

## W Y D A T K I

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan po zmianach</i>	170 723,22 zł
<i>Wykonanie</i>	76 417,30 zł
<i>% wykonania</i>	44,76

#### *Rozdział 01008 – Melioracje wodne*

<i>Plan po zmianach</i>	164 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	70 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	42,68

Zgodnie z umową zawartą w dniu 2 stycznia 2009 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego w Wałbrzychu prowadzono prace polegające na bieżącym utrzymaniu rowów melioracyjnych na terenie miasta. Do dnia 30 czerwca 2009 roku na bieżąco prowadzono nadzór nad zapewnieniem drożności i przepustowości rowów melioracyjnych dla swobodnego przepływu wód, ze szczególnym uwzględnieniem przepustów i wlotów. W I półroczu dokonano szczegółowego przeglądu robót wykonanych na rowach melioracyjnych w dzielnicach: Podgórze, Poniatów, Biały Kamień, Sobiecin, Podzamcze, Rusinowa, Nowe Miasto i Śródmieście.

#### *Rozdział 01030 – Izby rolnicze*

<i>Plan po zmianach</i>	1 400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 094,08 zł
<i>% wykonania</i>	78,15

Wydatkowana kwota 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.

#### *Rozdział 01095 – Pozostała działalność*

<i>Plan po zmianach</i>	5 323,22 zł
<i>Wykonanie</i>	5 323,22 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w I półroczu 2009 roku wydatkowała środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa.

### DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO

<i>Plan po zmianach</i>	12 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

#### *Rozdział 10095 – Pozostała działalność*

<i>Plan po zmianach</i>	12 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano środki na składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w wysokości 12.000,00 zł. W I półroczu 2009 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

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

<i>Plan po zmianach</i>	65 659 677,00 zł
<i>Wykonanie</i>	20 791 154,06 zł
<i>% wykonania</i>	31,67

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

<i>Plan po zmianach</i>	31 461 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	15 869 033,40 zł
<i>% wykonania</i>	50,44

W I półroczu 2009 roku poniesiono wydatki na:

- **zakup usług transportowych** - **15.453.456,08 zł**

Zgodnie z zawartą umową z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Wałbrzychu, Zarząd Dróg i Komunikacji płacił wykonawcy usług przewozowych za przejechane wozokilometry w ilości 2.286.395. Ponadto w ramach realizowanych przez MPK Sp. z o. o. przewozów wykonywane były usługi na rzecz Gminy Szczawno Zdrój (linii Nr 18), która partycypowała w kosztach utrzymania tej linii.

- **przewóz osób niepełnosprawnych** - **339.327,29 zł**

Przewóz osób niepełnosprawnych na kwotę 323.105,69 zł wykonywany był specjalnie do tego celu przystosowanym taborem MPK Sp. z o. o.

Dzieci i młodzież przewożono do Zespołu Szkół Integracyjnych, Zespołu Szkół Specjalnych, Zespołu Szkół Nr 4 i Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu. Wykonywane były również przewozy dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego - Edukacyjno- Wychowawczego w Świdnicy. Łącznie wykonano 70.346 wozokilometrów.

Ponadto Gmina Wałbrzych zawarła umowę z Firmą Transportową s.c. „Wujda” na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie Wałbrzych – Nowe Siodło – Wałbrzych. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2009 roku zamknęły się kwotą 16.221,60 zł.

- **utrzymanie infrastruktury przystankowej** - **56.116,46 zł**

Na terenie Wałbrzycha znajduje się 248 przystanków, w tym 112 z wiatami. Zgodnie z podpisaną umową z S.A.M. Krzysztof Kocot w ramach technicznego utrzymania przystanków zrealizowano między innymi prace polegające na:

- naprawie 101 wiat przystankowych,
- pomalowaniu 25 wiat
- wymianie 21 wybitych szyb w wiatkach,
- wymianie i naprawie 152 zniszczonych tablic przystankowych,
- wymianie i naprawie 52 zniszczonych znaków przystankowych D-15,
- umyciu 40 wiat przystankowych,
- uzupełnieniu zniszczonych rozkładów jazdy w ilości 1.650 sztuk,

- naklejaniu ogłoszeń i informacji dla pasażerów.

- **zakup blankietów biletów papierowych i zakup e-kart do nowego systemu sprzedaży biletów elektronicznych** **20.133,57 zł**

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

<i>Plan po zmianach</i>	727 400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano środki na dotację dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Remont ul. Andersa od ul. Wysockiego do światła na skrzyżowaniu z ul. Wańkowicza w Wałbrzychu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375”. W I półroczu 2009 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

<i>Plan po zmianach</i>	2 700 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano środki na:

- dotację w kwocie 700.000,00 zł dla Powiatu Wałbrzyskiego na remont drogi powiatowej nr 3406 D – ul. Piłsudskiego i nr 3405 D – ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu
- pomoc finansową w formie dotacji w kwocie 2.000.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Wysockiego”.

W I półroczu 2009 roku nie poniesiono wydatków z w/w tytułów.

#### **Inwestycje**

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

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

<i>Plan po zmianach</i>	25 955 753,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 916 549,23 zł
<i>% wykonania</i>	11,24

W zakresie remontów i utrzymania dróg gminnych w I półroczu 2009 roku wykonano następujący zakres rzeczowy:

- **roboty konserwacyjno - utrzymaniowe nawierzchni, w tym:**
  - a) naprawy cząstkowe i bieżące nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 2.398m<sup>2</sup>,
  - b) zabezpieczenie występujących ubytków poprzez wyrównanie masą bitumiczną - 240 ton.
  - c) naprawy: nawierzchni z kostki granitowej, betonowej na powierzchni 35m<sup>2</sup> ulic Skrzetuskiego i Rynek, chodników bitumicznych, z płytek betonowych na powierzchni 165m<sup>2</sup> ulic Okrzei, Pl. Skarżyńskiego, zatok postojowych na powierzchni 584m<sup>2</sup> w ulicach: Podwale, Grodzka, nawierzchni /likwidacja przełomów / o powierzchni 380m<sup>2</sup> ulic Sokołowskiego i Duracza oraz nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni 160m<sup>2</sup> w ciągu ulicy Odlewniczej.

- **roboty porządkowe**
  - a) roboty porządkowe pod mostami Pełcznicy, Szczawnika, Lubiechowskiej Wody, Poniatówki, na przepustach -13 sztuk i urządzeniach odwadniających – 50 sztuk.
  - b) dokonano napraw murów oporowych i mostów w ciągu ulicy Pocztowej, oraz naprawy przepustów i urządzeń odwadniających w ciągu ulic: Świerkowej, Pocztowej, Podgórskiej, Beethovena, Tatrzańskiej, Wiśniowej, Zielonej, Rodziny Burczykowskich.
- **roboty w zakresie oznakowania pionowego i poziomego dróg:**
  - a) ustawiono 64 sztuki nowych znaków drogowych,
  - b) poprawiono lub wymieniono 300 sztuk zniszczonych znaków drogowych,
  - c) prowadzono konserwacje 1 sygnalizacji świetlnej
- **pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg dotyczyły:**
  - a) utrzymania zieleni w pasie drogowym: wykonywano między innymi wycinkę drzew - 11 sztuk, dokonano cięć sanitarnych drzew - 5 sztuk, czyszczenia pasów zieleni – 222.070m<sup>2</sup> oraz koszenia traw - 20ha,
  - b) formowania krzewów i pielęgnacji, zachowania skrajni.
  - c) opłat za wypisy z rejestru gruntów, map sytuacyjnych, inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej itp.
  - d) ekspertyzy stanu technicznego drogi Al. Podwale

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.000.000,00 zł na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” przedsięwzięcia Gminy Wałbrzych pn. „Remont drogi gminnej nr 116856D – Aleja Podwale w Wałbrzychu”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do planu dotyczy robót remontowo – utrzymaniowych i jest spowodowany zakończeniem prac związanych z przetargami i uruchomieniem robót w drugim półroczu br. Dotyczy to m. in. przetargu na naprawę nawierzchni ul. Uczniowskiej przewidzianego na lipiec 2009 rok.

**Inwestycje** - **2.157.296,31 zł**  
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>685 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>82 448,98 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>12,04</i>

W zakresie utrzymania dróg wewnętrznych w I półroczu 2009 roku wykonano:

- naprawy cząstkowe i bieżące nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 89m<sup>2</sup>,
- naprawy 8 sztuk schodów w ciągach ulic: Stroma, Ciechocińska, Nałęczowska, oraz dróg gruntowych ul: Lubiechowska, Wilcza, Topolowa, Chodkiewicza, Łokietka o łącznej powierzchni 1.538m<sup>2</sup>.

- oraz między innymi: prace porządkowe pod mostami rzek i potoków Pełcznicy, Szczawnika, Poniatówki, Lubiechowskiej Wody- 5 sztuk, prace konserwacyjno - naprawcze przepustów i urządzeń odwadniających na osiedlach Szczawienko, Konradów, Lubiechów, Poniatów, Podgórze, Stary Zdrój – 12 sztuk, oraz poprawy i wymiany 15 sztuk zniszczonych znaków.

Ponadto poniesiono wydatki związane z wycinką drzew i frezowaniem pni – 1 sztuka, cięciem sanitarnym - 47 sztuk, formowaniem krzewów i ich pielęgnacją oraz zachowaniem skrajni – 49 godz., a także wypisami z rejestru gruntów - 9 sztuk, wyznaczanie punktów granicznych, okazanie granic – 13 sztuk.

Zaplanowane wydatki dotyczą m. in. robót remontowych drogi dojazdowej do parkingu Zamku Książ oraz odcinka ul. Palisadowej, które będą realizowane w II półroczu 2009 roku.

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

<i>Plan po zmianach</i>	4 130 524,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 923 122,45 zł
<i>% wykonania</i>	46,56

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, który realizuje m.in. zadania związane z organizowaniem gminnego transportu zbiorowego oraz zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych i wewnętrznych.

W celu prowadzenia działalności statutowej ZDiK w I półroczu 2009 roku wydatkował środki w kwocie 1.923.122,45 zł na:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 1.206.954,50 zł |
| b) pochodne od wynagrodzeń                           | - 202.996,34 zł   |
| c) wydatki pozostałe                                 | - 513.171,61 zł   |

W strukturze wydatków ogółem 73,32% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast pozostałe 26,68% stanowią wydatki rzeczowe.

#### **Inwestycje**

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

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

<i>Plan po zmianach</i>	185 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	49 445,19 zł
<i>% wykonania</i>	26,66

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

<i>Plan po zmianach</i>	54 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	26 200,00 zł
<i>% wykonania</i>	48,52

W I półroczu 2009 roku wydatkowano środki na prowadzenie przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej Centrum Informacji Turystycznej w Wałbrzychu.

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

<i>Plan po zmianach</i>	45 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	13 339,00 zł
<i>% wykonania</i>	29,64

W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki w I półroczu 2009 roku wydatkowano środki na :

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym na organizację imprez turystyczno - krajoznawczych, tj. między innymi Eliminacje Oddziałowe Olimpiady Krajoznawczej Młodzieży Szkolnej Dolnego Śląska, Eliminacje Oddziałowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla dzieci, wycieczki piesze i górskie oraz autokarowe - 10.000,00 zł
- zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursu na opracowanie koncepcji funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu - 2.739,00 zł
- usługę gastronomiczną podczas imprezy „Wędrowanie bez barier” - 600,00 zł

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	86 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	9 906,19 zł
<i>% wykonania</i>	11,45

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- składkę członkowską do 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 - 5.500,00 zł
- utrzymanie i aktualizację serwisu internetowego www.turystyka.walbrzych.pl oraz na dostęp do sieci Internet kiosków multimedialnych zlokalizowanych na terenie Miasta Wałbrzycha - 3.857,19 zł
- dostawę energii do kiosku multimedialnego usytuowanego w Centrum Handlowym „Auchan” - 549,00 zł

**Inwestycje**

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

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<i>Plan po zmianach</i>	57 141 938,00 zł
<i>Wykonanie</i>	27 802 389,00 zł
<i>% wykonania</i>	48,65

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

<i>Plan po zmianach</i>	55 205 410,00 zł
<i>Wykonanie</i>	26 867 813,68 zł
<i>% wykonania</i>	48,67

W ramach rozdziału poniesiono wydatki:

- na dostawę mediów do lokali administrowanych przez MZB Sp. z o. o. - 7.112.461,10 zł
- na eksploatację, bieżące utrzymanie i remonty zasobów administrowanych przez MZB Sp. z o.o. oraz wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach z udziałem Gminy Wałbrzych - 12.295.308,11 zł

W ramach wydatków przeznaczonych na prace remontowe wykonano między innymi: remont 7 dachów, remont 60 kominów, remonty 42 mieszkań, wymianę instalacji gazowej 100% w 6 budynkach, wymianę instalacji gazowej w 70 lokalach mieszkalnych, przegląd instalacji gazowej w 550 budynkach i 4000 mieszkaniach, wymianę instalacji elektrycznej w 40 mieszkaniach i na 4 klatkach schodowych, pomiary instalacji elektrycznej w 150 budynkach i w 840 mieszkaniach, wymianę 15 stolarek okiennych i 4 drzwiowych, roboty zduńskie (budowa i przebudowa pieców, montaż kuchni węglowych, montaż „żarów”, budowa i przebudowa trzonów kuchennych) – 100, wykonanie 65 dokumentacji technicznych.

- na realizację umowy o zarządzanie Nr 924/2004 z dnia 22 września 2004 roku zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZB Sp. z o. o., w tym wynagrodzenie zarządcy 2.396.458,19 zł, usuwanie nieczystości i utrzymanie porządku – 1.582.667,82 zł oraz wydatki związane z udziałem Gminy Wałbrzych we wspólnotach mieszkaniowych (koszty zarządu na podstawie uchwał) – 3.480.918,46 zł - 7.460.044,47 zł

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

<i>Plan po zmianach</i>	1 024 052,00 zł
<i>Wykonanie</i>	474 483,34 zł
<i>% wykonania</i>	46,33

W I półroczu 2009 wydatkowano środki w szczególności na:

- umowy zlecenia na reprezentowanie Gminy na rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych i na pochodne od tych umów - 22.468,44 zł
- koszty związane z ogłoszeniami prasowymi zamieszczanymi w mediach dotyczącymi gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy oraz czynsz dzierżawny nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 34 - 72.955,40 zł
- inwentaryzację techniczną nieruchomości stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych - 102.888,00 zł
- różne opłaty: notarialne, sądowe, należne przy usłudze notarialnej, przy pierwokupie i wykupie nieruchomości, na ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych oraz Muzeum Przemysłu i Techniki, BWA „Zamek Książ”, Kompleksu - 129.655,97 zł

- Zamkowo-Parkowego „Zamek Książ”
- zwrot nakładów poniesionych na trwałe ulepszenie nieruchomości oraz wypłata roszczeń odszkodowawczych, w tym odsetki od wypłaconego zadośćuczynienia za wypadek osoby fizycznej na ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu w kwocie 5.939,04 zł - 78.746,53 zł
  - koszty i opłaty sądowe ponoszone przy obrocie nieruchomościami oraz założenie ksiąg wieczystych. - 53.544,00 zł

**Inwestycje** - 14.225,00 zł  
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	912 476,00 zł
<i>Wykonanie</i>	460 091,98 zł
<i>% wykonania</i>	50,42

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- opłaty sądowe i komornicze za windykację należności czynszowych ponoszonych w związku z prowadzeniem postępowań przez pracowników MZB Sp. z o. o. oraz pracowników Biura Prawnego Urzędu Miejskiego. W 2009 roku zaplanowano 40 eksmisji, w I półroczu wykonano 12, eksmisje są realizowane zgodnie z założonym planem oraz terminami wyznaczonymi przez komornika w porozumieniu z Biurem Prawnym Urzędu Miejskiego. - 401.800,22 zł
- zwrot wpłaconych przez najemców kaucji mieszkaniowych zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 31, poz. 266 z późn. zm.). - 7.447,15 zł
- dofinansowanie remontów oraz kredytów remontowych dla wspólnot mieszkaniowych w ramach programu „Nasz Dom” (nowe umowy nie są zawierane). - 49.474,88 zł
- koszty wynajęcia pomieszczeń tymczasowych, które konieczne są do przeprowadzenia ewentualnej eksmisji osób zajmujących bezprawnie lokale będące własnością Gminy. - 1.369,73 zł

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

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<i>Plan po zmianach</i>	1 801 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	796 283,27 zł
<i>% wykonania</i>	44,21

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



<i>Plan po zmianach</i>	250 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 307,00 zł
<i>% wykonania</i>	2,12

W ramach niniejszego rozdziału w I półroczu 2009 roku poniesiono wydatki na:

- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej związanej z pracami nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - 561,20 zł
- wykonanie odbitek wielkoformatowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Generała Władysława Sikorskiego - 1 Maja w Wałbrzychu - 292,80 zł
- ostatnią ratę umowy za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - wschodniej części ulicy Orkana w Wałbrzychu - 4.453,00 zł

#### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

<i>Plan po zmianach</i>	810 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	441 415,37 zł
<i>% wykonania</i>	54,50

W ramach rozdziału w I półroczu 2009 roku poniesiono wydatki między innymi na opracowanie wypisów z ewidencji gruntów, wyrysów z map ewidencyjnych, map sytuacyjno – wysokościowych, potrzebnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Ponadto wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, wycenę gruntów, wycenę lokali, sporządzenie podziału geodezyjnego nieruchomości, sporządzenie opisu i map, szkiców, inwentaryzacji itp.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

<i>Plan po zmianach</i>	741 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	349 560,90 zł
<i>% wykonania</i>	47,17

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- utrzymanie przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. cmentarzy komunalnych w zakresie: prac porządkowych, pielęgnacji zieleni, konserwacji i napraw, usług pogrzebowych i cmentarnych wraz z prowadzeniem potrzebnej dokumentacji oraz wykonaniem niezbędnych prac remontowych. - 326.525,00 zł
- dostawy energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków (w związku z utrzymaniem cmentarzy komunalnych) - 23.035,90 zł

Ponadto w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 roku Gminie Wałbrzych została przyznana dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000,00 zł na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej, dotacja w I półroczu 2009 r. nie została wydatkowana.

## **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>84 314,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>7 909,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>9,38</b>

#### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	84 314,00 zł
<i>Wykonanie</i>	7 909,00 zł
<i>% wykonania</i>	9,38

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację projektu przy współudziale czeskiego partnera, pn. „Przedsiębiorczość bez granic. Polsko - czeski internetowy portal gospodarczy”, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Partnerem ze strony czeskiej jest Wojewódzka Izba Gospodarcza w Hradec - Kralowe. Projekt będzie realizowany przez 18 miesięcy. Głównym celem projektu jest stworzenie polsko - czeskiego portalu gospodarczego, który stanie się łatwym w obsłudze i szybkim narzędziem do wyszukania w umieszczonej tam bazie, swoich partnerów biznesowych, dostawców czy klientów. Portal skierowany jest do polskich i czeskich przedsiębiorców, a korzystanie z serwisu będzie bezpłatne.

W I półroczu 2009 roku w ramach projektu wydatkowano środki w kwocie 7.909,00 zł, w tym na wydatki osobowe – 5.037,50 zł oraz rzeczowe – 2.871,50 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>26 434 845,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>12 640 883,18 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>47,82</b>

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

<i>Plan po zmianach</i>	444 347,00 zł
<i>Wykonanie</i>	222 934,98 zł
<i>% wykonania</i>	50,17

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 realizowane przez USC.

W I półroczu 2009 roku wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą **222.934,98 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - 192.139,79 zł
- b) pozostałe wydatki - 30.795,19 zł

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

<i>Plan po zmianach</i>	601 215,00 zł
<i>Wykonanie</i>	281 216,99 zł
<i>% wykonania</i>	46,77

Wydatki poniesione w I półroczu 2009 roku na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha obejmują:

- diety radnych - 254.792,28 zł
- wydatki rzeczowe Biura Obsługi Rady Miejskiej m.in. zakup - 26.424,71 zł

materiałów, obsługa prawna, podróże służbowe krajowe

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

<i>Plan po zmianach</i>	24 255 283,00 zł
<i>Wykonanie</i>	11 765 098,77 zł
<i>% wykonania</i>	48,51

Wydatki poniesione w I półroczu 2009 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników i pochodnych, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, obsługą Biura Prawnego (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, obsługa prawna), opłat pocztowych, prowizji bankowych, szkoleń pracowników, publikacją ogłoszeń oraz utrzymania siedzib Rad Wspólnot Samorządowych.

W ramach kwoty **11.765.098,77 zł** wydatkowano środki na:

- a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.671.647,09 zł
- b) pochodne od tych wynagrodzeń - 1.078.691,11 zł
- c) pozostałe wydatki - 3.460.391,52 zł
- d) wydatki na inwestycje - 554.369,05 zł

W strukturze wydatków 65,88% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 34,12% stanowią pozostałe wydatki w tym największa pozycja to podatek od nieruchomości 1.426.577,00 zł.

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

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

<i>Plan po zmianach</i>	868 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	337 170,20 zł
<i>% wykonania</i>	38,84

W I półroczu 2009 roku w ramach promocji lokalnej przedsiębiorczości i oferty inwestycyjnej Wałbrzycha wydatkowano kwotę **3.634,72 zł**, z czego na:

- promocję konkursu „Przedsiębiorczość po raz pierwszy” poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych w środkach komunikacji zbiorowej – MPK, na słupach ogłoszeniowych WCZS oraz wykonanie i emisja reklamy konkursu w TV Wałbrzych - 1.312,72 zł
- promocję Polsko - Czeskich targów kooperacyjnych w Policach nad Metuji (Czechy) oraz organizację wyjazdu przedsiębiorców z Wałbrzycha - 733,00 zł
- nagrodę w konkursie dla gimnazjów „Młody przedsiębiorca” - 1.589,00 zł

Ponadto w ramach promocji Wałbrzycha poniesiono wydatki na:

- **wydawnictwa i akcesoria reklamowe** - **82.262,80 zł**

W ramach tych środków zapłacono za kalendarze na 2009 rok, zakupiono wydawnictwa: „Turystyczne Atrakcje Dolnego Śląska”, Albumy Zamek Książ. Wydrukowano broszury na Mszę Papieską, „Ferie w Wałbrzychu”, „Lato w mieście”. Zakupiono akcesoria i gadzety promujące logo, herb i stronę internetową Wałbrzycha tj.: torby foliowe, Tshirty, ołówki – zabawki, widokówki w ozdobnym etui, prezentacja Wałbrzycha na DVD, płyty DVD „Wałbrzych w obrazie i dźwięku”, maskotki Wałbrzycha MOOFIE

- **działania mające na celu promocję miasta** - **180.619,64 zł**

Do najważniejszych przedsięwzięć w tym zakresie należały w szczególności:

- a) promocja i współorganizacja wydarzeń promocyjno – kulturalnych tj: WOŚP; wystrój noworoczny Rynku, spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami; Bieg Gwarków; Plebiscyt Gospodarczy i Akademia MUFLONY, Msza Papieska, Turniej Siatkówki, promocja poprzez Klub Górnik Wałbrzych m.in. rozgrywki w ekstraklasie Polskiej Ligi Koszykówki, ZPiT „Wałbrzych”, „Górale na start”, „I Biennale Flamenco”, Wałbrzyskie Spotkania z Afryką, Dni Podzamcza, Wystawa Psów Rasowych, Międzynarodowy Turniej Piłkarski Młodzików, Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej, Festyn rodzinny na Dzień Dziecka, Piknik XX-lecia – 4 czerwca.
- b) prezentacja Wałbrzycha na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie.
- c) organizacja konkursów: „Widokówka z Wałbrzycha”; „Przygody Moofiego”, „Wałbrzyska przyroda w obiektywie”, „Wałbrzyszenie i ich pasje”,
- d) aktualizacja i działania związane z promocją serwisu [www.walbrzych-mojemiasto.pl](http://www.walbrzych-mojemiasto.pl), [www.um.walbrzych.pl](http://www.um.walbrzych.pl)
- e) działania związane z promocją projektu „Wałbrzych-Miasto MTB”, w tym m.in. organizacja cyklu wyścigów rowerowych „Górale na start”, druk billboardów, plakatów oraz aktualizacja i promocja serwisu internetowego [www.mtb.walbrzych.pl](http://www.mtb.walbrzych.pl),
- f) prezentacja Wałbrzycha na innych serwisach internetowych m.in. [www.poland24h.pl](http://www.poland24h.pl), [www.travellingpolska.com](http://www.travellingpolska.com).
- g) inne działania organizacyjne związane z promocją Wałbrzycha tj. druk plakatów, billboardów, ulotek, banerów; koszty transportu; zakup zdjęć, projektów graficznych; zakup nagród, pucharów; wynajem tablic itp.

• **tłumaczenia** - **366,00 zł**

tłumaczenie konsekwentne spotkania z delegacją niemiecką w sprawie planowanej wystawy w Brukseli

• **media - ogłoszenia promocyjne** - **61.098,04 zł**

prezentacje miasta w mediach lokalnych, ogólnopolskich i zagranicznych m. in. Aktualności Targowe, Gazeta Wyborcza, Panorama Wałbrzyska, Tygodnik Wałbrzyski, Nowe Wiadomości Wałbrzyskie, Ogólnopolski Kalendarz Kolekcjonera – Giełda Staroci; Urlaub in Polen - czasopismo targowe w języku niemieckim, Urlop w Polsce – informator dla turystów, VIP, Informator Samorządów Dolnego Śląska 2009, Rowerownik – Gazeta Wyborcza, Aktualności Turystyczne

• **współpracę z miastami partnerskimi** - **9.189,00 zł**

W ramach współpracy z miastami partnerskimi wydatkowano środki m. in. na: zorganizowanie i pobyt delegacji miasta Borysław z Ukrainy w związku z podpisaniem umowy partnerskiej, transport wałbrzyskiej młodzieży na zieloną szkołę do Siefhennersdorf oraz na turniej pływacki do Freiberga, organizację obchodów dziesięciolecia współpracy partnerskiej – 21.06 – 28.06.2009 Dni Wałbrzycha we Freibergu w Niemczech

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach	266 000,00 zł
Wykonanie	34 462,24 zł
% wykonania	12,96

W I półroczu 2009 roku w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano środki na:

- składkę na Komitet Europejski, - 12.000,00 zł

- składkę na Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej, - 5.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, m. in. opracowanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności - 17.254,84 zł
- tłumaczenia. - 207,40 zł

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

<i>Plan po zmianach</i>	<b>176 337,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>120 662,52 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>68,43</b>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<b>21 113,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>2 527,84 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>11,97</b>

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie 2.527,84 zł pochodziły z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki te przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do Działu Spraw Obywatelskich.

### **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>155 224,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>118 134,68 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>76,11</b>

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie 118.134,68 zł pochodziły z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Środki te przeznaczono w szczególności na diety dla członków komisji wyborczych, obsługę informatyczną wyborów, uzupełnienie wyposażenia lokali obwodowych.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>2 000,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

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

<i>Plan po zmianach</i>	<b>2 000,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie obrony narodowej. Dotacja przyznana dla Miasta Wałbrzycha na ten cel na 2009 roku wynosi 2.000 zł. W I półroczu 2009 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

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

## PRZECIWPOŻAROWA

<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 137 724,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 507 488,78 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>48,04</b>

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

<i>Plan po zmianach</i>	108 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

W 2009 roku Gmina Wałbrzych w ramach niniejszego rozdziału zaplanowała środki na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji. W I półroczu 2009 roku nie wydatkowano środków z tego tytułu.

### **Inwestycje**

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

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

<i>Plan po zmianach</i>	8 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 692,92 zł
<i>% wykonania</i>	46,16

Zadania w zakresie obrony cywilnej realizowane są przez Biuro Zarządzania Kryzysowego. W 2009 roku wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną zamknęły się kwotą 3.692,92 zł, z czego 3.337,44 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa.

W ramach dotacji dokonano między innymi:

- zakupu nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu z wiedzy o obronie cywilnej oraz nagród rzeczowych dla uczestników konkursu plastycznego w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- przeglądu syren alarmowych SPOiA.
- sfinansowania przewozu piasku do celów przeciwpowodziowych.

Ze środków własnych Gminy dokonano m.in.:

- naprawy syreny alarmowej,
- usunięcia awarii elektrycznej w pomieszczeniu schronowym na Osiedlu Górniczym.

### **Rozdział 75416 – Straż Miejska**

<i>Plan po zmianach</i>	2 851 724,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 481 735,55 zł
<i>% wykonania</i>	51,96

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 1.030.108,91 zł |
| b) pochodne od tych wynagrodzeń                      | - 180.275,09 zł   |
| c) pozostałe wydatki                                 | - 271.351,55 zł   |

W strukturze wydatków 81,67% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, 18,31 % to pozostałe wydatki, wśród których największą pozycję stanowią wydatki związane z zakupem usług pozostałych - 89.154,43 zł (m.in. bieżące naprawy

samochodów: 8.763,21 zł, dzierżawa fotoradaru: 29.800 zł, przesyłki pocztowe: 23.710,08 zł), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: 37.674,70 zł (z czego na zakup paliwa, środków eksploatacyjnych oraz części i akcesoriów do samochodów służbowych wydatkowano 26.624,53 zł), odsetki ustawowe zapłacone dla byłych pracowników w związku z wypłatą roszczeń wynikających ze stosunku pracy - 11.654,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 20.227,32 zł (z czego m.in. na posiłki regeneracyjne, wodę mineralną i wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania wydatkowano kwotę 6.140,86 zł oraz na zakup umundurowania 12.031,84 zł, środki higieny osobistej 2.054,62 zł). Wydatki związane z opłatami za media w oddziale Podzamcze wyniosły: 12.809,68 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	14 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

W 2009 roku w ramach niniejszego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 14.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe: m.in. na prowadzenie monitoringu gazowego w podziemnych obiektach pogórnictwa, prowadzenie działań zmierzających do odpowiedniego zabezpieczenia studzienek w rejonie ul. Św. Józefa itp. W I półroczu 2009 roku nie poniesiono wydatków z w/w tytułu.

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

<i>Plan po zmianach</i>	156 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	22 060,31 zł
<i>% wykonania</i>	14,14

Dysponentami środków zaplanowanych w tym rozdziale jest Biuro Zarządzania Kryzysowego.

W I półroczu 2009 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki w szczególności na:

- prace związane z wywózką nielegalnie wydobywanego węgla,
- wydatki związane z systemem monitoringu wizyjnego,
- zakup worków i piasku do celów przeciwpowodziowych,
- pokrycie dwóch studni w rejonie ul. św. Józefa,
- usługi weterynaryjne (usypianie zwierząt zagrażających bezpieczeństwu ludzi - zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostą Wałbrzyskim).

#### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

<i>Plan po zmianach</i>	173 600,00 zł
<i>Wykonanie</i>	60 792,97 zł
<i>% wykonania</i>	35,02

#### **Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

<i>Plan po zmianach</i>	173 600,00 zł
<i>Wykonanie</i>	60 792,97 zł
<i>% wykonania</i>	35,02

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w szczególności na:

- wynagrodzenia prowizyjne należne pracownikom Zespołu Egzekucyjnego z tytułu ściągniętych należności podatkowych, - 33.725,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Zespołu Egzekucyjnego, - 5.308,33 zł
- wynagrodzenie prowizyjne należne inkasentom opłaty targowej w wysokości 15 % od zebranej opłaty - 15.506,00 zł
- powoływanie biegłych oceniających stan techniczny nieruchomości, dokonujących kwalifikacji obiektów budowlanych zgodnie z prawem budowlanym w celu prawidłowego naliczenia podatku od nieruchomości oraz dokonujących wyceny nieruchomości przed jej licytacją. 3.416,00 zł
- opłaty sądowe za wydanie postanowień w sprawie stwierdzenia ukończenia postępowania upadłościowego oraz opłaty za wpis hipoteki przymusowej. - 2.836,90 zł

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<i>Plan po zmianach</i>	12 488 954,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 186 190,23 zł
<i>% wykonania</i>	25,51

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

<i>Plan po zmianach</i>	8 950 514,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 186 190,23 zł
<i>% wykonania</i>	35,60

W I półroczu 2009 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości **3.186.190,23 zł**, w tym:

- na odsetki od kredytów i pożyczek - 2.265.513,84 zł
- na odsetki od obligacji - 920.676,39 zł

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

<i>Plan po zmianach</i>	3 538 440,00 zł
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

W uchwale budżetowej na 2009 rok zaplanowano wydatki dotyczące poręczeń pożyczek udzielonych Wałbrzyskiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu oraz kredytu udzielonego Spółce Aqua Zdrój w Wałbrzychu. W I półroczu 2009 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.



## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 651 217,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>56 540,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>1,55</b>
<b>Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>	
<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 511 217,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>-</b>
<b>% wykonania</b>	<b>-</b>

W uchwale budżetowej na 2009 rok zaplanowano:

• <b>rezerwę ogólną</b>	-	<b>350.000,00 zł</b>
• <b>rezerwy celowe</b> z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego:	-	<b>7.906.506,00 zł</b>
➤ rezerwa na przeciwdziałanie bezrobociu,	-	150.000,00 zł
➤ rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,	-	20.000,00 zł
➤ rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych,	-	547.983,00 zł
➤ rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych	-	100.000,00 zł
➤ rezerwa na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	-	1.502.000,00 zł
➤ rezerwa na remonty w placówkach oświatowo - wychowawczych	-	817.000,00 zł
➤ rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy) oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli	-	4.769.523,00 zł

W I półroczu 2009 roku nie rozwiązano rezerwy ogólnej, natomiast dokonano w następujący sposób przeniesień środków z rezerw celowych:

<b>Rezerwa celowa na przeciwdziałanie bezrobociu na kwotę:</b>	-	<b>150.000,00 zł</b>
a) Uchwałą Nr XXXV/308/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 lutego 2009 roku przeniesiono środki do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę 4 osobom, które nie podjęły środków pieniężnych do dnia 31 grudnia 2008 roku, świadczeń za prace społecznie użyteczne	-	477,00 zł
b) Zarządzeniem Nr 188/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009 roku przeniesiono środki do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na finansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	-	27.352,00 zł
c) Zarządzeniem Nr 188/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009 roku przeniesiono środki do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na finansowanie wkładu wnioskodawcy - Gminy	-	100.000,00 zł

Wałbrzych, dotyczącego organizacji robót publicznych współorganizowanych i współfinansowanych z Powiatem Wałbrzyskim, którego zadania realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu. Roboty te będą wykonywane na podstawie umów zawartych pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim, Gminą Wałbrzych i Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego.

Po zmianach na rezerwie na 30 czerwca 2009 roku pozostała kwota 22.171,00 zł.

<b>Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę</b>	-	<b>20.000,00 zł</b>
a) Zarządzeniem Nr 356/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 - Pozostała działalność na zakup miernika wielogazowego Mx-6 w związku z koniecznością prowadzenia monitoringu gazowego w podziemnych obiektach górniczych zlokalizowanych na terenie miasta, na prowadzenie działań zmierzających do odpowiedniego zabezpieczenia studzienek w rejonie ul. Św. Józefa, na wykonanie tablic ostrzegawczych oraz uporządkowanie koryta Kuźniczanki na terenie działki Gminy Wałbrzych.	-	14.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie na 30 czerwca 2009 roku pozostała kwota 6.000,00 zł.

<b>Rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych na kwotę</b>	-	<b>547.983,00 zł</b>
a) Uchwałą Nr XXXVI/336/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009 roku przeniesiono środki do działu 720 - Informatyka, rozdz. 72095 - Pozostała działalność na realizację projektu pn. "Przedsiębiorczość bez granic. Polsko - czeski internetowy portal gospodarczy" dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Wydatki kwalifikowalne ponoszone w ramach projektu będą zrefundowane Gminie po zakończeniu projektu, tj. w II półroczu 2010 roku.	-	84.314,00 zł
b) Uchwałą Nr XXXVI/336/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009 roku przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność na realizację projektu pn. "Poznaj swojego sąsiada" realizowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013	-	262.644,00 zł
c) Uchwałą Nr XL/359/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.	-	182.174,00 zł

92195 - Pozostała działalność na realizację projektu pn. "Wałbrzych, Hradec Kralove - miasta kultury" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013

Po zmianach na rezerwie na 30 czerwca 2009 roku pozostała kwota 18.851,00 zł.

**Rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych na kwotę - 100.000,00 zł**

- a) Uchwałą Nr XXXVI/336/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych na dotację podmiotową dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA "Zamek Książ" na wkład własny do projektu pn. "Portret - krok w stronę sztuki fotografii" dofinansowywanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna i Diagnoza Kultury - 3.500,00 zł
- b) Uchwałą Nr XXXVI/336/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury na dotację podmiotową dla Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia" na wkład własny do projektu pn. "Wałbrzyskie spotkanie z Afryką" dofinansowywanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2009 roku - 7.000,00 zł
- c) Uchwałą Nr XL/359/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 - Biblioteki na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteki Pod Atlantami" w Wałbrzychu na "Akademię Młodych" realizowanego w ramach LPR - 45.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie na 30 czerwca 2009 roku pozostała kwota 44.500,00 zł

**Rezerwa celowa na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego na kwotę - 1.502.000,00 zł**

- a) Uchwałą Nr XXXV/308/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 lutego 2009 roku przeniesiono środki do działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na remont drogi wojewódzkiej Nr 375 - ul. Andersa od ul. Wysockiego do świateł na skrzyżowaniu z ul. Wańkowicza w Wałbrzychu - 727.400,00 zł
- b) Uchwałą Nr XXXV/308/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia - 700.000,00 zł

12 lutego 2009 roku przeniesiono środki do działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Wałbrzyskiego z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg powiatowych: Nr 3406 D - ul. Piłsudskiego i Nr 3405 D - ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu

- c) Uchwałą Nr XXXV/308/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 lutego 2009 roku przeniesiono środki do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na wykonanie remontów oświetlenia ulicznego - 74.600,00 zł

Po zmianach na rezerwie na 30 czerwca 2009 roku nie pozostały środki.

**Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowo - wychowawczych na kwotę - 817.000,00 zł**

- a) Uchwałą Nr XXXV/308/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 lutego 2009 roku przeniesiono środki do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na wykonanie remontów oświetlenia ulicznego - 255.400,00 zł

- b) Zarządzeniem Nr 188/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009 roku przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na:  
- remont basenu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 - 117.000,00 zł,  
- naprawę windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Integracyjnych - 23.000,00 zł,  
- naprawę dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 - 20.700,00 zł. - 160.700,00 zł

- c) Zarządzeniem Nr 356/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009 roku przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola na remont sanitariatów w Przedszkolu Samorządowym nr 22 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 zgodnie z decyzją Nr 408/08 Państwowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu - 40.000,00 zł

- d) Zarządzeniem Nr 356/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009 roku przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w związku z awarią tablicy rozdzielczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 - 6.500,00 zł

- e) Zarządzeniem Nr 428/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 26 czerwca 2009 roku przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie na usunięcie awarii spowodowanej korozją odcinków rur instalacji wodociągowej w ZSI - 5.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie na 30 czerwca 2009 roku pozostała kwota 349.400,00 zł.

**Rezerwa celowa na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy) oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli na kwotę - 4.769.523,00 zł**

- a) Zarządzeniem Nr 188/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009 roku przeniesiono środki do działu 801 - Oświata - 1.921.385,00 zł

i wychowanie oraz działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na podwyżki dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

- b) Uchwałą Nr XXXVII/347/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2009 roku przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola oraz rozdz. 80110 - Gimnazja na podwyżki dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - 127.843,00 zł

Po zmianach na rezerwie na 30 czerwca 2009 roku pozostała kwota 2.720.295,00 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	70 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	39 040,00 zł
<i>% wykonania</i>	55,77

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na sfinansowanie ekspertyz wykonywanych przez osoby prawne, usług dotyczących ogłoszeń i innych czynności związanych z prywatyzacją mienia komunalnego. W I półroczu 2009 roku poniesiono wydatki na publikację ogłoszeń i wykonanie ekspertyz w wysokości 39.040,00 zł.

#### **Rozdział 75860 – Euroregiony**

<i>Plan po zmianach</i>	70 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	17 500,00 zł
<i>% wykonania</i>	25,00

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 w I półroczu 2009 roku przekazano składkę w kwocie 17.500,00 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	69 255 498,00 zł
<i>Wykonanie</i>	34 967 048,80 zł
<i>% wykonania</i>	50,49

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

<i>Plan po zmianach</i>	32 761 032,00 zł
<i>Wykonanie</i>	16 720 852,23 zł
<i>% wykonania</i>	51,04

W I półroczu 2009 roku wydatkowano środki na finansowanie 16 Publicznych Szkół Podstawowych oraz dofinansowano w formie dotacji jedną Niepubliczną Szkołę Podstawową Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”.

Na realizację budżetu w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie **16.720.852,23 zł** składają się następujące pozycje:

**Finansowanie publicznych placówek oświatowych - 16.516.197,69 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 itp.),
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 82,98% z kwoty 16.516.197,69 zł pozostałe 17,02 % to wydatki rzeczowe.

W ramach wydatków rzeczowych sklasyfikowanych w § 427 zakup usług remontowych wykonano m.in.:

- a) PSP Nr 2 – wymianę rozdzielnic elektrycznych piętrowych – 954 zł,
- b) PSP Nr 5 – usunięcie awarii pokrycia dachowego – 2.196,00 zł,
- c) PSP Nr 21 – opracowanie dokumentacji dotyczącej wymiany płytek na basenie szkolnym – 4.000,00 zł,
- d) PSP Nr 28 – naprawę dachu oraz wymianę tablicy rozdzielczej – 27.159,26 zł,

**Dotacja dla szkoły niepublicznej - 159.534,18 zł**

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

**Inwestycje - 45.120,36 zł**

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

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 031 815,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>524 605,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>50,84</i>

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach w tym: przy 8 szkołach podstawowych i przy 2 zespołach szkół oraz dofinansowanie w formie dotacji oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko - Księgowa”.

W I półroczu 2009 roku środki rozdysponowano na:

**Finansowanie tzw. „oddziałów zerowych” - 511.781,80 zł**

Wydatki ponoszone przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych to w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach powyższych środków kwotę 6.689,35 zł wydatkowano zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Walim na prowadzenie nauki w oddziałach przedszkolnych PSP Nr 31 w Wałbrzychu dzieci z terenu Gminy Walim.

**Dotacje** - **12.823,20 zł**  
 Dotacja dla Oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej Fundacji „Szkola Gminna Menadżersko-Księgową”.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan po zmianach	10 924 579,00 zł
Wykonanie	5 345 687,09 zł
% wykonania	48,93

Poniesione wydatki dotyczą finansowania w formie dotacji 3 przedszkoli publicznych będących zakładami budżetowymi, 14 przedszkoli niepublicznych oraz 2 jednostek budżetowych - Przedszkola Samorządowego Nr 10 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 oraz Przedszkola Samorządowego Nr 22 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2.

W I półroczu 2009 roku wydatki rozdysponowano w następujący sposób:

na dotacje dla samorządowych przedszkoli publicznych - 1.042.057,00 zł  
 działających jako zakłady budżetowe w tym:  
 dotacja otrzymana na podstawie porozumień z innymi gminami - 18.441,53 zł

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej dotyczącej zakładów budżetowych.

**Dotacje dla przedszkoli niepublicznych** - **3.976.459,16 zł**

Poniższa tabela prezentuje plan i wykonanie dotacji w rozbiciu na poszczególne przedszkola niepubliczne:

/w zł/				
Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole	794.474,00	397.237,08	50,00
2.	Niepubliczne Przedszkole Nr 2	381.874,00	190.205,60	49,81
3.	Przedszkole Niepubliczne „Agatka”	526.723,00	252.022,42	47,85
4.	Przedszkole Niepubliczne „Siódemka”	754.970,00	376.753,40	49,90
5.	Przedszkole Niepubliczne „Wiolinka”	504.776,00	260.801,14	51,67
6.	Przedszkole Niepubliczne „Tęcza”	614.510,00	322.983,74	52,56
7.	Przedszkole Niepubliczne „Sobięciniek”	561.160,00	243.794,66	43,44
8.	Przedszkole Niepubliczne „Pod Akacją”	324.813,00	176.305,96	54,28
9.	Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”	768.138,00	386.263,68	50,29
10.	Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka”	1.027.110,00	421.378,56	41,03
11.	Niepubliczne Przedszkole Nr 3	351.149,00	177.037,52	50,42
12.	Przedszkole Niepubliczne „Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety”	416.989,00	208.494,60	50,00
13.	Przedszkole Niepubliczne „Pod Grzybkiem”	364.317,00	181.792,66	49,90
14.	Przedszkole Niepubliczne „Bajka ”	842.757,00	381.388,14	45,25

<b>Razem</b>	<b>8.233.760,00</b>	<b>3.976.459,16</b>	<b>48,29</b>
--------------	---------------------	---------------------	--------------

**na finansowanie Przedszkola Samorządowego Nr 10 i 22 - 327.170,93 zł**  
(funkcjonujących jako jednostki budżetowe)

W I półroczu 2009 roku Przedszkole Samorządowe Nr 10 wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 oraz Przedszkole Samorządowe Nr 22 wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 poniosły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

<i>Plan po zmianach</i>	19 448 990,00 zł
<i>Wykonanie</i>	10 304 564,95 zł
<i>% wykonania</i>	52,98

W I półroczu 2009 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie 10 gimnazjów publicznych oraz dofinansowano w formie dotacji 3 gimnazja niepubliczne.

**Finansowanie publicznych placówek oświatowych - 8.835.312,29 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

W ramach wydatków rzeczowych sklasyfikowanych w § 427 zakup usług remontowych wykonano m.in.:

- PG Nr 3 – licowanie, tynkowanie oraz malowanie ścian na ciągach komunikacyjnych na II piętrze i klatce schodowej – 5.000,00 zł.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 84,29 % z kwoty 8.835.312,29 zł. Pozostałe 15,71 % to wydatki rzeczowe.

**Dotacje dla niepublicznych gimnazjów - 313.604,03 zł**

w tym:

Zespół Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadźersko – Księgowa” - Gimnazjum Menadźerskie	143.378,82 zł
Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek	95.922,45 zł
I Społeczne Gimnazjum	74.302,76 zł

**Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące - 1.155.648,63 zł realizowane na podstawie porozumień**

Gmina Wałbrzych na podstawie art. 62 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zawarła porozumienie, na mocy którego zleciła prowadzenie Publicznego Gimnazjum Nr 12 oraz Nr 13 Powiatowi Wałbrzyskiemu.

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



<i>Plan po zmianach</i>	230 660,00 zł
<i>Wykonanie</i>	109 422,53 zł
<i>% wykonania</i>	47,44

Zgodnie z art. 17 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty wydatki związane z dowozem dzieci do szkół poniosły następujące placówki:

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

W I półroczu 2009 roku powyższe placówki wydatkowały na dowóz dzieci środki w wysokości **107.873,31 zł**.

Ponadto obowiązkiem gminy zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży. W I półroczu 2009 roku wydatkowano na ten cel środki w kwocie **1.549,22 zł**.

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

<i>Plan po zmianach</i>	418 734,00 zł
<i>Wykonanie</i>	180 319,61 zł
<i>% wykonania</i>	43,06

Zaplanowane w ramach rozdziału środki szkoły i przedszkola przeznaczyły na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w tym m.in.: na dopłatę do czesnego dla nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli studiujących oraz doksztalcających się na kursach i szkoleniach. Ponadto poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem doradców metodycznych. W I półroczu 2009 roku wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zamknęły się w kwocie **162.669,61 zł** (w tym: 22.133,00 zł stanowiła dotacja dla przedszkoli samorządowych).

Na 2009 rok wzorem lat ubiegłych zaplanowano również środki na realizację bezterminowej umowy zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu dotyczącej powierzenia Ośrodkowi koordynacji pracy Zespołu Doradców Metodycznych Miasta Wałbrzycha. W I półroczu 2009 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie **2.500,00 zł**. Ponadto zlecono opracowanie i prowadzenie szkolenia w zakresie „Arkusza organizacyjnego” dla dyrektorów szkół, dla których Gmina Wałbrzych jest organem prowadzącym – **6.150,00 zł**

Przekazano również dotację celową dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla publicznych gimnazjów Nr 12 i 13 – **9.000,00 zł**.

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

<i>Plan po zmianach</i>	4 439 688,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 781 597,39 zł
<i>% wykonania</i>	40,13

W I półroczu 2009 roku poniesiono wydatki na:

- **funkcjonowanie Biura Obsługi Socjalnej** - **797.332,25 zł**

W ramach wyżej wymienionych środków dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami zlikwidowanych placówek oświatowych w wysokości 16.750,65 zł i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 468.135,52 zł. Ponadto poniesiono wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 25.990,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 286.456,08 zł dotyczyły bieżącej działalności Biura i były niezbędne w celu prawidłowego wykonywania zadań oraz obowiązków wynikających z zawartych umów na zarządzanie scentralizowanym funduszem mieszkaniowym obejmującym swoim zasięgiem teren byłego województwa wałbrzyskiego oraz scentralizowanym funduszem świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli Gminy Wałbrzych i Powiatu Wałbrzyskiego, a także obsługi Funduszu Zdrowotnego nauczycieli Gminy Wałbrzych.

• **zadanie własne w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa - 42.416,81 zł**

na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego – 42.416,81 zł. Cała kwota dotyczy wniosków złożonych w 2008 roku.

• **dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla publicznych gimnazjów Nr 12 i 13 - 6.100,00 zł**

• **pozostałe zadania z zakresu oświaty w tym między innymi: - 49.030,66 zł**

- a) organizacja cyklicznych imprez i uroczystości dla dzieci i młodzieży w celu rozwijania uzdolnień i zainteresowań,
- b) realizacja umów z wykładowcami biorącymi udział w Wałbrzyskich Spotkaniach Matematycznych,
- c) realizacja przejętych zobowiązań po zlikwidowanych placówkach oświatowych (PSP Nr 20),
- d) współpraca z Młodzieżową Radą Miasta,
- e) realizacja Gminnego programu „Otwarta Szkoła”.
- f) inne wydatki (np.: jubileusze szkół, tłumaczenia, opracowanie kosztorysu inwestorskiego na remont budynków przy ul Andersa 121 A, zakup nagród dla laureatów różnego rodzaju konkursów itp.).

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie **165.299,48 zł** na 2 projekty:

- a) „Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhampton”. Jest on realizowany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wolverhampton Adult Education Service na kwotę – 58.421,17 zł
- b) „Poznaj swojego sąsiada” – program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 na kwotę 106.878,31 zł. Współpraca polega na organizowaniu trzydniowych wyjazdów dla dzieci i młodzieży z 6 wałbrzyskich i czeskich szkół. Program rozpoczął się w miesiącu kwietniu 2009 r. i trwać będzie do lutego 2010 roku.

**Inwestycje - 721.418,19 zł**

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

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

<i>Plan po zmianach</i>	2 206 750,00 zł
<i>Wykonanie</i>	896 112,12 zł
<i>% wykonania</i>	40,61

### Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

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

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i regulowanie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wałbrzychu. W I półroczu 2009 roku nie wydatkowano żadnych środków z tego tytułu.

### Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

<i>Plan po zmianach</i>	182 900,00 zł
<i>Wykonanie</i>	61 601,80 zł
<i>% wykonania</i>	33,68

W I półroczu 2009 roku wydatkowano środki na realizację następujących programów z zakresu polityki zdrowotnej:

- **Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania - 4.970,00 zł profilaktycznych badań mammograficznych**

Realizację zadania powierzono Specjalistycznemu Szpitalowi im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. W I półroczu 2009 roku Szpital zrealizował 66 badań mammograficznych i 7 badań ultrasonograficznych

- **Udzielanie pomocy dla osób chorych na choroby - 26.280,00 zł nowotworowe i ich rodzin w zakresie paliatywnej opieki domowej z jednoczesnym zakupem sprzętu jednorazowego użytku**

Realizację programu powierzono NZOZ Poradni Opieki Hospicyjno - Paliatywnej w Wałbrzychu, która zrealizowała 730 usług medycznych

- **Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania - 4.554,00 zł profilaktycznych badań płuc metodą RTG.**

Badania realizował NZOZ Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu. W I półroczu 2009 roku placówka zrealizowała 207 badań dla mieszkańców Wałbrzycha.

- **Udzielanie świadczeń stomatologicznych w zakresie - 11.457,60 zł przeglądu jamy ustnej z jednoczesnym wykonaniem lakowania i lakierowania zębów dzieciom z I, II, III klas szkół podstawowych**

Realizację badań powierzono NZOZ Centrum Stomatologii „STOMAX” w Wałbrzychu, który w I półroczu 2009 r. wykonał 2.046 usług.

- **Profilaktyka wad postawy u dzieci - 5.738,00 zł**  
W 2009 roku została zawarta umowa na realizację usług w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci z Publiczną Szkołą Podstawową Nr 21 w Wałbrzychu, która w I półroczu 2009 roku zrealizowała 151 godzin zajęć korekcyjnych dla 126 dzieci w dziesięciu grupach korekcyjnych.

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

Na podstawie zawartej Umowy z Ośrodkiem Diagnostyczno-Lecznym przy Górnicy Fundacji Ochrony Zdrowia przy ul. Matejki 5a w Wałbrzychu funkcjonuje Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny ds. HIV/AIDS. Każdy mieszkaniec Wałbrzycha może bezpłatnie i bez skierowania wykonać test, który pozwoli sprawdzić zakażenie w kierunku wirusa HIV.

- **Organizacja przez Publiczne Gimnazjum Nr 6 zajęć na basenie gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy** - **1.180,00 zł**
- **Pozostałe wydatki bieżące** - **492,20 zł**

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>60 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>16 800,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>28,00</i>

Wydatki w tym rozdziale obejmowały realizację zadań własnych gminy w zakresie zapobiegania i zwalczania narkomanii. Ze środków tych w pierwszym półroczu 2009 roku sfinansowano:

- Punkt Konsultacyjny dla Rodziców Dzieci Uzależnionych i Sięgających po Środki Odurzające. Z pomocy psychologicznej, edukacji oraz terapii indywidualnej skorzystały 102 osoby, głównie młodzież szkół średnich, rodzice oraz pedagodzy szkół, a 9 osób podjęło leczenie w ośrodkach resocjalizacji. - 3.080,00 zł
- Program profilaktyczno-edukacyjny pn. „PIRAMIDA” dla rodziców, młodzieży i nauczycieli wałbrzyskich szkół. W I półroczu 2009 roku program realizowany był w Zespole Szkół Nr 4, Publicznym Gimnazjum Nr 11 i Zespole Szkół Nr 2. Łącznie programem objęto 1.379 uczniów, rodziców i nauczycieli. - 13.720,00 zł

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z faktu, iż szkolenia profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz zakupu niezbędnych materiałów, ulotek i publikacji zaplanowano w drugim półroczu 2009 roku.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 950 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>809 242,04 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>41,50</i>

#### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - **429.332,52 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano 934.100,00 zł na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz remont pomieszczeń w budynku przy ul. Grota Roweckiego przeznaczonych na Klub Młodzieżowy.

W okresie sprawozdawczym na bieżące funkcjonowanie 6 świetlic opiekuńczo – wychowawczych (bez wynagrodzeń i pochodnych wychowawców) wydatkowano 55.449,44 zł., na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bez wynagrodzeń i pochodnych pracownika obsługującego komisję) –

17.636,58 zł., na remonty – 69.016,56 zł., na działalność Klubu Integracji Społecznej – 1.897,95 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 285.331,99 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne realizatorów programu, oraz rzeczowe utrzymanie Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej.

Całokształtem działań profilaktycznych z zakresu przemocy i uzależnień w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmuje się Dział Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej prowadząc:

- a) Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin,
- b) Punkt Konsultacyjny dla osób eksperymentujących z narkotykami,
- c) Grupę motywacyjną dla osób z problemem alkoholowym,
- d) Grupę psychoedukacyjną dla sprawców przemocy domowej,
- e) Środowiskowe świetlice opiekuńczo-wychowawcze w dzielnicach: Podzamcze, Piaskowa Góra, Śródmieście, Glinik Nowy, Lubiechów,
- f) Klub Integracji Społecznej,
- g) Punkt Konsultacyjny dla rodziców dzieci uzależnionych i sięgających po środki odurzające,
- h) Księgozbiór specjalistyczny,
- i) Punkty „Niebieskiej Linii”,
- j) Integracyjny Dom dla Bezdomnych,
- k) Telefon zaufania, telefon informacyjny.

Ponadto Gmina Wałbrzych już po raz ósmy wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – koordynator kampanii - zakupił materiały edukacyjne dotyczące kampanii i przekazał je do wszystkich placówek oświatowych z terenu miasta Wałbrzycha.

W ramach wdrażanego Środowiskowego Programu Profilaktyki, opartego na Środowiskowym Programie Zachowań Problemowych Dzieci i Młodzieży odbyło się 30 spotkań zespołów dzielnicowych. Celem spotkań było omówienie spraw związanych z przygotowaniem festynów „Dnia Profilaktyki” w 8 rejonach Wałbrzycha oraz spraw związanych z prowadzeniem skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. W spotkaniach brali udział pedagodzy szkół podstawowych i gimnazjalnych, przedstawiciele Urzędu Miasta, pracownicy socjalni, funkcjonariusze policji, strażnicy miejscy, kuratorzy sądowi, bibliotekarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych i wspólnot samorządowych. W miesiącu czerwcu odbył się festyn rodzinny dla dzieci, młodzieży oraz rodziców dzielnicy Nowe Miasto.

W omawianym okresie sprawozdawczym do Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej zgłosiło się 825 osób w tym 26 dzieci.

**Urząd Miejski** - **306.004,99 zł**

1. Na dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **7.650,00 zł**

- realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka.
2. Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – **25.604,00 zł.**
- 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,
  - realizacja usług za pośrednictwem internetowego punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz w zakresie HIV/AIDS.

3. Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – **162.585,00 zł**

- realizacja usług opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w środowiskowych świetlicach opiekuńczo-wychowawczych z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych wraz z zorganizowaniem wycieczek w okresie ferii zimowych oraz wakacji dla dzieci,
- realizacja programów wspierających działalność ruchów samopomocowych, realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka.

4. Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **44.486,00 zł**

- realizacja usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w środowiskowych świetlicach opiekuńczo-wychowawczych z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych wraz z zorganizowaniem wycieczek zimowego,
- realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka.

5. Inne – **25.679,99 zł**

- program profilaktyczno – edukacyjny „Z nami bezpieczniej” we współpracy ze Strażą Miejską – 10.399,99 zł,
- prowadzenie Punktu Edukacyjno – Motywacyjnego dla Osób Eksperymentujących z Narkotykami przez NZOZ Przychodnię Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. “Anima” w Wałbrzychu – 2.880,00 zł,
- realizacja ponadpodstawowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych przez NZOZ Przychodnię Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. “Anima” w Wałbrzychu – 11.500,00 zł,
- spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży – 900,00 zł

6. Na dotacje dla Powiatu - **40.000,00 zł**

- realizacja przez powiat w drodze współdziałania zadania publicznego gminy z zakresu wsparcia i ochrony dla ofiar przemocy w rodzinie.

**Ośrodek Sportu i Rekreacji - 11.976,20 zł**

1. Zmagania w hali sportowej, zamiast agresji podwórkowej – - 1.650,00 zł  
hala lekkoatletyczna ul. Chopina
2. Trener Osiedlowy – animator zajęć sportowo-rekreacyjnych na - 10.326,20 zł  
boisku przy PG 6 na Piaskowej Górze”

**Placówki oświatowe - 61.928,33 zł**

W ramach wydatkowanej kwoty prowadzono zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych przy PSP Nr 2, PSP Nr 21, PSP Nr 28, PSP Nr 30 i PSP Nr 37 oraz świetlicy środowiskowej przy ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	12 850,00 zł
<i>Wykonanie</i>	8 468,28 zł
<i>% wykonania</i>	65,90

W I półroczu 2009 roku wypłacono kwotę **2.318,28 zł** z tytułu zasądzonej renty w związku z przejęciem zobowiązań zlikwidowanego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wałbrzychu.

Ponadto wydatkowano dotację z budżetu państwa w kwocie **6.150,00 zł** na refundację kosztów wydania przez gminę 41 decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w tym: 1.800,00 zł za 12 decyzji wydanych w IV kwartale 2008 roku oraz 4.350,00 zł za wydanie 29 decyzji w I kwartale 2009 roku.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<i>Plan po zmianach</i>	63 443 546,00 zł
<i>Wykonanie</i>	28 773 880,49 zł
<i>% wykonania</i>	45,35

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

<i>Plan po zmianach</i>	2 073 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 254 111,94 zł
<i>% wykonania</i>	60,48

W ramach rozdziału wydatkowano środki 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 I półroczu 2009 roku złożono 30 wniosków o umieszczenie w domach pomocy społecznej, umieszczono 13 nowych osób, w trakcie roku 8 osób zmarło, 1 osoba zrezygnowała, aktualnie w domach pomocy przebywa 130 osób.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

<i>Plan po zmianach</i>	765 328,00 zł
<i>Wykonanie</i>	327 081,32 zł
<i>% wykonania</i>	42,74

W I półroczu 2009 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- **prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób - 154.768,44 zł Niepełnosprawnych Intelktualnie**

Zadanie finansowane było ze środków własnych gminy oraz z dotacji z budżetu państwa. W I półroczu 2009 roku na zadanie to wydano 154.768,44 zł, w tym 154.328,71 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy zgodnie z informacją MOPS pozwoliła na objęcie opieką w środowisku lokalnym 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie:

- 1) prowadzenia kompleksowej rehabilitacji społecznej
- 2) prowadzenia psychoterapii i socjoterapii
- 3) wszechstronnego rozwoju biologicznego
- 4) wszechstronnego rozwoju psychicznego

5) wszechstronnego rozwoju społecznego.

Środowiskowy Dom Samopomocy uczestniczył w wielu imprezach kulturalnych i sportowych integrujących środowiska osób niepełnosprawnych nie tylko z terenu powiatu wałbrzyskiego („Turgol” 2009, Ogólnopolski konkurs „ Świat Bez Barrier”, V Festiwal Piosenki Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną.).

• **prorowadzenie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych - 158.252,34 zł**

W pierwszym półroczu 2009 roku w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych przebywało 110 osób. Z pobytu w placówce korzystały osoby nie posiadające własnego lokalu ze statusem osoby bezdomnej. Integracyjny Dom dla Bezdomnych pełni funkcję otwartego domu wsparcia dziennego, w którym w ciągu dnia mogą przebywać osoby bezdomne nie będące mieszkańcami domu. Korzystają one z pomocy psychologicznej, terapeutycznej i zabiegów pielęgnacyjno – higienicznych, z tej formy pomocy skorzystało 11 osób. W Integracyjnym Domu dla Bezdomnych realizowany jest indywidualny program wychodzenia z bezdomności. W omawianym okresie 75 osób uczestniczyło w takich programach. W wyniku wdrażanego programu 11 osób bezdomnych otrzymało lokale socjalne, 5 osób bezdomnych otrzymało lokal do remontu, 20 osób podjęło leczenie odwykowe w systemie zamkniętym, 4 osoby ukończyło terapię, 19 osób utrzymuje 4 miesięczną abstynencję.

Poza tym osoby bezdomne korzystały z innych form pomocy tj.:

1) socjalnej, na którą składają się pomoc finansowa, rzeczowa, pomoc w uzyskaniu dokumentów, ustalenia stopnia niepełnosprawności w przypadku choroby lub upośledzenia, umieszczenie w szpitalach i zakładach opieki leczniczej,

2) terapeutycznej, na którą składają się terapia krótkoterminowa, grupowa, indywidualna, której celem jest łagodzenie stanów kryzysowych, depresji i pomoc w wychodzeniu z uzależnienia od alkoholu,

3) poradnictwa prawnego, konsultacji psychologicznych i pedagogicznych, edukacji - pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, napisaniu wniosku lub pozwu sądowego.

W Integracyjnym Domu dla Bezdomnych prowadzone są ponadto mitingi AA oraz grupa motywacyjna dla osób z problemem alkoholowym jak również czynny jest Punkt interwencyjno-konsultacyjny. Punkt ten w I półroczu 2009 roku przyjął 134 osoby.

• **opłaty za utrzymanie mieszkań przejściowych dla rodzin - 14.060,54 zł bezdomnych.**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował pięcioma mieszkaniami przejściowymi, które zasiedlone zostały przez bezdomne rodziny. Wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań to opłaty za energię, wywóz nieczystości, wodę, ścieki, gaz.

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

<i>Plan po zmianach</i>	29 590 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	12 586 254,86 zł
<i>% wykonania</i>	42,54



W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 roku, Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), i ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.). W ramach niniejszego rozdziału w I półroczu 2009 roku została wykorzystana dotacja z budżetu państwa w wysokości 12.586.254,86 zł. Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmowały wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, koszty obsługi (w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych) oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Ogółem w I półroczu 2009 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha:

- 1) 81.211 różnego rodzaju świadczeń rodzinnych na łączną kwotę **9.071.694,05** zł, z tego:
  - a) 58.907 zasiłków rodzinnych oraz dodatków do - 4.916.770,00 zł  
zasiłku rodzinnego
  - b) 20.618 zasiłków pielęgnacyjnych - 3.154.554,00 zł
  - c) 1.180 świadczeń pielęgnacyjnych - 494.370,05 zł
  - d) 506 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się - 506.000 zł  
dziecka tzw. „becikowe”
- 2) 11 832 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę **2.966.450,44** zł.

Pozostałe środki w kwocie **548.110,37** zł dotyczyły wydatków związanych z obsługą danego zadania tj. wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń oraz wydatków rzeczowych, w tym głównie: koszty usługi pocztowej (przekazy zasiłków pielęgnacyjnych dla obłożnie chorych), zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń rodzinnych

W I półroczu 2009 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia rodzinne średnio w miesiącu dla 7.094 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1.349 rodzin. Ponadto średnio w miesiącu prowadzono postępowanie wobec 1.241 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***

<i>Plan po zmianach</i>	<i>365 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>157 121,02 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>43,05</i>

W ramach niniejszego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgłaszał do ubezpieczenia i opłacał składki zdrowotne za osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł, a pobierające zasiłki stałe. W I półroczu 2009 roku opłacono składki za 813 osoby w wysokości **136.575,46** zł.

Ponadto opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i ich dzieci. W I półroczu 2009 roku opłacono składki zdrowotne na kwotę **20.545,56 zł** za średnio w miesiącu 120 świadczeniobiorców.

Wydatki realizowane w ramach niniejszego rozdziału w całości pokryte były środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa.

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

<i>Plan po zmianach</i>	12 284 125,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 149 162,72 zł
<i>% wykonania</i>	50,06

W I półroczu 2009 roku w ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki łącznie w kwocie **6.149.162,72 zł** w tym:

• **Zadania zlecone ustawą finansowane z dotacji budżetu państwa**

<i>Plan po zmianach</i>	3 907 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 952 634,34 zł
<i>% wykonania</i>	49,98

W ramach zadań zleconych wypłacane były zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zasiłek stały ustalono w wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby lub rodziny. W okresie sprawozdawczym zasiłki otrzymywało 1.119 osób, w średniej wysokości 292,14 zł miesięcznie.

• **Zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa**

<i>Plan po zmianach</i>	4 131 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 355 918,93 zł
<i>% wykonania</i>	57,03

Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Ich wysokość w I półroczu 2009 r. wynosi 50 % różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem. Zasiłki przyznano 2.738 osobom.

• **Zadania własne finansowane z budżetu gminy**

<i>Plan po zmianach</i>	4 242 025,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 836 944,47 zł
<i>% wykonania</i>	43,30

**Zasiłki celowe** w łącznej kwocie **1.304.614,47 zł** przyznawano głównie na:

1) żywność w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dla 3.465 rodzin	-	914.696,00 zł
2) opał dla 724 osób	-	263.450,00 zł

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| 3) wyrobienie dowodu osobistego 220 osobom                              | - | 6.600,00 zł  |
| 4) dofinansowanie do leków 637 osobom                                   | - | 78.975,16 zł |
| 5) inne potrzeby bytowe 145 rodzinom                                    | - | 39.793,31 zł |
| 6) pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 1 osoby | - | 1.100,00 zł. |

**Posiłki** w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” otrzymały ze środków własnych gminy 1.894 osoby (w tym 1.455 dzieci) na kwotę **470.066,00 zł.**

**Pogrzeby** - sprawiono 23 osobom (w tym 4 osobom bezdomnym) na kwotę **62.264,00 zł.**

W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy wyodrębniono kwotę 212.814,00 zł, jako udział własny w projekcie systemowym „Od bierności do aktywności” w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Wypłata zasiłków realizowana będzie od lipca do grudnia 2009 roku.

- Ponadto w 2009 roku w ramach niniejszego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 4.100,00 zł na świadczenia społeczne dla żołnierzy odbywających służbę wojskową. W I półroczu 2009 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie **3.664,98 zł** (opłata czynszu dla 2 żołnierzy odbywających służbę wojskową).

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

<i>Plan po zmianach</i>	7 018 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 266 618,57 zł
<i>% wykonania</i>	46,55

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

W I półroczu 2009 roku wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń wyniosły 3.261.004,85 zł oraz opłaty pocztowe - 5.613,72 zł.

Wykonanie wydatków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe za I półrocze 2009 roku w porównaniu z I półroczem 2008 ilustruje poniższa tabela:

Rodzaj mieszkań	Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych		Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych		Średni dodatek mieszkaniowy	
	I półrocze 2008r.	I półrocze 2009r.	I półrocze 2008r.	I półrocze 2009r.	I półrocze 2008r.	I półrocze 2009r.
<b>Komunalne</b>	16.138	14.136	2.491.217,00	2.374.120,09	154,37	167,95
<b>Spółdzielcze</b>	3.325	2.634	493.636,00	406.353,69	148,46	154,27
<b>Inne</b>	3.533	2.910	474.595,89	480.531,07	134,33	165,13
<b>Razem:</b>	<b>22.996</b>	<b>19.680</b>	<b>3.459.448,89</b>	<b>3.261.004,85</b>	<b>150,44</b>	<b>165,70</b>

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

<i>Plan po zmianach</i>	7 498 893,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 897 313,71 zł
<i>% wykonania</i>	38,64

Wydatki realizowane w ramach rozdziału obejmowały środki na utrzymanie jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W I półroczu 2009 roku wydatkowano na ten cel **2.897.313,71 zł**, z tego 1.976.113,71 zł z budżetu gminy, pozostałe 921.200,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.168.790,81 zł
b) pochodne od tych wynagrodzeń	-	344.878,51 zł
c) wydatki pozostałe	-	383.594,28 zł
d) zakupy inwestycyjne	-	50,11 zł

W strukturze wydatków 86,76 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

**Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano realizację projektu pn. „Od bierności do aktywności”.**

Na realizację Projektu, MOPS otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.813.986,00 zł, co stanowi 89,5 % całkowitej wartości Projektu.

Projekt będzie realizowany w formie kontraktów socjalnych zawieranych pomiędzy klientem pomocy społecznej, a pracownikiem socjalnym MOPS. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2009 roku.

**Inwestycje**

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

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

<i>Plan po zmianach</i>	1 022 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	377 582,26 zł
<i>% wykonania</i>	36,95

Realizowane w I półroczu 2009 roku w ramach niniejszego rozdziału wydatki obejmowały:

• **zadania własne finansowane z budżetu gminy**

<i>Plan po zmianach</i>	880 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	301 351,06 zł
<i>% wykonania</i>	34,24

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 niemożności jej zapewnienia przez rodzinę.

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

Ogółem w I półroczu 2009 roku pomocą objęto 372 osoby, 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**

<i>Plan po zmianach</i>	142 000,00 zł
-------------------------	---------------

Wykonanie	76 231,20 zł
% wykonania	53,68

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób ze schorzeniami psychicznymi finansowane były z budżetu państwa. W I półroczu 2009 roku usługami w postaci zajęć terapeutycznych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych objęto 27 osób.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach	2 826 700,00 zł
Wykonanie	1 758 634,09 zł
% wykonania	62,22

Środki zaplanowane w tym rozdziale w I półroczu 2009 roku wydatkowano na realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana była w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. W I półroczu 2009 roku wydatkowano ze środków dotacji z budżetu państwa łącznie na kwotę **1.352.385,55 zł**, z tego na posiłki kwotę 464.620,00 zł, a na zasiłki na dożywianie 887.765,55 zł.

Ponadto zrealizowano zadania:

- **dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie - 79.800,00 zł zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**
  - 1) Zgodnie z dyspozycją art. 25 i 28 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w I półroczu 2009 roku z zakresu pomocy społecznej. W wyniku konkursu realizację zadań powierzono organizacjom pozarządowym działającym w sferze pomocy społecznej na zadania:
    - a) dofinansowanie kuchni dla ubogich (prowadzonej przez - 24.000,00 zł PKPS)
    - b) dofinansowanie magazynu żywności (prowadzonej przez - 9.000,00 zł, PKPS)
    - c) dofinansowanie magazynu żywności (prowadzonej przez - 8.200,00 zł Wałbrzyski Bank Żywności)
    - d) dofinansowanie uroczystych posiłków dla najuboższych - 11.740,00 zł mieszkańców miasta
  - 2) Zgodnie z dyspozycją art. 13 ust. 1-3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym osób niepełnosprawnych. W wyniku konkursu realizację zadań powierzono organizacjom pozarządowym działającym w sferze pomocy społecznej na zadania:
    - a) Poradnictwo specjalistyczne i społeczne - 11.640,00 zł
    - b) Aktywizacja Społeczna - 6.620,00 zł
    - c) Działania o charakterze integracyjnym - 8.600,00 zł
- **dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie - 38.800,00 zł zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**

- 1) Zgodnie z dyspozycją art. 25 i 28 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w I półroczu 2009 roku z zakresu pomocy społecznej. W wyniku konkursu realizację zadań powierzono Caritasowi Diecezji Świdnickiej w Świdnicy (kuchnie dla ubogich) oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. M.B. Nieustającej Pomocy i Pallotyńskiemu Ośrodkowi Wsparcia Dziennego "Jesteśmy Razem" (śniadania wielkanocne).
- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| a) kuchnie dla ubogich   | - | 30.000,00 zł |
| b) dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców miasta | - | 4.200,00 zł  |
- 2) Zgodnie z dyspozycją art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym osób niepełnosprawnych. W wyniku konkursu realizację zadań powierzono Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Franciszka z Asyżu oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu na zadania pn. "Działania o charakterze integracyjnym". Łącznie na ten cel przekazano kwotę 4.600,00 zł.
- **inne** - **47.776,24 zł**
- 1) Sfinansowano działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w związku z "Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych", oraz „Kampanią Parkingową” – 2.237,24 zł,
- 2) Zgodnie z przyjętym porozumieniem zawartym pomiędzy PUP a Gminą Wałbrzych poniesiono także wydatki na współorganizowanie i współfinansowanie prac społecznie użytecznych – 45.539,00 zł.

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2009 roku realizuje:

- **Projekt konkursowy pn. „Partnerska rodzina – program wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”. W I półroczu 2009 roku wydatkowano środki w kwocie 239.872,30 zł.**

Program realizowany jest od 1 marca 2009 roku do 28 lutego 2011 roku w dwóch cyklach, z udziałem osób dorosłych i młodzieży z rodzin, w których co najmniej jedna osoba jest długotrwale bezrobotna, uzależniona od alkoholu, korzystająca z pomocy społecznej. Realizacja projektu ma na celu:

- a) nabycie umiejętności społecznych, wychowawczych i zachowań asertywnych,
- b) zwiększenie poczucia własnej wartości, pewności siebie,
- c) nabycie umiejętności radzenia sobie z nawrotem choroby alkoholowej,
- d) poprawa radzenia sobie w sytuacji stresu,
- e) poprawa jakości relacji rodzinnych,
- f) zwiększenie wiedzy na temat alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Całość działań pozwoli na integrację uczestników ze społeczeństwem.

- **Projekt „Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej”.**

Na realizację projektu została przyznana dotacja w wysokości 30.000,00 zł ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Będzie realizowany od 1 lipca 2009 roku do 30 listopada 2009 roku. Projekt adresowany jest do 20 osobowej grupy kobiet i mężczyzn – klientów korzystających ze wsparcia i pomocy finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wśród nich są absolwenci szkół, osoby o długoletnim

stazu pracy, którzy niedawno stracili pracę, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby bezdomne przebywające w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych.

Zakłada się, że wszyscy uczestnicy projektu osiągną następujące umiejętności i kompetencje:

- a) wzrost efektywności zatrudnieniowej dzięki odpowiednio dobranym szkoleniom, które wpływają na rozwój osobisty oraz motywację do pracy,
- b) inicjowanie zmian w poziomie kompetencji i umiejętności,
- c) minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia,
- d) podniesienia samooceny i wiary w siebie,
- e) wyposażenie w wiedzę i umiejętności w zakresie radzenia sobie z trudnościami, w sytuacji kryzysu i wyuczonej bezradności,
- f) ukształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<b><i>Plan po zmianach</i></b>	<b>787 673,00 zł</b>
<b><i>Wykonanie</i></b>	<b>390 249,90 zł</b>
<b><i>% wykonania</i></b>	<b>49,54</b>

### ***Rozdział 85305 – Żłobki***

<i>Plan po zmianach</i>	787 673,00 zł
<i>Wykonanie</i>	390 249,90 zł
<i>% wykonania</i>	49,54

Kwota w całości dotyczy dotacji dla publicznych żłobków funkcjonujących na terenie Miasta Wałbrzycha.

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do zakładów budżetowych.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b><i>Plan po zmianach</i></b>	<b>2 778 414,00 zł</b>
<b><i>Wykonanie</i></b>	<b>720 112,24 zł</b>
<b><i>% wykonania</i></b>	<b>25,92</b>

### ***Rozdział 85401– Świetlice szkolne***

<i>Plan po zmianach</i>	1 369 527,00 zł
<i>Wykonanie</i>	664 407,13 zł
<i>% wykonania</i>	48,51

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie 16 świetlic działających przy szkołach w tym: 12 przy szkołach podstawowych i 4 przy zespołach szkół.

Wydatki poniesione w I półroczu 2009 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie 592.579,87 zł to jest 89,19 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki 10,81 % to przede wszystkim odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów, usług pozostałych i energii.

### ***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów***

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 408 887,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>55 705,11 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>3,95</i>

W ramach niniejszego rozdziału w 2009 roku Gmina Wałbrzych realizowała wydatki związane z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - **14.760,00 zł**, z czego kwota 8.960,00 zł to wypłacone stypendia szkolne socjalne a kwota 5.800,00 zł to zasiłki szkolne socjalne. Ponadto Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna”. Wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w II półroczu 2009 roku.

W rozdziale tym sklasyfikowano również przyznawane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha stypendia II stopnia dla szczególnie uzdolnionych uczniów oraz stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W I półroczu 2009 roku na stypendia wydatkowano kwotę **27.821,11 zł**. Ponadto na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą a Powiatem Wałbrzyskim przekazano dotację na stypendia motywacyjne w kwocie **1.280,00 zł** (po 640 zł) dla Publicznego Gimnazjum Nr 12 i Nr 13. W ramach współpracy z wyższymi uczelniami Prezydent przyznał stypendia dla 7 najlepszych studentów wałbrzyskich uczelni na łączną kwotę 12.600,00 zł, z czego kwota **11.844,00 zł** jest wydatkiem za I półroczu 2009 roku.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>19 150 570,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>8 882 985,33 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>46,38</i>

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>443 760,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>442 360,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,68</i>

W ramach rozdziału realizowane są wydatki wynikające z Umowy Nr IZP/2/108/99 z dnia 20 stycznia 1999 roku o współfinansowaniu zadania inwestycyjnego: „Oczyszczalnia ścieków i kolektor sanitarny w Dziećmorowicach gmina Walim”.

#### **Inwestycje**

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

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 036 500,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>383 929,37 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>37,04</i>

W ramach rozdziału w I półroczu 2009 roku wydatkowano środki na:

- zakup energii i opłatę za wodę oraz odprowadzanie ścieków – - 52.990,33 zł dotyczy składowiska odpadów przy ul. Beethovena.



- zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych przy ul. Beethovena oraz wysypiskiem odpadów przy ul. Stacyjnej. - 327.400,00 zł
- w ramach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wydano środki na przeprowadzenie akcji „stare leki do apteki” - 3.539,04 zł

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

<i>Plan po zmianach</i>	2 516 002,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 857 573,63 zł
<i>% wykonania</i>	73,83

Środki zaplanowane w tym rozdziale obejmowały wydatki na świadczenie usług w zakresie oczyszczania zimowego i letniego dróg na terenie Miasta Wałbrzycha.

Poniesiono wydatki na:

- **oczyszczanie zimowe dróg** (posypano 11.155 km dróg oraz odpłuzono 2.051 km dróg),
- **oczyszczanie letnie** (zamieciono 1.500 km dróg).

W zakresie zadań dodatkowych - ręcznie oczyszczono / usunięto śnieg, zamieciono, zebrano nieczystości, odspojono darń/- 8.426m<sup>2</sup> powierzchni, usunięto śmieci z 2 dzikich wysypisk śmieci i odpadów składowanych w pasie drogowym.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

<i>Plan po zmianach</i>	2 094 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 007 893,91 zł
<i>% wykonania</i>	48,12

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- utrzymanie fontann miejskich - 14.925,64 zł
- zakup usług w MZUK Sp. z o. o. w zakresie utrzymania zieleni w mieście i lasów komunalnych - 992.968,27 zł

W ramach zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZUK Sp. z o.o. umową Nr UM/WIM/I/253/212-W/2009 z dnia 6 lutego 2009 roku realizowane były w I półroczu 2009 roku zadania związane z pielęgnacją, budową i renowacją zieleni, konserwacją i budową małej architektury na terenie miasta. Ponadto prowadzona była gospodarka leśna w ramach dziesięcioletniego planu zagospodarowania lasów komunalnych (hodowla i ochrona lasów oraz pozyskiwanie drewna).

#### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

<i>Plan po zmianach</i>	648 183,00 zł
<i>Wykonanie</i>	290 812,47 zł
<i>% wykonania</i>	44,87

Głównym celem działalności Schroniska dla Zwierząt jest opieka nad bezdomnymi i niechcianymi zwierzętami. Trafiają do niego zwierzęta oddane przez dotychczasowych właścicieli, przywiezione przez pracowników schroniska ze zgłoszeń interwencyjnych (zwierzęta zabłąkane lub potrącone przez samochód) oraz doprowadzone przez mieszkańców miasta tzw. bezpieczeństwa. Średnio w Schronisku w I półroczu 2009 roku przebywało 170 zwierząt.

Z budżetu Miasta Wałbrzycha na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w I półroczu 2009 roku przeznaczono środki w wysokości 290.812,47 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 155.376,88 zł
- b) pochodne od wynagrodzeń - 25.211,52 zł

c) pozostałe wydatki - 110.224,07 zł  
 W strukturze wydatków 62,10% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, natomiast 37,90 % stanowią pozostałe wydatki.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan po zmianach	3 322 000,00 zł
Wykonanie	1 568 561,58 zł
% wykonania	47,22

W ramach rozdziału klasyfikowane są wydatki związane w szczególności z opłatą za dostarczanie energii elektrycznej.

Ponadto w rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z remontami i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego. Prace w tym zakresie wykonywane były przez firmy METROLOG oraz EnergiaPro S.A. Oddział Wałbrzych.

W celu przeglądu stanu technicznego oświetlenia oraz kontroli realizacji zleceń dokonywano raz w tygodniu objazdu ulic. Efektem tego była korekta rachunków na kwotę 24.365,16 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach	9 089 625,00 zł
Wykonanie	3 331 854,37 zł
% wykonania	36,66

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

• **Bieżące utrzymanie potoków** - **14.350,00 zł**

W ramach umowy zawartej w dniu 2 stycznia 2009 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego w Wałbrzychu prowadzono prace polegające na utrzymaniu we właściwym stanie technicznym i eksploatacyjnym dziewięciu krat zamontowanych na potokach i jednej kraty na rzece Pełcznicy oraz wiosennym czyszczeniu koryt potoków z nagromadzonych odpadów komunalnych: Szczawnik, Poniatówka oraz rzeki Pełcznicy.

• **Kanalizację deszczową** - **229.278,42 zł**

W ramach zakresu rzeczowego wykonano między innymi następujące prace:

- czyszczenie wpustów ulicznych - 3 803 szt.
- czyszczenie studni rewizyjnych i osadników - 31 szt.
- wymianę i regulację wpustów ulicznych - 28 szt.
- wymianę i regulację włączów kanałów - 7 szt.
- udrożnienie i częściową wymianę elementów uszkodzonej kanalizacji deszczowej o długości -748 mb
- zabezpieczenie wpustów kratą żelbetową - 35 szt.
- zabezpieczenie studni płytą żelbetową - 4 szt.

• **Zasądzone renty** - **3.079,62 zł**

• **Zadania z zakresu funkcjonowania miasta** - **429.749,80 zł**

W ramach zadań z zakresu funkcjonowania miasta wydatkowano środki między innymi na bieżącą obsługę studni publicznych, utrzymanie przepompowni ścieków, utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy, przebudowę i upiększenie skwerów, wycinę i cięcia korekcyjne drzew oraz nowe nasadzenia, rozbiórki budynków i obiektów, wydatki związane z dostarczaniem energii elektrycznej i wody do obiektów przejmowanych i dozorowanych przez Gminę oraz zapłatę za wodę dowożoną do studni publicznych, wykonanie napraw infrastruktury komunalnej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej. Ponadto poniesiono wydatki związane z utrzymaniem istniejących placów zabaw na podstawie umowy z Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego, jak również z pracami remontowymi i konserwatorskimi tych placów. Opracowano „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych na lata 2009-2032” oraz wykonano inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wałbrzych.

- **Organizacja robót publicznych** - **11.006,26 zł**

W ramach tego zadania zrealizowano wydatki związane z organizacją i finansowaniem robót publicznych

- **Inne, w tym opłata za korzystanie ze środowiska** - **20.025,81 zł**

Opłata za korzystanie ze środowiska dokonywana jest na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (15.965,00 zł) oraz opłata za korzystanie z kanalizacji WPWiK (4.060,81 zł).

- **Inwestycje** - **2.624.364,46 zł**

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

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b><i>Plan po zmianach</i></b>	<b>8 890 624,00 zł</b>
<b><i>Wykonanie</i></b>	<b>3 769 828,13 zł</b>
<b><i>% wykonania</i></b>	<b>42,40</b>

### ***Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury***

<b><i>Plan po zmianach</i></b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b><i>Wykonanie</i></b>	<b>1 500,00 zł</b>
<b><i>% wykonania</i></b>	<b>15,00</b>

W ramach rozdziału zaplanowano dofinansowanie dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych działających obszarze kultury na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury w ramach otwartych konkursów ofert. Poniesiono wydatki na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja obchodów rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem” (PSP Nr 15) – 1.500,00 zł.

### ***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

<b><i>Plan po zmianach</i></b>	<b>1 021 000,00 zł</b>
<b><i>Wykonanie</i></b>	<b>494 600,00 zł</b>
<b><i>% wykonania</i></b>	<b>48,44</b>

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

**Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

<i>Plan po zmianach</i>	458 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	245 500,00 zł
<i>% wykonania</i>	53,54

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek Książ”.

**Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

<i>Plan po zmianach</i>	997 100,00 zł
<i>Wykonanie</i>	549 700,00 zł
<i>% wykonania</i>	55,13

Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury:

✓ Zespołu Pieśni i Tańca	-	174.000,00 zł
✓ Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	-	375.700,00 zł

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

<i>Plan po zmianach</i>	3 012 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 480 400,00 zł
<i>% wykonania</i>	49,14

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” (w tym dotacja z porozumienia między Powiatem Wałbrzyskim a Gminą Wałbrzych – 700.002,00 zł)

**• Inwestycje**

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

**Rozdział 92118 – Muzea**

<i>Plan po zmianach</i>	869 900,00 zł
<i>Wykonanie</i>	475 500,00 zł
<i>% wykonania</i>	54,66

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum w Wałbrzychu.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

<i>Plan po zmianach</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	40 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	80,00

W ramach niniejszego rozdziału na 2009 rok zaplanowano dotację na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w kwocie 50.000,00 zł. W I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę 30.000,00 zł na kontynuację remontu dachu dawnego sierocińca Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Wałbrzychu oraz kwotę 10.000,00 zł na wymianę okien w parafii Ewangelicko - Augsburgskiej w Wałbrzychu.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	2 471 624,00 zł
<i>Wykonanie</i>	482 628,13 zł
<i>% wykonania</i>	19,53

Środki zaplanowane w tym rozdziale w I półroczu 2009 roku wydatkowano na:

- **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:** - **16.500,00 zł**
- a) Pallotyński Integracyjny Ośrodek Wsparcia Dziennego „Jesteśmy Razem” – „Warsztaty teatralne” 3.000,00 zł
- b) Parafia pw. MB Nieustającej Pomocy w Wałbrzychu 13.500,00 zł
- **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:** - **26.800,00 zł**
- a) Wałbrzyskie Towarzystwo Muzyczne - „Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych” 7.000,00 zł
- b) Wałbrzyskie Towarzystwo Muzyczne - „Jubileusz 15-lecia otrzymywania wsparcia finansowego od Gminy Wałbrzych dla uzdolnionych uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego” 1.500,00 zł
- c) Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana- „Wieczory Wałbrzyskie” 8.000,00 zł
- d) Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe „Wernisaż wiersza Świąteczne Reminiscencje” 2.000,00 zł
- e) Związek Strzelecki „Strzelec” „Warta honorowa” - 800,00 zł
- f) Stowarzyszenie Promoeteusz „Prowadzenie pracowni plastycznej dla dzieci pn. Pomaluj mój świat na zdrowo i kolorowo” - 2.500,00 zł
- g) Ludzie Jana Pawła II – V Wałbrzyski Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej Pozytywne Granie” - 5.000,00 zł
- **Nagrody** - **14.900,00 zł**
- a) Ogólnopolska Giełda Kabaretowa „PRZEWAŁKA” 5.000,00 zł
- b) Nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury 9 900,00 zł
- **Stypendia twórcze** - **9.000,00 zł**
- **Organizację imprez kulturalnych Rad Wspólnot Samorządowych** - **4 298, 48 zł**
- a) RWS Biały Kamień 999,99 zł
- b) RWS Sobięcín, Gaj 800,00 zł
- c) RWS Rusinowa - Kozice 2 498,49 zł
- **Organizację świąt państwowych i uroczystości kombatanckich** - **16.135,87 zł**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| a) 217 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz festyn w barwach biało - czerwonych | 8.047,39 zł,           |
| b) Dzień Sybiraka  | - 1.005,00 zł          |
| c) 20 Rocznica Odzyskania Wolności i Upadku Komunizmu w Europie Środkowej              | - 7.083,48 zł          |
| • <b>Wałbrzyski Informator Kulturalny</b>  | - <b>42.456,00 zł</b>  |
| • <b>Składkę członkowską na Stowarzyszenie „Dom Bretanii”</b>                          | - <b>15.000,00 zł</b>  |
| • <b>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</b>   | - <b>280.000,00 zł</b> |

W I półroczu 2009 roku poniesiono wydatki na dopłatę kapitałową na rzecz Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” Sp. z o.o. zgodnie z zawartą w dniu 1 grudnia 1996 roku umową dzierżawy, na podstawie której Gmina Wałbrzych zobowiązana jest do finansowania następujących prac związanych z utrzymaniem kompleksu (tj. zakup gazu opałowego, remonty bieżące, utrzymanie budowli i zespołu zamkowo – parkowego, zieleni)

- |   |                      |
|---|----------------------|
| • <b>Pozostałe wydatki:</b>   | - <b>6.559,40 zł</b> |
| a) Dzień Wałbrzyskiego Twórcy – 1.635,00 zł,  |                      |
| b) Juwenalia 2009 – 3.000,00 zł   |                      |
| c) Realizacja projektu pn. „Wałbrzyska Akademia Historyczna” w ramach programu Patriotyzm jutra - 1.762,00 zł |                      |
| d) Obsługa konta projektu „Wałbrzych, Hradec Kralove – Miasta Kultury” - 162,40 zł                            |                      |

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| • <b>Inwestycje</b> | - <b>50.978,38 zł</b> |
|---------------------|-----------------------|

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

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>7 286 739,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4 508 480,88 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>61,87</b>

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 721 694,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 320 192,60 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>85,25</b>

- |                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| <b>Inwestycje</b> | - <b>2.320.192,60 zł</b> |
|-------------------|--------------------------|

W tym kwota 333.000 zł ze środków otrzymanych na podstawie porozumienia Gminy z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego

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

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 000 045,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 882 732,36 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>47,07</b>

W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki na działalność statutową Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu, który świadczy usługi na obiektach sportowo – rekreacyjnych przy ulicy Wysockiego, Placu Teatralnym, Bystrzyckiej, Topolowej, Chopina, na stadionie przy ulicy Kusocińskiego, na boisku sportowym znajdującym się przy Al. Blankowa / Podwale, na dzierżawionym stadionie przy ulicy Ratuszowej oraz zajmuje się organizowaniem imprez sportowych. Łącznie wydatki poniesione na te zadania w I półroczu 2009 roku zamknęły się kwotą 1.882.732,36 zł

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	925.483,03 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	-	157.012,95 zł
c) wydatki rzeczowe	-	800.236,38 zł

W strukturze wydatków 57,50% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe 42,50 % stanowią wydatki rzeczowe .

W analizowanym okresie w zakresie wydatków rzeczowych, mieszczących się w tym rozdziale największą pozycję stanowią wydatki na zakup energii – **226.324,45 zł** (w tym: ogrzewanie obiektu przy ul. Wysockiego – 74.994,26 zł, zakup energii elektrycznej na wszystkie obiekty 107.776,97 zł, dostawa wody 20.122,67 zł, dostawa gazu do ogrzewania hali przy Placu Teatralnym oraz Skateparku 23.430,55 zł), wydatki na zakup usług pozostałych – **192.377,86 zł** (w tym między innymi: monitorowanie obiektów oraz ochrona fizyczna związana z dozowaniem obiektów oraz zabezpieczeniem imprez sportowych 50.713,51 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków 15.535,56 zł, dzierżawa stadionu przy ulicy Ratuszowej 12.360,91 zł, wywóz nieczystości 9.971,24 zł ), oraz wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia - **169.085,83 zł** (w tym największe pozycje stanowią: zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących remontów - 32.276,78 zł, zakup nagród, medali, pucharów wydawanych podczas organizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych, - 38.198,72 zł, zakup wyposażenia – 15.550,55 zł, zakup opału – 17.620,36 zł, paliwa do samochodów, ciągnika, kosiarek – 16.724,09 zł). Na usługi remontowe jednostka wydatkowała środki w wysokości 26.620,45 zł, z tego usługi budowlano – montażowe stanowią kwotę 19.533,17 zł).

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

<i>Plan po zmianach</i>	550 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	303 657,03 zł
<i>% wykonania</i>	55,21

W I półroczu 2009 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano środki na:

- **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** - **269.936,50 zł**

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu rozdysponowano środki w wysokości 269 936,50 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** - **12.033,00 zł**
- **Ubezpieczenie** - **3.003,00 zł**

Gmina Wałbrzych kontynuując zadanie z lat poprzednich ubezpieczyła członków wałbrzyskich podmiotów kultury fizycznej od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas treningów i zawodów sportowych w roku 2009.

- **Pozostałe** - **18.684, 53 zł**

Wydatki związane między innymi z realizacją zadania Podsumowanie Sportowe Roku 2008, zakupem nagród dla laureatów zawodów organizowanych przez wałbrzyskie podmioty kultury fizycznej, zakupem sprzętu sportowego dla zawodników wałbrzyskich klubów, usługami transportowymi na zawody dla uczniów wałbrzyskich szkół w ramach rozgrywek SZS oraz klubów sportowych, opłatą za udział w turniejach sportowych pracowników samorządowych.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>15 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 898,89 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>12,66</i>

W I półroczu 2009 roku rozdysponowano zaplanowane w niniejszym rozdziale środki na dofinansowanie działalności Rad Wspólnot Samorządowych w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w wysokości 1.898,89 zł w tym:

- **Sobięcin -Gaj** - **600,00 zł**
- **Podzamcze** - **600,00 zł**
- **Podgórze, Nowy i Stary Glinik** - **698,89 zł**