekspozycją wartości społecznie użytecznych, propagowanie sztuki jako środka zmiany „wizerunku” miasta i doskonalenia jego funkcjonowania w sensie społecznym i estetycznym. Wszystkie działania Biennale odbywały się w 1 połowie września 2012 roku w miastach zaproszonych do współpracy, czyli w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Sokołowsku, Legnicy i Bystrzycy Kłodzkiej. Były to zarówno realizacje w formie stałej (materiałnie) umieszczone w przestrzeni publicznej na trwałe lub czasowo, w formie efemerycznej (akcji, performance, koncert, realizacji konceptualnej, z materiałów nietrwałych) oraz realizacje w formie socjologicznej. Pod koniec września 2012 odbyły się kolejno wernisaże i prezentacje wcześniejszych działań w każdym z w/w ośrodków. Wszystkim akcjom, przez dwa tygodnie trwania Biennale towarzyszyły panele dyskusyjne. W 2 połowie października 2012 roku miała miejsce podsumowująca cały projekt wystawa złożona w jednej części z dzieł powstałych w trakcie wcześniejszych działań oraz z dzieł specjalnie wybranych z kolekcji artystów biorących udział w projekcie, prezentująca ich dorobek twórczy. Wystawa ta odbyła się we Wrocławiu, towarzyszyło jej sympozjum teoretyczne. W Wałbrzychu odbyły się prelekcje i ekspozycje m.in. Janusza Bałdygi, Artura Tajbera i Konrada Pustofy. Przy okazji realizacji Biennale wydane zostały dwa albumy: album dokumentujący działania i wystawę w ramach Biennale oraz materiały posympozjalne. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, przy udziale wałbrzyskich instytucji kultury WGS BWA Zamek Książ i Biblioteki pod Atlantami.

**8. 24 października – 12 listopada 2012 r., wystawa malarstwa artysty ukraińskiego Aleksandra Frank i wystaw malarstwa i rysunku rosyjskich malarzy „Dlaczego Aleksander Puszkina się nie uśmiecha”.** Wystawy prezentowane były w ramach obchodów Dni Republiki Rosyjskiej. Ekspozycję można było podziwiać w Galerii Sprzedaży WGS BWA oraz na III piętrze Zamku Książ. A. Frank urodzony 11 sierpnia 1958 roku w Chmielnickim. W 1982 roku ukończył Wyżnikkie Technikum Artystyczne ze specjalizacją Artystyczna Obróbka Metalu, a w 1991 roku Wydział Projektowania i Ilustracji Książki na Ukraińskiej Akademii Drukarstwa. Członek Stowarzyszenia Malarzy Polskich. Laureat miejskiej premii im. Bogdana Chmielnickiego. Uczestnik międzynarodowych wystaw i plenerów. Jego dzieła znajdują się w prywatnych kolekcjach na Ukrainie i za granicą. Analizując dzieła Aleksandra Franka rozumiemy, że ich tematyka ma źródła w światopoglądzie autora. Ze zdziwieniem zobaczymy, że codzienność, zwykłość może być wielka, może dziwić i oczarowywać, najważniejszą jest harmonia w sile ruchu życia. W jego pejzażach realność przeplata się z lirycznymi marzeniami o życiu, nie przyniata człowieka, nie nie szkaluje jego myśli i uczuć, które swobodnie i harmonijnie rozwijają się światłym, radosnym dialogu z przyrodą. Autor przedstawionych dzieł to profesjonalista, poeta akwareli, światła i kwiatów, delikatnych przejrzystych uczuć, ledwo zauważalnych elementów koloru i tonacji. Nie są skopiowane z natury, a sformułowane zgodnie ze zrozumieniem harmonii. To stosunki kolorów, gra światła i cieni, ruch wodnych i kolorowych mas na przestrzeni czystego jak świat arkusza papieru. Aleksander Franko - malarz pozytywnych emocji, twórca harmonii życia, który daruje widzowi spokój, zaciśnięcie, nadzieję. Pomysłodawcą obchodów Dni Republiki Rosyjskiej było Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód z udziałem Ambasadora Republiki Rosyjskiej na otwarciu wystaw. Otwarcie uświetnił występ chóru Oktoich.

**9. 10 listopada – 06 stycznia 2013, wystawa Beaty Pflanz „W labiryncie między...”** malarstwo. Artystka urodzona w Poznaniu (1961), gdzie ukończyła ASP, jest niezależną artystką – maluje, rysuje, tworzy instalacje, bywa też kuratorem i krytykiem sztuki. Również pisze (nagroda literacka w 2004 r.). Obecnie mieszka i tworzy w podpoznańskim Suchym Lesie. To tu, w 2009 r. zrealizowała swój projekt artystyczny Mieszkam w Swoim Obrazie, tworząc ze swego domu obraz-obiekt-galerię stale otwartą (ponad 400m<sup>2</sup> obrazu). Autorka w swych obrazach, stara się zatrzymać wszystko to, co jest, a co trudno ująć słowami, co próśniej przeżyć na płótno, czy papier, co staje się

na przykład kolejnymi warstwami koloru. Warstwa wnika w poprzednią warstwę, z każdą kolejną wzbogacając się znaczenia, tworzy się kolejny korytarz Labiryntu. Nie ogląda się za siebie. Odkrywa, że pomiędzy błękitem, a czerwienią dzieje się coś ważnego. Kiedy przenika czerń, staje oko w oko z czerwienią. W warstwie przenikającej kolejną, znajdują nowe trajektorie dla siebie. Kuratorem wystawy była Bogna Błażewicz-pracownik Galerii „Arsenal” z Poznania. Do Wystawy wydany został katalog, finansowany przez artystkę, BWA miała swój udział w katalogu w wysokości 500 zł.

Do wystawy prowadzone były wykłady dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych, dot. przybliżenia w przystępny sposób, jak powstaje dzieło sztuki, co dziełem sztuki jest, a co jest jego częścią składową, przybliżenia idei wystawy „W Labiryncie Między”, oraz jak mieszka się w obrazie i wiele innych zagadnień.

Kolejny już raz, w styczniu 2012 r., Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych wzięła udział w „**Muzealnych Spotkaniach Pokoleń**” organizowanych przez Biuro Festiwalowe IMPART 2016 oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a także 21 muzeów i galerii z Wrocławia i Dolnego Śląska, w tym także przez naszą instytucję. Podobnie jak w poprzednich latach, muzea i Galerie odwiedziła spora liczba seniorów i seniorek wraz z wnukami i wnuczkami. Była to okazja do wspólnego spędzenia czasu oraz czerpania przyjemności i wiedzy ze spotkań w przestrzeni.

25 września Galeria podpisała **porozumienie współpracy z Agencją Bromovską**, w ramach projektu Czesko-Polskiej współpracy, polegającej na pogłębianiu i wymianie w programach sztuki. Agencja przygotowuje w klasztorze broumowskim programy, które umożliwiają spotkania Czechów i Polaków.

29 września, Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych Zamek Książ, wzięła udział w **I Regionalnych Prezentacjach Muzealnych** - Impreza, pomyślana jako przedsięwzięcie plenerowe miała na celu prezentację oferty instytucji kulturalnych, które w ostatnich latach poczyniły ogromne starania, by dopasować swoją ofertę do potrzeb współczesnego odbiorcy. Muzea, Galerie zaprezentowały kolekcje, które stały się podstawą utworzenia placówki, działalności, a także zachęcały do odwiedzenia ich na miejscu, w ich siedzibach.

29 – 30 września Galeria, po raz drugi, włączyła się w akcję ogłoszoną przez Ministra Kultury, pn. **KULTURA 60+**, skierowaną do osób powyżej sześćdziesiątego roku życia, zachęcającą seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

W grudniu 2012 r. Galeria ogłosiła kolejną edycję **Ogólnopolskiego Konkursu Malarzkiego „Ogrady 2013 Wałbrzych-Zamek Książ”**, dla artystów profesjonalnych.

DYREKTOR  
WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI  
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH  
ZAMEK KSIĄŻ, Wałbrzych  
*Alicja Młodecka*  
mgr Alicja Młodecka

Nazwa jednostki: Zespół Pieśni i Tańca "Walbrzych"

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozd. 92114 - Pozostałe instytucje kultury

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % 4:3         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 1           | 2                                                                                                                                             | 3                | 4                     | 5             |
| <b>I.</b>   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                       | <b>417 876</b>   | <b>417 876,36</b>     | <b>100,00</b> |
| 1.          | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                                                                                 | 117 876          | 117 876,36            | 100,00        |
|             | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego                                                                                              | -                | -                     | -             |
|             | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                             | -                | -                     | -             |
|             | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych                                                                                                | 27 496           | 27 496,36             | 100,00        |
|             | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności                                                                                                   | 90 380           | 90 380,00             | 100,00        |
| 2.          | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:                                                                                                             | 300 000          | 300 000,00            | 100,00        |
|             | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 300 000          | 300 000,00            | 100,00        |
|             | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów                                                                                     | -                | -                     | -             |
|             | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                                               | -                | -                     | -             |
| <b>II.</b>  | <b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>                                                                                                                         | <b>416 289</b>   | <b>416 288,99</b>     | <b>100,00</b> |
| 1.          | Koszty wynagrodzeń, z tego:                                                                                                                   | 279 389          | 279 389,15            | 100,00        |
|             | wynagrodzenia                                                                                                                                 | 242 601          | 242 601,24            | 100,00        |
|             | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                                                                                            | 36 788           | 36 787,91             | 100,00        |
| 2.          | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                                                                                     | -                | -                     | -             |
| 3.          | Zakup towarów i usług                                                                                                                         | 92 733           | 92 732,52             | 100,00        |
| 4.          | Środki przyznane innym podmiotom                                                                                                              | -                | -                     | -             |
| 5.          | Wydatki majątkowe                                                                                                                             | -                | -                     | -             |
| 6.          | Pozostałe koszty                                                                                                                              | 44 167           | 44 167,32             | 100,00        |
| <b>III.</b> | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                                                                                        | <b>1 587</b>     | <b>1 587,37</b>       | <b>100,02</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                                                                                                                           | <b>x</b>         | <b>x</b>              | <b>x</b>      |
| 1.          | Stan zobowiązań na początek roku                                                                                                              | 8 341            | 8 340,81              | 100,00        |
|             | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | -                | -                     | -             |
| 2.          | Stan zobowiązań na koniec roku                                                                                                                | -                | -                     | -             |
|             | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | -                | -                     | -             |
| <b>V.</b>   | <b>NALEŻNOŚCI</b>                                                                                                                             | <b>x</b>         | <b>x</b>              | <b>x</b>      |
| 1.          | Stan należności na początek roku, w tym:                                                                                                      | 8 676            | 8 675,83              | 100,00        |
|             | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 8 676            | 8 675,83              | 100,00        |
|             | należności wymagalne                                                                                                                          | -                | -                     | -             |
|             | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | -                | -                     | -             |
| 2.          | Stan należności na koniec roku, w tym:                                                                                                        | -                | 2 842,61              | -             |
|             | gotówka i depozyty                                                                                                                            | -                | 2 052,61              | -             |
|             | należności wymagalne                                                                                                                          | -                | 500,00                | -             |
|             | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | -                | 290,00                | -             |

24.01.2012 V.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wojciech Słota*

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY**

ZPiT „Wałbrzych” otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2012 roku dotację podmiotową w wysokości 300.000,00 zł.

ZPiT „Wałbrzych” uzyskał przychody własne w wysokości 117.876,36 zł obejmujące

1. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych 27.496,36 zł

W tym:

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| - partycypacja dzieci w zajęciach ZPiT | 17.640,00 zł |
| - darowizny                            | 3.774,20 zł  |
| - Nagroda Starosty                     | 3.000,00 zł  |
| - odszkodowanie                        | 1.998,27 zł  |
| - inne                                 | 1.083,89 zł  |

2. Wpływy z prowadzonej działalności 90.380,00 zł

W tym:

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| - organizacja obozu tanecznego     | 59.900,00 zł |
| - koncerty, współorganizacje, inne | 30.480,00 zł |

Na dzień 31.12.2012 roku w Zespole Pieśni i Tańca „Wałbrzych” żadne zobowiązania nie wystąpiły.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł 2.842,61 zł, w tym:

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| 1) gotówka i depozyty –               | 2.052,61 zł |
| 2) należność z tyt. towarów i usług - | 790,00 zł   |

W tym należność wymagalna wynosi 580,00 zł.

**Wykonanie kosztów ogółem za 2012 rok:** 416.288,99 zł

**1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane** 279.389,15 zł

W tym:

|                                                       |   |               |
|-------------------------------------------------------|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe                               | - | 188.038,24 zł |
| - umowy cywilno-prawne                                | - | 54.563,00 zł  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- |   | 36.787,91 zł  |

Na wynagrodzenia osobowe składały się wypłaty dla 5 pracowników (4,75 etatu). Na umowy cywilno-prawne składają się w szczególności wynagrodzenia instruktorów tańca i śpiewu, muzyków uczestniczących w próbach i koncertach.

**2. Zakup towarów i usług** 92.732,52 zł

W tej pozycji ujęte są w szczególności materiały biurowe, materiały organizacji imprez, materiały na zajęcia stałe, prenumerata czasopism fachowych, środki czystości, wyposażenie apteczki.

Usługi obejmują przede wszystkim usługi telefoniczne, organizację obozu tanecznego dla dzieci, usługi transportowe, poligraficzne, fotograficzne, informatyczne, aktualizacyjne (do programu finansowo-księgowego), naprawcze, taneczne, pocztowe, kurierskie.

**3. Pozostałe koszty** 44.167,32 zł

W pozostałych kosztach ujęta jest amortyzacja, świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, szkolenia), podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe i osobowe, reklama, drobne opłaty (CIOFF – Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwalu i Sztuki Ludowej /składka z tytułu przynależności do polskiej sekcji CIOFF/, RTV itp.) oraz zużycie mediów w użyczonych pomieszczeniach WOK-u (media I-XII/12 – 22.381,92 zł).

24.01.2013 V.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wojciech Pila*

*Witold Winiński*

# SPRAWOZDANIE Z ZADAŃ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA WAŁBRZYCH”

*zrealizowanych w roku 2012  
na terenie miasta, regionu, kraju i w świecie*

## 20-01-2012 r.

Miejsce:

Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

Okoliczność:

*Koncert dedykowany Zasłużonym dla Miasta Wałbrzycha i Honorowym Obywatelom Miasta;*

## 22-01-2012 r.

Miejsce:

PWSZ w Wałbrzychu

Okoliczność:

*Koncert dedykowany Babciom i dziadkom z okazji ich święta;*

## 31-03-2012 r.

Miejsce:

IV LO w Wałbrzychu

Okoliczność:

*Koncert z okazji Uroczystości nadania Zespołowi Szkół nr 4 w Wałbrzychu - imienia Janusza Kusocińskiego;*

## 22-04-2012 r.

Miejsce:

PWSZ w Wałbrzychu

Okoliczność:

*Koncert II częściowy związanych z powitaniem wiosny, Świętami Wielkanocnymi oraz obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-Maja;*

## 02-05-2012 r.

Miejsce:

Estrada plenerowa \_Plac Kościelny przy ul.1-go Maja w Wałbrzychu

Okoliczność:

*Koncert dedykowany Mieszkańcom miasta Wałbrzych z okazji ŚWIĘTA FLAGI PAŃSTWOWEJ;*

## 25-05-2012 r.

Miejsce:

Hotel „Maria”

Okoliczność:

*Koncert dedykowany absolwentom Akademii Medycznej z okazji XVII Zjazdu;*

## 26-05-2012 r.

Miejsce:

Miejski Kultury w Głuszycy

Okoliczność:

*Koncert dedykowany mieszkańcom Głuszycy z okazji „DNIA MATKI”;*

## 28-05-2012 r.

Miejsce:

Siedziba ZPIT”Wałbrzych” - sala artystyczna WOK

Okoliczność:

*Koncert dedykowany mieszkańcom Wałbrzycha z okazji „DNIA MATKI”;*

## 02-06-2012 r.

Miejsce:

Estrada plenerowa przy Urzędzie Miasta -wałbrzyskim Ratuszu

Okoliczność:

*Koncert dedykowany mieszkańcom Wałbrzycha z okazji DNI OTWARTYCH URZĘDU MIASTA;*

## 03-06-2012 r.

Miejsce:

Estrada plenerowa przy Kościele pw.św. Mikołaja w Świebodzicach

Okoliczność:

*Koncert dedykowany mieszkańcom Świebodzic i okolicy z okazji DNIA MAMY i DNIA DZIECKA;*

03-06-2012 r.

Miejsce: Estrada plenerowa na stadionie przy ul. Kusocińskiego - Piaskowa Góra  
Okoliczność: *Koncert dedykowany mieszkańcom Wałbrzycha oraz osobom biorącym udział w „MARSZU DLA ŻYCIA I RODZINY” organizowanym w ramach ogólnopolskiej inicjatywy;*

07-06-2012 r.

Miejsce: Estrada plenerowa przy Kościele p.w. św. Wojciecha  
Okoliczność: *Festyn Rodzinny dla mieszkańców dzielnicy Piaskowa Góra w Wałbrzychu w ramach uroczystości Bożego Ciała;*

22-06-2012 r.

Miejsce: Sala gimnastyczna Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Wałbrzychu dzielnica - Poniatów  
Okoliczność: *Koncert połączony z Festynem Rodzinnym zatyt. „TATO, TO JUŻ LATO”, dedykowany mieszkańcom dzielnicy Poniatów i miasta Wałbrzycha;*

24-06-2012 r.

Miejsce: Scena plenerowa przy kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła - Wałbrzych – dzielnica Podzamcze  
Okoliczność: *Koncert z okazji Festynu Rodzinnego, dedykowany mieszkańcom dzielnicy Podzamcze i miasta Wałbrzycha;*

01-07 do 13-07-2012

Miejsce: Smółdziński Las k/Łęby  
Okoliczność: *OBÓZ SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY;*

27-07-2012 r.

Miejsce: Scena plenerowa na terenie Koksowni „VICTORIA” w Wałbrzychu  
Okoliczność: *Koncert z okazji uroczystości zw. OTWARCIEM NOWEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „VICTORIA S.A.;*

27-07-2012 r.

Miejsce: Scena plenerowa ul. Podwale w dzielnicy Podzamcze  
Okoliczność: *Koncert z okazji otwarcia zawodów kolarskich Złota Spinka;*

19-08-2012 r.

Miejsce: Scena plenerowa na Stadionie „SEMAFOR” w dzielnicy Wałbrzycha - Podgórze  
Okoliczność: *Koncert z okazji Festynu Rodzinnego, dedykowany mieszkańcom dzielnicy Podgórze i miasta Wałbrzycha;*

**PODRÓŻ ARTYSTYCZNA DO CZESKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ**

22-08 do 26-08-2012

Miejsce: Cervený Kostelec – Czeska Republika Ludowa  
Okoliczność: *5 Koncertów w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego ;*

26-08-2012 r.

Miejsce: Scena plenerowa w Rynku miasta – Chełmsko Śląskie  
Okoliczność: *Koncert z okazji Festynu Rodzinnego, dedykowanego mieszkańcom Chełmska Śląskiego z okazji ŚWIĘTA TKACZY;*

31.08.2012 r.

Miejsce: Scena plenerowa na stadionie przy ul. Kusocińskiego – dzielnica Piaskowa Góra

Okoliczność: *Koncert dedykowany mieszkańcom naszego miasta z okazji z okazji DNI WAŁBRZYCHA;*

01-09-2012 r.

Miejsce: Scena plenerowa w parku nad kamiennogórkim zalewem

Okoliczność: *Koncert z okazji Festynu Rodzinnego, dedykowanego mieszkańcom Kamiennej Góry z okazji ŚWIĘTA MLEKA;*

03-09-2012 r.

Miejsce: Siedziba Zespołu - sala artystyczna WOK w Wałbrzychu

Okoliczność: *Koncert dedykowany rodzicom i zaproszonym gościom w przededniu wyjazdu na tournée do Chińskiej Republiki Ludowej – prezentacja poziomu opracowanego i przygotowanego bogatego programu artystycznego;*

## **PODRÓŻ ARTYSTYCZNA DO CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ**

11-28.09.2012 r.

14.09.12. r.

Miejsce: Pekin – Rezydencja wynajęta przez Ambasadora RP w Pekinie – Pana Tadeusza Chomickiego

Okoliczność: *UROCZYSTY BANKIET zorganizowany na Okoliczność spotkania najwyższych władz ze świata biznesu, kultury i polityki CHRL z Ministrem Spraw Zagranicznych - Radosławem Sikorskim;*

15.09.12. r.

Miejsce: Pekin – Centralny Park - Estrada Plenerowa oraz Stoisko Polskie obsługiwane przez Pracowników Ambasady RP w Pekinie wraz z żoną Pana Pana Tadeusza Chomickiego

Okoliczność: *International Hariti Bazar (Międzynarodowa Akcja Charytatywna na rzecz chorych dzieci);*

15.09.12. r.

Miejsce: Pekin – Centrum Biznesowe WCTE - Estrada Plenerowa

Okoliczność: *IV edycja „Beijing (Pekin) International Festival 2012”;*

18.09.2012. r.

Miejsce: Beilun k./ Szanghaju – Estrada w Sali Teatralnej

Okoliczność: *DNI KULTURY POLSKIEJ;*

19.09.2012

Miejsce: Hangzhou k./ Szanghaju – Estrada w Hotelu Ladison

Okoliczność: *Uroczysty koncert inaugurujący DNI KULTURY POLSKIEJ;*

20.09.2012

Miejsce: Hangzhou k./ Szanghaju – Estrada przy Międzynarodowym Hotelu Jaśminowm

Okoliczność: *Koncert dla gości przybyłych na zaproszenie Mer Miasta Hangzhou;*

21.09.2012

Miejsce: Luoyang - Estrada plenerowa w Centralnym miejscu miasta –

Okoliczność: *Prezentacja przed mieszkańcami miasta Luoyang w ramach Internationale Folk Festival;*

22.09.2012

Miejsce:

Okoliczność:

Luoyang –Estrada w Hali Sportowej  
*Inauguracja Festiwalu w Luoyang;*

22.09.2012

Miejsce:

Okoliczność:

Luoyang –Estrada w Centrum miasta Luoyang  
*Inauguracja Festiwalu w Luoyang;*

23.09.2012.

Miejsce:

Okoliczność:

Guan Lin Temple –Estrada w Centrum miasta  
*Koncerty w ramach Festiwalu - Luoyang Internationale Folk Festival;*

24.09.2012.

Miejsce:

Okoliczność:

Park w Kanionie Górskim  
*Koncerty w ramach Festiwalu - Luoyang Internationale Folk Festival;*

29-09-2012 r.

Miejsce:

Okoliczność:

PWSZ w Wałbrzychu  
*Koncert z okazji INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO;*

12-10-2012 r.

Miejsce:

Okoliczność:

Zamek Książ w Wałbrzychu  
*Koncert z okazji uroczystych obchodów DNIA EDUKACJI NARODOWEJ;*

21-10-2012 r.

Miejsce:

Okoliczność:

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia w Wałbrzychu przy ul. Wyszyńskiego  
*Koncert wokalny z okazji uroczystych FESTYNU PARAFIALNEGO z okazji obchodów 100-lecia Parafii;*

11-11.2012 r.

Miejsce:

Okoliczność:

Kościół pw. św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu  
*Oprawa wokalna uroczystej Mszy św. z okazji OBCHODÓW ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI;*

23.11.2012 r.

Miejsce:

Okoliczność:

Sala Audytorium Novum wałbrzyskiego PWSZ  
*DOLNOŚLĄSKA GALA KOLARSKA 2012;*

01.12.2012.r.

Miejsce:

Okoliczność:

Siedziba Zespołu - sala artystyczna WOK w Wałbrzychu  
*Koncert z okazji uroczystych obchodów DNIA GÓRNIKA;*

04.12.2012.r.

Miejsce:

Okoliczność:

Sala OSiR w Wałbrzychu  
*Koncert z okazji uroczystych obchodów DNIA GÓRNIKA;*

15.12.2012.r.

Miejsce:

Okoliczność:

Siedziba Zespołu - Sala Artystyczna WOK w Wałbrzychu  
*WIECZÓR KOLĘD – DOROCZNE WIGILIJNE SPOTKANIE CZŁONKÓW I PRZYJACIÓŁ ZPiT „WAŁBRZYCH”.*

## BILANS ZADAŃ ZESPOŁU PIEŚNI I TANCA „WAŁBRZYCH: w roku 2012

W roku 2012 Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” zrealizował dwie zagraniczne podróże artystyczne:

1/ 22-26.08.2012 r. Międzynarodowy Festiwalu Folklorystyczny w Czerwonym Kostelcu - Czechy;

2/ 11-28.09.2012 - Chińska Republika Ludowa:

- Międzynarodowy Festiwalu Folklorystyczny w Pekinie;
- Międzynarodowy Festiwalu Folklorystyczny w Luoyang;
- Koncerty w ramach uroczystych obchodów Dni Kultury Polskiej w Chinach w miejscowości Hangzhou, na specjalne zaproszenie Ambasadora RP Pana Tadeusza Chomickiego;
- Koncert podczas spotkania Ministra Spraw Zagranicznych RP Radosława Sikorskiego oraz Ambasadora RP Tadeusza Chomickiego z najwyższymi władzami polityki, kultury i biznesu Chińskiej Republiki Ludowej.

Wśród zaplanowanych zadań na rok 2012, pomimo wielu trudności finansowych i organizacyjnych, zostały realizowane 54 koncerty i prezentacje, a wśród nich:

- a) koncert z okazji miejskiej uroczystości dedykowanej *Zasłużonym Mieszkańcom i Honorowym Obywatelom Wałbrzyskich*;
- b) koncert z okazji święta państwowego z okazji 221 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - PWSZ w Wałbrzysku;
- c) koncerty z okazji świąt rodzinnych: *Dzień Babci i Dziadka* – PWSZ w Wałbrzysku, *Dzień Mamy i Ojca* – WOK w Wałbrzysku, *Dzień Mamy* – MOK Głuszyca; Koncert poświęcony *zwyczajom wiosennym i symbolicznie Świąt Wielkanocnych*- PWSZ;
- d) koncerty podczas okolicznościowych festynów środowiskowych, w wielu dzielnicach Wałbrzyska: *Powitanie Lata//Dzień Ojca* – Poniatów; *Marsz dla Życia i Rodziny* – Piaskowa Góra, *Boże Ciało-Festyn Rodzinny* w Parafii św. Wojciecha - Piaskowa Góra; *Festyn Rodzinny* w Parafii p.w. Piotra i Pawła - Podzamcze; *Festyn Rodzinny* na Stadionie "Semafor" - Podgórze;
- e) koncert z okazji *Inauguracji Roku Akademickiego* – PWSZ w Wałbrzysku;
- f) koncert z okazji z Miejskiej Uroczystości Obchodów *Dnia Edukacji Narodowej* – Zamek Książ;
- g) koncert z okazji z Miejskiej Uroczystości Obchodów „*DNIA GÓRNIKA*”- OSiR;
- h) koncert z okazji z okazji Uroczystości Obchodów „*DNIA GÓRNIKA*” organizowanych przez Stowarzyszenia Gwarków KWK „Victoria” i Kopalń Wałbrzyskich – WOK;
- i) koncert z okazji uroczystości zw. z otwarciem nowej instalacji w Koksowni „Victoria”;
- j) prezentacje i oprawy artystyczne podczas *rozgrywek oraz Gali Sportowych „Złota Spinka Kolarska”*- Podzamcze, „*Gala Kolarska*”- PWSZ;

Ponadto koncerty w regionie dolnośląskim: *Dzień Dziecka* - Świebodzice; *Dzień Tkacza* – Chelmsko Śląskie, *Święto Mleka*- Kamienna Góra i 2 warsztaty artystyczne: w ramach obozu letniego w Smoldzińskim Lesie (lipiec) i stacjonarnie (sierpień) w siedzibie ZPiT „Wałbrzych”,

Sporządziła  
Grażyna Wołkowska

GLÓWNY INSTRUKTOR  
ZESPOŁU PIEŚNI I TANCA  
„WAŁBRZYCH”  
Grażyna Wołkowska

Nazwa jednostki

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury

PARK WIELOKULTUROWY  
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu  
ul. P. Wysokiego 29, 58-304 Wałbrzych  
tel. 74 654 40 35, tel. 074 654 60 33  
NIP: 882-29-13-935

28-02-2013

Informacja z wykonania planu finansowego  
za 2012 rok

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 | % 4:3  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------|
| I    | 2                                                                                                                                             | 3                | 4                 | 5      |
| I.   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                       | 726 200,00       | 726 167,19        | 100,00 |
| 1.   | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                                                                                 | 66 200,00        | 66 167,19         | 99,95  |
|      | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego                                                                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00   |
|      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                             | 21 600,00        | 21 581,00         | 99,91  |
|      | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych                                                                                                | 300,00           | 300,00            | 100,00 |
|      | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności                                                                                                   | 44 300,00        | 44 286,19         | 99,97  |
| 2.   | <b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>                                                                                                      | 660 000,00       | 660 000,00        | 100,00 |
|      | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 660 000,00       | 660 000,00        | 100,00 |
|      | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów                                                                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00   |
|      | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00   |
| II.  | <b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>                                                                                                                         | 874 200,00       | 874 114,93        | 99,99  |
| 1.   | Koszty osobowe, z tego:                                                                                                                       | 494 500,00       | 494 441,39        | 99,99  |
|      | wynagrodzenia                                                                                                                                 | 420 700,00       | 420 622,31        | 99,98  |
|      | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                                                                                            | 73 800,00        | 73 819,08         | 100,03 |
| 2.   | Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                                                                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00   |
| 3.   | Zakup towarów i usług                                                                                                                         | 270 100,00       | 270 102,31        | 100,00 |
| 4.   | Środki przyznane innym podmiotom                                                                                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00   |
| 5.   | Wydatki majątkowe                                                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00   |
| 6.   | Pozostałe koszty                                                                                                                              | 109 600,00       | 109 571,23        | 99,97  |
| III. | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                                                                                        | -148 000,00      | -147 947,74       | 99,96  |
| IV.  | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                                                                                                                           | x                | x                 | x      |
| 1.   | Stan zobowiązań na początek roku                                                                                                              | 46 546,00        | 46 546,10         | 100,00 |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00   |
| 2.   | Stan zobowiązań na koniec roku                                                                                                                | 47900,00         | 47 853,76         | 99,90  |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | 0,00             | 661,21            | 0,00   |
| V.   | <b>NALEŻNOŚCI</b>                                                                                                                             | x                | x                 | x      |
| 1.   | Stan należności na początek roku, w tym:                                                                                                      | 120 935,00       | 120 934,94        | 100,00 |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 109 461,00       | 109460,65         | 100,00 |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 3 965,00         | 3 965,08          | 100,00 |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 7 509,00         | 7509,21           | 100,00 |
| 2.   | Stan należności na koniec roku, w tym:                                                                                                        | 0,00             | 6 100,89          | 0,00   |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 0,00             | 459,93            | 0,00   |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 0,00             | 3 420,01          | 0,00   |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 0,00             | 2 220,95          | 0,00   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Hanna Kycler

DYREKTOR  
Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia  
w Wałbrzychu  
Miroslaw Brozek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok  
PARK WIELOKULTUROWY - STARA KOPALNIA  
W WAŁBRZYCHU

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2012 roku dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 660.000 zł. Ponadto Park uzyskał przychody własne w wysokości 66.167,19 zł obejmujące m.in.:

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| 1) wpływy ze sprzedaży wydawnictw                          | - 587,00    |
| 2) wpływy z najmu i dzierżawy                              | - 21.581,00 |
| 3) opłaty za konserwację sieci wodociągowej i elektrycznej | - 5.200,00  |
| 4) wpływy z tytułu odsprzedaży:                            |             |
| - energii elektrycznej                                     | - 13.935,40 |
| - wody                                                     | - 22.587,09 |
| 5) wsparcie finansowe                                      | - 300,00    |
| 6) otrzymane darowizny księgozbioru                        | - 215,00    |
| 7) przychody z odsetek                                     | - 1.089,70  |
| 8) pozostałe przychody                                     | - 672,00    |

Na koniec 2012 roku w PW - Stara Kopalnia zobowiązania ogółem wyniosły 47,853,76 zł, i wystąpiły z tytułu:

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| 1) rozrachunków z dostawcami                     | - 26.111,43 |
| 2) rozrachunków z ZUS                            | - 12.425,31 |
| 3) rozrachunków z tytułu podatku PIT             | - 4.032,00  |
| 4) rozrachunków z tytułu ubezpieczeń majątkowych | - 4.460,00  |
| 5) pozostałe rozrachunki                         | - 825,02    |

Zobowiązania wymagalne wystąpiły z tytułu rozrachunków z dostawcami na kwotę 661,21 zł.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł 6.100,89 zł, w tym:

|                                                                                                          |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1) gotówka i depozyty                                                                                    | - 459,93                             |
| 2) rozrachunki z odbiorcami i dostawcami                                                                 | - 2.206,55                           |
| 3) poz.rozrachunki z pracownikami                                                                        | - 14,40                              |
| 4) <u>należności wymagalne</u> z tyt.dostaw i usług (należności wymagalne objęto odpisem aktualizującym) | - 3.420,01 (w tym odsetki 236,81 zł) |

### OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Na pozycję II.3. -- Zakup towarów i usług, w kwocie 270.102,31 zł sprawozdania składają się między innymi koszty:

- 1) zużycia energii elektrycznej – 41.961,71 zł,
- 2) zużycia wody - 3.451,50 zł,
- 3) zużycia gazu przewodowego – 63.500,95 zł,
- 4) zużycia materiałów – 8.633,58 zł,
- 5) ochrony mienia - 122.169,81 zł,
- 6) usług transportowo-sprzętowych - 8.558,70 zł,

- 7) usług serwisowo-konserwacyjnych – 3.061,07 zł,
- 8) usług telekomunikacyjnych – 4.751,82 zł.

Na pozycję **II.6. – Pozostałe koszty**, w kwocie **109.571,23 zł** sprawozdania składają się między innymi koszty:

- 1) podatku od nieruchomości – 17.026 zł,
- 2) ubezpieczenia majątku i OC pracodawcy – 5.560 zł,
- 3) koszty odsprzedaży wody dla firm prowadzących roboty remontowe na terenie Parku – 13.935,40 zł,
- 4) koszty odsprzedaży energii elektrycznej dla firm prowadzących roboty remontowe na terenie Parku – 22.587,09 zł,
- 5) wypłacone świadczenia urlopowe pracownikom Parku – 12.142,63 zł,
- 6) koszty podróży służbowych – 2.588,94 zł,
- 7) koszty amortyzacji środków trwałych – 9.069,08 zł
- 8) nieumorzona wartość zlikwidowanych kotłów CO – 13.084,10 zł, zlikwidowanych zbiorników betonowych - 4.848 zł oraz pozostałe koszty likwidacji – 2.017,20 zł,
- 9) Zakup wyposażenia – 5.781,97.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Hanna Kycler*

**DYREKTOR**

Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia  
w Wałbrzychu

*Mirosław Brożek*

## Sprawozdanie z działalności za 2012 rok

Podsumowując pierwsze półrocze pracy pragnę przedstawić listę następujących działań, które wykonałem od 20 lutego do 31 grudnia 2012

1. Rewitalizacja i adaptacja byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia  
Inwentaryzacja całego projektu pod względem funkcjonalności i logistyki
2. Inwentaryzacja projektów poszczególnych budynków
3. Sformułowanie i przekazanie architektowi uwag dotyczących funkcjonalności, użytkowania oraz błędów projektowych (ponad 180)
4. Integracja projektu tak, żeby zaczął funkcjonować, jako spójny produkt na rynku usług turystycznych i przesłania edukacyjnego.
5. Przygotowanie wizyty Ministra Zdrojewskiego na budowie PWSK
6. Przygotowanie prezentacji dla Ministra Zdrojewskiego, ze stanu zaawansowania prac i zmiany koncepcji funkcjonowania PWSK
7. Przygotowanie prezentacji funkcjonalno - finansowej dla Rady Miasta Wałbrzycha
8. Przegląd personelu i sprawdzenie kompetencji.
9. Ustalenie stanu formalno prawnego PW Stara Kopalnia i przygotowanie programu przywrócenia statusu muzeum instytucji kultury, jaką jest PWSK
10. Przekształcenie Sali kondensatorowni (600 m<sup>2</sup>) na pełnowartościową salę wielofunkcyjną (ekspozycyjną)
11. Dołączenie budynku nr 2 (Siłownia) do projektu – uzupełniając funkcję założenia o recepcyjną i salę widowiskową
12. Dołączenie budynku nr 15 (Sztugarówka) do projektu.
13. Zwiększenie skuteczności ochrony poprzez wymuszenie instalacji kamer częstsze wizyty grupy interwencyjnej.
14. Koordynacja służb ochrony wszystkich firm ochroniarskich pracujących w PWSK
15. Wybór projektanta koncepcji ścieżek dydaktycznych w obiekcie
16. Wybór osoby do organizacji i prowadzenia Centrum Ceramiki Unikatowej
17. Koordynacja budowy pod względem użytkowym (klucz systemowy, windy, piece co, centrale wentylacyjne)
18. Pozyskanie kolekcji, Ceramiki Unikatowej i geologicznej z Muzeum w Wałbrzychu, oraz szkła artystycznego z BWA
19. Pozyskanie kolekcji ceramiki unikatowej z Muzeum w Wałbrzychu
20. Konsultacje do filmu reklamującego PWSK
21. Opracowanie Logistyki klucza systemowego
22. Wypracowanie z Panią Konserwator Zabytków wspólnego stanowiska na temat klasyfikacji „zabytków” i systemu ich konserwacji i ochrony, oraz podejście konserwatorskiego do odnawianych budynków
23. Nawiązanie współpracy z Prezesem Zamku Książ w celu ustanowienia wspólnego produktu turystycznego. Ustalona też została wymiana powierzchni ekspozycyjnej w celu wzajemnego promowania obiektów
24. Nadzór merytoryczny nad prowadzonymi pracami budowlanym
25. Konsultacja i wprowadzanie na bieżąco zmian do projektów wykonawczych, dostosowując je do potrzeb PWSK.
26. Udział w komisjach przetargowych na wyłonienie wykonawców.

- Robót rozbiórkowych budynków ( warsztatów mechanicznych, wymiennikowni, nowej łaźni)
  - Firmy budowlanej do remontu budynku 1 i budynku 3
27. Konsultacja i merytoryczny nadzór nad realizacją projektu koncepcji aranżacji części muzealnej PWSK.
  28. Konsultacje z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie ostatecznego wyglądu poszczególnych budynków: kolorystyka wewnątrz i z zewnątrz, elementy wystroju wewnątrz, oświetlenie itp.
  29. Korekta stanu zatrudnienia
  30. Spis z natury muzealiów. Spis ten będzie trwał do maja 2013)
  31. Odbiór, procedura usterkowa i przejęcie gotowego budynku nr 11
  32. Napisanie wniosku o dofinansowanie do RPO na sprzęt do wyposażenia ekspozycji muzealnych w multimedia na PLN 1,37 miliona.
  33. Nadzór merytoryczny i pomoc przy realizacji filmu reklamowego o Starej Kopalni
  34. Porządkowanie spraw formalno – prawnych związanych z przywróceniem statusu muzeum Instytucji Kultury, jaką jest PWSK. (regulamin podpisany przez Ministra Kultury, sankcjonujący powstanie Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu otrzymałem 28 stycznia 2013 roku)
  35. Współpraca przy tworzeniu artykułów reklamujących PWSK zgodnie z umową zawartą we wniosku o dofinansowanie.
  36. Zabezpieczanie obiektu przez coraz bardziej zdesperowanymi złodziejami złomu dewastującymi sprzęt i budynki
  37. Opracowanie wytycznych do drugiego etapu prac remontowych związanych z budynkami Sortowni i Płuczki.
  38. Opracowanie docelowego Studium Wykonalności dla Centrum Ceramiki Unikatowej
  39. Opracowanie strategii odłączenia się formalno prawnego PWSK od Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu.
  40. Odbiór muzealiów archeologicznych z Pracowni Konserwacji Zabytków i uzgodnienie warunków pozostawienia ich w w/w pracowni do czasu zakończenia prac remontowych PWS

**DYREKTOR**  
 Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia  
 w Wałbrzychu  
 Mirosław Brożek

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
"BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI" W WALBRZYCHU

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

WPLYNĘŁO

Biuro Obsługi Klienta  
Urzędu Miejskiego w Walbrzychu

25-02-2013

liczba załączników

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Podpis<br>Plan na 2012 rok | Wykonanie za<br>2012 rok | %<br>4:3 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| 1    | 2                                                                                                                                             | 3                          | 4                        | 5        |
| I.   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                       | 2 859 734,00               | 2 859 733,04             | 100,00   |
| 1.   | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                                                                                 | 292 234,00                 | 292 233,04               | 100,00   |
|      | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego                                                                                              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00     |
|      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                             | 59 590,00                  | 59 589,52                | 100,00   |
|      | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych                                                                                                | 179 063,00                 | 179 062,66               | 100,00   |
|      | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności                                                                                                   | 53 581,00                  | 53 580,86                | 100,00   |
| 2.   | <b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>                                                                                                      | 2 567 500,00               | 2 567 500,00             | 100,00   |
|      | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 2 567 500,00               | 2 567 500,00             | 100,00   |
|      | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów                                                                                     | -                          | -                        | -        |
|      | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                                               | -                          | -                        | -        |
| II.  | <b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>                                                                                                                         | 2 938 413,00               | 2 938 411,28             | 100,00   |
| 1.   | Koszty wynagrodzeń, z tego:                                                                                                                   | 2 017 736,00               | 2 017 735,20             | 100,00   |
|      | wynagrodzenia                                                                                                                                 | 1 702 699,00               | 1 702 698,24             | 100,00   |
|      | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                                                                                            | 315 037,00                 | 315 036,96               | 100,00   |
| 2.   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                                                                                     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00     |
| 3.   | Zakup towarów i usług                                                                                                                         | 412 309,00                 | 412 308,70               | 100,00   |
| 4.   | Środki przyznane innym podmiotom                                                                                                              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00     |
| 5.   | Wydatki majątkowe                                                                                                                             | -                          | -                        | -        |
| 6.   | Pozostałe koszty                                                                                                                              | 508 368,00                 | 508 367,38               | 100,00   |
| III. | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                                                                                        | -78 679,00                 | -78 678,24               | 100,00   |
| IV.  | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                                                                                                                           | x                          | x                        | x        |
| 1.   | Stan zobowiązań na początek roku                                                                                                              | 137 022,00                 | 137 021,23               | 100,00   |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | -                          | -                        | -        |
| 2.   | Stan zobowiązań na koniec roku                                                                                                                | 101 654,00                 | 101 653,68               | 100,00   |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | -                          | -                        | -        |
| V.   | <b>NALEŻNOŚCI</b>                                                                                                                             | x                          | x                        | x        |
| 1.   | Stan należności na początek roku, w tym:                                                                                                      | 207 393,00                 | 207 392,10               | 100,00   |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 181 607,00                 | 181 606,74               | 100,00   |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 25 786,00                  | 25 785,36                | 100,00   |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | -                          | -                        | -        |
| 2.   | Stan należności na koniec roku, w tym:                                                                                                        | 71 480,00                  | 71 478,90                | 100,00   |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 57 284,00                  | 57 283,82                | 100,00   |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 13 892,00                  | 13 891,36                | 100,00   |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 304,00                     | 303,72                   | 99,91    |

Walbrzych, dnia 25 lutego 2013 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
"BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI"

mgr Krystyna Kawczak

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
"BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI"  
mgr Renata Nowicka

**POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
**„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”**  
za 2012 rok

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI**

Głównym źródłem finansowania działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” jest dotacja podmiotowa pochodząca ze środków Gminy Wałbrzych i Powiatu Wałbrzyskiego. W 2012 roku Biblioteka otrzymała dotację podmiotową w wysokości **2.567.500,00 zł**.

Ponadto Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” uzyskała przychody własne w wysokości **292.233,04 zł** obejmujące :

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę **59.589,52 zł**,
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych na kwotę **179.062,66 zł** (książki otrzymane w darze od czytelników 75.889,01 zł, dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 12.915,00 zł na realizację programu „Zasłuchaj się ... i twórz”, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych na kwotę 65.700,00 zł, dotacja z Narodowego Centrum Kultury na kwotę 17.600,00 zł, dotacja z Orange na kwotę 6.025,26 zł, dotacja z WFOŚiGW na kwotę 933,39 zł),
- pozostałe wpływy z prowadzonej działalności na kwotę **53.580,86 zł** (oprawy introligatorskie 1.301,66 zł, odsetki bankowe 4.583,26 zł, kary za przetrzymywanie książek od czytelników 6.604,00 zł, sprzedaż surowców wtórnych 794,35 zł, należne wynagrodzenie ZUS i PIT 390,92 zł, partycypacja w kosztach obsługi MPKZP 2.676,00 zł, przychody z nieodebranych kaucji 10.575,00 zł, przychody ze zwrotu kosztów procesowych 4.005,00 zł, sprzedaż zbiorów audiowizualnych 1.508,25 zł, przychody z przyjęcia ŚT 2.370,00 zł, inne przychody (spłata należności) 12.494,00 zł, przychody z tytułu korzystania z telefonu służbowego przez pracowników na kwotę 72,28 zł, sprzedaż pozostałych usług (wypożyczenia międzybiblioteczne) 5.181,14 zł, sprzedaż kart bibliotecznych 1.025,00 zł).

Na dzień 31.12.2012 roku w Bibliotece **zobowiązania ogółem** wyniosły 101.653,68 zł, i wystąpiły z tytułu:

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| 1) zobowiązania wobec dostawców                          | 1.170,72 zł  |
| 2) zobowiązania wobec ZUS                                | 52.513,96 zł |
| 3) zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego        | 8.884,00 zł  |
| 4) zobowiązania z tytułu pobranych kaucji od czytelników | 39.085,00 zł |

**Zobowiązania wymagalne** nie występują.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł 71.478,90 zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota 57.283,82 zł
- 2) należności wymagalne – kwota 13.891,36 zł, z tytułu najmu
- 3) pozostałe należności - kwota 303,72 zł (korekty faktur VAT za Internet)

## OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW -

W 2012 roku koszty ogółem wynosiły 2.938.411,28 zł, z tego wynagrodzenia wyniosły 1.702.698,24 zł, czyli 57,95 % ogółu kosztów.

Koszty zakupu towarów i usług to kwota 412.308,70 zł, w tym zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu to kwota 72.693,44 zł, prenumerata czasopism to kwota 57.501,45 zł, koszty opał to kwota 83.788,60 zł, koszty paliwa i materiałów do samochodu służbowego to kwota 5.060,32 zł, zakup druków bibliotecznych, folii to kwota 3.181,56 zł, materiały gospodarcze to kwota 3.827,36 zł, zakup materiałów intrologatorskich, komputerowych to kwota 12.438,46 zł, materiały konserwatorskie to kwota 112,87 zł, środki czystości to kwota 5.497,28 zł, materiały remontowe to kwota 1.802,64 zł, zakup materiałów biurowych, papierniczych, tonerów do drukarek na kwotę 8.435,67 zł, nagrody konkursowe na kwotę 8.026,09 zł

Usługi obce to kwota 149.942,96 zł, w tym czynsze 43.169,44 zł, usługi pocztowe, telefoniczne, opłaty radiowo-telewizyjne to kwota 49.152,74 zł, usługi kominiarskie, ściekowe, ochrony mienia, konserwacja dźwigu, wywóz nieczystości to kwota 19.024,28 zł, usługi poligraficzne, komputerowe to kwota 13.083,19 zł, naprawa samochodu i sprzętu to kwota 7.203,71 zł, usługi prawne to kwota 7.058,99 zł, inne usługi to kwota 11.250,61 zł (partycypacja w kosztach utrzymania prac. NSZZ Solidarność, opłaty KRD, pomiary elektryczne).

Na pozostałe koszty w kwocie 508.367,38 zł, składają się m. in. szkolenia pracowników na kwotę 6.842,21 zł, koszty badań lekarskich i koszty bhp w kwocie 4.544,27 zł, podatki i opłaty to kwota 14.175,83 zł, ubezpieczenia samochodu, budynku to kwota 3.250,00 zł, podróże służbowe to kwota 7.408,41 zł, nagrody konkursowe na kwotę 2.770,57 zł, podatek VAT nie odliczany to kwota 76.432,38 zł.

Koszty amortyzacji stanowią kwotę 285.924,58 zł w tym amortyzacja podatkowa środków trwałych to kwota 7.307,34 zł, amortyzacja jednorazowa środków trwałych to kwota 37.434,20 zł zbiorów bibliotecznych to kwota 166.782,16 zł, odpisy amortyzacyjne od zbiorów bibliotecznych pochodzących z darowizny od czytelników to kwota 74.400,88 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę 76.531,00 zł, wypłata honorarium dla twórców w ramach realizowanych projektów stanowi kwotę 18.626,00 zł. Opłaty skarbowe od windykacji opłacono w kwocie 168,00 zł, wypłacono odsetki od zobowiązań na kwotę 5.348,93 zł, utworzono rezerwę na należności na kwotę 4.691,00 zł, wypłacono zaległe wynagrodzenia na kwotę 1.654,20 zł zgodnie z wyrokiem Sądu.

GIÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”  
*Krawczyk*  
mgr Krystyna Krawczyk

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”  
*Nowicka*  
mgr Renata Nowicka

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami”**  
**w Wałbrzychu za rok 2012**

Rok 2012 r. był dla PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” okresem, w którym nastąpiły istotne zmiany związane przede wszystkim z wyborem nowego dyrektora. Instytucją od 1 czerwca zarządza Renata Nowicka. To także czas wielu zmian organizacyjnych podyktowanych koniecznością dostosowania działalności bibliotecznej do możliwości organizacyjnych i finansowych placówki. Niemniej jednak zrealizowano szereg zadań merytorycznych na rzecz mieszkańców miasta Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego.

W okresie sprawozdawczym ogółem zarejestrowano 20626 czytelników, 172178 odwiedzin, w ramach których udostępniono na zewnątrz 507467 jednostek. W zakresie udostępniania prezencyjnego zarejestrowano 44753 odwiedzin, udostępniono 22186 książek, 47093 czasopism i 1891 zbiorów specjalnych. Wciąż wzrasta zainteresowanie Internetem, szczególnie działalność Akademii Młodych. W 2012 r. z skorzystało z niego ogółem 24 955 użytkowników (o 267 więcej niż w 2011r.).

Rok 2012 był bardzo dobrym okresem pod względem pozyskiwania przez naszą placówkę zbiorów. Łączna wartość zbiorów, które trafiły do biblioteki w 2012 r. wyniosła 279 552,92 zł (262 227,86 zł w 2011 roku) – o 7% więcej niż w roku ubiegłym. Na tę wartość składa się zakup na kwotę 166 782,16 zł (o 51% wyższą niż w 2011r.) oraz wpływy z innych źródeł na kwotę 112 770,76 zł (o około 26% mniej niż w roku ubiegłym), w tym dary na kwotę 44 987,91 zł i zbiory z innych wpływów na kwotę 67 782,85 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu przekazało Bibliotece w formie daru 90 woluminów o charakterze regionalnym na ogólną kwotę 3 425 zł.

Regularnie odbywał się również zakup zbiorów specjalnych, tj. muzyki i filmów DVD dla Oddziału Zbiorów Audiowizualnych oraz audiobooków do Oddziału Zbiorów dla Niewidomych ze środków ministerialnych pozyskanych w ramach projektu „Zasłuchaj się ... i twórz”. Dodatkowo w programy i gry edukacyjne dla dzieci oraz młodzieży została doposażona Akademia Młodych, która dzięki temu może poszerzyć swoją ofertę multimedialną. Ostatecznie na zakup zbiorów specjalnych wydano 35 121,78 zł (o 57% więcej niż rok temu). W br. zbiory ogółem powiększyły się o 11601 jednostek, w tym 8 711 książek, 2 586 zbiorów specjalnych, 304 jednostek wydawnictw ciągłych.

Przystąpiono również do prac związanych z digitalizacją zbiorów regionalnych. Zakupiono specjalny skaner oraz niezbędny do tego sprzęt komputerowy. Przeszkolono pracowników, którzy weszli w skład zespołu ds. digitalizacji. W maju br. podpisano umowę o współpracy z Książnicą Karkonoską w Jeleniej Górze, która współtworzy portal Cyfrowy Dolny Śląsk.

Ogólna liczba osób korzystających z Biblioteki w okresie sprawozdawczym jest niższa w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym, co w znacznym stopniu jest wynikiem prowadzonych w br. zmian organizacyjnych, dotyczących głównie utworzenia Filii nr 5 z oddziałem dziecięcym i reorganizacji Pracowni Regionalnej. Nie bez wpływu na ten wynik pozostaje stale malejąca liczba mieszkańców miasta (wg biura ewidencji mieszkańców w 2012 r. – 113.690 ; w 2011 - 115.307, tj. o 1.617 mniej), a także ogólna tendencja spadku czytelnictwa, którą notuje większość polskich bibliotek.

W br. udało się pozyskać dodatkowe środki finansowe z MKiDN na IV edycję projektu „Zasłuchaj się... i twórz” oraz z Narodowego Centrum Kultury na projekt „Szoruj język”. Kulminacja

w/w działań przypadła na II półrocze 2012 r. Oprócz tego zrealizowano wiele cyklicznych spotkań, m.in. imprezy literackie, zajęcia edukacyjne, wystawy, projekcje filmowe, również zajęcia w okresie ferii zimowych i wakacji, zabawy świetlicowe. Wiele z nich zrealizowano w ramach konkretnych programów:

- *Zasłuchaj się w książce* – IV edycja (dofinansowany ze środków MKiDN);
- *Szoruj język* – projekt zrealizowany w ramach programu „Promocja języka polskiego”, który towarzyszył ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych” (dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury);
- *Wałbrzych wielokulturowy* (edycja 2012);
- *Biblioteka pełna muzyki* – ten projekt Biblioteka zrealizowała w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu, które pozyskało na ten cel dotację z Gminy Wałbrzych.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano także wiele innych działań w ramach środków własnych (zasilonych dodatkową kwotą z Gminy Wałbrzych), m.in. Dnia Dziecka czy spotkań i warsztatów w ramach „Wałbrzysza wielokulturowego”. Najważniejsze działania zrealizowane w br.:

- ATLANTY DZIECIOM (m.in. Czarodziejska Noc w Bibliotece, Akademia Rodzica, Dyskusyjny Klub Młodych, Bajkowy Klub Malucha, Ferie w Bibliotece, Wakacje w Bibliotece, Dzień Pluszowego Misia);
- SENIOR W BIBLIOTECE ( m.in. kursy komputerowe, Spotkania przy książce, Dyskusyjny Klub Książki, Akademia Ludzi z Pasją);
- program edukacji regionalnej (m.in. lekcje i spotkania dla dzieci i młodzieży, promocje lokalnych twórców);
- zajęcia dla dzieci i młodzieży promujące ROK KORCZAKA,
- pokazy filmowe (Seanse pod Atlantami, Literatura na ekranie, Kino Bambino, seanse z audiodeksrypcją dla osób niewidomych);
- NARODOWE CZYTANIE "PANA TADEUSZA";
- spotkania autorskie m.in. z Markiem Niedźwieckim, prof. Szewachem Weissem, Joanną Bator;
- POŻERACZE KSIĄŻEK – VIII edycja powiatowego konkursu czytelniczego;
- 14 wystaw w obu galeriach oraz kilka innych ekspozycji w atrium bibliotecznym (2000 odwiedzin).

Liczba korzystających z Biblioteki pod Atlantami w 2012 r. - 90.290 osób.

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
„BIBLIOTEKI pod ATLANTAMI”  
*mgr Renata Nowicka*

Dział: 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118 - MUZEA

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 roku | % 4:3  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------|
| 1    | 2                                                                                                                                             | 3                | 4                      | 5      |
| I.   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                       | 773 069,00       | 773 068,02             | 100,00 |
| 1.   | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                                                                                 | 67 769,00        | 67 768,02              | 100,00 |
|      | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego                                                                                              | 20 744,00        | 20 743,14              | 100,00 |
|      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                             | -                | -                      | -      |
|      | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych                                                                                                | 19 443,00        | 19 442,80              | 100,00 |
|      | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności                                                                                                   | 27 582,00        | 27 582,08              | 100,00 |
| 2.   | <b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>                                                                                                      | 705 300,00       | 705 300,00             | 100,00 |
|      | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 705 300,00       | 705 300,00             | 100,00 |
|      | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów                                                                                     | -                | -                      | -      |
|      | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                                               | -                | -                      | -      |
| II.  | <b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>                                                                                                                         | 825 054,00       | 825 053,89             | 100,00 |
| 1.   | Koszty wynagrodzeń, z tego:                                                                                                                   | 554 756,00       | 554 756,35             | 100,00 |
|      | wynagrodzenia                                                                                                                                 | 468 537,00       | 468 537,01             | 100,00 |
|      | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                                                                                            | 86 219,00        | 86 219,34              | 100,00 |
| 2.   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                                                                                     | -                | -                      | -      |
| 3.   | Zakup towarów i usług                                                                                                                         | 147 775,00       | 147 774,32             | 100,00 |
| 4.   | Środki przyznane innym podmiotom                                                                                                              | -                | -                      | -      |
| 5.   | Wydatki majątkowe                                                                                                                             | -                | -                      | -      |
| 6.   | Pozostałe koszty                                                                                                                              | 122 523,00       | 122 523,22             | 100,00 |
| III. | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                                                                                        | -51 985,00       | -51 985,87             | 100,00 |
| IV.  | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                                                                                                                           | x                | x                      | x      |
| 1.   | Stan zobowiązań na początek roku                                                                                                              | 23 526,00        | 23 525,82              | 100,00 |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  |                  |                        |        |
| 2.   | Stan zobowiązań na koniec roku                                                                                                                | 26 985,00        | 26 984,24              | 100,00 |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  |                  |                        |        |
| V.   | <b>NALEŻNOŚCI</b>                                                                                                                             | x                | x                      | x      |
| 1.   | Stan należności na początek roku, w tym:                                                                                                      | 24 870,00        | 24 870,26              | 100,00 |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 24 310,00        | 24 310,49              | 100,00 |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 560,00           | 559,77                 | 99,96  |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | -                | -                      | -      |
| 2.   | Stan należności na koniec roku, w tym:                                                                                                        | 17 549,00        | 17 549,02              | 100,00 |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 16 989,00        | 16 989,25              | 100,00 |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 560,00           | 559,77                 | 99,96  |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | -                | -                      | -      |

Główny Księgowy  
*Tretyda*  
 mgr Ewa Pietrzycka

DYREKTOR  
 Muzeum w Wałbrzychu  
*mgr Jacek Drejer*

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA**

W 2012 roku Muzeum w Wałbrzychu otrzymało z budżetu Miasta Wałbrzycha dotację podmiotową w wysokości 705.300,00zł.

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne w wysokości 67.768,02zł obejmujące m.in.:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego – kwota 20.743,14zł (sprzedaż wydawnictw, pamiątek)
2. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – kwota 19.442,80zł pozyskana z Funduszu Rozwoju Regionu – kwota 15.000,00zł (wystawa malarstwa Kazimierza Starościaka pt.: „Śnienie”), kwota 4.000,00zł (ramy do ekspozycji map w czasie wystawy pn.: „Ziemia wałbrzyska w dawnej kartografii”), kwota 442,80zł (wykonanie reprodukcji i odbitek obrazów ze zbiorów Muzeum)
3. pozostałe wpływy z prowadzonej działalności – kwota 27.582,08zł w tym: 25.780,75zł (bilety wstępu, lekcje muzealne, usługi reklamowe), 652,70zł (odsetki od środków na rachunku bankowym), 1.148,63zł (amortyzacja składników majątku otrzymanego bezpłatnie).

Na koniec 2012 roku w Muzeum zobowiązania ogółem wyniosły 26.984,24zł i wystąpiły z tytułu:

1. dostaw i usług – kwota 10.313,59zł
2. rozrachunki publiczno-prawne (US i ZUS) – kwota 16.670,65zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w instytucji.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł 17.549,02zł, w tym:

1. gotówka i depozyty – kwota 16.989,25zł
2. należności wymagalne – kwota 559,77zł – nieuregulowana należność za media

Na koniec 2012 roku w Muzeum koszty ogółem wyniosły 824.053,89zł, w tym:

1. **Koszty wynagrodzeń** wyniosły 554.756,35zł, i wystąpiły m.in. z tytułu:
  - wynagrodzenia osobowe – kwota 449.054,01zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 19.483,00zł (usługi wykonywane przez osoby fizyczne są znacznie tańsze od firm prowadzących działalność gospodarczą)
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 86.219,34zł.
2. **Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań** nie wystąpiły.
3. **Zakup towarów i usług** – kwota 147.774,32zł, w tym:
  - zużycie energii, gazu i wody – kwota 60.289,25zł
  - zużycie materiałów (biurowe, zajęcia muzealne, środki czystości, do drobnych napraw, zabezpieczenie zbiorów, książki i czasopisma dla pracowników, ramy) – kwota 15.122,41zł
  - wystawy i imprezy – kwota 27.049,87zł
  - usługi komunalne – kwota 4.847,08zł
  - usługi telekomunikacyjne – kwota 3.609,29zł
  - usługi konserwacyjne – kwota 4.819,10zł
  - usługi monitorowania – kwota 4.740,00zł
  - usługi remontowe – kwota 1.200,00zł
  - obsługa prawna – kwota 6.000,00zł
  - obsługa reklamowa w mediach – kwota 1.500,00zł
  - sprzątanie obiektu – kwota 6.882,00zł
  - pozostałe usługi – kwota 11.715,32zł.
4. **Środki przyznane innym podmiotom** nie wystąpiły.
5. **Wydatki majątkowe** nie wystąpiły.
6. **Pozostałe koszty** – kwota 122.523,22zł, w tym:
  - amortyzacja – kwota 44.216,88zł
  - zakup eksponaty i zbiory muzealne – kwota 2.311,90zł (widokówki, zestawy porcelany)
  - podatek VAT niepodlegający odliczeniu – kwota 28.163,33zł
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 18.738,98zł
  - BHP, badania lekarskie, podróże służbowe, ubezpieczenie, ryczałt za samochód – kwota 13.815,41zł
  - sprzedaży towarów handlowych – kwota 13.580,65zł
  - inne koszty – 1.696,07zł.

Muzeum w Wałbrzychu w 2012r. poniosło stratę w wysokości 51.985,87zł.

Główny Księgowy  
*Ewa Pietrzycka*  
mgr Ewa Pietrzycka

Muzeum w Wałbrzychu  
mgr Jacek Drejer

## SPRAWOZDANIE

### Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MUZEUM W WAŁBRZYCHU

2012

#### I Działalność merytoryczna

1. Pozyskiwanie muzealiów. Muzeum pozyskało drogą kupna lub darowizny do zbiorów w 2012 roku:

- Dział Ceramiki - 15
- Dział Historii Miasta i Regionu – 37 (oraz włączenie do ewidencji zbiorów eksponatów dokumentujących życie społeczne miasta Wałbrzycha i regionu wałbrzyskiego po roku 1945)
- Dział Sztuki – 1

2. Konserwacja muzealiów ze zbiorów Muzeum

- Dział Ceramiki – bieżąca konserwacja eksponatów na ekspozycji stałej oraz w magazynach, konserwacja rzeźby Satoru Hoshino w holu muzeum, konserwacja eksponatów ceramiki unikatowej (prace E. Granowskiej)
- Dział Historii Miasta i Regionu – konserwacja i oczyszczanie map przekazanych przez WPWiK, oczyszczanie i kwarantanna map po wystawie „Ziemia wałbrzyska w dawnej kartografii”, bieżące prace konserwatorskie
- Dział Sztuki – konserwacja obrazów K. Starościaka w związku z przygotowaniem wystawy malarstwa artysty, oczyszczanie i konserwacja modeli gipsowych rzeźb należących do Wałbrzyskiej Galerii Rzeźby Plenerowej (w związku z wystawą w 2013 roku)
- Biblioteka Muzeum – okresowe czyszczenie starodruków i ksiąg cennych, czyszczenie książek podczas przenoszenia zbiorów bibliotecznych do nowego pomieszczenia

3. Udział pracowników merytorycznych w konferencjach naukowych, spotkaniach i szkoleniach:

- „Organizacja wystaw w muzeum”, Warszawa (szkolenie organizowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie – p. M. Solecka, Dział Historii Miasta i Regionu, p. J. Kornecka-Cebula, Dział Ceramiki)
- udział w debacie poświęconej rewitalizacji pl. Magistrackiego w Wałbrzychu (p. M. Solecka, Dział Historii Miasta i Regionu, p. Piotr Jonek, Dział Oświatowo-Naukowy)
- udział w spotkaniu muzealników i archiwistów regionu pogranicza, Broumov (p. M. Solecka, Dział Historii Miasta i Regionu, p. J. Graniczny, Dział Historii Miasta i Regionu, p. J. Kornecka-Cebula, Dział Ceramiki, p. B. Malinowska, Dział Oświatowo-Naukowy, p. E. Patro, Dział Sztuki, p. J. Drejer, dyrektor Muzeum)
- „Cyfryzacja w jednostkach kultury i jednostkach samorządu terytorialnego”, Wrocław (p. E. Patro, Dział Sztuki)
- „Wirtualna Biblioteka e-Pogranicze”, Jelenia Góra (p. Jarosław Graniczny, Dział Historii Miasta i Regionu)
- I Kongres Kultury, Kraków (p. Jacek Drejer, dyrektor muzeum)

4. Kwerendy i wypożyczenia na rzecz innych muzeów, instytucji i osób prywatnych:

- Materiały archiwalne dot. fabryki porcelany „Wałbrzych” - dla studentki ASP we Wrocławiu (Dz. Ceramiki)
- Zestawy toaletowe ze zbiorów Muzeum, katalogi fabryki porcelany C. Tielscha z 1914 r. – dla Muzeum Zamek w Łańcucie (Dz. Ceramiki)
  - C. i L. Stangen z Jedlinki – dla dr A. Dittmann z Nysy (Dz. Historii Miasta i Regionu)
  - Wałbrzyska Wytwórnia Win Kirchniawy-Werke – dla skansenu Ventsils / Łotwa (Dz. Historii Miasta i Regionu)
  - Wałbrzyskie browary – dla Fundacji Księżnej Daisy von Pless (Dz. Historii Miasta i Regionu)
  - Widoki Wałbrzycha z 2. poł. XIX w. - dla Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu (Dz. Historii Miasta i Regionu)
  - Malarstwo E. Gepperta – dla ASP we Wrocławiu (Dz. Sztuki)
  - kwerenda dla Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce (Dz. Sztuki)
  - kwerenda dla Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze (Dz. Sztuki)
  - kwerenda dla Uzdrowiska Szczawno-Zdrój (Dz. Historii Miasta i Regionu)
  - kwerenda dla Muzeum Regionalnego w Jaworze (Dz. Historii Miasta i Regionu)
  - kwerenda dla Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej (Dz. Historii Miasta i Regionu)
  - kwerenda dla Muzeum Narodowego w Kielcach (Dz. Sztuki)
  - wypożyczenie wystawy „Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum w Wałbrzychu” dla Muzeum Regionalnego w Jaworze
  - wypożyczenie obrazów E. Gepperta na wystawę Muzeum Narodowego we Wrocławiu

#### 5. Digitalizacja zbiorów:

- Kontynuacja współpracy z Książnicą Karkonoską w ramach platformy Wałbrzyska Biblioteka Cyfrowa, udostępnienie kolejnych zdigitalizowanych roczników czasopisma Waldenburger Wochenblatt z drugiej połowy XIX wieku
- Złożony wniosek do MKiDN w ramach programu „Kultura +” o dofinansowanie programu digitalizacji zbiorów ceramik znajdujących się w posiadaniu Muzeum
- współpraca ze Stowarzyszeniem Rozwoju Digitalizacji Dóbr Kultury w ramach projektu „Wirtualne Muzea Nadodrza”

## II Działalność wystawiennicza i edukacyjna

### 1. Wystawy czasowe w siedzibie Muzeum:

- „Za kulisami. Wystawa lalek teatralnych”, wystawa lalek i dekoracji teatralnych z okazji 50-lecia polskiego oddziału Międzynarodowego Towarzystwa Lalkarskiego przygotowana we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Lublinie oraz Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu - styczeń
- „Ziemia wałbrzyska w dawnej kartografii ze zbiorów Muzeum w Wałbrzychu”, wystawa historycznych map i planów miast - luty/marzec
- Wystawa wielkanocna pisanek wykonanych na ceramicznych jajkach przez artystów wałbrzyskich – marzec/kwiecień
- „Struktura i architektura. Postindustrialne dziedzictwo Górnego Śląska”, wystawa fotografii, kwiecień/maj
- XIII Finał Powiatowego Konkursu Plastycznego „Kocham Swoje Miasto”, wystawa pokonkursowa – czerwiec
- Kazimierz Starościak „Śnienie”, wystawa malarstwa - czerwiec-sierpień
- „Twierdza brzeska”, wystawa fotografii w ramach obchodów Dni Białorusi w Wałbrzychu

- „Za Naszą i Waszą wolność. Polskie miejsca pamięci narodowej we Francji”, wystawa historyczno-edukacyjna we współpracy z Domem Bretanii w Wałbrzychu
- „Józef Obacz. Akwarele”

2. Wystawy stałe w siedzibie Muzeum:

- Aranżacja ekspozycji w Sali Porcelany Europejskiej - wybór obiektów z najstarszych manufaktur europejskich zaprezentowanych w 16 gablotach - łącznie 328 obiektów,
- Wymiana ekspozycji w westybuli na I piętrze, ekspozycja prac Wacława Bębnowskiego, polskiego rzeźbiarza ceramika w dwóch gablotach - łącznie 21 obiektów,
- Aranżacja ekspozycji w Sali Fortepianowej - wybór obiektów z manufaktur w Parowej, Ohme (Szczawienko), Prause (Szczawienko), Koenigzelt (Jaworzyna Śląska), Stanowitz (koło Strzegomia) zaprezentowanych w pięciu gablotach oktogonalnych - łącznie 107 obiektów.
- Ekspozycja nowo zakupionych obiektów w Sali Porcelany Dolnośląskiej zaprezentowana w gablocie oktogonalf (między innymi serwis kawowy C. Tielscha z około 1850 roku) - łącznie 16 obiektów,
- Aranżacja ekspozycji ceramiki z Delft i Anglii w Sali Portretowej zaprezentowanej w dwóch gablotach oraz figurek z niemieckich manufaktur zaprezentowanych w zabytkowej serwantce - łącznie 22 obiekty,
- Aranżacja stołu z serwisem obiadowym wyprodukowanym w 1905 r. w Charlottenbrunn (Jedlina Zdrój), w dawnej manufakturze J. Schachtlera (depozyt Funduszu Regionu Wałbrzyskiego) w Saloniku Myśliwskim,
- Ekspozycja prac Janiny Karczewskiej i Anny Malickiej - Zamorskiej w holu Muzeum,
- Ekspozycja prac Norio Shibata (Japonia) w gablocie przy magazynie Działu Ceramiki - łącznie 3 obiekty.

3. Wystawy poza siedzibą Muzeum:

- Wystawa prac plastycznych podsumowująca akcję „Ferie w Muzeum”, Centrum Aktywności Lokalnej, Wałbrzych, luty/marzec
- „180. rocznica powstania Fabryki Porcelany Krzysztof”, Muzeum Regionalne, Jawor, marzec-sierpień
- „Tytus - najslawniejszy harcerz Rzeczypospolitej”, Galeria Na Piętrze, Wałbrzych, kwiecień/maj
- „Jest takie piękne miejsce...”, wystawa archiwalnych fotografii uzdrowiska Szczawno Zdrój, Pijalnia Wód, Szczawno Zdrój, czerwiec-sierpień
- „Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum w Wałbrzychu”, Muzeum Regionalne, Jawor, wrzesień-grudzień

3. Działalność edukacyjna - zajęcia, wykłady, warsztaty (w siedzibie Muzeum i poza nią):

- „Za kulisami” - warsztaty teatralne towarzyszące wystawie lalek teatralnych
- cykl „Mały Muzealnik” - zajęcia edukacyjne
- „Historia herbu Wałbrzycha” - zajęcia edukacyjno-plastyczne
- „Kolorowy świat porcelany” - zajęcia edukacyjno-plastyczne
- „Tajemniczy ogród” - warsztaty malarskie
- „Czas - Ludzie - Księgi” - zajęcia edukacyjne dotyczące starodruków

- „Dzieje rodu Hochbergów” - cykl wykładów
- „Ilustrowana historia Wałbrzycha” - cykl wykładów
- „Wałbrzych w malarstwie” - warsztaty malarskie
- realizacja akcji „Ferie w Muzeum”, „Wagary w Muzeum”, „Wakacje w Muzeum”
- „Muzealny Teatrzyk Malowania” - zajęcia plastyczne dla najmłodszych w oparciu o zbiory Muzeum
- „Historia komiksu” - zajęcia towarzyszące wystawie „Tytus – najsłynniejszy harcerz Rzeczypospolitej
- „Akademia Albertich” - cykl wykładów
- realizacja imprezy „Noc Muzeów”
- realizacja imprezy „Święto Flagi”, m.in. konkurs na najlepsze wykonanie piosenki patriotycznej, konkurs na najlepsze przebranie w barwach białoczerwonych
- współorganizacja konkursu „Kocham swoje miasto” (konkurs plastyczny)
- spotkanie z dyrektorami szkół powiatu wałbrzyskiego dotyczącego edukacji muzealnej
- wykład i pokaz multimedialny z T. Vossbeckiem, autorem wystawy „Struktura i architektura
- udział pracowników jako jurorzy w konkursach miejskich i powiatowych
- udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki – wykłady pracowników merytorycznych Muzeum
- lekcje muzealne towarzyszące wystawie „Za Naszą i Waszą wolność”
- warsztaty towarzyszące wystawie „Józef Obacz. Akwarele”
- „Artystyczne weekendy” – cykl sobotnich zajęć edukacyjno-warsztatowych (łącznie 17 zajęć)

#### 4. Inne

- Całościowa inwentaryzacja zbiorów Muzeum oraz obiektów znajdujących się w depozytach – Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Pstrążnej oraz Zamku Książ
- Remont i adaptacja pomieszczeń w siedzibie Muzeum na potrzeby biblioteki oraz magazynu Działu Sztuki
- Przeniesienie zbiorów bibliotecznych oraz części zbiorów Działu Sztuki do nowych pomieszczeń magazynowych
- Współpraca ze środowiskiem lokalnego biznesu w zakresie pozyskiwania środków na realizację działań Muzeum
- Współpraca przy organizacji gali inauguracyjnej Fundacji Księżnej Daisy
- Organizacja imprezy plenerowej „I Regionalne Prezentacje Muzealne”

#### 5. Frekwencja za rok 2012: 11 200 osób

DYREKTOR  
Muzeum w Wałbrzychu

*mgr Jacek Drejer*