DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 września 2008 r. Nr 235

TREŚĆ:
Poz.:

ZARZĄDZENIE

2594 – Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 281/08 z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2007 rok oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2007 rok 17291

2594

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
NR 281/08

z dnia 14 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2007 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2007 rok

Na podstawie art. 61 ust 2 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U, Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2007 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2007 rok.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PREZYDENT

PIOTR KRUCZKOWSKI

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2007 ROK

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 700,13	7 700,13	173 520,13	173 278,88
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	-	12 000,00	12 000,00
600	Transport i łączność	17 227 100,00	17 396 220,08	42 684 351,00	42 212 942,66
630	Turystyka	78 553,00	78 553,11	147 880,00	127 906,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 885 088,00	48 407 246,14	49 721 727,00	46 697 558,09
710	Działalność usługowa	666 500,00	532 840,34	1 601 700,00	1 506 178,71
750	Administracja publiczna	1 505 052,00	2 044 126,60	23 649 113,00	22 949 628,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 573,00	178 416,74	185 573,00	178 416,74
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 300,00	187 301,49	2 854 252,00	2 699 742,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	108 911 071,00	113 890 473,64	181 000,00	158 307,04
757	Obsługa długu publicznego	-	-	7 992 869,00	6 052 584,61
758	Różne rozliczenia	45 091 204,00	45 681 055,75	407 147,00	72 608,08
801	Oświata i wychowanie	1 327 089,00	1 269 246,92	59 795 778,00	59 303 841,56
851	Ochrona zdrowia	169 293,00	171 392,17	2 368 440,00	2 243 939,41
852	Pomoc społeczna	42 875 107,00	42 686 375,72	62 847 556,00	61 364 384,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	606 789,00	599 893,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 983 942,00	1 607 221,03	3 078 932,00	2 686 882,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 482 416,00	4 183 809,02	18 339 240,00	17 901 926,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 644 801,00	1 584 566,92	7 719 288,00	7 559 704,22
926	Kultura fizyczna i sport	1 432 428,00	1 499 959,24	8 530 265,00	8 146 420,51
	Ogółem	278 655 717,13	281 409 005,04	292 899 920,13	282 650 644,78

Treść	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok
Wynik: (+) nadwyżka /(-) deficyt	-14 244 203,00	-1 241 639,74
Finansowanie (przychody - rozchody)	14 244 203,00	14 477 493,96

Treść	Przychody		Rozchody	
	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok
Ogółem, w tym:	38 595 943,00	38 076 795,23	24 351 740,00	23 599 301,27
- pożyczki:	2 696 330,00	2 665 719,25	6 416 068,00	5 700 222,27
w tym na prefinansowanie	2 696 330,00	2 665 719,25	6 366 784,00	5 650 938,27
- kredyty	35 899 613,00	27 012 933,00	14 535 672,00	14 499 079,00
w tym kredyty na termomodernizację	-	-	458 352,00	421 759,00
- inne źródła, w tym:	-	8 398 142,98	-	-
a) środki na pokrycie deficytu	-	-	-	-
- obligacje	-	-	3 400 000,00	3 400 000,00

Załącznik Nr 2

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZA 2007 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2007 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody**			**38 595 943**	**38 595 943**	**38 076 795,23**	**-**
1.	**Kredyty**			**35 899 613**	**35 899 613**	**27 012 933,00**	**-**
		2) kredyt na pokrycie deficytu	§ 952	35 899 613	35 899 613	27 012 933,00	-
2.	**Pożyczki**			**2 696 330**	**2 696 330**	**2 665 719,25**	**-**
		2) pożyczka z BGK na prefinansowanie wydatków na projekt realizowany w ramach ZPORR "Przebudowa 2 wiaduktów w ul. Uczniowskiej udostępniających tereny aktywizacji gospodarczej Wałbrzycha"	§ 903	2 696 330	2 696 330	2 665 719,25	
3.	**Inne**			**-**	**-**	**8 398 142,98**	**-**
II.	**Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych**			**24 351 740**	**24 351 740**	**23 599 301,27**	**137 509 272,16**
1.	**Kredyty**			**14 535 672**	**14 535 672**	**14 499 079,00**	**107 969 510,50**
		1) BGK	§ 992	227 400	227 400	227 400,00	1 061 200,00
		2) BOŚ S.A.	§ 992	2 444 436	2 444 436	2 444 436,00	12 222 256,00
		3) BOŚ S.A.	§ 992	2 222 220	2 222 220	2 222 220,00	11 111 120,00
		4) BZ WBK S.A.	§ 992	1 875 000	1 875 000	1 875 000,00	9 375 000,00
		5) BOŚ S.A.	§ 992	2 857 140	2 857 140	2 857 140,00	14 285 700,00
		6) BOŚ S.A.	§ 992	292 332	292 332	292 332,00	2 314 409,50
		7) PKO BP.S.A	§ 992	2 000 004	2 000 004	2 000 004,00	9 999 992,00
		8) PKO BP.S.A	§ 992	1 673 340	1 673 340	1 673 340,00	13 386 692,00
		9) PKO BP.S.A	§ 992	777 780	777 780	777 780,00	6 222 220,00
		10) BGŻ S.A	§ 992	166 020	166 020	129 427,00	977 988,00
		11) PKO BP S.A.	§ 992	-	-	-	20 012 933,00
		12) PKO BP S.A.	§ 992	-	-	-	7 000 000,00
2.	**Pożyczki**			**6 416 068**	**6 416 068**	**5 700 222,27**	**1 263 551,42**
		1) WFOŚiGW	§ 992	49 284	49 284	49 284,00	41 041,46
		2) pożyczka z BGK na prefinansowanie wydatków na projekt realizowany w ramach ZPORR "Przebudowa 2 wiaduktów w ul. Uczniowskiej udostępniających tereny aktywizacji gospodarczej Wałbrzycha"	§ 963	3 045 025,00	3 045 025	2 368 387,14	1 183 302,86

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2007 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
		3) pożyczka z BGK na prefinansowanie wydatków na projekt realizowany w ramach ZPORR "Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu"	§ 963	3 321 759,00	3 321 759	3 282 551,13	39 207,10
3.	**Wykup obligacji samorządowych**	**PKO BP S.A.**	**§ 982**	**3 400 000**	**3 400 000**	**3 400 000,00**	**28 200 000,00**
4.	**Przyjęte depozyty**			-	-	-	-
5.	**Wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:**			-	-	-	76 210,24
	- dostaw towarów i usług			-	-	-	38 817,66
III.	**Poręczenia i gwarancje**			**2 853 041**	**1 908 089**	-	**1 389 945,80**
		1) NFOŚiGW		2 012 207	1 381 683	-	965 062,45
		2) WFOŚiGW		840 834	526 406	-	424 883,35

Kwota kredytów wg stanu na dzień 31.12.2007 roku - 107.969.510,50 zł uwzględnia przyznaną Gminie Wałbrzych premię termomodernizacyjną łącznie w kwocie 373.750,00 zł. Dotyczy to kredytu zaciągniętego w BGŻ S.A. ukazanego w pkt II.1.10

Załącznik Nr 3

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2007 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	DOCHODY WŁASNE			167 770 429,78	184 816 044,00	187 562 943,00	191 154 680,54	113,94	103,43	101,91	67,93
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami z tego:			38 873 488,80	38 901 250,00	39 726 250,00	38 652 971,36	99,43	99,36	97,30	13,74
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	33 599 091,79	34 500 000,00	35 000 000,00	31 910 912,41	94,98	92,50	91,17	
	2/ podatek rolny	756	0320	38 041,35	41 000,00	46 000,00	47 464,00	124,77	115,77	103,18	
	3/ podatek leśny	756	0330	26 493,00	25 250,00	25 250,00	27 072,42	102,19	107,22	107,22	
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	1 136 704,55	1 020 000,00	1 340 000,00	1 367 241,55	120,28	134,04	102,03	
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	403 792,00	400 000,00	400 000,00	392 247,98	97,14	98,06	98,06	
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	574 582,96	400 000,00	400 000,00	807 072,07	140,46	201,77	201,77	
	7/ podatek od posiadania psów	756	0370	125 733,09	115 000,00	115 000,00	113 040,74	89,91	98,30	98,30	
	8/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	2 969 050,06	2 400 000,00	2 400 000,00	3 987 920,19	134,32	166,16	166,16	
2.	Wpływy z opłat z tego:			5 436 336,74	5 126 150,00	5 909 984,00	5 993 113,43	110,24	116,91	101,41	2,13
	1/ opłata skarbowa	756	0410	2 465 175,07	2 000 000,00	2 500 000,00	2 582 255,30	104,75	129,11	103,29	
	2/ opłata targowa	756	0430	243 674,32	270 000,00	280 000,00	283 026,10	116,15	104,82	101,08	
	3/ opłata administracyjna	756	0450	13 335,00	-	-	-	-	-	-	
	4/ opłata stała (za wpis do ewidencji działalności gospodarczej)	756	0690	111 600,00	120 000,00	115 816,00	111 450,00	99,87	92,88	96,23	
	5/ opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	0480	1 906 656,43	1 850 000,00	2 107 000,00	2 102 733,76	110,28	113,66	99,80	
	6/ opłata za koncesje i licencje	756	0590	8 946,74	6 150,00	7 350,00	10 513,97	117,52	170,96	143,05	
	7/ opłata za zajęcie pasa drogowego	756	0490	685 025,59	880 000,00	880 000,00	889 848,06	129,90	101,12	101,12	
	8/ opłata adiacencka	756	0490	-	-	16 000,00	9 468,26	-	-	59,18	
	9/ opłata produktowa	900	0400	1 923,59	-	3 818,00	3 817,98	198,48	-	100,00	
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	756	2680	692 540,00	302 501,00	513 798,00	513 798,00	74,19	169,85	100,00	0,18
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			54 236 237,64	62 250 955,00	61 499 857,00	67 146 928,04	123,80	107,86	109,18	23,86

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1/ 36,22% (2006 rok - 35,95%) udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	756	0010	51 531 859,00	58 675 539,00	57 924 441,00	62 626 876,00	121,53	106,73	108,12	
	2/ 6, 71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. org. nie posiadających osobowości prawnej	756	0020	2 704 378,64	3 575 416,00	3 575 416,00	4 520 052,04	167,14	126,42	126,42	
5.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			15 600 463,03	16 710 542,00	18 391 259,00	20 144 589,28	129,13	120,55	109,53	7,16
	1/ Transport i łączność	600		12 185 552,99	12 423 000,00	14 103 000,00	15 018 732,94	123,25	120,89	106,49	
	Zarząd Dróg i Komunikacji, z tego:										
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	29 014,79	19 000,00	19 000,00	28 995,86	99,93	152,61	152,61	
	- wpływy z usług		0830	11 081 336,59	11 500 000,00	13 180 000,00	13 867 079,07	125,14	120,58	105,21	
	- pozostałe odsetki		0920	835,37	4 000,00	4 000,00	1 482,26	177,44	37,06	37,06	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	1 074 366,24	900 000,00	900 000,00	1 121 175,75	104,36	124,58	124,58	
	2/ Gospodarka mieszkaniowa	700		293 112,29	200 000,00	330 100,00	356 253,20	121,54	178,13	107,92	
	Urząd Miejski, z tego:										
	- wpływy z różnych opłat		0690	213 443,77	200 000,00	210 000,00	235 729,39	110,44	117,86	112,25	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	79 668,52	-	120 100,00	120 523,81	151,28	-	100,35	
	3/ Działalność usługowa	710		524 107,95	610 500,00	662 500,00	528 840,34	100,90	86,62	79,82	
	Urząd Miejski, z tego:										
	- wpływy z usług		0830	524 107,95	610 500,00	662 500,00	528 839,55	100,90	86,62	79,82	
	- pozostałe odsetki		0920	-	-	-	0,79	-	-	-	
	4/ Administracja publiczna	750		832 873,04	522 858,00	659 658,00	1 095 920,36	131,58	209,60	166,13	
	Urząd Miejski, z tego:										
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	97 089,61	13 000,00	25 000,00	25 420,77	26,18	195,54	101,68	
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	63 202,48	-	92 000,00	127 631,33	201,94	-	138,73	
	- wpływy z różnych opłat		0690	484 064,84	358 000,00	358 000,00	605 857,86	125,16	169,23	169,23	
	- wpływy z usług		0830	101 485,94	140 000,00	140 000,00	138 624,14	136,59	99,02	99,02	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- pozostałe odsetki		0920	23 935,37	7 500,00	8 300,00	157 376,80	657,51	2 098,36	1 896,11	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	63 094,80	4 358,00	36 358,00	41 009,46	65,00	941,02	112,79	
5/	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		181 491,62	165 500,00	183 300,00	184 302,18	101,55	111,36	100,55	
	Straż Miejska, z tego:										
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	178 696,49	164 800,00	179 800,00	180 311,44	100,90	109,41	100,28	
	- wpływy z różnych opłat		0690	49,93	-	-	-	-	-	-	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	860,00	-	-	-	-	-	-	
	- pozostałe odsetki		0920	560,89	300,00	800,00	1 256,04	223,94	418,68	157,01	
	- wpływy z różnych z dochodów		0970	1 324,31	400,00	2 700,00	2 734,70	206,50	683,68	101,29	
6/	Różne rozliczenia	758		952,00	-	30 776,00	622 336,27	65 371,46	-	2 022,15	
	Urząd Miejski, z tego:										
	- wpływy z różnych dochodów		0970	952,00	-	30 776,00	622 336,27	65 371,46	-	2 022,15	
7/	Oświata i wychowanie	801		518 051,92	457 484,00	794 172,00	829 812,37	160,18	181,39	104,49	
	Publiczne Szkoły Podstawowe, z tego:										
	- wpływy z różnych opłat		0690	-	-	-	-	-	-	-	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	157 099,37	146 208,00	161 316,00	152 849,47	97,29	104,54	94,75	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	1 524,70	-	308,00	308,00	20,20	-	100,00	
	- pozostałe odsetki		0920	12 071,47	8 922,00	33 214,00	33 313,63	275,97	373,39	100,30	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	21 784,84	12 012,00	221 570,00	221 209,78	1 015,43	1 841,57	99,84	
	Przedszkola Samorządowe działające jako jednostki budżetowe, z tego:										
	- wpływy z usług		0830	7 588,94	8 498,00	8 498,00	7 060,75	93,04	83,09	83,09	
	Urząd Miejski, z tego:										

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	3 562,20	-	-	-	-	-	-	
	- pozostałe odsetki		0920	-	-	24 814,00	24 814,45	-		100,00	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	3 000,00	-	7 529,00	15 694,52	523,15	-	208,45	
	Gimnazja Publiczne, z tego:										
	- wpływy z różnych opłat		0690	-	-	-	28,00	-	-	-	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	12 850,70	13 120,00	23 420,00	20 019,00	155,78	152,58	85,48	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	65,00	-			-	-	-	
	- pozostałe odsetki		0920	6 703,57	4 860,00	15 364,00	14 661,28	218,71	301,67	95,43	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	4 961,58	3 364,00	37 639,00	37 025,08	746,24	1 100,63	98,37	
	Biuro Obsługi Socjalnej, z tego:										
	- pozostałe odsetki		0920	606,98	500,00	500,00	1 064,98	175,46	213,00	213,00	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	286 232,57	260 000,00	260 000,00	301 763,43	105,43	116,06	116,06	
8/	Ochrona zdrowia	851		46 349,97	12 000,00	37 043,00	39 142,17	84,45	326,18	105,67	
	Urząd Miejski, z tego:										
	- pozostałe odsetki		0920	6 926,97	-	378,00	378,24	5,46	-	100,06	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	39 383,02	12 000,00	35 500,00	37 586,87	95,44	313,22	105,88	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:										
	- pozostałe odsetki		0920	-	-	70,00	70,00	-	-	100,00	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	39,98	-	1 095,00	1 107,06	2 769,03	-	101,10	
9/	Pomoc społeczna	852		445 459,95	365 800,00	413 550,00	358 734,76	80,53	98,07	86,75	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:										
	- wpływy z różnych opłat		0690	3 988,70	-	2 800,00	2 566,03	64,33	-	91,64	
	- wpływy z usług		0830	281 760,75	310 800,00	339 880,00	273 205,97	96,96	87,90	80,38	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	1 935,00	-	-		-	-	-	
	- pozostałe odsetki		0920	20 993,43	15 000,00	15 000,00	19 504,92	92,91	130,03	130,03	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	136 782,07	40 000,00	55 869,00	63 457,33	46,39	158,64	113,58	
	Urząd Miejski, z tego:										
	- pozostałe odsetki		0920	-	-	1,00	0,51	-	-	51,00	
10/	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 909,19	1 252 900,00	451 660,00	451 642,73	23 656,25	36,05	100,00	
	Urząd Miejski, z tego:										
	- wpływy z różnych opłat		0690	-	-	2 060,00	2 368,00	-	-	114,95	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	1 163,28	1 420,00	1 420,00	1 163,28	100,00	81,92	81,92	
	- wpływy z usług		0830	-	1 250 000,00	446 700,00	446 956,96	-	35,76	100,06	
	Schronisko dla Zwierząt, z tego:										
	- wpływy z różnych opłat		0870	-	-	92,00	92,00	-	-	100,00	
	- pozostałe odsetki		0920	700,91	1 400,00	1 308,00	1 005,49	143,45	71,82	76,87	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0970	45,00	80,00	80,00	57,00	126,67	71,25	71,25	
11/	Kultura fizyczna i sport	926		570 602,11	700 500,00	725 500,00	658 871,96	115,47	94,06	90,82	
	Ośrodek Sportu i Rekreacji, z tego:										
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	7,84	-	-		-	-	-	
	- wpływy z różnych opłat		0690	1 200,00	-	-		-	-	-	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	71 350,75	75 250,00	75 250,00	69 811,47	97,84	92,77	92,77	
	- wpływy z usług		0830	435 045,51	581 750,00	592 950,00	541 382,15	124,44	93,06	91,30	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	448,13	500,00	8 700,00	1 440,00	321,34	288,00	16,55	
	- pozostałe odsetki		0920	916,88	3 000,00	3 000,00	2 442,21	266,36	81,41	81,41	

Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- wpływy z różnych dochodów		0970	61 633,00	40 000,00	45 600,00	43 796,13	71,06	109,49	96,04	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			**59 772,27**	**60 800,00**	**131 852,00**	**150 587,86**	**251,94**	**247,68**	**114,21**	**0,05**
1/ Administracja publiczna	750	2360	28 282,80	40 000,00	42 500,00	51 020,75	180,39	127,55	120,05	
2/ Pomoc społeczna	852	2360	31 489,47	20 800,00	89 352,00	99 567,11	316,19	478,69	111,43	
Dochody z majątku gminy z tego:			**7 442 692,90**	**9 345 251,00**	**9 525 751,00**	**8 289 664,82**	**111,38**	**88,70**	**87,02**	**2,95**
1/ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	695 884,58	900 000,00	1 041 500,00	1 064 120,04	152,92	118,24	102,17	
2/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	216 529,64	51 809,00	90 809,00	91 262,52	42,15	176,15	100,50	
3/ wpływy z najmu, dzierżawy	700	0750	1 489 222,66	1 329 442,00	1 329 442,00	1 384 440,46	92,96	104,14	104,14	
4/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700	0770	4 567 011,23	7 064 000,00	7 064 000,00	5 749 841,80	125,90	81,40	81,40	
5/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:										
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	0870	299 065,42	-	-	-	-	-	-	
- Gospodarka mieszkaniowa	700	0870	-	-	-	-	-	-	-	
- Ochrona zdrowia	851	0870	100 222,37	-	-	-	-	-	-	
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0870	74 757,00	-	-	-	-	-	-	
Wpływy z czynszów oraz odsetki od zaległości czynszowych	700		**39 130 082,98**	**42 000 000,00**	**40 527 646,00**	**39 205 589,61**	**100,19**	**93,35**	**96,74**	**13,93**
1/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	38 720 925,01	42 000 000,00	39 877 646,00	38 438 859,38	99,27	91,52	96,39	
2/ pozostałe odsetki		0920	409 157,97	-	650 000,00	766 730,23	187,39	-	117,96	
Odsetki od środków na rachunkach bankowych			**148 717,55**	**140 000,00**	**140 322,00**	**231 742,44**	**155,83**	**165,53**	**165,15**	**0,08**
1/ Administracja publiczna	750	0920	148 131,48	140 000,00	140 000,00	231 342,06	156,17	165,24	165,24	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2/ Administracja publiczna	750	0928	583,25	-	322,00	400,38	-	-	-	
	3/ Pomoc społeczna	852	0920	2,82	-	-	-	-	-	-	
10.	Odsetki od zaległości podatkowych i innych			940 152,33	800 000,00	1 205 000,00	1 582 028,37	168,27	197,75	131,29	0,56
	1/ Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	432 615,10	450 000,00	450 000,00	504 147,58	116,53	112,03	112,03	
	2/ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0910	507 537,23	350 000,00	755 000,00	1 077 860,47	212,37	307,96	142,76	
	3/ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0920	-	-	-	20,32	-	-	-	
11.	Dywidendy od spółek	756	0740	323 840,00	450 000,00	510 000,00	509 600,00	157,36	113,24	99,92	0,18
12.	Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)			1 398 896,66	1 399 100,00	1 426 899,00	1 428 435,53	102,11	102,10	100,11	0,51
	1/ na zadania bieżące			1 358 896,66	1 399 100,00	1 426 899,00	1 428 435,53	105,12	102,10	100,11	
	- Transport i łączność	600	2310	7 900,00	5 100,00	9 100,00	9 100,00	115,19	178,43	100,00	
	- Administracja publiczna	750	2310	-	-	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	2320	-	-	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	2330	-	-	-	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	2310	10 196,66	-	12 299,00	13 835,53	135,69	-	112,49	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2320	1 335 800,00	1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00	104,36	100,00	100,00	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2330	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	100,00	
	- Kultura fizyczna i sport	926	2320	5 000,00	-	5 500,00	5 500,00	110,00	-	100,00	
	2/ na zadania inwestycyjne			40 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6620	40 000,00	-	-	-	-	-	-	
13.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych			90 400,00	500 000,00	728 172,00	678 312,60	750,35	135,66	93,15	0,24
	1/ na zadania bieżące			28 000,00	-	28 172,00	27 032,60	96,55	-	95,96	
	- Turystyka	630	2440	3 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2440	25 000,00	-	28 172,00	27 032,60	108,13	-	95,96	
	2/ na zadania inwestycyjne			62 400,00	500 000,00	700 000,00	651 280,00	1 043,72	130,26	93,04	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Oświata i wychowanie	801	6260	62 400,00	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6260	-	-	200 000,00	151 280,00	-	-	75,64	
	- Kultura fizyczna i sport	926	6260	-	500 000,00	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna i sport	926	6269	-	-	500 000,00	500 000,00	-	-	100,00	
14.	Środki pozyskane na realizację programów przedakcesyjnych			10 872,79	-	-	-	-	-	-	-
	1/ na zadania bieżące			10 872,79	-	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	2701	10 872,79	-	-	-	-	-	-	
15.	Środki pozyskiwane z funduszy pomocowych			3 090 887,27	6 816 023,00	6 975 820,00	6 303 143,34	203,93	92,48	90,36	2,24
	1/ na zadania bieżące			160 788,47	174 835,00	275 471,00	257 457,05	160,12	147,26	93,46	
	- Turystyka	630	2708	11 267,47	-	19 392,00	19 392,37	172,11	-	100,00	
	- Administracja publiczna	750	2708	93 552,08	66 687,00	147 629,00	144 731,87	154,71	217,03	98,04	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2708	55 968,92	93 778,00	93 778,00	89 034,74	159,08	94,94	94,94	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2708	-	14 370,00	14 672,00	4 298,07	-	29,91	29,29	
	2/ na zadania inwestycyjne			2 930 098,80	6 641 188,00	6 700 349,00	6 045 686,29	206,33	91,03	90,23	
	- Transport i łączność	600	6298	-	3 115 000,00	3 115 000,00	2 368 387,14	-	76,03	76,03	
	- Turystyka	630	6298	-	-	59 161,00	59 160,74	-	-	100,00	
	- Pomoc społeczna	852	6298	328 531,98	-	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6298	-	3 526 188,00	3 526 188,00	3 282 551,13	-	93,09	93,09	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6298	2 601 566,82	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna i sport	926	6298	-	-	-	335 587,28	-	-	-	
16.	Środki pozyskiwane z innych źródeł			288 984,82	13 472,00	350 333,00	324 175,86	112,18	2 406,29	92,53	0,12
	1/ na zadania bieżące			143 570,62	13 472,00	225 333,00	199 175,86	138,73	1 478,44	88,39	
	- Administracja publiczna	750	2700	14 297,53	4 472,00	29 260,00	35 030,37	245,01	783,33	119,72	
	- Administracja publiczna	750	2709	-	-	9 911,00	9 910,38	-	-	99,99	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2700	-	-	-	-	-	-	-	
	- Różne rozliczenia	758	2700	3 737,65	6 000,00	6 000,00	4 291,48	114,82	71,52	71,52	
	- Oświata i wychowanie	801	2700	12 208,44	-	42 500,00	35 241,05	288,66	-	82,92	
	- Pomoc społeczna	852	2700	107 378,81	3 000,00	135 705,00	112 746,33	105,00	3 758,21	83,08	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2709	448,19	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2700	3 000,00	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2709	-	-	1 957,00	1 956,25	-	-	99,96	
	- Kultura fizyczna i sport	926	2700	2 500,00	-	-	-	-	-	-	
	2/ na zadania inwestycyjne			145 414,20	-	125 000,00	125 000,00	85,96	-	100,00	
	- Administracja publiczna	750	6290	25 414,20	-	-	-	-	-	-	
	- Ochrona zdrowia	851	6290	120 000,00	-	125 000,00	125 000,00	104,17	-	100,00	
18.	Darowizny	921	0960	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
19.	Wpływy związane z likwidacją rachunków dochodów własnych			64,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Administracja publiczna	750	2400	4,50	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2400	1,41	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna i sport	926	2400	58,09	-	-	-	-	-	-	
II.	SUBWENCJA OGÓLNA			43 052 124,00	44 296 228,00	45 054 428,00	45 054 428,00	104,65	101,71	100,00	16,01
1.	Część oświatowa	758	2920	34 637 044,00	35 225 223,00	35 663 251,00	35 663 251,00	102,96	101,24	100,00	12,67
2.	Część wyrównawcza, z tego:	758	2920	4 512 966,00	4 781 325,00	4 781 325,00	4 781 325,00	105,95	100,00	100,00	1,70
	- kwota podstawowa			4 512 966,00	4 781 325,00	4 781 325,00	4 781 325,00	105,95	100,00	100,00	
3.	Część równoważąca	758	2920	3 606 281,00	4 289 680,00	4 289 680,00	4 289 680,00	118,95	100,00	100,00	1,52
4.	Część rekompensująca	758	2920	295 833,00	-	320 172,00	320 172,00	108,23	-	100,00	0,11
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			43 985 133,87	48 168 921,00	46 038 346,13	45 199 896,50	102,76	93,84	98,18	16,06
1.	Dotacje na zadania zlecone gminy, z tego:			31 130 538,37	40 690 533,00	32 586 245,13	32 492 248,17	104,37	79,85	99,71	11,55
	1/ na zadania bieżące			31 100 949,51	40 690 533,00	32 586 245,13	32 492 248,17	104,47	79,85	99,71	
	- Rolnictwo i łowiectwo	010	2010	2 866,56	-	7 700,13	7 700,13	268,62	-	100,00	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2010	45 237,00	-	50 000,00	50 000,00	110,53	-	100,00	
	- Administracja publiczna	750	2010	422 306,98	425 772,00	475 772,00	475 770,43	112,66	111,74	100,00	
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2010	215 692,59	21 261,00	179 573,00	178 416,74	82,72	839,17	99,36	
	- Obrona narodowa	752	2010	1 979,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	126,33	100,00	100,00	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2010	2 925,00	3 000,00	3 000,00	2 999,31	102,54	99,98	99,98	
	- Ochrona zdrowia	851	2010	6 400,00	-	7 250,00	7 250,00	113,28	-	100,00	
	- Pomoc społeczna	852	2010	30 403 542,38	40 238 000,00	31 858 700,00	31 765 861,56	104,48	78,94	99,71	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2010	-	-	1 750,00	1 750,00	-	-	100,00	
	2/ na zadania inwestycyjne			29 588,86	-	-	-	-	-	-	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6310	29 588,86	-	-	-	-	-	-	
2.	Dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:			55 480,78	4 000,00	97 557,00	97 557,00	175,84	2 438,93	100,00	0,03
	- Działalność usługowa	710	2020	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	100,00	
	- Oświata i wychowanie	801	2020	15 000,00	-	7 100,00	7 100,00	47,33	-	100,00	
	- Pomoc społeczna	852	2020	11 480,78	-	60 000,00	60 000,00	522,61	-	100,00	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2020	25 000,00	-	26 457,00	26 457,00	105,83	-	100,00	
3.	Dotacje na zadania własne gminy, z tego:			12 799 114,72	7 474 388,00	13 354 544,00	12 610 091,33	98,52	168,71	94,43	4,48
	1/ na zadania bieżące			12 345 721,78	6 998 000,00	12 652 366,00	12 164 294,15	98,53	173,83	96,14	
	- Rolnictwo i łowiectwo	010	2030	84 816,00	-	-	-	-	-	-	
	- Transport i łączność	600	2030	62 716,91	-	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2030	9 742,07	-	1 591,00	1 590,93	16,33	-	100,00	
	- Oświata i wychowanie	801	2030	204 619,29	-	471 018,00	383 257,97	187,30	-	81,37	
	- Pomoc społeczna	852	2030	10 002 645,61	6 998 000,00	10 317 800,00	10 289 465,96	102,87	147,03	99,73	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	1 380 591,38	-	1 861 957,00	1 489 979,29	107,92	-	80,02	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2030	600 590,52	-	-	-	-	-	-	
	2/ na zadania inwestycyjne			453 392,94	476 388,00	702 178,00	445 797,18	98,32	93,58	63,49	
	- Transport i łączność	600	6330	203 462,94	-	-	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	6330	200 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6330	49 930,00	-	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6339	-	476 388,00	500 750,00	445 797,18	-	93,58	89,03	
	- Kultura fizyczna i sport	926	6339	-	-	201 428,00	-	-	-	-	
OGÓŁEM				254 807 687,65	277 281 193,00	278 655 717,13	281 409 005,04	110,44	101,49	100,99	100,00

Załącznik Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2007 ROK

/ w zł i w gr/

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	251 513,31	120 820,00	173 520,13	173 278,88	165 578,75	7 700,13	68,89	143,42	99,86	0,06
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	120 000,00	164 500,00	164 500,00	164 500,00	-	149,55	137,08	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	120 000,00	164 500,00	164 500,00	164 500,00		149,55	137,08	100,00	
	01030		Izby rolnicze	626,75	820,00	1 320,00	1 078,75	1 078,75	-	172,12	131,55	81,72	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	626,75	820,00	1 320,00	1 078,75	1 078,75	-	172,12	131,55	81,72	
	10178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	138 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 020,00				-	-	-	-	-	
	01095		Pozostała działalność	2 866,56	-	7 700,13	7 700,13	-	7 700,13	-	-	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	150,98	150,98		150,98	-	-	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 866,56	-	7 549,15	7 549,15	-	7 549,15	-	-	100,00	
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,00	100,00	100,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,00	100,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,00	100,00	100,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	443 703,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	443 703,98	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 703,98	-	-	-	-	-	-	-	-	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 984 616,01	42 648 554,00	42 684 351,00	42 212 942,66	42 212 942,66	-	108,28	98,98	98,90	14,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 359 686,83	27 271 000,00	27 375 000,00	27 329 218,39	27 329 218,39	-	107,77	100,21	99,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 414,21	115 000,00	115 000,00	113 415,59	113 415,59	-	96,59	98,62	98,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 192 284,95	26 656 000,00	26 690 000,00	26 645 802,80	26 645 802,80	-	105,77	99,96	99,83	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	100,00	100,00	

Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
							własne	zlecone				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 987,67	-	-	-	-	-	-	-	-	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	100,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	100,00	
60016	Drogi publiczne gminne		9 438 217,54	10 915 348,00	9 497 848,00	9 416 135,92	9 416 135,92	-	99,77	86,27	99,14	
	4270	Zakup usług remontowych	1 626 580,04	1 584 000,00	1 594 000,00	1 593 096,93	1 593 096,93	-	97,94	100,57	99,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	116 675,60	160 000,00	180 000,00	166 572,86	166 572,86	-	142,77	104,11	92,54	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 484 509,56	5 055 400,00	3 707 900,00	3 678 216,81	3 678 216,81	-	56,72	72,76	99,20	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 970,75	2 696 330,00	2 696 330,00	2 665 719,25	2 665 719,25	-	-	98,86	98,86	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 481,59	1 419 618,00	1 319 618,00	1 312 530,07	1 312 530,07	-	404,50	92,46	99,46	
60017	Drogi wewnętrzne		436 562,21	1 025 000,00	1 014 000,00	992 483,46	992 483,46	-	227,34	96,83	97,88	
	4270	Zakup usług remontowych	107 501,04	118 000,00	228 000,00	227 871,37	227 871,37	-	211,97	193,11	99,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 797,57	48 000,00	48 000,00	27 748,86	27 748,86	-	56,87	57,81	57,81	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 263,60	859 000,00	738 000,00	736 863,23	736 863,23	-	262,92	85,78	99,85	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		641 885,08	-	297,00	295,73	295,73	-	0,05	-	99,57	
	4270	Zakup usług remontowych	78 848,14	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	283,00	282,62	282,62	-	-	-	99,87	
	4560	Odestki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wyskości	-	-	14,00	13,11	13,11	-	-	-	93,64	
	4580	Pozostałe odsetki	574,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 462,94	-	-	-	-	-	-	-	-	
60095	Pozostała działalność		3 108 264,35	3 437 206,00	3 797 206,00	3 474 809,16	3 474 809,16	-	111,79	101,09	91,51	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 666,31	15 000,00	19 000,00	17 791,77	17 791,77	-	152,51	118,61	93,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 857,23	1 970 000,00	1 970 000,00	1 815 847,18	1 815 847,18	-	104,31	92,17	92,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 753,90	160 650,00	160 650,00	138 933,42	138 933,42	-	98,01	86,48	86,48	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 478,75	382 000,00	382 000,00	300 156,52	300 156,52	-	97,94	78,58	78,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 571,64	53 000,00	48 000,00	42 808,68	42 808,68	-	96,04	80,77	89,18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 997,80	42 000,00	48 000,00	46 703,00	46 703,00	-	133,45	111,20	97,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 769,90	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 909,03	65 000,00	77 700,00	71 970,56	71 970,56	-	83,78	110,72	92,63	
		4260	Zakup energii	16 354,30	23 000,00	23 300,00	23 281,77	23 281,77	-	142,36	101,23	99,92	
		4270	Zakup usług remontowych	36 325,19	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 852,00	3 000,00	3 000,00	1 157,00	1 157,00	-	62,47	38,57	38,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	431 529,60	292 056,00	313 056,00	302 230,27	302 230,27	-	70,04	103,48	96,54	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 593,11	12 000,00	12 000,00	10 656,85	10 656,85	-	100,60	88,81	88,81	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	8 500,00	8 500,00	7 323,42	7 323,42	-	-	86,16	86,16	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	35 000,00	24 000,00	22 940,27	22 940,27	-	-	65,54	95,58	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	120 000,00	115 900,00	115 900,00	-	-	-	96,58	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	95 000,00	60 000,00	59 839,20	59 839,20	-	-	62,99	99,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 711,85	12 000,00	9 000,00	8 343,05	8 343,05	-	77,89	69,53	92,70	
		4430	Różne opłaty i składki	26 593,00	29 000,00	27 500,00	26 849,00	26 849,00	-	100,96	92,58	97,63	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 620,54	66 000,00	61 453,00	61 453,00	61 453,00	-	104,83	93,11	100,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	9 883,64	13 000,00	1 000,00	740,30	740,30	-	7,49	5,69	74,03	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97 655,70	105 000,00	230 000,00	229 817,00	229 817,00	-	235,33	218,87	99,92	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	15 000,00	8 000,00	7 775,00	7 775,00	-	-	51,83	97,19	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	5 000,00	7 000,00	6 701,63	6 701,63	-	-	134,03	95,74	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	10 000,00	17 047,00	9 742,00	9 742,00	-	-	97,42	57,15	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 140,86	-	167 000,00	145 848,27	145 848,27	-	403,56	-	87,33	
630			TURYSTYKA	260 335,81	158 440,00	147 880,00	127 906,79	127 906,79	-	49,13	80,73	86,49	0,05
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	51 031,39	52 200,00	52 200,00	51 600,00	51 600,00	-	101,11	98,85	98,85	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	51 031,39	52 200,00	52 200,00	51 600,00	51 600,00	-	101,11	98,85	98,85	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 569,49	80 040,00	69 480,00	52 999,79	52 999,79	-	68,33	66,22	76,28	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	100,00	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,59	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 043,00	6 000,00	9 000,00	7 580,00	7 580,00	-	94,24	126,33	84,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 686,72	8 500,00	8 500,00	1 844,24	1 844,24	-	27,58	21,70	21,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 323,68	50 500,00	34 340,00	26 646,53	26 646,53	-	55,14	52,77	77,60	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 488,00	2 040,00	2 440,00	2 415,00	2 415,00	-	162,30	118,38	98,98	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	2 200,00	1 514,02	1 514,02	-	-	-	68,82	
	63095		Pozostała działalność	131 734,93	26 200,00	26 200,00	23 307,00	23 307,00	-	17,69	88,96	88,96	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 811,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 937,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,27	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 283,42	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	-	700,00	950,00	732,00	732,00	-	-	104,57	77,05	
		4308	Zakup usług pozostałych	6 072,97	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 024,34	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	974,14	11 000,00	10 950,00	9 075,00	9 075,00	-	931,59	82,50	82,88	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	14 500,00	14 300,00	13 500,00	13 500,00	-	122,73	93,10	94,41	
		4438	Różne opłaty i składki	1 875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4439	Różne opłaty i składki	625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 160,74	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 720,25	-	-	-	-	-	-	-	-	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 466 059,21	48 600 600,00	49 721 727,00	46 697 558,09	46 647 558,09	50 000,00	100,50	96,08	93,92	16,52
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 841 505,40	47 116 800,00	47 811 715,00	45 112 937,76	45 112 937,76	-	102,90	95,75	94,36	
		4260	Zakup energii	11 366 429,58	14 100 000,00	13 642 965,00	12 171 420,11	12 171 420,11	-	107,08	86,32	89,21	
		4270	Zakup usług remontowych	16 096 971,37	20 556 800,00	21 208 700,00	20 655 256,54	20 655 256,54	-	128,32	100,48	97,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 378 104,45	12 460 000,00	12 960 000,00	12 286 227,79	12 286 227,79	-	75,02	98,61	94,80	
		4580	Pozostałe odsetki			50,00	33,32	33,32	-	-	-	66,64	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 023,52	650 000,00	793 612,00	532 996,18	532 996,18	-	91,11	82,00	67,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	862,00	859,50	859,50	-	-	-	99,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	123,00	122,50	122,50	-	-	-	99,59	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	231 447,84	100 000,00	311 627,00	280 665,82	280 665,82	-	121,27	280,67	90,06	
		4430	Różne opłaty i składki	232 258,47	500 000,00	422 960,00	228 177,17	228 177,17	-	98,24	45,64	53,95	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	113,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 198,69	50 000,00	50 000,00	15 139,74	15 139,74	-	33,50	30,28	30,28	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 595,52	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 410,00	-	2 040,00	2 031,45	2 031,45	-	-	-	99,58	
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 575,07	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	12 575,07	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70095		Pozostała działalność	2 026 955,22	833 800,00	1 116 400,00	1 051 624,15	1 001 624,15	50 000,00	51,88	126,12	94,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	75,76	-	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	85 357,42	123 800,00	246 300,00	225 445,68	175 445,68	50 000,00	264,12	182,10	91,53	
		4430	Różne opłaty i składki	13 681,73	30 000,00	20 000,00	14 874,20	14 874,20	-	108,72	49,58	74,37	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	148 427,63	200 000,00	250 600,00	222 588,46	222 588,46	-	149,96	111,29	88,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 188,44	480 000,00	597 000,00	586 215,81	586 215,81	-	33,00	122,13	98,19	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 203 800,80	1 375 700,00	1 601 700,00	1 506 178,71	1 502 178,71	4 000,00	125,12	109,48	94,04	0,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 613,90	395 000,00	465 000,00	430 555,78	430 555,78	-	280,28	109,00	92,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,78	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,66	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 968,86	7 000,00	7 000,00	4 510,30	4 510,30	-	113,64	64,43	64,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 567,60	388 000,00	458 000,00	426 045,48	426 045,48	-	284,85	109,81	93,02	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	318 951,51	290 000,00	441 000,00	386 022,26	386 022,26	-	121,03	133,11	87,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 999,98	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	315 951,53	290 000,00	441 000,00	386 022,26	386 022,26	-	122,18	133,11	87,53	
	71035		Cmentarze	731 235,39	690 700,00	695 700,00	689 600,67	685 600,67	4 000,00	94,31	99,84	99,12	
		4260	Zakup energii	29 581,86	45 000,00	35 163,00	30 520,65	30 520,65	-	103,17	67,82	86,80	
		4270	Zakup usług remontowych	146 862,09	-	14 837,00	14 836,44	14 836,44	-	-	-	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	554 791,44	645 700,00	645 700,00	644 243,58	640 243,58	4 000,00	116,12	99,77	99,77	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 232 269,84	22 577 905,00	23 649 113,00	22 949 628,73	22 473 858,30	475 770,43	133,18	101,65	97,04	8,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 306,98	425 772,00	485 132,00	477 925,53	2 155,10	475 770,43	113,17	112,25	98,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 090,00	290 507,00	307 518,00	307 518,00	-	307 518,00	107,87	105,86	100,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 676,00	38 676,00	38 676,00	38 676,00	-	38 676,00	100,00	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 699,37	56 761,00	60 707,00	60 707,00	-	60 707,00	108,99	106,95	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 932,00	8 090,00	8 633,00	8 633,00	-	8 633,00	108,84	106,71	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 610,00	21 410,00	21 410,00	-	21 410,00	-	1 329,81	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 662,79	9 267,00	20 912,00	17 396,22	582,00	16 814,22	93,21	187,72	83,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 246,82	19 661,00	25 702,00	22 012,21	-	22 012,21	135,49	111,96	85,64	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 200,00	903,00	902,10	902,10	-	-	75,18	99,90	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	671,00	671,00	671,00			-	100,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	-	-	262 000,00	260 607,75	260 607,75	-	-	-	99,47	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	262 000,00	260 607,75	260 607,75	-	-	-	99,47	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 307,79	552 000,00	558 000,00	551 469,51	551 469,51	-	126,11	99,90	98,83	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 572,67	481 370,00	487 370,00	485 757,34	485 757,34	-	130,73	100,91	99,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	1 150,00	1 150,00	1 150,00	-	-	-	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 972,64	10 080,00	24 845,00	22 185,61	22 185,61	-	100,97	220,10	89,30	
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,70	4 500,00	1 500,00	1 090,18	1 090,18	-	62,27	24,23	72,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 357,45	7 000,00	6 000,00	5 714,41	5 714,41	-	13,82	81,63	95,24	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	4 800,00	2 800,00	2 313,05	2 313,05	-	-	48,19	82,61	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	29 000,00	29 280,00	29 280,00	29 280,00	-	-	100,97	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	654,33	2 430,00	478,00	477,66	477,66	-	73,00	19,66	99,93	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	2 050,00	1 377,00	1 376,78	1 376,78	-	-	67,16	99,98	
		4430	Różne opłaty i składki	-	200,00	200,00	45,00	45,00	-	-	22,50	22,50	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	10 000,00	3 000,00	2 079,48	2 079,48	-	-	20,79	69,32	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	570,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 461 091,91	20 809 762,00	21 273 132,00	20 694 637,23	20 694 637,23	-	133,85	99,45	97,28	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 634,15	28 000,00	18 000,00	13 136,86	13 136,86	-	103,98	46,92	72,98	
		3050	Zasądzone renty	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	100,00	100,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 149 757,52	10 760 193,00	10 398 793,00	10 098 384,70	10 098 384,70	-	110,37	93,85	97,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702 377,13	796 350,00	716 896,00	716 895,30	716 895,30	-	102,07	90,02	100,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617 342,79	1 883 376,00	1 783 304,00	1 737 692,36	1 737 692,36	-	107,44	92,26	97,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234 594,64	268 428,00	276 428,00	275 569,61	275 569,61	-	117,47	102,66	99,69	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 817,10	58 338,00	46 938,00	39 696,32	39 696,32	-	92,71	68,05	84,57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 229,85	87 300,00	177 500,00	172 714,32	172 714,32	-	120,59	197,84	97,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573 913,19	452 500,00	689 500,00	679 332,50	679 332,50	-	118,37	150,13	98,53	
		4260	Zakup energii	398 564,84	436 000,00	463 000,00	441 218,31	441 218,31	-	110,70	101,20	95,30	
		4270	Zakup usług remontowych	95 353,36	72 000,00	164 200,00	162 749,99	162 749,99	-	170,68	226,04	99,12	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 311,00	10 600,00	5 600,00	4 806,00	4 806,00	-	111,48	45,34	85,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 497 199,47	953 094,00	1 063 756,00	958 614,77	958 614,77	-	64,03	100,58	90,12	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 699,64	25 100,00	66 300,00	64 776,23	64 776,23	-	312,93	258,07	97,70	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	85 000,00	57 800,00	57 792,07	57 792,07	-	-	67,99	99,99	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	465 000,00	398 000,00	393 836,38	393 836,38	-	-	84,70	98,95	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	12 200,00	3 400,00	3 324,40	3 324,40	-	-	27,25	97,78	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	3 400,00	3 400,00	3 306,20	3 306,20	-	-	97,24	97,24	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 596,14	22 000,00	39 200,00	38 337,76	38 337,76	-	169,67	174,26	97,80	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 816,37	15 000,00	18 000,00	16 865,51	16 865,51	-	155,93	112,44	93,70	
		4430	Różne opłaty i składki	69 995,48	87 082,00	98 682,00	92 620,34	92 620,34	-	132,32	106,36	93,86	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 998,00	249 805,00	266 620,00	260 738,68	260 738,68	-	105,14	104,38	97,79	
		4480	Podatek od nieruchomości	-	2 550 000,00	2 550 000,00	2 517 096,00	2 517 096,00	-	-	98,71	98,71	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 190,00	153,00	153,00	153,00	153,00	-	-	100,00	100,00	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	72 754,00	72 753,60	72 753,60	-	-	-	100,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	975,00	-	500,00	59,00	59,00	-	6,05	-	11,80	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 493,32	61 843,00	136 600,00	123 634,67	123 634,67	-	161,63	199,92	90,51	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	50 400,00	71 000,00	70 909,03	70 909,03	-	-	140,69	99,87	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	50 000,00	48 000,00	46 708,46	46 708,46	-	-	93,42	97,31	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	35 000,00	40 008,00	39 929,08	39 929,08	-	-	114,08	99,80	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 788,00	845 000,00	1 225 000,00	1 217 191,98	1 217 191,98	-	6 478,56	144,05	99,36	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507 844,92	440 000,00	367 200,00	367 193,80	367 193,80	-	72,30	83,45	100,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		660 093,74	660 000,00	866 400,00	789 546,89	789 546,89	-	119,61	119,63	91,13	
		3040	Nagrody o chrakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,32	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,31	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 922,00	29 700,00	2 800,00	2 740,00	2 740,00	-	5,97	9,23	97,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 911,23	348 000,00	268 000,00	223 239,20	223 239,20	-	103,39	64,15	83,30	
		4260	Zakup energii	536,59	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	387 120,89	236 500,00	561 135,00	549 445,30	549 445,30	-	141,93	232,32	97,92	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	695,40	3 000,00	3 000,00	2 549,80	2 549,80	-	-	84,99	84,99	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	20 000,00	12 000,00	11 407,59	11 407,59	-	-	57,04	95,06	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 333,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	165,00	165,00	165,00	-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność		251 469,42	130 371,00	204 449,00	175 441,82	175 441,82	-	69,77	134,57	85,81	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 927,27	18 869,00	27 000,00	25 560,97	25 560,97	-	71,15	135,47	94,67	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 039,00	3 038,75	3 038,75	-	-	-	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 148,93	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 000,00	925,00	522,36	522,36	-	-	13,06	56,47	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875,88	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	-	75,00	74,45	74,45	-	-	-	99,27	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 186,00	-	1 950,00	1 451,25	1 451,25	-	34,67	-	74,42	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 624,00	-	650,00	483,75	483,75	-	29,79	-	74,42	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 223,48	1 500,00	4 170,00	538,72	538,72	-	5,84	35,91	12,92	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	780,04	-	1 250,00	47,70	47,70	-	6,12	-	3,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 828,27	20 000,00	20 000,00	10 234,60	10 234,60	-	18,33	51,17	51,17	
		4308	Zakup usług pozostałych	75 671,77	40 976,00	84 191,00	75 816,32	75 816,32	-	100,19	185,03	90,05	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 271,84	-	13 873,00	10 909,79	10 909,79	-	82,20	-	78,64	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	900,00	600,24	600,24	-	-	-	66,69	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	300,00	200,08	200,08	-	-	-	66,69	
		4430	Różne opłaty i składki	44 303,94	44 526,00	44 526,00	44 525,94	44 525,94	-	100,50	100,00	100,00	
		4438	Różne opłaty i składki	3 628,00	-	750,00	702,75	702,75	-	-	-	93,70	
		4439	Różne opłaty i składki	-	-	250,00	234,25	234,25	-	-	-	93,70	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	500,00	500,00	499,90	499,90	-	-	99,98	99,98	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	215 692,59	30 621,00	185 573,00	178 416,74	-	178 416,74	82,72	582,66	96,14	0,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 515,09	30 621,00	27 261,00	21 260,12	-	21 260,12	98,81	69,43	77,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,78	-	1 145,00	1 145,00		1 145,00	-	-	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,90	-	187,00	186,20	-	186,20	-	-	99,57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	-	23 062,00	17 061,92	-	17 061,92	-	-	73,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 097,41	30 621,00	2 867,00	2 867,00	-	2 867,00	20,34	9,36	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	158 312,00	157 156,62	-	157 156,62	-	-	99,27	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	73 125,00	72 180,00	-	72 180,00	-	-	98,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 696,00	6 695,88	-	6 695,88	-	-	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	955,00	954,35	-	954,35	-	-	99,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	43 900,00	43 900,00	-	43 900,00	-	-	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 423,00	9 214,44	-	9 214,44	-	-	97,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 643,00	23 642,82	-	23 642,82	-	-	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	570,00	569,13	-	569,13	-	-	99,85	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	194 177,50	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 585,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 908,93	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	984,66	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 475,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 969,01		-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 254,90		-	-	-	-			-	
752			OBRONA NARODOWA	1 979,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	126,33	100,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 979,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	126,33	100,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	104,17	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	539,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	185,53	100,00	100,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 066 022,01	2 534 280,00	2 854 252,00	2 699 742,55	2 696 743,24	2 999,31	88,05	106,53	94,59	0,96
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	163 000,00	8 000,00	168 000,00	158 400,00	158 400,00	-	-	1 980,00	94,29	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	88 000,00	8 000,00	68 000,00	58 400,00	58 400,00	-	-	730,00	85,88	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	75 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100,00	
	75414	Obrona cywilna		33 612,88	12 900,00	8 900,00	3 450,96	451,65	2 999,31	10,27	26,75	38,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,02	3 400,00	3 400,00	1 451,36	451,65	999,71	103,59	42,69	42,69	
		4270	Zakup usług remontowych	915,00	3 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 708,00	5 700,00	3 700,00	1 999,60	-	1 999,60	117,07	35,08	54,04	
		4430	Różne opłaty i składki	-	800,00	800,00	-	-	-	-	100,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 588,86	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75416	Straż Miejska		2 765 759,95	2 411 700,00	2 472 550,00	2 367 729,14	2 367 729,14	-	85,61	98,18	95,76	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 403,10	107 420,00	93 920,00	75 355,71	75 355,71	-	99,94	70,15	80,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 685,60	1 629 450,00	1 637 870,00	1 596 530,96	1 596 530,96	-	102,10	97,98	97,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 783,12	119 750,00	119 750,00	119 742,73	119 742,73	-	106,17	99,99	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 942,78	242 200,00	292 480,00	280 092,17	280 092,17	-	95,61	115,64	95,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 264,73	38 600,00	41 800,00	40 067,08	40 067,08	-	94,80	103,80	95,85	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 585,70	35 620,00	35 620,00	34 365,00	34 365,00	-	134,31	96,48	96,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 289,34	69 198,00	77 698,00	72 218,42	72 218,42	-	78,25	104,36	92,95	
		4260	Zakup energii	-	13 500,00	15 850,00	12 856,63	12 856,63	-	-	95,23	81,11	
		4270	Zakup usług remontowych	7 096,32	11 000,00	11 000,00	8 094,10	8 094,10	-	114,06	73,58	73,58	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 587,00	2 500,00	2 500,00	2 028,86	2 028,86	-	127,84	81,15	81,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 061,97	46 200,00	46 200,00	43 398,33	43 398,33	-	64,71	93,94	93,94	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	6 000,00	3 000,00	2 500,88	2 500,88		-	41,68	83,36	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2 900,00	2 900,00	2 018,62	2 018,62	-	-	69,61	69,61	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	-	16 000,00	13 000,00	8 817,76	8 817,76	-	-	55,11	67,83	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 469,82	1 500,00	2 000,00	1 688,46	1 688,46	-	114,88	112,56	84,42	
		4430	Różne opłaty i składki	11 071,00	16 000,00	14 000,00	10 169,00	10 169,00	-	91,85	63,56	72,64	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 469,37	45 862,00	45 862,00	44 719,77	44 719,77	-	105,30	97,51	97,51	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 000,00	400,00	400,00	-	-	-	40,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 000,00	11 100,00	10 700,00	10 700,00	-	-	267,50	96,40	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	3 000,00	3 000,00	1 758,66	1 758,66	-	-	58,62	58,62	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 000,00	1 000,00	206,00	206,00	-	-	20,60	20,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 325,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 724,35	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75495		Pozostała działalność	103 649,18	101 680,00	204 802,00	170 162,45	170 162,45	-	164,17	167,35	83,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 182,73	13 580,00	11 580,00	9 742,88	9 742,88	-	87,12	71,74	84,14	
		4260	Zakup energii	1 039,82	1 500,00	1 500,00	933,84	933,84	-	89,81	62,26	62,26	
		4270	Zakup usług remontowych	12 822,62	10 000,00	17 000,00	12 309,80	12 309,80	-	96,00	123,10	72,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 604,01	75 600,00	161 119,00	134 573,33	134 573,33	-	246,45	178,01	83,52	
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-	12 603,00	12 602,60	12 602,60	-	-	-	100,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	171 537,43	160 000,00	181 000,00	158 307,04	158 307,04	-	92,29	98,94	87,46	0,06
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	171 537,43	160 000,00	181 000,00	158 307,04	158 307,04	-	92,29	98,94	87,46	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 656,37	70 000,00	95 440,00	94 147,80	94 147,80	-	118,19	134,50	98,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 147,55	16 000,00	16 230,00	16 220,52	16 220,52	-	84,71	101,38	99,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 578,04	2 000,00	2 330,00	2 311,82	2 311,82	-	89,67	115,59	99,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 402,50	10 000,00	212,00	212,00	212,00	-	0,60	2,12	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 608,97	57 000,00	56 788,00	37 782,50	37 782,50	-	109,17	66,29	66,53	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	144,00	5 000,00	10 000,00	7 632,40	7 632,40	-	5 300,28	152,65	76,32	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 978 718,28	8 937 821,00	7 992 869,00	6 052 584,61	6 052 584,61	-	101,24	67,72	75,72	2,14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 978 718,28	6 084 780,00	6 084 780,00	6 052 584,61	6 052 584,61	-	101,24	99,47	99,47	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 982 837,23	4 400 665,00	4 400 665,00	4 368 470,45	4 368 470,45	-	109,68	99,27	99,27	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 995 881,05	1 684 115,00	1 684 115,00	1 684 114,16	1 684 114,16	-	84,38	100,00	100,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	2 853 041,00	1 908 089,00	-	-	-	-	-	-	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	-	2 853 041,00	1 908 089,00	-	-	-	-	-	-	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	54 407,41	3 448 427,00	407 147,00	72 608,08	72 608,08	-	133,45	2,11	17,83	0,03

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 927,01	6 000,00	6 000,00	4 291,48	4 291,48	-	109,28	71,52	71,52	
		3110	Świadczenia społeczne	3 927,01	6 000,00	6 000,00	4 291,48	4 291,48	-	109,28	71,52	71,52	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	3 390 427,00	331 830,00	-	-	-	-	-	-	
		4810	Rezerwy	-	3 290 427,00	331 830,00	-	-	-	-	-	-	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75820		Prywatyzacja	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
	75860		Euroregiony	50 480,40	51 000,00	68 317,00	68 316,60	68 316,60	-	135,33	133,95	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 480,40	51 000,00	68 317,00	68 316,60	68 316,60	-	135,33	133,95	100,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 828 220,36	57 379 994,00	59 795 778,00	59 303 841,56	59 296 741,56	7 100,00	100,81	103,35	99,18	20,98
	80101		Szkoły podstawowe	27 948 443,05	28 077 285,00	30 101 903,00	29 901 891,69	29 901 891,69	-	106,99	106,50	99,34	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 117,92	211 385,00	212 091,00	212 072,22	212 072,22	-	106,51	100,33	99,99	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 946,49	67 192,00	113 244,00	112 059,62	112 059,62	-	141,94	166,78	98,95	
		3050	Zasądzone renty	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 400,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 521 115,44	17 357 212,00	18 654 760,00	18 541 125,36	18 541 125,36	-	105,82	106,82	99,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 376 992,38	1 413 700,00	1 414 339,00	1 414 328,74	1 414 328,74	-	102,71	100,04	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 189 182,65	3 157 105,00	3 360 756,00	3 325 623,29	3 325 623,29	-	104,28	105,34	98,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	444 840,58	457 690,00	462 922,00	456 413,32	456 413,32	-	102,60	99,72	98,59	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	477,00	477,00	477,00	-	-	-	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 820,38	850,00	64 553,00	64 519,07	64 519,07	-	93,75	7 590,48	99,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429 879,25	1 135 012,00	991 422,00	990 006,84	990 006,84	-	69,24	87,22	99,86	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 429,13	68 280,00	62 541,00	62 398,08	62 398,08	-	79,56	91,39	99,77	
		4260	Zakup energii	1 388 320,42	1 702 025,00	1 495 314,00	1 475 326,98	1 475 326,98	-	106,27	86,68	98,66	
		4270	Zakup usług remontowych	302 480,78	49 800,00	205 765,00	203 954,10	203 954,10	-	67,43	409,55	99,12	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 315,20	21 419,00	13 463,00	13 049,20	13 049,20	-	115,32	60,92	96,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	649 599,56	506 995,00	570 357,00	560 744,25	560 744,25	-	86,32	110,60	98,31	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 869,54	25 067,00	23 402,00	22 423,47	22 423,47	-	102,53	89,45	95,82	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	6 104,00	4 768,00	4 579,35	4 579,35	-	-	75,02	96,04	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	148 113,00	110 402,00	107 622,36	107 622,36	-	-	72,66	97,48	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	40 220,00	18 993,00	18 991,27	18 991,27	-	-	47,22	99,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 879,87	18 750,00	18 159,00	18 089,66	18 089,66	-	121,57	96,48	99,62	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			157,00	156,92	156,92					

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4430	Różne opłaty i składki	35 585,69	44 258,00	52 697,00	52 684,68	52 684,68	-	148,05	119,04	99,98	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098 063,87	1 073 794,00	1 105 977,00	1 105 974,24	1 105 974,24	-	100,72	103,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 185,96	16 265,00	11 402,00	11 281,36	11 281,36	-	74,29	69,36	98,94	
		4580	Pozostałe odsetki	367,14		4 593,00	4 591,49	4 591,49	-	-	-	99,97	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	23 330,00	23 337,00	22 260,14	22 260,14	-	-	95,41	95,39	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	72 482,00	25 572,00	24 167,54	24 167,54	-	-	33,34	94,51	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	84 932,00	99 135,00	98 831,07	98 831,07	-	-	116,36	99,69	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	375 305,00	981 305,00	978 140,07	978 140,07	-	-	260,63	99,68	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	898 513,71	953 274,00	949 268,00	946 382,53	946 382,53	-	105,33	99,28	99,70	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 286,56	7 797,00	7 797,00	7 792,20	7 792,20	-	69,04	99,94	99,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	25 080,00	13 170,00	13 170,00	13 170,00	-	-	52,51	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 486,18	677 691,00	691 068,00	689 043,07	689 043,07	-	105,93	101,68	99,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 217,84	54 414,00	53 406,00	53 400,57	53 400,57	-	102,26	98,14	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 372,14	124 108,00	119 955,00	119 216,46	119 216,46	-	100,71	96,06	99,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 370,25	17 784,00	16 933,00	16 821,55	16 821,55	-	102,76	94,59	99,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577,98	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 202,76	46 400,00	46 939,00	46 938,68	46 938,68	-	99,44	101,16	100,00	
	80104		Przedszkola	8 488 527,49	8 706 684,00	8 809 177,00	8 755 690,02	8 755 690,02	-	103,15	100,56	99,39	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 741 130,00	1 730 676,00	1 788 515,00	1 788 515,00	1 788 515,00	-	102,72	103,34	100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 344 299,50	6 564 305,00	6 608 509,00	6 555 669,12	6 555 669,12	-	103,33	99,87	99,20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	200,00	200,00	199,99	199,99	-	-	100,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 726,01	258 081,00	256 330,00	256 214,89	256 214,89	-	100,58	99,28	99,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 861,26	21 474,00	18 452,00	18 451,01	18 451,01	-	88,45	85,92	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 682,32	50 292,00	47 932,00	47 878,18	47 878,18	-	100,41	95,20	99,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 627,98	6 849,00	6 837,00	6 422,52	6 422,52	-	96,90	93,77	93,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 143,00	-	2 939,00	2 939,00	2 939,00	-	137,14	-	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 366,63	16 022,00	24 073,00	24 073,00	24 073,00	-	138,62	150,25	100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	71,43	71,43	100,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4260	Zakup energii	17 122,33	15 495,00	13 444,00	13 414,38	13 414,38	-	78,34	86,57	99,78	
		4270	Zakup usług remontowych	384,76	3 000,00	1 315,00	1 314,51	1 314,51	-	341,64	43,82	99,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	369,00	150,00	222,00	222,00	222,00	-	60,16	148,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 905,70	13 161,00	7 984,00	7 983,97	7 983,97	-	50,20	60,66	100,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2 520,00	2 555,00	2 532,37	2 532,37	-	-	100,49	99,11	
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	754,00	908,00	908,00	908,00	-	-	120,42	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 759,00	16 905,00	17 662,00	17 662,00	17 662,00	-	112,08	104,48	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 100,00	1 036,00	1 026,08	1 026,08	-	-	93,28	99,04	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2 000,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	-	-	88,20	100,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	100,00	
	80110	Gimnazja		17 557 395,07	16 861 402,00	17 680 445,00	17 545 369,38	17 545 369,38	-	99,93	104,06	99,24	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	516 575,00	516 575,00	516 575,00	-	-	-	100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 380,44	530 040,00	515 455,00	504 194,18	504 194,18	-	107,65	95,12	97,82	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 161,90	14 871,00	23 533,00	23 457,20	23 457,20	-	327,53	157,74	99,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 487 012,62	10 653 086,00	10 847 834,00	10 800 856,01	10 800 856,01	-	102,99	101,39	99,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	771 925,27	843 756,00	821 548,00	821 543,23	821 543,23	-	106,43	97,37	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927 274,68	1 875 517,00	1 966 855,00	1 916 199,72	1 916 199,72	-	99,43	102,17	97,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265 752,40	277 212,00	276 409,00	272 831,54	272 831,54	-	102,66	98,42	98,71	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	212,30	2 100,00	559,00	558,79	558,79	-	263,21	26,61	99,96	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 511,16	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 258,13	5 000,00	25 388,00	25 387,02	25 387,02	-	76,33	507,74	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 408,75	433 523,00	370 232,00	369 756,81	369 756,81	-	62,73	85,29	99,87	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 927,57	43 656,00	28 247,00	27 743,97	27 743,97	-	55,57	63,55	98,22	
		4260	Zakup energii	779 469,20	970 754,00	865 176,00	856 166,13	856 166,13	-	109,84	88,20	98,96	
		4270	Zakup usług remontowych	151 730,09	29 200,00	277 815,00	272 912,61	272 912,61	-	179,87	934,63	98,24	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 424,09	13 187,00	8 271,00	8 136,16	8 136,16	-	126,65	61,70	98,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	272 165,03	235 092,00	258 462,00	257 119,78	257 119,78	-	94,47	109,37	99,48	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 657,73	17 668,00	11 759,00	10 241,42	10 241,42	-	87,85	57,97	87,09	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2 336,00	2 101,00	1 947,03	1 947,03	-	-	83,35	92,67	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stajonarnej	-	82 028,00	60 941,00	57 481,50	57 481,50	-	-	70,08	94,32	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	23 693,00	7 683,00	7 411,87	7 411,87	-	-	31,28	96,47	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 296,54	20 668,00	10 772,00	10 740,85	10 740,85	-	87,35	51,97	99,71	
		4430	Różne opłaty i składki	13 383,91	20 493,00	22 033,00	22 018,90	22 018,90	-	164,52	107,45	99,94	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676 330,81	666 981,00	677 282,00	677 279,84	677 279,84	-	100,14	101,54	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 781,66	1 530,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4580	Pozostałe odsetki	7 010,62	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 881,00	1 881,00	1 881,00	-	- 2,00	-	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 320,17	-	-	-	-	-	- 1,00	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	8 200,00	10 547,00	10 545,43	10 545,43	-	-	128,60	99,99	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	37 400,00	15 918,00	15 840,19	15 840,19	-	-	42,35	99,51	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	53 411,00	57 169,00	56 543,20	56 543,20	-	-	105,86	98,91	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		121 052,72	139 644,00	149 443,00	147 834,91	147 834,91	-	122,12	105,87	98,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 052,72	139 644,00	149 443,00	147 834,91	147 834,91	-	122,12	105,87	98,92	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		384 299,60	376 721,00	412 863,00	397 824,32	397 824,32	-	103,52	105,60	96,36	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	32 131,00	25 781,00	34 592,00	34 592,00	34 592,00	-	107,66	134,18	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 305,90	99 294,00	101 352,00	101 037,66	101 037,66	-	94,16	101,76	99,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 509,34	9 036,00	8 885,00	8 766,41	8 766,41	-	116,74	97,02	98,67	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 945,94	19 489,00	19 392,00	19 106,35	19 106,35	-	95,79	98,04	98,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 779,56	2 654,00	2 697,00	2 686,89	2 686,89	-	96,67	101,24	99,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	2 000,00	2 000,00		-	-	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 584,70	2 529,00	14 406,00	13 998,54	13 998,54	-	95,98	553,52	97,17	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 441,00	1 375,00	795,00	772,50	772,50	-	-	56,18	97,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	159 088,13	209 151,00	82 015,00	71 263,05	71 263,05	-	44,79	34,07	86,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 992,36	1 213,00	32 127,00	30 619,93	30 619,93	-	92,81	2 524,31	95,31	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,67	5 759,00	5 851,00	5 848,98	5 848,98	-	89,69	101,56	99,97	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300,00	107 610,00	105 999,49	105 999,49	-	-	35 333,16	98,50	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	140,00	141,00	134,06	134,06	-	-	95,76	95,08	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	1 000,00	998,46	998,46	-	-	-	99,85	
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 788,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	18 788,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80195		Pozostała działalność	3 411 200,72	2 264 984,00	1 692 679,00	1 608 848,71	1 601 748,71	7 100,00	47,16	71,03	95,05	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	4 932,00	4 932,00	4 932,00	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	60 000,00	60 000,00	45 874,30	45 874,30		95,57	76,46	76,46	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			30 000,00	19 437,99	19 437,99		-	-	64,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 470,89	410 778,00	330 860,00	317 096,36	317 096,36		89,71	77,19	95,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 123,70	28 160,00	25 973,00	25 972,35	25 972,35	-	107,66	92,23	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 314,20	76 248,00	62 809,00	59 023,04	59 023,04		97,86	77,41	93,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 368,38	10 754,00	8 898,00	8 253,03	8 253,03		98,62	76,74	92,75	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			100,00	99,81	99,81				99,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 713,00	16 420,00	29 160,00	27 530,50	27 530,50	-	147,12	167,66	94,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 913,57	23 000,00	49 955,00	49 611,37	42 511,37	7 100,00	81,45	215,70	99,31	
		4260	Zakup energii	6 774,62	14 928,00	7 000,00	6 177,55	6 177,55	-	91,19	41,38	88,25	
		4270	Zakup usług remontowych	7 646,61	3 000,00	3 000,00	2 024,70	2 024,70	-	26,48	67,49	67,49	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	150,00	150,00	129,00	129,00	-	58,11	86,00	86,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 594,29	225 778,00	418 272,00	387 902,77	387 902,77	-	143,35	171,81	92,74	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 161,66	2 300,00	1 000,00	829,22	829,22	-	38,36	36,05	82,92	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	500,00	550,00	545,23	545,23	-	-	109,05	99,13	
		4370	Opłtay z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	7 200,00	7 200,00	6 575,67	6 575,67	-	-	91,33	91,33	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	600,00	600,00	600,00	600,00	-	1,00	100,00	100,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	5 200,00	5 200,00	4 537,32	4 537,32	-	2,00	87,26	87,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	827,80	900,00	1 300,00	1 116,72	1 116,72	-	3,00	124,08	85,90	
		4430	Różne opłaty i składki	938,00	700,00	700,00	597,00	597,00	-	4,00	85,29	85,29	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 091,78	554 568,00	552 080,00	552 079,12	552 079,12	-	5,00	99,55	100,00	
		4580	*Pozostałe odsetki*	1 374,09	-	400,00	276,18	276,18		6,00	-	69,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 500,00	3 120,00	2 713,00	2 713,00	-	7,00	180,87	86,96	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2 300,00	2 300,00	1 808,65	1 808,65	-	8,00	78,64	78,64	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	7 120,00	6 862,77	6 862,77	-	9,00	-	96,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 166,17	820 000,00	80 000,00	76 243,06	76 243,06	-	10,00	9,30	95,30	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 499,96						11,00	-	-	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 048 779,36	2 106 250,00	2 368 440,00	2 243 939,41	2 237 089,41	6 850,00	73,60	106,54	94,74	0,79
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 962,48	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 962,48	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	179 139,31	181 800,00	179 740,00	179 485,33	179 485,33	-	100,19	98,73	99,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,68	-	1 000,00	989,71	989,71	-	99,10	-	98,97	
		4280	*Zakup usług zdrowotnych*	148 566,90	177 260,00	164 840,00	164 723,50	164 723,50	-	110,87	92,93	99,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 673,73	4 540,00	3 540,00	3 412,12	3 412,12	-	92,88	75,16	96,39	
		6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek*	25 900,00	-	10 360,00	10 360,00	10 360,00	-	-	-	100,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	59 998,85	60 000,00	60 000,00	59 999,87	59 999,87	-	100,00	100,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 184,31	15 000,00	486,00	485,87	485,87	-	5,29	3,24	99,97	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	50 814,54	45 000,00	59 514,00	59 514,00	59 514,00	-	117,12	132,25	100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 850 465,70	1 850 000,00	2 107 000,00	1 993 262,97	1 993 262,97	-	107,72	107,74	94,60	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 400,00	-	41 050,00	41 050,00	41 050,00	-	144,54	-	100,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	50 000,00	98 800,00	88 508,00	88 508,00	-	-	177,02	89,58	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	680 827,96	954 400,00	553 947,00	511 476,98	511 476,98	-	75,13	53,59	92,33	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 380,00	25 000,00	51 932,00	50 132,00	50 132,00	-	224,00	200,53	96,53	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,30	100,00	100,00	80,45	80,45	-	112,83	80,45	80,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 238,13	289 860,00	289 860,00	272 271,59	272 271,59	-	105,03	93,93	93,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 241,94	23 350,00	20 748,00	20 747,12	20 747,12	-	113,73	88,85	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 025,85	60 600,00	72 817,00	70 399,12	70 399,12	-	100,53	116,17	96,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 721,18	7 730,00	9 329,00	8 764,12	8 764,12	-	90,15	113,38	93,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 587,17	134 930,00	223 996,00	222 233,85	222 233,85	-	112,47	164,70	99,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 117,22	43 730,00	263 865,00	229 896,59	229 896,59	-	108,90	525,72	87,13	
		4220	Zakup środków żywności	5 384,03	-	4 801,00	4 800,31	4 800,31	-	89,16	-	99,99	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 842,28	-	44 307,00	43 782,85	43 782,85	-	369,72	-	98,82	
		4260	Zakup energii	31 276,64	33 000,00	31 300,00	31 277,65	31 277,65	-	100,00	94,78	99,93	
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 000,00	5 660,00	5 652,94	5 652,94	-	110,84	113,06	99,88	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 095,00	28 600,00	38 380,00	37 187,00	37 187,00	-	105,96	130,02	96,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	235 490,77	130 120,00	178 587,00	177 738,69	177 738,69	-	75,48	136,60	99,52	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 576,25	3 000,00	1 500,00	1 479,45	1 479,45	-	57,43	49,32	98,63	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	19 070,00	13 113,00	13 106,05	13 106,05	-	-	68,73	99,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 533,73	12 040,00	7 240,00	7 239,00	7 239,00	-	68,72	60,12	99,99	
		4430	Różne opłaty i składki	5 080,00	10 200,00	8 874,00	8 833,85	8 833,85	-	173,89	86,61	99,55	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	8 910,00	9 054,00	9 054,00	9 054,00	-	124,71	101,62	100,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4480	Podatek od nieruchomości	3 216,25	3 360,00	3 360,00	3 216,24	3 216,24	-	100,00	95,72	95,72	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 000,00	1 330,00	1 325,00	1 325,00	-	-	44,17	99,62	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	4 000,00	1 550,00	1 541,40	1 541,40	-	-	38,54	99,45	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	1 500,00	1 468,72	1 468,72	-	-	-	97,91	
	85195		Pozostała działalność	953 213,02	4 450,00	11 700,00	11 191,24	4 341,24	6 850,00	1,17	251,49	95,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	260,00	260,00		260,00	-	-	100,00	
		3050	Zasądzone renty	4 298,28	4 450,00	4 450,00	4 341,24	4 341,24	-	101,00	97,56	97,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 112,00	-	4 639,00	4 388,00	-	4 388,00	85,84	-	94,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	-	798,00	755,00	-	755,00	109,58	-	94,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	-	113,00	107,00	-	107,00	109,18	-	94,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	-	1 440,00	1 340,00	-	1 340,00	445,18	-	93,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 514,74	-	-	-	-	-	-	-	-	
852			POMOC SPOŁECZNA	59 804 116,59	67 611 611,00	62 847 556,00	61 364 384,05	29 538 522,08	31 825 861,97	102,61	90,76	97,64	21,71
	85202		Domy pomocy społecznej	1 151 736,47	1 328 320,00	1 611 800,00	1 549 331,15	1 549 331,15	-	134,52	116,64	96,12	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 151 736,47	1 328 320,00	1 611 800,00	1 549 331,15	1 549 331,15	-	134,52	116,64	96,12	
	85203		Ośrodki wsparcia	645 578,63	658 410,00	658 410,00	626 867,71	345 867,71	281 000,00	97,10	95,21	95,21	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	327 300,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	70 000,00	281 000,00	107,24	100,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497,59	420,00	420,00	243,16	243,16	-	48,87	57,90	57,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 569,80	71 850,00	77 150,00	77 141,90	77 141,90	-	109,31	107,37	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 567,89	6 000,00	5 901,00	5 900,06	5 900,06	-	105,97	98,33	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 986,57	15 700,00	18 500,00	16 824,74	16 824,74	-	112,27	107,16	90,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 986,65	2 170,00	2 270,00	2 209,09	2 209,09	-	111,20	101,80	97,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 352,00	8 500,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	-	136,02	133,65	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 498,32	57 000,00	52 126,00	35 930,71	35 930,71	-	77,27	63,04	68,93	
		4220	Zakup środków żywności	-	-	602,00	601,88	601,88		-	-	99,98	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	-	272,00	271,48	271,48	-	-	-	99,81	
		4260	Zakup energii	67 026,75	83 500,00	72 424,00	70 191,05	70 191,05	-	104,72	84,06	96,92	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4270	Zakup usług remontowych	71 562,21	7 000,00	7 000,00	4 319,58	4 319,58	-	6,04	61,71	61,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	110,00	108,00	108,00	-	-	-	98,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 948,21	45 550,00	49 569,00	44 333,52	44 333,52	-	201,99	97,33	89,44	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	4 180,00	4 180,00	1 810,93	1 810,93	-	-	43,32	43,32	
		4430	Różne opłaty i składki	827,13	1 500,00	1 500,00	656,76	656,76	-	79,40	43,78	43,78	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057,00	3 240,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	-	105,33	99,38	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	739,00	800,00	800,00	739,00	739,00	-	100,00	92,38	92,38	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,81	-	6,00	5,85	5,85	-	9,62	-	97,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 598,70	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 962 458,82	35 406 000,00	27 165 864,00	27 104 083,28	9 863,80	27 094 219,48	104,40	76,55	99,77	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	9 834,00	9 833,80	9 833,80	-	-	-	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	24 826 232,70	34 014 757,00	26 021 910,00	25 997 922,87	-	25 997 922,87	104,72	76,43	99,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 628,78	567 170,00	567 170,00	544 283,21	-	544 283,21	102,38	95,96	95,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 111,44	41 798,00	40 888,00	40 887,98	-	40 887,98	123,49	97,82	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 085,52	461 064,00	405 879,00	405 878,91	-	405 878,91	91,40	88,03	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 594,63	14 404,00	14 404,00	14 072,16	-	14 072,16	103,51	97,70	97,70	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	13 024,00	4 624,00	2 673,68	-	2 673,68	-	20,53	57,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 444,41	90 000,00	15 609,00	15 479,02	-	15 479,02	43,67	17,20	99,17	
		4260	Zakup energii	1 844,71	10 000,00	2 500,00	1 526,67	-	1 526,67	82,76	15,27	61,07	
		4270	Zakup usług remontowych	1 018,70	25 000,00	500,00	58,19	-	58,19	5,71	0,23	11,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 159,27	86 877,00	39 134,00	35 886,60	-	35 886,60	63,90	41,31	91,70	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1 500,00	1 200,00	1 119,25	-	1 119,25	-	74,62	93,27	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	20 000,00	12 000,00	9 702,33	-	9 702,33	-	48,51	80,85	
		4430	Różne opłaty i składki	4 137,73	10 000,00	6 000,00	2 914,18	-	2 914,18	70,43	29,14	48,57	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,93	20 406,00	20 406,00	18 039,13	-	18 039,13	118,67	88,40	88,40	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	30,00	30,00	30,00	-	-	-	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	30 000,00	3 776,00	3 775,30		3 775,30	-	12,58	99,98	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	339 396,03	413 000,00	375 000,00	351 112,26	-	351 112,26	103,45	85,02	93,63	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	339 396,03	413 000,00	375 000,00	351 112,26	-	351 112,26	103,45	85,02	93,63	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 767 654,85	12 419 575,00	11 936 575,00	11 559 799,25	7 642 629,43	3 917 169,82	98,23	93,08	96,84	
		3110	Świadczenia społeczne	11 629 841,12	12 275 125,00	11 792 125,00	11 443 939,41	7 526 769,59	3 917 169,82	98,40	93,23	97,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 813,73	144 450,00	144 450,00	115 859,84	115 859,84	-	84,07	80,21	80,21	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 560 219,72	9 700 000,00	9 437 740,00	8 572 851,41	8 572 851,41	-	89,67	88,38	90,84	
		3110	Świadczenia społeczne	9 535 241,90	9 674 200,00	9 411 940,00	8 552 244,22	8 552 244,22	-	89,69	88,40	90,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 977,82	25 800,00	25 800,00	20 607,19	20 607,19	-	82,50	79,87	79,87	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 506 888,32	4 768 250,00	4 893 675,00	4 874 014,19	4 874 014,19	-	108,15	102,22	99,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 353,00	13 570,00	14 640,00	14 639,83	14 639,83	-	55,55	107,88	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 325,76	3 172 580,00	3 245 180,00	3 245 180,00	3 245 180,00	-	107,95	102,29	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 904,00	227 800,00	227 800,00	227 800,00	227 800,00	-	120,59	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 500,00	567 468,00	601 648,00	592 676,52	592 676,52	-	111,93	104,44	98,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 571,97	77 902,00	79 230,00	79 228,94	79 228,94	-	109,17	101,70	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 827,82	17 000,00	7 000,00	6 996,39	6 996,39	-	41,58	41,16	99,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 170,10	71 819,00	125 179,00	125 069,72	125 069,72	-	82,73	174,15	99,91	
		4260	Zakup energii	64 491,84	78 220,00	68 221,00	68 211,91	68 211,91	-	105,77	87,21	99,99	
		4270	Zakup usług remontowych	26 478,16	41 460,00	33 105,00	32 791,95	32 791,95	-	123,85	79,09	99,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 795,00	1 400,00	1 500,00	1 489,00	1 489,00	-	82,95	106,36	99,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	256 733,75	215 660,00	165 041,00	161 951,97	161 951,97	-	63,08	75,10	98,13	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 145,00	4 000,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	-	84,92	88,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	3 000,00	2 200,00	2 190,57	2 190,57	-	-	73,02	99,57	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	24 620,00	42 550,00	40 376,32	40 376,32	-	-	164,00	94,89	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	730,00	290,36	290,36	-	-	-	39,78	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 200,00	48,80	48,80	-	-	-	4,07	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 598,07	43 900,00	53 085,00	53 084,68	53 084,68	-	113,92	120,92	100,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	1 273,00	1 272,57	1 272,57	-	-	-	99,97	
		4430	Różne opłaty i składki	18 972,69	23 850,00	19 850,00	18 533,09	18 533,09	-	97,68	77,71	93,37	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 094,00	99 520,00	96 476,00	96 476,00	96 476,00	-	117,52	96,94	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 711,75	16 500,00	13 730,00	13 711,76	13 711,76	-	100,00	83,10	99,87	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	97,20	2 181,00	2 281,00	2 243,20	2 243,20	-	2 307,82	102,85	98,34	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			29,00	28,38	28,38		-	-	97,86	
		4580	Pozostałe odsetki	118,21	-		-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	10 000,00	10 900,00	10 874,50	10 874,50	-	-	108,75	99,77	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	35 000,00	17 000,00	15 845,04	15 845,04	-	-	45,27	93,21	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	20 800,00	18 497,00	17 674,09	17 674,09	-	-	84,97	95,55	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	41 810,00	41 808,60	41 808,60	-	-	-	100,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475 406,48	501 000,00	556 200,00	548 970,71	426 610,71	122 360,00	115,47	109,57	98,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	475 406,48	501 000,00	556 200,00	548 970,71	426 610,71	122 360,00	115,47	109,57	98,70	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 784,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 784,00			-			-	-	-	
	85295		Pozostała działalność	5 308 203,27	2 417 056,00	6 212 292,00	6 177 354,09	6 117 353,68	60 000,41	116,37	255,57	99,44	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	5 880,00	5 880,00	5 880,00	-	-	-	100,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 675,82	-	6 768,00	6 768,00	6 768,00	-	144,74	-	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 993,74	145 700,00	117 103,00	116 694,00	116 694,00	-	98,90	80,09	99,65	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 400,00	80 000,00	85 949,00	85 949,00	85 949,00	-	108,25	107,44	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 069 513,00	2 186 356,00	5 919 831,00	5 885 520,30	5 885 520,30	-	116,10	269,19	99,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 767,00	1 767,28		1 767,28	-	-	100,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	246,00	245,76		245,76	-	-	99,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,00	-	24 330,00	24 329,96		24 329,96	652,28	-	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 775,60	-	39 656,00	39 456,24	11 860,24	27 596,00	165,95	-	99,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 115,11	5 000,00	10 655,00	10 636,85	4 682,14	5 954,71	116,69	212,74	99,83	
		4410	Podróże służbowe krajowe			107,00	106,70		106,70	-	-	99,72	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	578 102,23	605 850,00	606 789,00	599 893,05	599 893,05	-	103,77	99,02	98,86	0,21
	85305	Żłobki		578 102,23	605 850,00	606 789,00	599 893,05	599 893,05	-	103,77	99,02	98,86	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	578 102,23	605 850,00	606 789,00	599 893,05	599 893,05	-	103,77	99,02	98,86	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 468 228,91	1 087 408,00	3 078 932,00	2 686 882,26	2 658 675,26	28 207,00	108,86	247,09	87,27	0,95
	85401	Świetlice szkolne		916 140,81	848 329,00	999 218,00	989 129,36	989 129,36	-	107,97	116,60	98,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 430,37	598 550,00	654 412,00	647 683,15	647 683,15	-	109,33	108,21	98,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 432,19	51 068,00	52 199,00	52 147,41	52 147,41	-	120,07	102,11	99,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 192,31	115 376,00	123 675,00	121 225,62	121 225,62	-	108,05	105,07	98,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 092,09	15 700,00	16 913,00	16 721,64	16 721,64	-	110,80	106,51	98,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 542,96	3 000,00	2 726,00	2 725,77	2 725,77	-	76,93	90,86	99,99	
		4220	Zakup środków żywności	90 030,08	-	84 240,00	84 154,26	84 154,26	-	93,47	-	99,90	
		4260	Zakup energii	5 497,29	7 558,00	5 558,00	4 980,78	4 980,78	-	90,60	65,90	89,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	311,00	383,00	380,12	380,12	-	-	122,23	99,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 923,52	56 766,00	59 112,00	59 110,61	59 110,61	-	109,62	104,13	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		25 000,00	-	26 457,00	26 457,00	-	26 457,00	105,83	-	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	-	26 457,00	26 457,00	-	26 457,00	105,83	-	100,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 422 569,38	79 322,00	1 944 779,00	1 568 784,29	1 567 034,29	1 750,00	110,28	1 977,74	80,67	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	7 970,00	7 970,00	7 970,00	-	-	-	100,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	-	700,00	700,00	700,00	-	-	-	100,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	-	-	100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	14 220,00	200,00	200,00	-	-	-	1,41	
		3240	Stypendia dla uczniów	422 948,00	79 322,00	663 149,00	412 305,80	410 555,80	1 750,00	97,48	519,79	62,17	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	999 621,38	-	1 244 358,00	1 133 248,22	1 133 248,22	-	113,37	-	91,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	121,00	120,18	120,18	-	-	-	99,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	21,00	20,09	20,09	-	-	-	95,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 840,00	12 820,00	12 820,00	-	-	-	99,84	
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	56 872,72	108 478,00	108 478,00	102 511,61	102 511,61	-	180,25	94,50	94,50	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28 905,00	28 905,00	28 900,80	28 900,80	-	-	99,99	99,99	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,04	5 126,00	5 568,00	5 567,31	5 567,31	-	599,25	108,61	99,99	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	772,00	80,00	79,79	79,79	-	-	10,34	99,74	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	120,31	710,00	770,00	769,28	769,28	-	639,41	108,35	99,91	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	107,00	11,00	11,02	11,02	-	-	10,30	100,18	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	28 087,50	13 819,00	14 899,00	14 898,94	14 898,94	-	53,04	107,81	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13 821,00	11 664,00	10 441,06	10 441,06	-	-	75,54	89,52	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 552,45	2 140,00	1 950,00	1 948,23	1 948,23	-	22,78	91,04	99,91	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	106,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4228	Zakup środków żywności	41,02	1 000,00	1 000,00	197,30	197,30	-	480,98	19,73	19,73	
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	1 502,00	1 502,00	1 500,00	1 500,00	-	272,73	99,87	99,87	
		4308	Zakup usług pozostałych	17 691,00	39 376,00	38 186,00	34 352,20	34 352,20	-	194,18	87,24	89,96	
		4309	Zakup usług pozostałych	794,60	-	2 788,00	2 788,00	2 788,00	-	350,87	-	100,00	
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	575,00	574,67	574,67	-	-	-	99,94	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	157,00	157,00	157,00	-	-	-	100,00	
		4438	Różne opłaty i składki	-	1 200,00	45,00	45,00	45,00	-	-	3,75	100,00	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	269,00	172,80	172,80	-	-	-	64,24	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	109,00	108,21	108,21	-	-	-	99,28	
	85495		Pozostała działalność	47 646,00	51 279,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 646,00	51 279,00	-	-		-	-	-	-	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 261 671,62	19 219 919,00	18 339 240,00	17 901 926,84	17 901 926,84	-	110,09	93,14	97,62	6,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	623 883,28	442 360,00	475 360,00	474 202,00	474 202,00	-	76,01	107,20	99,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	442 360,00	442 360,00	442 360,00	442 360,00	442 360,00	-	100,00	100,00	100,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 523,28	-	33 000,00	31 842,00	31 842,00	-	17,54	-	96,49	
	90002	Gospodarka odpadami		5 075 514,62	953 938,00	1 086 429,00	999 860,23	999 860,23	-	19,70	104,81	92,03	
		4260	Zakup energii	138 018,89	250 000,00	163 991,00	85 798,71	85 798,71	-	62,16	34,32	52,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	337 310,71	495 200,00	676 700,00	668 528,39	668 528,39	-	198,19	135,00	98,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29,77	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 758,23	184 180,00	184 180,00	184 149,84	184 149,84	-	5,54	99,98	99,98	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 397,02	24 558,00	61 558,00	61 383,29	61 383,29	-	4,80	249,95	99,72	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 677 969,03	1 679 642,00	1 530 642,00	1 469 270,26	1 469 270,26	-	87,56	87,48	95,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 677 969,03	1 679 642,00	1 530 642,00	1 469 270,26	1 469 270,26	-	87,56	87,48	95,99	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 587 838,41	1 600 000,00	1 600 000,00	1 596 232,49	1 596 232,49	-	100,53	99,76	99,76	
		4260	Zakup energii	21 248,86	27 000,00	26 000,00	22 271,53	22 271,53	-	104,81	82,49	85,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 566 589,55	1 573 000,00	1 574 000,00	1 573 960,96	1 573 960,96	-	100,47	100,06	100,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt		567 059,38	610 304,00	610 304,00	609 083,69	609 083,69	-	107,41	99,80	99,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 690,80	9 500,00	1 496,00	1 495,62	1 495,62	-	40,52	15,74	99,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 497,51	249 496,00	243 712,00	243 711,94	243 711,94	-	102,62	97,68	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 794,01	16 820,00	16 491,00	16 490,82	16 490,82	-	111,47	98,04	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 858,95	49 999,00	47 960,00	47 959,62	47 959,62	-	102,35	95,92	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 315,27	6 647,00	6 302,00	6 301,31	6 301,31	-	99,78	94,80	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 341,95	5 000,00	11 500,00	11 499,50	11 499,50	-	66,31	229,99	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 565,47	140 500,00	130 786,00	129 572,26	129 572,26	-	138,48	92,22	99,07	
		4260	Zakup energii	28 367,22	42 000,00	29 384,00	29 383,18	29 383,18	-	103,58	69,96	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	732,00	9 000,00	56 438,00	56 437,93	56 437,93	-	7 710,10	627,09	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	500,00	223,00	223,00	223,00	-	185,83	44,60	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 237,26	44 150,00	35 415,00	35 414,37	35 414,37	-	97,73	80,21	100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	866,77	1 500,00	932,00	931,60	931,60	-	107,48	62,11	99,96	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2 400,00	2 281,00	2 280,41	2 280,41	-	-	95,02	99,97	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	4 800,00	5 974,00	5 973,19	5 973,19	-	-	124,44	99,99	
		4430	Różne opłaty i składki	4 597,32	7 600,00	7 006,00	7 006,00	7 006,00	-	152,39	92,18	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,38	8 662,00	7 708,00	7 708,00	7 708,00	-	106,17	88,99	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 912,00	4 300,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	-	99,92	90,91	100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	30,00	19,00	19,00	19,00	-	126,67	63,33	100,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,47	2 000,00	61,00	60,81	60,81	-	87,53	3,04	99,69	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 500,00	650,00	649,45	649,45	-	-	43,30	99,92	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	3 900,00	2 057,00	2 056,68	2 056,68	-	-	52,74	99,98	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 821 313,04	2 480 000,00	2 724 500,00	2 718 097,76	2 718 097,76	-	96,34	109,60	99,77	
		4260	Zakup energii	1 893 627,63	1 950 000,00	1 845 000,00	1 843 023,87	1 843 023,87	-	97,33	94,51	99,89	
		4270	Zakup usług remontowych	561 331,43	530 000,00	678 500,00	675 788,55	675 788,55	-	120,39	127,51	99,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 353,98	-	201 000,00	199 285,34	199 285,34	-	54,40	-	99,15	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		817 314,08	-	2 419,00	2 416,07	2 416,07	-	0,30	-	99,88	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2 309,00	2 308,92	2 308,92		-	-	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	754 489,37	-		-		-	-	-	-	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	110,00	107,15	107,15	-	-	-	97,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 824,71	-		-		-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność		3 090 779,78	11 453 675,00	10 309 586,00	10 032 764,34	10 032 764,34	-	324,60	87,59	97,31	
		3050	Zasądzone renty	11 998,74	18 604,00	18 604,00	6 159,24	6 159,24	-	51,33	33,11	33,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,88	1 655,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,20	236,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	-	182,29	182,29	100,00	
		4260	Zakup energii	40 215,74	55 000,00	55 000,00	36 990,37	36 990,37	-	91,98	67,26	67,26	
		4270	Zakup usług remontowych	390 011,52	463 000,00	651 000,00	595 957,77	595 957,77	-	152,81	128,72	91,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	928 479,66	1 378 580,00	1 538 754,00	1 481 555,77	1 481 555,77	-	159,57	107,47	96,28	
		4309	Zakup usług pozostałych	61 848,00	-	73 786,00	73 786,00	73 786,00	-	119,30	-	100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	117 000,00	116 591,99	116 591,99	-	-	-	99,65	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155 522,47	392 000,00	338 120,00	337 288,44	337 288,44	-	216,87	86,04	99,75	
		4580	Pozostałe odsetki	8 555,18		121 960,00	121 954,00	121 954,00		1 425,50	-	100,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00						-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 662,39	2 385 000,00	5 220 400,00	5 090 317,50	5 090 317,50	-	346,83	213,43	97,51	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	6 750 000,00	2 157 462,00	2 154 663,26	2 154 663,26	-	-	31,92	99,87	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			8 415 975,85	7 265 806,00	7 719 288,00	7 559 704,22	7 559 704,22	-	89,83	104,04	97,93	2,67
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		25 500,00	30 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	-	76,47	65,00	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00	30 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	-	76,47	65,00	100,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 314 290,00	1 476 846,00	1 481 846,00	1 481 518,93	1 481 518,93	-	112,72	100,32	99,98	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 266 810,00	1 226 846,00	1 254 446,00	1 254 446,00	1 254 446,00	-	99,02	102,25	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 200,00	-	27 400,00	27 400,00	27 400,00	-	150,55	-	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 280,00	250 000,00	200 000,00	199 672,93	199 672,93	-	681,94	79,87	99,84	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		524 100,00	502 000,00	567 800,00	567 800,00	567 800,00	-	108,34	113,11	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 500,00	502 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	-	106,83	110,56	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 600,00	-	12 800,00	12 800,00	12 800,00	-	278,26	-	100,00	
	92116	Biblioteki		2 771 600,00	2 788 000,00	2 826 600,00	2 825 985,76	2 825 985,76	-	101,96	101,36	99,98	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 691 600,00	2 788 000,00	2 818 000,00	2 818 000,00	2 818 000,00	-	104,70	101,08	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	8 600,00	7 985,76	7 985,76	-	-	-	92,86	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92118	Muzea		1 805 800,00	1 685 800,00	1 685 800,00	1 685 800,00	1 685 800,00	-	93,35	100,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 763 200,00	1 685 800,00	1 685 800,00	1 685 800,00	1 685 800,00	-	95,61	100,00	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 660,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	137,43	100,00	100,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	150,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00						-	-	-	
	92195		Pozostała działalność	1 931 025,85	723 160,00	1 077 742,00	919 099,53	919 099,53	-	47,60	127,09	85,28	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 039,85	60 000,00	84 380,00	84 380,00	84 380,00	-	153,31	140,63	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 080,00	30 000,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	-	86,81	61,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,00	100,00	100,00	
		3250	Stypendia różne	15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	120,00	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	747,00	746,04	746,04	-	-	-	99,87	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,82	872,00	372,00	348,11	348,11	-	45,46	39,92	93,58	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,26	292,00	292,00	116,03	116,03	-	45,46	39,74	39,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	107,00	106,33	106,33	-	-	-	99,37	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	109,13	83,00	83,00	49,61	49,61	-	45,46	59,77	59,77	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,40	28,00	28,00	16,54	16,54	-	45,44	59,07	59,07	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	66,67	100,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 640,00	-	18 295,00	18 290,00	18 290,00	-	116,94	-	99,97	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 124,99	2 419,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	-	33,33	139,52	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,01	806,00	1 126,00	1 124,99	1 124,99	-	33,33	139,58	99,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 852,41	7 500,00	38 121,00	37 733,74	37 733,74	-	200,15	503,12	98,98	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,50	638,00	12,00	-	-	-	-	-	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	787,50	212,00	62,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	197 545,74	161 000,00	146 332,00	143 395,24	143 395,24	-	72,59	89,07	97,99	
		4308	Zakup usług pozostałych	23 433,98	10 358,00	10 358,00	7 610,93	7 610,93	-	32,48	73,48	73,48	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 811,34	3 452,00	3 452,00	2 536,97	2 536,97	-	32,48	73,49	73,49	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4430	Różne opłaty i składki	13 361,00	12 500,00	13 740,00	13 690,00	13 690,00	-	102,46	109,52	99,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			302 560,00	151 280,00	151 280,00		-	-	50,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 360,95	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 083,97	-	-	-	-	-	-	-	-	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 960 112,36	5 640 890,00	8 530 265,00	8 146 420,51	8 146 420,51	-	136,68	144,42	95,50	2,88
	92601		Obiekty sportowe	1 770 504,21	790 000,00	3 749 045,00	3 546 114,44	3 546 114,44	-	200,29	448,88	94,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 504,21	785 000,00	587 020,00	568 910,75	568 910,75	-	32,13	72,47	96,92	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 878 638,00	1 844 149,40	1 844 149,40	-	-	-	98,16	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 278 387,00	1 128 054,29	1 128 054,29	-	-	-	88,24	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 713 390,22	4 328 460,00	4 276 940,00	4 116 864,64	4 116 864,64	-	110,87	95,11	96,26	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 606,67	16 062,00	16 062,00	13 126,06	13 126,06	-	96,47	81,72	81,72	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	15 000,00	7 500,00	6 300,00	6 300,00	-	96,92	42,00	84,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 456,94	1 594 666,00	1 581 534,00	1 545 626,34	1 545 626,34	-	104,47	96,92	97,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 030,91	111 402,00	111 402,00	110 415,85	110 415,85	-	102,21	99,11	99,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 887,40	300 865,00	299 922,00	283 689,54	283 689,54	-	106,70	94,29	94,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 772,67	41 561,00	41 430,00	38 540,99	38 540,99	-	104,81	92,73	93,03	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	5 500,00	4 000,00	3 425,00	3 425,00	-	-	62,27	85,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 260,00	50 800,00	61 800,00	61 132,00	61 132,00	-	129,35	120,34	98,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 741,80	333 300,00	364 880,00	361 495,41	361 495,41	-	117,47	108,46	99,07	
		4260	Zakup energii	908 363,85	908 700,00	812 125,00	770 243,80	770 243,80	-	84,79	84,76	94,84	
		4270	Zakup usług remontowych	44 040,18	98 500,00	113 500,00	113 040,85	113 040,85	-	256,68	114,76	99,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 718,00	6 000,00	6 420,00	5 794,50	5 794,50	-	155,85	96,58	90,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	340 143,80	432 710,00	433 890,00	430 407,99	430 407,99	-	126,54	99,47	99,20	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 270,53	5 958,00	4 958,00	3 907,41	3 907,41	-	91,50	65,58	78,81	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	14 380,00	10 880,00	7 094,69	7 094,69	-	-	49,34	65,21	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	31 900,00	31 900,00	25 676,86	25 676,86	-	-	80,49	80,49	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 100,00	708,82	708,82	-	-	-	64,44	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	1 210,00	1 209,84	1 209,84	-	-	-	99,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 927,89	18 200,00	18 200,00	17 889,45	17 889,45	-	128,44	98,29	98,29	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			275,00	266,51	266,51		-	-	96,91	
		4430	Różne opłaty i składki	16 595,00	52 300,00	53 300,00	52 114,00	52 114,00	-	314,03	99,64	97,77	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 917,10	56 115,00	54 115,00	53 562,23	53 562,23	-	109,50	95,45	98,98	
		4480	Podatek od nieruchomości	66 777,76	183 441,00	137 941,00	106 556,24	106 556,24	-	159,57	58,09	77,25	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	-	100,00	100,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209,72	2 500,00	500,00	156,21	156,21	-	74,49	6,25	31,24	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	930,00	930,00	16,65	16,65	-	-	1,79	1,79	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	8 100,00	7 100,00	5 653,56	5 653,56	-	-	69,80	79,63	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	3 500,00	3 500,00	2 872,19	2 872,19	-	-	82,06	82,06	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	9 400,00	16 900,00	16 781,08	16 781,08	-	-	178,52	99,30	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 000,00	77 996,00	77 990,57	77 990,57	-	-	311,96	99,99	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		464 777,16	507 430,00	495 430,00	474 598,02	474 598,02	-	102,11	93,53	95,80	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374 778,22	400 000,00	400 000,00	393 623,00	393 623,00	-	105,03	98,41	98,41	
		3250	Stypendia różne	25 092,50	52 430,00	25 430,00	21 148,00	21 148,00	-	84,28	40,34	83,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 250,00	1 250,00	1 250,00	-	-	-	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,85	10 000,00	15 000,00	10 300,23	10 300,23	-	175,15	103,00	68,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 154,59	25 000,00	33 750,00	32 259,79	32 259,79	-	76,53	129,04	95,58	
		4430	Różne opłaty i składki	16 871,00	20 000,00	20 000,00	16 017,00	16 017,00	-	94,94	80,09	80,09	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92695	Pozostała działalność		11 440,77	15 000,00	8 850,00	8 843,41	8 843,41	-	77,30	58,96	99,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 178,61	5 000,00	8 850,00	8 843,41	8 843,41	-	86,88	176,87	99,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 262,16	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM				269 707 862,96	291 525 396,00	292 899 920,13	282 650 644,78	250 061 239,20	32 589 405,58	104,80	96,96	96,50	
1) Wydatki bieżące				244 069 194,45	267 531 005,00	267 833 553,13	258 191 372,86	225 601 967,28	32 589 405,58	105,79	96,51	96,40	
w tym:													
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				63 603 039,22	66 353 541,00	68 117 767,98	66 999 904,28	65 105 038,43	1 894 865,85	105,34	100,97	98,36	
b) dotacje				17 548 159,99	18 086 400,00	19 830 403,00	19 673 558,60	19 366 101,60	307 457,00	112,11	108,78	99,21	
c) wydatki na obsługę długu (w tym poręczenia i gwarancje)				5 978 718,28	8 937 821,00	7 992 869,00	6 052 584,61	6 052 584,61	-	101,24	67,72	75,72	
d) program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 850 465,70	1 850 000,00	2 107 000,00	1 993 262,97	1 993 262,97	-	107,72	107,74	94,60	
2) Wydatki majątkowe				25 638 668,51	23 994 391,00	25 066 367,00	24 459 271,92	24 459 271,92	-	95,40	101,94	97,58	
w tym:													
a) na finansowanie inwestycji				25 638 668,51	23 494 391,00	24 566 367,00	23 959 271,92	23 959 271,92	-	93,45	101,98	97,53	

Załącznik Nr 5

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2007 ROK

(w zł i w gr)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2006 r.	Plan na 2007 wg uchwały	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2007 rok					% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Dział 600								
1	60004	Wydatki inwestycyjne w infrastrukturze przystankowej	**Realizacja - ZDiK**	2007	2007	70 000	0	0	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	------	100,00
2	60016	Obwodnica Wałbrzyska - odcinek wschodni	**Realizacja - ZDiK**	2002	2007	5 800 000	1 684 052	4 115 948	4 015 948	3 978 249,32	1 312 530,07	0,00	2 665 719,25	0,00	96,65	99,06
3	60016	Przebudowa i modernizacja ulic Głównej i J.Kusocińskiego w Wałbrzychu	**Realizacja - ZDiK**	2004	2009	10 518 910	3 652 910	2 400 000	889 000	879 271,77	879 271,77	0,00	0,00	0,00	36,64	98,91
4	60016	Przebudowa ul. Palisadowej w Wałbrzychu	**Realizacja - ZDiK**	2006	2007	1 490 000	660 000	660 000	830 000	824 209,22	824 209,22	0,00	0,00	0,00	124,88	99,30
5	60016	Przebudowa ul. Blankowej w Wałbrzychu	**Realizacja - ZDiK**	2006	2007	912 000	16 000	1 184 000	826 000	818 550,38	818 550,38	0,00	0,00	0,00	69,13	99,10
6	60016	Remont ul. Konopnickiej i Słowackiego w Wałbrzychu	**Realizacja - ZDiK**	2006	2007	1 080 000	8 600	641 400	1 071 400	1 068 646,99	1 068 646,99	0,00	0,00	0,00	166,61	99,74
7	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	**Realizacja - ZDiK**	2007	2013	900 000	0	170 000	91 500	87 538,45	87 538,45	0,00	0,00	0,00	51,49	95,67
8	60017	Remont ul. Malczewskiego w Wałbrzychu	**Realizacja - ZDiK**	2006	2007	749 000	11 000	859 000	738 000	736 863,23	736 863,23	0,00	0,00	0,00	85,78	99,85

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2006 r.	Plan na 2007 wg uchwały	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2007 rok					% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	60095	Zakupy inwestycyjne ZDiK	Realizacja - ZDIK	2007	2007	187 000	0	0	167 000	145 848,27	145 848,27	0,00	0,00	0,00	——	87,33
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:						21 706 910	6 032 562	10 030 348	8 698 848	8 609 177,63	5 943 458,38	0,00	2 665 719,25	0,00	85,83	98,97
Dział 700																
10	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego nie zabudowanej działki nr 38/21	Realizacja – UM	2007	2007	2 040	0	0	2 040	2 031,45	2 031,45	0,00	0,00	0,00	——	99,58
11	70095	Budownictwo socjalne	Realizacja - UM	2004	2012	7 677 616	1 197 616	480 000	597 000	586 215,81	586 215,81	0,00	0,00	0,00	122,13	98,19
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA						7 679 656	1 197 616	480 000	599 040	588 247,26	588 247,26	0,00	0,00	0,00	122,55	98,20
Dział 750																
12	75018	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska*	Realizacja - UM	2004	2007	781 176	496 176	285 000	262 000	260 607,75	260 607,75	0,00	0,00	0,00	91,44	99,47
13	75023	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Realizacja - UM	2005	2008	764 278	24 278	585 000	645 000	637 692,87	637 692,87	0,00	0,00	0,00	109,01	98,87
14	75023	Zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Miejskiego	Realizacja - UM	2007	2007	155 000	0	155 000	150 067	150 066,99	150 066,99	0,00	0,00	0,00	96,82	100,00
15	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Realizacja - UM	2007	2007	580 000	0	260 000	580 000	579 499,11	579 499,11	0,00	0,00	0,00	222,88	99,91
16	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Realizacja – UM	2007	2007	217 133	0	0	217 133	217 126,81	217 126,81	0,00	0,00	0,00	——	100,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2006 r.	Plan na 2007 wg uchwały	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2007 rok					% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA						**2 497 587**	**520 454**	**1 285 000**	**1 854 200**	**1 844 993,53**	**1 844 993,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	143,58	99,50
Dział 754																
17	75404	Zakup samochodu służbowego dla Policji	**Realizacja – Policja**	2007	2007	100 000	0	0	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	------	100,00
18	75495	Monitoring wizyjny centrum miasta	**Realizacja – UM**	2007	2007	12 603	0	0	12 603	12 602,60	12 602,60	0,00	0,00	0,00	------	100,00
RAZEMBEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						**112 603**	**0**	**0**	**112 603**	**112 602,60**	**112 602,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	------	100,00
Dział 801																
19	80101	Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych	**Realizacja - UM**	2004	2015	29 563 040	7 635 093	38 780	705 780	703 487,04	703 487,04	0,00	0,00	0,00	1 814,05	99,68
20	80101	Termomodernizacja i przebudowa PSP 2 w Wałbrzychu	**Realizacja - UM**	2007	2009	6 665 000	0	336 525	275 525	274 653,03	274 653,03	0,00	0,00	0,00	81,61	99,68
21	80104	Zakup zmywarko-wyparzacza w Przedszkolu Samorządowym Nr 14	**Realizacja – PS Nr 14**	2007	2007	6 000	0	0	6 000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	------	100,00
22	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	**Realizacja - UM**	2007	2007	5 470 000	0	820 000	80 000	76 243,06	76 243,06	0,00	0,00	0,00	9,30	95,30
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						**41 704 040**	**7 635 093**	**1 195 305**	**1 067 305**	**1 060 383,13**	**1 060 383,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	88,71	99,35
Dział 851																
23	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej – zakup zestawów do korekcji wad postawy i profilaktyki	**Realizacja – UM**	2007	2007	12 420	0	0	10 360	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	------	100,00
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						**12 420**	**0**	**0**	**10 360**	**10 360,00**	**10 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	------	100,00
Dział 852																

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2006 r.	Plan na 2007 wg uchwały	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2007 rok					% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	85219	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	**Realizacja – MOPS**	2007	2007	41 810	0	0	41 810	41 808,60	41 808,60	0,00	0,00	0,00	—	100,00
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						**41 810**	**0**	**0**	**41 810**	**41 809**	**41 809**	**0**	**0**	**0**	—	
Dział 900																
25	90001	Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z funduszu ISPA	**Realizacja - UM**	2006	2011	520 000	70 000	0	33 000	31 842,00	31 842,00	0,00	0,00	0,00	—	96,49
26	90002	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu	**Realizacja - UM**	2002	2007	5 326 529	5 080 791	208 738	245 738	245 533,13	36 829,97	24 553,32	184 149,84	0,00	117,63	99,92
27	90015	Oświetlenie drogi dojazdowej do cmentarza przy parafii p.w. Św. Barbary w Wałbrzychu	**Realizacja – ZDiK**	2007	2007	85 000	0	0	56 000	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	—	100,00
28	90015	Zakup i montaż opraw oświetleniowych	**Realizacja – ZDiK**	2007	2007	145 000	0	0	145 000	143 285,34	143 285,34	0,00	0,00	0,00	—	98,82
29	90095	Uzbrojenie Kolonii Trzech Róż	**Realizacja - UM**	2006	2007	1 355 000	480 000	510 000	875 000	868 871,14	868 871,14	0,00	0,00	0,00	170,37	99,30
30	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	**Realizacja - UM**	2005	2012	3 761 755	661 755	550 000	896 000	773 082,61	773 082,61	0,00	0,00	0,00	140,56	86,28

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2006 r.	Plan na 2007 wg uchwały	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2007 rok					% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i *funduszy* celowych	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	90095	Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA	Aktywizacja gospodarcza obszaru Poniatowa w Wałbrzychu. **Realizacja:** ***WZWiK – 2 157 462 zł*** **UM - 115 000 zł**	2007	2010	63 763 955	18 506 194	6 825 000	2 272 462	2 269 068,71	2 269 068,71	0,00	0,00	0,00	33,25	99,85
			Uzbrojenie Osiedla Konradów. **Realizacja - WZWiK**	2008	2010		97 917									
			Budowa wodociągu w dzielnicy Łubiechów. **Realizacja - WZWiK**	2008	2012		159 844									
32	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	**Realizacja - UM**	2005	2015	8 443 742	313 742	1 250 000	2 714 000	2 713 596,02	2 713 596,02	0,00	0,00	0,00	217,09	99,99
33	90095	Zakup działek gruntu wydzielonych pod drogę *nr 1 i 2 w WSSE*	**Realizacja - UM**	2007	2008	620 000	0	0	620 000	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	———	100,00
34	90095	Budowa szaletów	**Realizacja - UM**	2006	2007	125 380	124 980	0	400	362,28	362,28	0,00	0,00	0,00	———	90,57
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						***84 146 361***	***25 495 223***	***9 343 738***	***7 857 600***	***7 721 641,23***	***7 512 938,07***	***24 553,32***	***184 149,84***	***0,00***	82,64	98,27
Dział 921																
35	92109	Modernizacja obiektów Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w Wałbrzychu	**Realizacja – UM**	2006	2009	782 929	41 480	250 000	200 000	199 672,93	199 672,93	0,00	0,00	0,00	79,87	99,84
36	92195	Koncepcja zagospodarowania obiektów i terenu muzeum w Wałbrzychu – oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki	**Realizacja – Muzeum**	2007	2007	302 560	0	0	302 560	151 280,00	0,00	151 280,00	0,00	0,00	———	50,00
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						**1 085 489**	**41 480**	**250 000**	**502 560**	**350 952,93**	**199 672,93**	**151 280,00**	**0,00**	**0,00**	140,38	69,83
Dział 926																

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2006 r.	Plan na 2007 wg uchwały	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2007 rok					% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	92601	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej	Realizacja - UM	2005	2008	10 100 000	457 046	700 000	3 173 525	2 971 049,13	626 899,73	500 000,00	1 844 149,40	0,00	424,44	93,62
38	92601	Boisko piłkarskie ul. Podwale/Blankowa	Realizacja - OSiR	2007	2007	83 690	0	55 000	83 690	83 690,00	83 690,00	0,00	0,00	0,00	152,16	100,00
39	92601	Modernizacja basenu kąpielowego przy ul. Bystrzyckiej	Realizacja - OSiR	2007	2007	37 000	0	15 000	36 660	36 659,74	36 659,74	0,00	0,00	0,00	244,40	100,00
40	92601	Hala sportowa przy Pl. Teatralnym - Instalacja odgromowa	Realizacja - OSiR	2007	2007	15 000	0	15 000	13 811	13 810,40	13 810,40	0,00	0,00	0,00	92,07	100,00
41	92601	Rozbiórka części trybun stadionu przy ulicy Ratuszowej	Realizacja - OSiR	2007	2007	23 610	0	0	21 953	21 952,99	21 952,99	0,00	0,00	0,00	------	100,00
42	92601	Modernizacja hali sportowej przy ul. Wysockiego 11A	Realizacja – OSiR	2007	2007	700 000	0	0	410 906	410 897,89	410 897,89	0,00	0,00	0,00	------	100,00
43	92601	Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży "SKATEPARK"	Realizacja – UM	2005	2007	668 100	664 600	0	3 500	3 054,29	3 054,29	0,00	0,00	0,00	------	87,27
44	92604	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSiR-u	Realizacja - OSiR	2007	2007	77 996	0	25 000	77 996	77 990,57	77 990,57	0,00	0,00	0,00	311,96	99,99
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT						11 705 396	1 121 646	810 000	3 822 041	3 619 105,01	1 274 955,61	500 000,00	1 844 149,40	0,00	446,80	94,69
OGÓŁEM						170 692 272	42 044 074	23 394 391	24 566 367	23 959 271,92	18 589 420,11	675 833,32	4 694 018,49	0,00	102,41	97,53

Plan na 2007 rok wg uchwały ujęty był w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W kolumnie "Plan na 2007 rok wg uchwały" nie uwzględniono kwoty 100.000 zł która stanowi środki zaplanowane w rezerwie celowej w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe przeznaczonej dla Policji

Załącznik Nr 6

WYKONANIE ZA 2007 ROK WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

/ w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2007 - 2009				Wykonanie za 2007 rok	% 13:10
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2007	2008	2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	**Wydatki majątkowe razem**					**1) budżet własny**		**3 301 618**	**2 001 618**	**1 300 000**	**0**	**1 976 259,77**	98,73
						2) środki UE		**8 259 148**	**4 759 148**	**3 500 000**	**0**	**4 694 018,49**	98,63
						3) inne		**2 074 445**	**674 445**	**1 400 000**	**0**	**524 553,32**	77,78
						Razem		**13 635 211**	**7 435 211**	**6 200 000**	**0**	**7 194 831,58**	96,77
1	Obwodnica Wałbrzyska - odcinek wschodni	2004	2007	312	ZDiK	1) budżet własny	600/60016	1 319 618	1 319 618	0	0	1 312 530,07	99,46
						2) środki UE[1]	ZPORR ERDF Priorytet 1 Działanie 1.1	2 696 330	2 696 330	0	0	2 665 719,25	98,86
						3) inne		0	0	0	0	0,00	0,00
						Razem		4 015 948	4 015 948	0	0	3 978 249,32	99,06
2.	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu[1]	2002	2007	343	UM	1) budżet własny	900 / 90002	37 000	37 000	0	0	36 829,97	99,54
						2) środki UE	ZPORR ERDF Priorytet 3 Działanie 3.5	184 180	184 180	0	0	184 149,84	99,98
						3) inne	współfinansowanie ze środków budżetu państwa	24 558	24 558	0	0	24 553,32	99,98
						Razem		245 738	245 738	0	0	245 533,13	99,92
3.	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno - sportowej	2005	2008	352	UM	1) budżet własny	926/92601	1 945 000	645 000	1 300 000		626 899,73	97,19
						2) środki UE[2]	ZPORR ERDF Priorytet 3 Działanie 3.3	5 378 638	1 878 638	3 500 000	0	1 844 149,40	98,16
						3) inne	współfinansowanie ze środków budżetu państwa	149 887	149 887	0	0	0,00	0,00
							FRKF	1 900 000	500 000	1 400 000	0	500 000,00	100,00
						Razem		9 373 525	3 173 525	6 200 000	0	2 971 049,13	93,62
II.	**Wydatki bieżące razem**					**1) budżet własny**		**29 614,00**	**29 614,00**	**0,00**	**0,00**	**24 396,84**	82,38
						2) środki UE		**231 478,00**	**231 478,00**	**0,00**	**0,00**	**209 224,10**	90,39
						3) inne		**6 469,00**	**6 469,00**	**0,00**	**0,00**	**4 750,13**	73,43
						Razem		**267 561,00**	**267 561,00**	**0,00**	**0,00**	**238 371,07**	89,09
1.	Nauka języków obcych sposobem na podniesienie kwalifikacji zawodowych wałbrzyszan	2005	2007	23	UM	1) budżet własny	750/75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE[3]	ZPORR Priorytet 2 działanie 2.1	75 233,00	75 233,00	0,00	0,00	73 179,01	97,27
						3) inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Razem		75 233,00	75 233,00	0,00	0,00	73 179,01	97,27

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2007 - 2009				Wykonanie za 2007 rok	% 13:10
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2007	2008	2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	III Polsko-Czeskie Targi Miast Partnerskich	2007	2007	164	UM	1) budżet własny	750/75095	9 954,00	9 954,00	0,00	0,00	7 125,44	71,58
						2) środki UE[4]	INTERREG IIIA Cz-Pl priorytet 2 Działanie 2.2	48 267,00	48 267,00	0,00	0,00	35 626,70	73,81
						3) inne	budżet państwa	6 469,00	6 469,00	0,00	0,00	4 750,13	73,43
						Razem		64 690,00	64 690,00	0,00	0,00	47 502,27	73,43
3	Program wsparcia dla młodzieży przy współudziale wolontariuszy "Wybieram swoją przyszłość"[5]	2007	2007	22	MOPS	1) budżet własny	854/85418	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	13 476,87	0,00
						2) środki UE	ZPORR Priorytet 2 działanie 2.1	93 778,00	93 778,00	0,00	0,00	89 034,74	94,94
						3) inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Razem		108 478,00	108 478,00	0,00	0,00	102 511,61	94,50
4.	Wykorzystanie dziedzictwa regionu pogranicza dla realizacji celów edukacyjnych i integracyjnych w środowiskach dzieci zagrożonych marginalizacją[1]	2005	2007	173	UM	1) budżet własny	921/92195	4 960	4 960,00	0,00	0,00	3 794,53	76,50
						2) środki UE	INTERREG IIIA Cz-Pl priorytet 2 Działanie 2.2	14 200	14 200,00	0,00	0,00	11 383,65	80,17
						3) inne	budżet państwa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Razem		19 160,00	19 160,00	0,00	0,00	15 178,18	79,22
	Wydatki ogółem					**1) budżet własny**		**3 331 232,00**	**2 031 232,00**	**1 300 000,00**	**0,00**	**2 000 656,61**	98,49
						2) środki UE		**8 490 626,00**	**4 990 626,00**	**3 500 000,00**	**0,00**	**4 903 242,59**	98,25
						3) inne		**2 080 914,00**	**680 914,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**529 303,45**	77,73
						Razem		**13 902 772,00**	**7 702 772,00**	**6 200 000,00**	**0,00**	**7 433 202,65**	96,50

[1] *różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wydatków wynika z niezakończenia i nierozliczenia projektu*

[2] *środki zostaną wprowadzone do planu dochodów w momencie wpływu na rachunek*

[3] *różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wydatków w kwocie 0,20 zł wynika z refunadacji wydatku roku 2006*

[4] *różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 0,75 zł wynika z otrzymania niższej kwoty refundacji w związku z zaokrągleń do pełnego złotego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i 0,3% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku*

[5] *ogólna wartość projektu w 2007 roku - 114.081,61 zł w tym: wkład finansowy poniesiony w 2007 roku 102.511,61 zł a wkład rzeczowy 11.570,00 zł*

W powyższym załączniku:

1) nie ujęto po stronie planu i wykonania kwoty:

- (73.786 zł - 73.786 zł)sklasyfikowanej w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 - Pozostała działalność, która stanowi współfinansowanie projektu pn. "Marginalizacja - Stop! Wykluczenie - Stop Bezrobocie - Stop
- (262.000 zł - 260.607,75 zł) w dziale 750 - Administracja publiczna rozdz. 75018 Urzędy Marszałkowskie, która stanowi współfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska" ,
- (3.500 zł - 3.054,29 zł) sklasyfikowanej w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe stanowiącej środki na promocję projektu pn. "Centrum Aktywizacji Dzieci i młodzieży "SKATEPARK".

2) ujęto po stronie planu i wykonania § 6050:

- (20.000 zł - 1.899,73 zł) sklasyfikowany w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 - zadanie "Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno - sportowej".

Załącznik Nr 7

WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ ICH ZAKRES DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2007 ROK

/w zł i w gr /

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Średnia ilość dzieci w placówce (wg uchwał budżetowych)	Stawki dotacji na 1 dziecko (dzienna)	Plan dotacji na 2007 rok	Wykonanie dotacji za 2007 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Żłobek Samorządowy Nr 1** Dział 853, rozdz. 85305	38/44	20,66/17,19	286 713	281 967,57	98,34
2.	**Żłobek Samorządowy Nr 5** Dział 853, rozdz. 85305	30/37	29,15/23,37	320 076	317 925,48	99,33
OGÓŁEM				**606 789**	**599 893,05**	**98,86**

Załącznik Nr 8

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH W BUDŻECIE MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2007 ROK

1. Dla publicznych jednostek systemu oświaty

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, jednostki	Plan dotacji na 2007 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2007 rok po zmianach	Wykonanie dotacji 2007 rok	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 756 457,00**	**1 823 107,00**	**1 823 107,00**	**103,79**	**100,00**
	80104		**Przedszkola**	**1 730 676,00**	**1 788 515,00**	**1 788 515,00**	**103,34**	**100,00**
		2510	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego**	**1 730 676,00**	**1 788 515,00**	**1 788 515,00**	**103,34**	**100,00**
			Przedszkole Samorządowe Nr 4	309 375,00	324 613,00	324 613,00	104,93	100,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 14	411 641,00	422 129,00	422 129,00	102,55	100,00
			Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi	1 009 660,00	1 041 773,00	1 041 773,00	103,18	100,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**25 781,00**	**34 592,00**	**34 592,00**	**134,18**	**100,00**
		2510	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego**	**25 781,00**	**34 592,00**	**34 592,00**	**134,18**	**100,00**
			Przedszkole Samorządowe Nr 4	-	2 700,00	2 700,00	-	100,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 14	-	1 700,00	1 700,00	-	100,00
			Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi	25 781,00	30 192,00	30 192,00	117,11	100,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**-**	**700,00**	**700,00**	**-**	**100,00**
	85415		**Pomoc materilana dla uczniów**	**-**	**700,00**	**700,00**	**-**	**100,00**
		2510	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego***	**-**	**700,00**	**700,00**	**-**	**100,00**
			Przedszkole Samorządowe Nr 4	-	560,00	560,00	-	100,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 14	-	140,00	140,00	-	100,00
			OGÓŁEM	**1 756 457,00**	**1 823 807,00**	**1 823 807,00**	**103,83**	**100,00**

2. Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2007 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2007 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2007 rok	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 313 527,00**	**7 343 852,00**	**7 279 727,72**	**99,54**	**99,13**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**211 385,00**	**212 091,00**	**212 072,22**	**100,33**	**99,99**
		2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**211 385,00**	**212 091,00**	**212 072,22**	**100,33**	**99,99**
			Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Szkoła Podstawowa	211 385,00	212 091,00	212 072,22	100,33	99,99
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**7 797,00**	**7 797,00**	**7 792,20**	**99,94**	**99,94**
		2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**7 797,00**	**7 797,00**	**7 792,20**	**99,94**	**99,94**
			Oddział zerowy przy Szkole Podstawowej Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa"	7 797,00	7 797,00	7 792,20	99,94	99,94
	80104		**Przedszkola**	**6 564 305,00**	**6 608 509,00**	**6 555 669,12**	**99,87**	**99,20**
		2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**6 564 305,00**	**6 608 509,00**	**6 555 669,12**	**99,87**	**99,20**
			Pierwsze Niepubliczne Przedszkole	587 603,00	592 543,00	592 542,43	100,84	100,00
			Przedszkole Niepubliczne Nr 2	261 064,00	280 644,00	280 643,37	107,50	100,00
			Przedszkole Niepubliczne Nr 3	246 146,00	265 104,00	265 103,87	107,70	100,00
			Przedszkole Niepubliczne "Agatka"	447 538,00	433 863,00	431 687,31	96,46	99,50
			Przedszkole Niepubliczne "Siódemka"	592 987,00	625 310,00	625 309,48	105,45	100,00
			Przedszkole Niepubliczne "Wiolinka"	428 890,00	423 607,00	423 606,77	98,77	100,00
			Przedszkole Niepubliczne "Tęcza"	540 775,00	528 654,00	517 154,56	95,63	97,82
			Przedszkole Niepubliczne "Sobięcinek"	425 161,00	454 065,00	445 362,07	104,75	98,08
			Przedszkole Niepubliczne "Pod Akacją"	264 793,00	266 969,00	266 968,61	100,82	100,00
			Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	563 151,00	562 530,00	562 529,90	99,89	100,00
			Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	921 182,00	873 942,00	861 509,88	93,52	98,58
			Przedszkole Niepubliczne "Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety"	304 162,00	335 654,00	335 653,20	110,35	100,00
			Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkiem"	249 875,00	253 605,00	253 604,64	101,49	100,00
			Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	730 978,00	712 019,00	693 993,03	94,94	97,47
	80110		**Gimnazja**	**530 040,00**	**515 455,00**	**504 194,18**	**95,12**	**97,82**
		2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**530 040,00**	**515 455,00**	**504 194,18**	**95,12**	**97,82**
			Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Gimnazjum Menadżerskie	208 230,00	212 841,00	212 840,68	102,21	100,00
			Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek	236 625,00	215 031,00	203 770,78	86,12	94,76
			I Społeczne Gimnazjum	85 185,00	87 583,00	87 582,72	102,81	100,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**-**	**1 400,00**	**1 400,00**	**-**	**100,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**-**	**1 400,00**	**1 400,00**	**-**	**100,00**
		2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	**-**	**1 400,00**	**1 400,00**	**-**	**100,00**
			Przedszkole Niepubliczne "Tęcza"	-	630,00	630,00	-	100,00
			Przedszkole Niepubliczne "Sobięcinek"	-	350,00	350,00	-	100,00
			Przedszkole Niepubliczne "Pod Akacją"	-	210,00	210,00	-	100,00
			Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkiem"	-	210,00	210,00	-	100,00
			OGÓŁEM	**7 313 527,00**	**7 345 252,00**	**7 281 127,72**	**99,56**	**99,13**

3. Dla instytucji kultury i sztuki

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2007 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2007 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2007 rok	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			6 202 646,00	6 313 246,00	6 313 246,00	101,78	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 226 846,00	1 254 446,00	1 254 446,00	102,25	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 226 846,00	1 254 446,00	1 254 446,00	102,25	100,00
			Wałbrzyski Ośrodek Kultury	1 226 846,00	1 254 446,00	1 254 446,00	102,25	100,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		502 000,00	555 000,00	555 000,00	110,56	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 000,00	555 000,00	555 000,00	110,56	100,00
			Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych "Zamek Książ"	502 000,00	555 000,00	555 000,00	110,56	100,00
	92116	Biblioteki		2 788 000,00	2 818 000,00	2 818 000,00	101,08	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	2 788 000,00	2 818 000,00	2 818 000,00	101,08	100,00
			Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"	2 788 000,00	2 818 000,00	2 818 000,00	101,08	100,00
	92118	Muzea		1 685 800,00	1 685 800,00	1 685 800,00	100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 685 800,00	1 685 800,00	1 685 800,00	100,00	100,00
			Muzeum w Wałbrzychu	1 685 800,00	1 685 800,00	1 685 800,00	100,00	100,00
OGÓŁEM				6 202 646,00	6 313 246,00	6 313 246,00	101,78	100,00

4. Dla pozostałych podmiotów

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2007 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2007 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2007 rok	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**820,00**	**1 320,00**	**1 078,75**	**131,55**	**81,72**
	01030		**Izby rolnicze**	**820,00**	**1 320,00**	**1 078,75**	**131,55**	**81,72**
		2850	**Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego**	**820,00**	**1 320,00**	**1 078,75**	**131,55**	**81,72**
			Dolnośląska Izba Rolnicza	820,00	1 320,00	1 078,75	131,55	81,72
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	-	**1 000 283,00**	**1 000 282,62**	-	**100,00**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	-	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	-	**100,00**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących**	-	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	-	**100,00**
			Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	100,00
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	-	**283,00**	**282,62**	-	**99,87**
		2910	**Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości**	-	**283,00**	**282,62**	-	**99,87**
			Dolnośląski Urząd Wojewódzki	-	283,00	282,62	-	99,87
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 000,00**	**68 000,00**	**58 400,00**	**730,00**	**85,88**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**8 000,00**	**68 000,00**	**58 400,00**	**730,00**	**85,88**
		3000	**Wpłaty jednostek na fundusz celowy**	**8 000,00**	**68 000,00**	**58 400,00**	**730,00**	**85,88**
			Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu	8 000,00	68 000,00	58 400,00	730,00	85,88
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	-	**521 507,00**	**521 507,00**	-	**100,00**
	80110		**Gimnazja**	-	**516 575,00**	**516 575,00**	-	**100,00**
		2320	**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	-	**516 575,00**	**516 575,00**	-	**100,00**
			Powiat Wałbrzyski	-	516 575,00	516 575,00		
	80195		**Pozostała działalność**	-	**4 932,00**	**4 932,00**	-	**100,00**
		2320	**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	-	**4 932,00**	**4 932,00**	-	**100,00**
			Powiat Wałbrzyski	-	4 932,00	4 932,00	-	**100,00**
851			**OCHRONA ZDROWIA**	-	**130 000,00**	**130 000,00**	-	**100,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	**130 000,00**	**130 000,00**	-	**100,00**
		2320	**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	-	**130 000,00**	**130 000,00**	-	**100,00**
			Powiat Wałbrzyski	-	130 000,00	130 000,00	-	100,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	-	**9 834,00**	**9 833,80**	-	**100,00**
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	-	**9 834,00**	**9 833,80**	-	**100,00**

		2910	**Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości**	-	**9 834,00**	**9 833,80**	-	**100,00**
			Dolnośląski Urząd Wojewódzki	-	9 834,00	9 833,80	-	100,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			-	**22 190,00**	**8 170,00**	-	**36,82**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		-	**7 970,00**	**7 970,00**	-	**100,00**
		2320	**Dotacje celowe przekazane dla powiatu ma zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*****	-	**7 970,00**	**7 970,00**	-	**100,00**
			Powiat Wałbrzyski	-	7 970,00	7 970,00	-	100,00
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących***	-	**14 220,00**	**200,00**	-	**1,41**
			Powiat Wałbrzyski	-	14 220,00	200,00	-	1,41
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			-	**2 309,00**	**2 308,92**	-	**100,00**
	90078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		-	**2 309,00**	**2 308,92**	-	**100,00**
		2910	**Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości**	-	**2 309,00**	**2 308,92**	-	**100,00**
			Dolnośląski Urząd Wojewódzki	-	2 309,00	2 308,92	-	100,00
OGÓŁEM				**8 820,00**	**1 755 443,00**	**1 731 581,09**	**19 632,44**	**98,64**

RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE	**15 281 450,00**	**17 237 748,00**	**17 149 761,81**	**112,23**	**99,49**

** dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów*

*** w tym kwota 1.394.000,00 zł stanowi środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na podstawie porozumienia określającego m. in. zasady finansowania powstałej w wyniku połączenia dwóch instytucji kultury - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami"*

**** w tym kwota 750,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów*

Załącznik Nr 9

WYKONANIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2007 ROK

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2007 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**41 050,00**	**41 050,00**	**-**	**100,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**41 050,00**	**41 050,00**	**-**	**100,00**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	41 050,00	41 050,00	-	100,00
852			**OPIEKA SPOŁECZNA**	**-**	**5 880,00**	**5 880,00**	**-**	**100,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**-**	**5 880,00**	**5 880,00**	**-**	**100,00**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	5 880,00	5 880,00	-	100,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**-**	**26 457,00**	**26 457,00**	**-**	**100,00**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**-**	**26 457,00**	**26 457,00**	**-**	**100,00**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*	-	26 457,00	26 457,00	-	100,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**30 000,00**	**68 300,00**	**67 685,76**	**225,62**	**99,10**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**30 000,00**	**19 500,00**	**19 500,00**	**65,00**	**100,00**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	19 500,00	19 500,00	65,00	100,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**-**	**27 400,00**	**27 400,00**	**-**	**100,00**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	-	27 400,00	27 400,00	-	100,00
	92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**-**	**12 800,00**	**12 800,00**	**-**	**100,00**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	12 800,00	12 800,00	-	100,00
	92116		**Biblioteki**	**-**	**8 600,00**	**7 985,76**	**-**	**92,86**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	8 600,00	7 985,76	-	92,86
			OGÓŁEM	**30 000,00**	**141 687,00**	**141 072,76**	**470,24**	**99,57**

**kwota stanowi dotację z budżetu państwa otrzymaną zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą Wałbrzych na zorganizowanie przez Gminę zadania pn. Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" działającego w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury w Miedzynarodowym Festiwalu Sztuki Folklorystycznej, Międzynarodowych Targach Wyrobów Rękodzielniczych w Brazylii oraz 43 uroczystych obchodach Dnia Polskiego Żołnierza w Rio de Janeiro*

*** w tym kwota 6.000,00 zł stanowi dotację zgodnie z umową zawartą między Województwem Śląskim a Miastem Wałbrzych na realizację IV Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki ENSEMBLE im. Księżnej Daisy organizowanego przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury*

Załącznik Nr 10

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2007 ROK DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIA MIASTA

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			**TURYSTYKA**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**100,00**	**100,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**100,00**	**100,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 029 400,00**	**704 679,00**	**650 116,98**	**63,15**	**92,26**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 029 400,00**	**704 679,00**	**650 116,98**	**63,15**	**92,26**
		2810	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	98 800,00	88 508,00	177,02	89,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	954 400,00	553 947,00	511 476,98	53,59	92,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	51 932,00	50 132,00	200,53	96,53
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**576 700,00**	**560 820,00**	**560 411,00**	**97,18**	**99,93**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**351 000,00**	**351 000,00**	**351 000,00**	**100,00**	**100,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*	351 000,00	351 000,00	351 000,00	100,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**225 700,00**	**209 820,00**	**209 411,00**	**92,78**	**99,81**
		2810	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	6 768,00	6 768,00	-	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 700,00	117 103,00	116 694,00	80,09	99,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	85 949,00	85 949,00	107,44	100,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**150 000,00**	**165 680,00**	**165 680,00**	**110,45**	**100,00**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**	**100,00**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
	92195	**Pozostała działalność**		**90 000,00**	**105 680,00**	**105 680,00**	**117,42**	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	3 000,00	3 000,00	-	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	84 380,00	84 380,00	140,63	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	18 300,00	18 300,00	61,00	100,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**			**400 000,00**	**400 000,00**	**393 623,00**	**98,41**	**98,41**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**		**400 000,00**	**400 000,00**	**393 623,00**	**98,41**	**98,41**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	393 623,00	98,41	98,41
OGÓŁEM				**2 169 100,00**	**1 844 179,00**	**1 782 830,98**	**82,19**	**96,67**

** w tym kwota 281.000 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na ośrodek wsparcia*

Załącznik Nr 11

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY						KOSZTY						Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	w tym: plan dotacji z budżetu	Wykonanie dotacji	% 8:7	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	w tym planowane wynagrodzenie osobowe (§ 4010)	Wykonanie wynagrodzenia osobowego (§ 4010)	% 14:13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**Przedszkole Samorządowe Nr 4**															
	dział 801, rozdz. 80104	7 096,03	374 897,00	374 896,70	100,00	324 613,00	324 613,00	100,00	377 945,00	376 242,79	99,55	204 080,00	204 079,72	100,00	1 700,94	4 049,00
	dział 801, rozdz. 80146	1 247,28	2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00	2 700,00	100,00	3 947,00	1 676,70	42,48	-	-	-	2 270,58	0,00
	dział 854, rozdz. 85415*	-	560,00	560,00	100,00	560,00	560,00	100,00	560,00	560,00	100,00	-	-	-	-	0,00
2.	**Przedszkole Samorządowe Nr 14**															
	dział 801, rozdz. 80104	18 110,20	525 567,00	520 260,14	98,99	422 129,00	422 129,00	100,00	525 567,00	525 558,45	100,00	315 637,00	315 636,83	100,00	-	12 811,89
	dział 801, rozdz. 80146	1 004,28	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	100,00	2 704,00	2 673,60	98,88	-	-	-	30,68	0,00
	dział 854, rozdz. 85415*	-	140,00	140,00	100,00	140,00	140,00	100,00	140,00	140,00	100,00	-	-	-	-	0,00
3.	**Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi**															
	dział 801, rozdz. 80104	16 659,29	1 249 052,00	1 249 051,16	100,00	1 041 773,00	1 041 773,00	100,00	1 249 052,00	1 249 051,45	100,00	731 267,00	731 267,10	100,00	-	16 659,00
	dział 801, rozdz. 80146	3 399,32	30 192,00	30 192,00	100,00	30 192,00	30 192,00	100,00	30 192,00	29 871,72	98,94	19 073,00	18 753,44	98,32	319,60	3 400,00
4.	**Żłobek Samorządowy Nr 1** dział 853, rozdz. 85305	23 369,46	378 151,00	373 404,52	98,74	286 713,00	281 967,57	98,34	380 651,00	371 675,01	97,64	213 966,00	213 965,84	100,00	4 229,97	20 869,00
5.	**Żłobek Samorządowy Nr 5** dział 853, rozdz. 85305	41 079,68	433 504,00	399 895,12	92,25	320 076,00	317 925,48	99,33	433 504,00	433 503,90	100,00	209 366,00	209 366,10	100,00	-	7 470,90
6.	**Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego** dział 900, rozdz. 90017	5 662,04	3 921 149,00	3 921 148,46	100,00	-	-	-	3 920 649,00	3 920 616,03	100,00	1 258 226,00	1 258 225,82	100,00	32,47	6 162,00
	OGÓŁEM	**117 627,58**	**6 917 612,00**	**6 873 948,10**	**99,37**	**2 430 596,00**	**2 423 700,05**	**99,72**	**6 924 911,00**	**6 911 569,65**	**99,81**	**2 951 615,00**	**2 951 294,85**	**99,99**	**8 584,24**	**71 421,79**

* *dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne*

Załącznik Nr 12

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2007 ROK

Nazwa jednostki: Straż Miejska
Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział: 75416 - Straż Miejska

/w zł i w gr/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Dochody**		**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 000,00	3 000,00	100,00
	Ogółem (1+2)		**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
3.	**Wydatki**		**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ogółem (3+4)		**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**

Nazwa jednostki: PSP Nr 2, PSP Nr 5, PSP Nr 6, ZSP Nr 2 (PSP Nr 9), PSP Nr 12, PSP Nr 15, PSP Nr 17, PSP Nr 18, ZSP Nr 1 (PSP Nr 19), PSP Nr 20, PSP Nr 21, PSP Nr 22, PSP Nr 23, ZSI (PSP Nr 26), PSP Nr 28, PSP Nr 30, PSP Nr 31, PSP Nr 37
Dział: 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

/w zł i gr/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**		**85 512,00**	**85 503,67**	**99,99**
2.	**Dochody**		**264 886,00**	**264 956,68**	**100,03**
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 647,00	1 428,00	86,70
	Wpływy z usług	0830	95 814,00	93 331,56	97,41
	Pozostałe odsetki	0920	3 049,00	2 622,87	86,02
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	72 276,00	70 363,18	97,35
	Wpływy z różnych dochodów	0970	92 100,00	97 211,07	105,55
	Ogółem (1+2)		**350 398,00**	**350 460,35**	**100,02**
3.	**Wydatki**		**295 086,00**	**284 982,62**	**96,58**
	Stypendia dla uczniów	3240	100,00	100,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 422,00	1 420,53	99,90
	Składki na Fundusz Pracy	4120	204,00	199,86	97,97
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	29 469,00	28 098,30	95,35
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	99 774,00	94 774,18	94,99
	Zakup środków żywności	4220	3 808,00	3 807,52	99,99
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	47 125,00	45 364,17	96,26
	Zakup energii	4260	27 545,00	27 544,31	100,00
	Zakup usług remontowych	4270	19 457,00	19 454,69	99,99
	Zakup usług pozostałych	4300	65 503,00	63 540,46	97,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	641,00	640,60	99,94
	Różne opłaty i składki	4430	38,00	38,00	100,00
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**		**55 312,00**	**65 477,73**	**118,38**
	Ogółem (3+4)		**350 398,00**	**350 460,35**	**100,02**

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Przedszkole Samorządowe Nr 22)
Dział: 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział: 80104 - Przedszkola

/w zł i gr/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	**Stan środków pieniężnych na początek roku**		**2 780,00**	**2 779,31**	**99,98**
2.	**Dochody**		**19 200,00**	**19 585,80**	**102,01**
	Wpływy z usług	0830	19 200,00	19 585,80	102,01
	Ogółem (1+2)		**21 980,00**	**22 365,11**	**101,75**
3.	**Wydatki**		**21 980,00**	**19 524,75**	**88,83**
	Zakup środków żywności	4220	21 980,00	19 524,75	88,83
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**		**0,00**	**2 840,36**	**-**
	Ogółem (3+4)		**21 980,00**	**22 365,11**	**101,75**

Nazwa jednostki: PG Nr 1, PG Nr 2, PG Nr 5, PG Nr 7
Dział: 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział: 80110 - Gimnazja

/w zł i w gr/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**		**19 043,00**	**19 041,67**	**99,99**
2.	**Dochody**		**58 079,00**	**69 217,17**	**119,18**
	Wpływy z różnych opłat	0690	4 873,00	4 837,00	99,26
	Pozostałe odsetki	0920	787,00	796,95	101,26
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	15 174,00	26 339,00	173,58
	Wpływy z różnych dochodów	0970	37 245,00	37 244,22	100,00
	Ogółem (1+2)		**77 122,00**	**88 258,84**	**114,44**
3.	**Wydatki**		**72 404,00**	**68 802,39**	**95,03**
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 706,00	24 586,82	88,74
	Zakup środków żywności	4220	840,00	799,48	95,18
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 648,00	3 641,44	99,82
	Zakup usług remontowych	4270	34 048,00	34 047,22	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	6 162,00	5 727,43	92,95
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**		**4 718,00**	**19 456,45**	**412,39**
	Ogółem (3+4)		**77 122,00**	**88 258,84**	**114,44**

Nazwa jednostki: Schronisko dla Zwierząt
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział: 90013 - Schroniska dla zwierząt

/w zł i w gr/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**		**3 756,00**	**3 755,93**	**100,00**
2.	**Dochody**		**8 770,00**	**8 343,35**	**95,14**
	Wpływy z usług	0830	4 600,00	4 460,00	96,96
	Pozostałe odsetki	0920	170,00	171,01	100,59
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	4 000,00	3 712,34	92,81
	Ogółem (1+2)		**12 526,00**	**12 099,28**	**96,59**
3.	**Wydatki**		**7 000,00**	**7 000,49**	**100,01**
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 500,00	5 500,49	**100,01**
	Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	1 500,00	**100,00**
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**		**5 526,00**	**5 098,79**	**92,27**
	Ogółem (3+4)		**12 526,00**	**12 099,28**	**96,59**

Nazwa jednostki: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dział: 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdział: 92604 - Instytucje kultury fizycznej

/w zł i w gr/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**		**3 352,00**	**3 351,73**	**99,99**
2.	**Dochody**		**264 280,00**	**261 040,07**	**98,77**
	Wpływy z usług	0830	253 700,00	250 530,62	98,75
	Pozostałe odsetki	0920	500,00	429,70	85,94
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 080,00	6 079,75	100,00
	Ogółem (1+2)		**267 632,00**	**264 391,80**	**98,79**
3.	**Wydatki**		**267 632,00**	**263 866,86**	**98,59**
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	100,00	21,10	**21,10**
	Składki na Fundusz Pracy	4120	50,00	2,94	**5,88**
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 200,00	8 711,99	**94,70**
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 312,00	33 048,13	**96,32**
	Zakup usług remontowych	4270	6 450,00	6 448,95	**99,98**
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 220,00	2 220,00	**100,00**
	Zakup usług pozostałych	4300	184 600,00	183 495,13	**99,40**
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	300,00	50,00	**16,67**
	Różne opłaty i składki	4430	1 800,00	1 286,00	**71,44**
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	28 600,00	28 582,62	**99,94**
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**		**0,00**	**524,94**	**-**
	Ogółem (3+4)		**267 632,00**	**264 391,80**	**98,79**

Załącznik Nr 13

FUNDUSZ CELOWY
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WAŁBRZYCHU

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł i w gr/

Lp.	Treść	§	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	%
1	2	3	4	5	6
1.	**Stan funduszu na początek roku**		**281 559,00**	**281 558,61**	**100,00**
1.1.	***Środki pieniężne***		***9 868,00***	***9 867,70***	***100,00***
1.2.	***Należności***		***307 491,00***	***307 490,91***	***100,00***
1.3.	***Zobowiązania (minus)***		***35 800,00***	***35 800,00***	***100,00***
2.	**PRZYCHODY**		**600 000,00**	**545 958,74**	**90,99**
2.1.	***Przychody własne,*** *w tym:*		***600 000,00***	***545 958,74***	***90,99***
	- udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0690	600 000,00	545 958,74	90,99
3.	**WYDATKI**		**569 750,00**	**304 865,26**	**53,51**
3.1.	***Transfery na rzecz ludności,*** *w tym :*		***165 000,00***	***124 000,00***	***75,15***
	Modernizacja ogrzewania w mieszkaniach	4300	160 000,00	120 000,00	75,00
	Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków lub podłączenie istniejących budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej	4300	5 000,00	4 000,00	80,00
3.2.	***Wydatki bieżące (własne),*** *w tym:*		***102 250,00***	***80 954,71***	***79,17***
	Edukacja ekologiczna	2450	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	8 250,00	8 100,37	98,19
		4300	6 000,00	5 000,00	83,33
	Urządzanie i utrzymanie zieleni w mieście	3040	2 900,00	2 880,00	99,31
		4210	200,00	200,00	100,00
		4300	47 900,00	47 881,34	99,96
	Gospodarka odpadami	2450	5 000,00	0,00	-
		4300	10 000,00	4 893,00	48,93
	Ochrona powietrza	2440	10 000,00	0,00	-
		2450	10 000,00	10 000,00	100,00
3.3.	***Wydatki inwestycyjne,*** w tym:		***302 500,00***	***99 910,55***	***33,03***
	Ochrona powietrza i termomodernizacja obiektów gminnych	6110	237 500,00	38 406,25	16,17
	Gospodarka wodno-ściekowa	6110	65 000,00	61 504,30	94,62
4.	**Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**		**311 809,00**	**522 652,09**	**167,62**
4.1.	***Środki pieniężne***		***4 318,00***	***228 652,75***	***5 295,34***
4.2.	***Należności***		***307 491,00***	***307 490,91***	***100,00***
4.3.	***Zobowiązania (minus)***		-	***13 491,57***	-

Załącznik Nr 14

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE PROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2007 ROK

/ w zł i w gr/

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok		Plan wg uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	-	7 700,13	7 700,13	100,00	-	7 700,13	7 700,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	7 700,13	7 700,13	100,00	-	7 700,13	7 700,13	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	7 700,13	7 700,13	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-	150,98	150,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki					-	7 549,15	7 549,15	100,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	-	50 000,00	50 000,00	100,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	-	50 000,00	50 000,00	100,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	50 000,00	50 000,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych					-	50 000,00	50 000,00	100,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
	71035		Cmentatrze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych					4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	425 772,00	475 772,00	475 770,43	100,00	425 772,00	475 772,00	475 770,43	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	425 772,00	475 772,00	475 770,43	100,00	425 772,00	475 772,00	475 770,43	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody: Plan wg uchwały na 2007 rok	Dochody: Plan po zmianach na 2007 rok	Dochody: Wykonanie za 2007 rok	% 7:6	Wydatki: Plan wg uchwały na 2007 rok	Wydatki: Plan po zmianach na 2007 rok	Wydatki: Wykonanie za 2007 rok	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**	**425 772,00**	**475 772,00**	**475 770,43**	**100,00**				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					290 507,00	307 518,00	307 518,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					38 676,00	38 676,00	38 676,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					56 761,00	60 707,00	60 707,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					8 090,00	8 633,00	8 633,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 610,00	21 410,00	21 410,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 267,00	16 815,00	16 814,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					19 661,00	22 013,00	22 012,21	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 200,00	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**			**21 261,00**	**179 573,00**	**178 416,74**	**99,36**	**21 261,00**	**179 573,00**	**178 416,74**	**99,36**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**21 261,00**	**21 261,00**	**21 260,12**	**100,00**	**21 261,00**	**21 261,00**	**21 260,12**	**100,00**
		2010	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**	**21 261,00**	**21 261,00**	**21 260,12**	**100,00**				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-	1 145,00	1 145,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					-	187,00	186,20	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					-	17 062,00	17 061,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					21 261,00	2 867,00	2 867,00	100,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	-	**158 312,00**	**157 156,62**	**99,27**	-	**158 312,00**	**157 156,62**	**99,27**
		2010	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**	-	**158 312,00**	**157 156,62**	**99,27**				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					-	73 125,00	72 180,00	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-	6 696,00	6 695,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					-	955,00	954,35	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					-	43 900,00	43 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					-	9 423,00	9 214,44	97,79
		4300	Zakup usług pozostałych					-	23 643,00	23 642,82	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody: Plan wg uchwały na 2007 rok	Dochody: Plan po zmianach na 2007 rok	Dochody: Wykonanie za 2007 rok	% 7:6	Wydatki: Plan wg uchwały na 2007 rok	Wydatki: Plan po zmianach na 2007 rok	Wydatki: Wykonanie za 2007 rok	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					-	570,00	569,13	99,85
752			**OBRONA NARODOWA**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**
		2010	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 999,31**	**99,98**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 999,31**	**99,98**
	75414		**Obrona cywilna**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 999,31**	**99,98**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 999,31**	**99,98**
		2010	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 999,31**	**99,98**				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	1 000,00	999,71	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00	2 000,00	1 999,60	99,98
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**7 100,00**	**7 100,00**	**100,00**	**-**	**7 100,00**	**7 100,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**-**	**7 100,00**	**7 100,00**	**100,00**	**-**	**7 100,00**	**7 100,00**	**100,00**
		2020	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**-**	**7 100,00**	**7 100,00**	**100,00**				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					-	7 100,00	7 100,00	100,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**7 250,00**	**7 250,00**	**100,00**	**-**	**7 250,00**	**6 850,00**	**94,48**
	85195		**Pozostała działalność**	**-**	**7 250,00**	**7 250,00**	**100,00**	**-**	**7 250,00**	**6 850,00**	**94,48**
		2010	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami***	**-**	**7 250,00**	**7 250,00**	**100,00**				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					-	260,00	260,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok		Plan wg uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-	4 639,00	4 388,00	94,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-	798,00	755,00	94,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy					-	113,00	107,00	94,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					-	1 440,00	1 340,00	93,06
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**40 238 000,00**	**31 918 700,00**	**31 825 861,56**	**99,71**	**40 238 000,00**	**31 918 701,00**	**31 825 861,97**	**99,71**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**281 000,00**	**281 000,00**	**281 000,00**	**100,00**	**281 000,00**	**281 000,00**	**281 000,00**	**100,00**
		2010	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**	**281 000,00**	**281 000,00**	**281 000,00**	**100,00**				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					281 000,00	281 000,00	281 000,00	100,00
	85212		**Świadczenia rodzinnei zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**35 406 000,00**	**27 156 000,00**	**27 094 219,48**	**99,77**	**35 406 000,00**	**27 156 000,00**	**27 094 219,48**	**99,77**
		2010	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**	**35 406 000,00**	**27 156 000,00**	**27 094 219,48**	**99,77**				
		3110	Świadczenia społeczne					34 014 757,00	26 021 910,00	25 997 922,87	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					567 170,00	567 170,00	544 283,21	95,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					41 798,00	40 888,00	40 887,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					461 064,00	405 879,00	405 878,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					14 404,00	14 404,00	14 072,16	97,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					13 024,00	4 624,00	2 673,68	57,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					90 000,00	15 609,00	15 479,02	99,17
		4260	Zakup energii					10 000,00	2 500,00	1 526,67	61,07
		4270	Zakup usług remontowych					25 000,00	500,00	58,19	11,64
		4300	Zakup usług pozostałych					86 877,00	39 134,00	35 886,60	91,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 500,00	1 200,00	1 119,25	93,27
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					20 000,00	12 000,00	9 702,33	80,85
		4430	Różne opłaty i składki					10 000,00	6 000,00	2 914,18	48,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					20 406,00	20 406,00	18 039,13	88,40

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody: Plan wg uchwały na 2007 rok	Dochody: Plan po zmianach na 2007 rok	Dochody: Wykonanie za 2007 rok	% 7:6	Wydatki: Plan wg uchwały na 2007 rok	Wydatki: Plan po zmianach na 2007 rok	Wydatki: Wykonanie za 2007 rok	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					30 000,00	3 776,00	3 775,30	99,98
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**413 000,00**	**375 000,00**	**351 112,26**	**93,63**	**413 000,00**	**375 000,00**	**351 112,26**	**93,63**
		2010	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**	**413 000,00**	**375 000,00**	**351 112,26**	**93,63**				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					413 000,00	375 000,00	351 112,26	93,63
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 069 000,00**	**3 922 500,00**	**3 917 169,82**	**99,86**	**4 069 000,00**	**3 922 500,00**	**3 917 169,82**	**99,86**
		2010	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**	**4 069 000,00**	**3 922 500,00**	**3 917 169,82**	**99,86**				
		3110	Świadczenia społeczne					4 069 000,00	3 922 500,00	3 917 169,82	99,86
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**69 000,00**	**124 200,00**	**122 360,00**	**98,52**	**69 000,00**	**124 200,00**	**122 360,00**	**98,52**
		2010	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**	**69 000,00**	**124 200,00**	**122 360,00**	**98,52**				
		4300	Zakup usług pozostałych					69 000,00	124 200,00	122 360,00	98,52
	85295		**Pozostała działalność****	**-**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**	**-**	**60 001,00**	**60 000,41**	**100,00**
		2020	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**-**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-	1 767,00	1 767,28	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy					-	246,00	245,76	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					-	24 330,00	24 329,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					-	27 596,00	27 596,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					-	5 955,00	5 954,71	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe					-	107,00	106,70	99,72
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA**	**-**	**28 207,00**	**28 207,00**	**100,00**	**-**	**28 207,00**	**28 207,00**	**100,00**

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok		Plan wg uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	-	26 457,00	26 457,00	100,00	-	26 457,00	26 457,00	100,00
		2020	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***	-	26 457,00	26 457,00	100,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					-	26 457,00	26 457,00	100,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	-	1 750,00	1 750,00	100,00	-	1 750,00	1 750,00	100,00
		2010	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**	-	1 750,00	1 750,00	100,00				
		3240	Stypendia dla uczniów					-	1 750,00	1 750,00	100,00
OGÓŁEM				**40 694 533,00**	**32 683 802,13**	**32 589 805,17**	**99,71**	**40 694 533,00**	**32 683 803,13**	**32 589 405,58**	**99,71**

** Różnica między wydatkami a dochodami o kwotę 400,00 zł wynika z tego, że stanowi ona refundację kosztów poniesionych w IV kwartale 2006 roku dotyczących wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni*

*** Różnica między wydatkami a dochodami o kwotę 0,41 zł wynika z tego, że odsetki bankowe od dotacji przekazanej na realizację zadania z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną" w dziale 852 - Pomoc społeczna rozdz. 85295 - Pozostała działalność, zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 6 września 2007 roku w Warszawie między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie a Prezydentem Miasta Wałbrzycha, mogły być wykorzystane na realizację zadania.*

Załącznik Nr 15

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZA 2007 ROK

/ w zł i w gr/

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok		Plan wg uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	-	**1 591,00**	**1 590,93**	**100,00**	-	-	-	-
	70078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	-	**1 591,00**	**1 590,93**	**100,00**	-	-	-	-
		2030	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**	-	**1 591,00**	**1 590,93**	**100,00**	-	-	-	-
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	-	**471 018,00**	**383 257,97**	**81,37**	-	**471 018,00**	**383 257,97**	**81,37**
	80101		**Szkoły podstawowe**	-	**212 162,00**	**124 403,04**	**58,64**	-	**212 162,00**	**124 403,04**	**58,64**
		2030	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**	-	**212 162,00**	**124 403,04**	**58,64**				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-	176 158,00	103 882,63	58,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-	31 688,00	18 115,28	57,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy					-	4 316,00	2 405,13	55,73
	80195		**Pozostała działalność**	-	**258 856,00**	**258 854,93**	**100,00**	-	**258 856,00**	**258 854,93**	**100,00**
		2030	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**	-	**258 856,00**	**258 854,93**	**100,00**				
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-	840,00	840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					-	258 016,00	258 014,93	100,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**6 998 000,00**	**10 317 800,00**	**10 289 465,96**	**99,73**	**6 998 000,00**	**10 317 800,00**	**10 289 465,96**	**99,73**
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 340 000,00**	**3 003 500,00**	**2 975 165,96**	**99,06**	**3 340 000,00**	**3 003 500,00**	**2 975 165,96**	**99,06**
		2030	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**	**3 340 000,00**	**3 003 500,00**	**2 975 165,96**	**99,06**				
		3110	Świadczenia społeczne					3 340 000,00	3 003 500,00	2 975 165,96	99,06
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 476 000,00**	**1 620 000,00**	**1 620 000,00**	**100,00**	**1 476 000,00**	**1 620 000,00**	**1 620 000,00**	**100,00**

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody: Plan wg uchwały na 2007 rok	Dochody: Plan po zmianach na 2007 rok	Dochody: Wykonanie za 2007 rok	% 7:6	Wydatki: Plan wg uchwały na 2007 rok	Wydatki: Plan po zmianach na 2007 rok	Wydatki: Wykonanie za 2007 rok	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**	**1 476 000,00**	**1 620 000,00**	**1 620 000,00**	**100,00**				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					990 700,00	1 134 700,00	1 134 700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					89 800,00	89 800,00	89 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					170 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					22 000,00	40 550,00	40 550,00	100,00
		4260	Zakup energii					39 200,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych					15 610,00	10 610,00	10 610,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					42 570,00	39 185,00	39 185,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					9 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe					9 700,00	13 085,00	13 085,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki					3 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					42 620,00	41 270,00	41 270,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości					3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	85295	**Pozostała działalność**		**2 182 000,00**	**5 694 300,00**	**5 694 300,00**	**100,00**	**2 182 000,00**	**5 694 300,00**	**5 694 300,00**	**100,00**
		2030	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**	**2 182 000,00**	**5 694 300,00**	**5 694 300,00**	**100,00**				
		3110	Świadczenia społeczne					2 182 000,00	5 694 300,00	5 694 300,00	100,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**-**	**1 861 957,00**	**1 489 979,29**	**80,02**	**-**	**1 861 957,00**	**1 489 979,29**	**80,02**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**-**	**1 861 957,00**	**1 489 979,29**	**80,02**	**-**	**1 861 957,00**	**1 489 979,29**	**80,02**
		2030	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**	**-**	**1 861 957,00**	**1 489 979,29**	**80,02**				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					-	750,00	750,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego					-	700,00	700,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody: Plan wg uchwały na 2007 rok	Dochody: Plan po zmianach na 2007 rok	Dochody: Wykonanie za 2007 rok	% 7:6	Wydatki: Plan wg uchwały na 2007 rok	Wydatki: Plan po zmianach na 2007 rok	Wydatki: Wykonanie za 2007 rok	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					-	1 400,00	1 400,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					-	14 220,00	200,00	1,41
		3240	Stypendia dla uczniów					-	599 547,00	352 720,80	58,83
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów					-	1 244 358,00	1 133 248,22	91,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-	121,00	120,18	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy					-	21,00	20,09	95,67
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-	840,00	820,00	97,62
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**476 388,00**	**500 750,00**	**445 797,18**	**89,03**	**24 558,00**	**24 558,00**	**24 553,32**	**99,98**
	90002	**Gospodarka odpadami****		**476 388,00**	**500 750,00**	**445 797,18**	**89,03**	**24 558,00**	**24 558,00**	**24 553,32**	**99,98**
		6339	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)**	**476 388,00**	**500 750,00**	**445 797,18**	**89,03**				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					24 558,00	24 558,00	24 553,32	99,98
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**			**-**	**201 428,00**	**-**	**-**	**-**	**149 887,00**	**-**	**-**
	92601	**Obiekty sportowe*****		**-**	**201 428,00**	**-**	**-**	**-**	**149 887,00**	**-**	**-**
		6339	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)**	**-**	**201 428,00**		**-**				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-	149 887,00	-	-
OGÓŁEM				**7 474 388,00**	**13 354 544,00**	**12 610 091,33**	**94,43**	**7 022 558,00**	**12 825 220,00**	**12 187 256,54**	**95,03**

** dotacja przeznaczona na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa wobec Gminy Wałbrzych na sfinansowanie nadpłaty dokonanej z tytułu rozliczenia dotacji z 2006 roku*

*** różnica w planie między dochodami a wydatkami w rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 476.192 zł - dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Rekultywacja wysypiska prz ul. Stacyjnej w Wałbrzychu" dotyczy zwrotu za lata poprzednie*

**** różnica w planie między dochodami a wydatkami w rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 51.541 zł - dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży SKATEPARK" dotyczy refundacji wydatków poniesionych w roku 2006*

Załącznik Nr 16

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2007 ROK

/ w zł i w gr/

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok		Plan wg uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 100,00**	**9 100,00**	**9 100,00**	**100,00**	**5 100,00**	**9 100,00**	**9 100,00**	**100,00**
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	**5 100,00**	**9 100,00**	**9 100,00**	**100,00**	**5 100,00**	**9 100,00**	**9 100,00**	**100,00**
		2310	**Dotacje celowe otrzymane z gminy na *zadania bieżące realizowane na podstawie* porozumień (umów) między jednostkami *samorządu terytorialnego***	**5 100,00**	**9 100,00**	**9 100,00**	**100,00**				
		4300	Zakup usług pozostałych					5 100,00	9 100,00	9 100,00	100,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**12 299,00**	**13 835,53**	**112,49**	**-**	**12 299,00**	**12 144,86**	**98,75**
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****	**-**	**12 299,00**	**10 071,53**	**81,89**	**-**	**12 299,00**	**12 144,86**	**98,75**
		2310	**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**-**	**12 299,00**	**10 071,53**	**81,89**				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-	9 213,00	9 168,60	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					-	692,00	691,92	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-	1 500,00	1 412,40	94,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy					-	223,00	200,94	90,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					-	671,00	671,00	100,00
	80104		**Przedszkola****	**-**	**-**	**3 764,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		2310	**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**-**	**-**	**3 764,00**	**-**				
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	***1 394 000,00***	***1 400 000,00***	***1 400 000,00***	***100,00***	***1 394 000,00***	***1 400 000,00***	***1 400 000,00***	***100,00***
	92116		***Biblioteki***	**1 394 000,00**	**1 394 000,00**	**1 394 000,00**	**100,00**	**1 394 000,00**	**1 394 000,00**	**1 394 000,00**	**100,00**

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody: Plan wg uchwały na 2007 rok	Dochody: Plan po zmianach na 2007 rok	Dochody: Wykonanie za 2007 rok	% 7:6	Wydatki: Plan wg uchwały na 2007 rok	Wydatki: Plan po zmianach na 2007 rok	Wydatki: Wykonanie za 2007 rok	% 11:10
		2320	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**1 394 000,00**	**1 394 000,00**	**1 394 000,00**	**100,00**				
		2480	Dotacja podmiotwa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00	100,00
	92195	**Pozostała działalność**		-	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**				
		2330	**Dotacjwe celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	-	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**				
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**						-	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					-	6 000,00	6 000,00	100,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**			-	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00**	-	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**		-	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00**				
		2320	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	-	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00**				
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**						-	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					-	3 580,00	3 580,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych					-	420,00	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					-	1 500,00	1 500,00	100,00
OGÓŁEM				**1 399 100,00**	**1 426 899,00**	**1 428 435,53**	**100,11**	**1 399 100,00**	**1 426 899,00**	**1 426 744,86**	**99,99**

** wyższe wykonanie po stronie wydatków w stosunku do otrzymanej dotacji wynika z tego, że Gmina Wałbrzych obciąża notą księgową Gminę Walim z tytułu poniesionych wydatków. Gmina Walim na podstawie otrzymanej noty refunduje Gminie Wałbrzych poniesione wydatki. Różnicę za 2007 rok zrefunduje w roku 2008.*

*** dotacja występuje po stronie dochodów w związku z obciążaniem Gminy Lubawka notą księgową z tytułu wydatków ponoszonych w ramach dotacji dla Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17.*

Załącznik Nr 17

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2007 ROK

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2007 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2007 rok		Dochody przekazane za 2007 rok
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2360)	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2360)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**892 500**	**42 500,00**	**850 000,00**	**1 020 414,90**	**51 020,75**	**969 394,15**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**892 500**	**42 500,00**	**850 000,00**	**1 020 414,90**	**51 020,75**	**969 394,15**
		0690	Wpływy z różnych opłat	892 500	42 500,00	850 000,00	1 020 414,90	51 020,75	969 394,15
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**125 352**	**89 352,00**	**36 000,00**	**215 225,31**	**99 567,11**	**115 658,20**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**14 700**	**700,00**	**14 000,00**	**11 478,35**	**573,93**	**10 904,42**
		0830	Wpływy z usług	14 700	700,00	14 000,00	11 478,35	573,93	10 904,42
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**108 402**	**88 402,00**	**20 000,00**	**197 346,47**	**98 673,22**	**98 673,25**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 402	88 402,00	20 000,00	197 346,47	98 673,22	98 673,25
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 250**	**250,00**	**2 000,00**	**6 400,49**	**319,96**	**6 080,53**
		0830	Wpływy z usług	2 250	250,00	2 000,00	6 400,49	319,96	6 080,53
OGÓŁEM				**1 017 852**	**131 852,00**	**886 000,00**	**1 235 640,21**	**150 587,86**	**1 085 052,35**

DANE OGÓLNE

I. Plan budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok według uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Zarządzeń Prezydenta

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2007 rok został przyjęty Uchwałą Nr V/49/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 lutego 2007 roku. W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Prezydenta, według poniższego zestawienia:

Tabela Nr 1.1 Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2007 roku

/ w zł/

Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2007 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami PM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 2007 rok
1	2	3	4	5	6
1.	PLANOWANE DOCHODY	277 281 193	1 374 524,13	-	278 655 717,13
2.	PRZYCHODY	38 595 943	-	-	38 595 943,00
	Kredyt na termodernizację	-	-	-	-
	Kredyt	35 899 613	-	-	35 899 613,00
	Pożyczki na prefinansowanie (długoterminowe)	2 696 330,00	-	-	2 696 330,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY	315 877 136,00	-	-	315 877 136,00
4.	WYDATKI + ROZCHODY	315 877 136,00	1 374 524,13	-	317 251 660,13
5.	PLANOWANE WYDATKI	291 525 396,00	1 374 524,13	-	292 899 920,13
6.	ROZCHODY	24 351 740,00	-	-	24 351 740,00
	Kredyt z BGK (Remont kapitalny obudowy rzeki Pełcznicy)	227 400,00	-	-	227 400,00
	Pożyczka z WFOŚiGW (Aktywizacja gospodarcza obszaru Poniatowa - kolektor kanalizacji sanitarnej Poniatów II w Wałbrzychu) etap II	49 284,00	-	-	49 284,00
	Kredyt z BOŚ S.A.	2 444 436,00	-	-	2 444 436,00
	Kredyt z BOŚ S.A.	2 222 220,00	-	-	2 222 220,00
	Kredyt z BOŚ S.A.	2 857 140,00	-	-	2 857 140,00
	Kredyt z BZ WBK S.A.	1 875 000,00	-	-	1 875 000,00
	Kredyt na termomodernizację z BOŚ S.A.	292 332,00	-	-	292 332,00
	Kredyt na termomodernizację z BGŻ	166 020,00	-	-	166 020,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	2 000 004,00	-	-	2 000 004,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	1 673 340,00	-	-	1 673 340,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	777 780,00	-	-	777 780,00
	Pożyczka na prefinansowanie (długoyterminowa)	3 045 025,00	-	-	3 045 025,00
	Pożyczka na prefinansowanie (długoyterminowa)	3 321 759,00	-	-	3 321 759,00
	Wykup obligacji komunalnych	3 400 000,00	-	-	3 400 000,00

Szczegółowe zmiany dokonane w 2007 roku w zakresie planu dochodów **(Tabela Nr 1.2)** i wydatków **(Tabela Nr 1.3)** według działów klasyfikacji budżetowej:

Tabela Nr 1.2 Zestawienie zmian w zakresie planu dochodów w 2007 roku.

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2007 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 2007 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	7 700,13	-	7 700,13
600	Transport i łączność	15 543 100,00	1 684 000,00	-	17 227 100,00
630	Turystyka	-	78 553,00	-	78 553,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 995 251,00	1 012 191,00	-2 122 354,00	50 885 088,00
710	Działalność usługowa	614 500,00	52 000,00	-	666 500,00
750	Administracja publiczna	1 199 789,00	305 263,00	-	1 505 052,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 261,00	158 312,00	-	179 573,00
752	Obrona narodowa	2 500,00	-	-	2 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 500,00	17 800,00	-	186 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 380 856,00	2 285 497,00	-755 282,00	108 911 071,00
758	Różne rozliczenia	44 302 228,00	788 976,00	-	45 091 204,00
801	Oświata i wychowanie	457 484,00	873 030,00	-3 425,00	1 327 089,00
851	Ochrona zdrowia	12 000,00	157 293,00	-	169 293,00
852	Pomoc społeczna	47 625 600,00	4 314 127,00	-9 064 620,00	42 875 107,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 778,00	1 890 164,00	-	1 983 942,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 255 476,00	30 332,00	-803 392,00	4 482 416,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 370,00	236 431,00	-	1 644 801,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 200 500,00	745 728,00	-513 800,00	1 432 428,00
	Ogółem	**277 281 193,00**	**14 637 397,13**	**-13 262 873,00**	**278 655 717,13**

Tabela Nr 1.3 Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w 2007 roku

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2007 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 2007 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 820,00	52 700,13	-	173 520,13
100	Górnictwo i kopalnictwo	12 000,00	-	-	12 000,00
600	Transport i łączność	42 648 554,00	2 832 644,00	-2 796 847,00	42 684 351,00
630	Turystyka	158 440,00	5 850,00	-16 410,00	147 880,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 600 600,00	2 093 702,00	-972 575,00	49 721 727,00
710	Działalność usługowa	1 375 700,00	270 837,00	-44 837,00	1 601 700,00
750	Administracja publiczna	22 577 905,00	2 680 271,00	-1 609 063,00	23 649 113,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 621,00	206 684,00	-51 732,00	185 573,00
752	Obrona narodowa	2 500,00	-	-	2 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 534 280,00	412 575,00	-92 603,00	2 854 252,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	36 348,00	-15 348,00	181 000,00
757	Obsługa długu publicznego	8 937 821,00	-	-944 952,00	7 992 869,00
758	Różne rozliczenia	3 448 427,00	17 317,00	-3 058 597,00	407 147,00
801	Oświata i wychowanie	57 379 994,00	7 109 491,00	-4 693 707,00	59 795 778,00
851	Ochrona zdrowia	2 106 250,00	827 162,00	-564 972,00	2 368 440,00
852	Pomoc społeczna	67 611 611,00	4 808 516,00	-9 572 571,00	62 847 556,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605 850,00	939,00	-	606 789,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 087 408,00	2 978 443,00	-986 919,00	3 078 932,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 219 919,00	4 951 257,00	-5 831 936,00	18 339 240,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 265 806,00	587 404,00	-133 922,00	7 719 288,00
926	Kultura fizyczna i sport	5 640 890,00	4 819 566,00	-1 930 191,00	8 530 265,00
	Ogółem	**291 525 396,00**	**34 691 706,13**	**-33 317 182,00**	**292 899 920,13**

II. Analiza wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta.

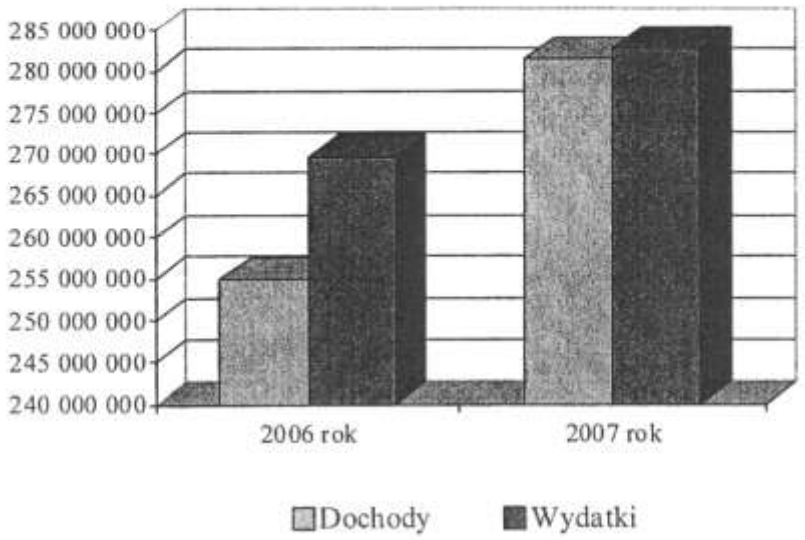
Stopień realizacji budżetu za 2007 rok w stosunku do analogicznego okresu 2006 roku oraz w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 2.1 Realizacja budżetu Miasta Wałbrzycha za 2006 rok i 2007 rok.

Nazwa	Wykonanie za 2006 rok	Plan według uchwały na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% 5:2	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody	254 807 687,65	277 281 193,00	278 655 717,13	281 409 005,04	110,44	101,49	100,99
Wydatki	269 707 862,96	291 525 396,00	292 899 920,13	282 650 644,78	104,80	96,96	96,50
Przychody	35 485 201,06	38 595 943,00	38 595 943,00	38 076 795,23	107,30	98,65	98,65
Rozchody	14 692 173,42	24 351 740,00	24 351 740,00	23 599 301,27	160,62	96,91	96,91

Nominalnie wykonanie dochodów w 2007 roku w porównaniu do roku 2006 jest wyższe o 26.601.317,39 zł. Natomiast po stronie wydatków, wykonanie w 2007 roku jest nominalnie wyższe w stosunku do 2006 roku o 12.942.781,82 zł. Przedstawia to poniższy wykres.

Wyk. 2.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2006 rok i 2007 rok

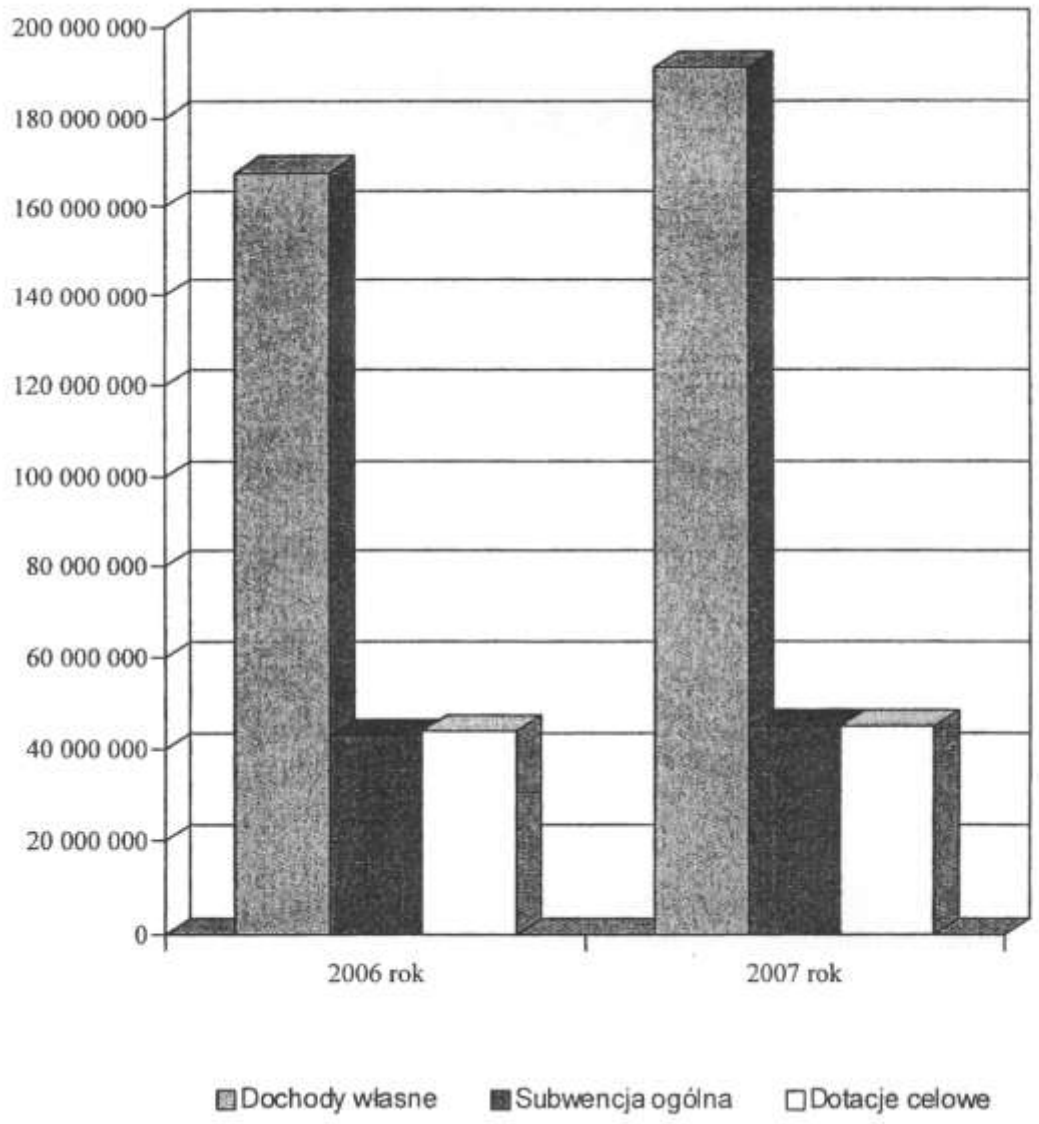


Plan dochodów w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2006 rok po zmianach wynosił 264.433.330,00zł
analogicznie w roku 2007 278.655.717,13 zł
co stanowi wzrost o 5,38 %

Natomiast wykonanie dochodów w budżecie Miasta Wałbrzycha za 2006 rok wyniosło 254.807.687,65 zł
analogicznie w 2007 roku 281.409.005,04 zł
co stanowi wzrost o 10,44 %

Wykonanie dochodów za 2006 roku w porównaniu do wykonania za 2007 rok przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 2.2 Wykonanie dochodów za 2006 rok i 2007 rok

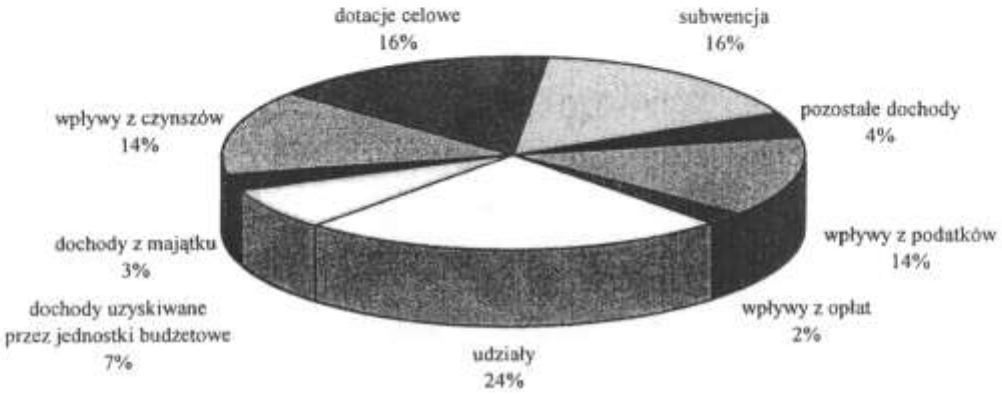


W 2007 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 281.409.005,04 zł, tj. na poziomie 100,99 % planu dochodów po zmianach , w tym:

- dochody własne	-	191.154.680,54 zł
- subwencja ogólna	-	45.054.428,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	45.199.896,50 zł

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 2.3 Struktura dochodów Miasta Wałbrzycha w 2007 roku według ważniejszych źródeł dochodów



Plan wydatków w budżecie Miasta Wałbrzycha w 2006 roku po zmianach wynosił 279.287.051,00 zł
analogicznie w roku 2007 292.899.920,13 zł
co stanowi wzrost o 4,87 %

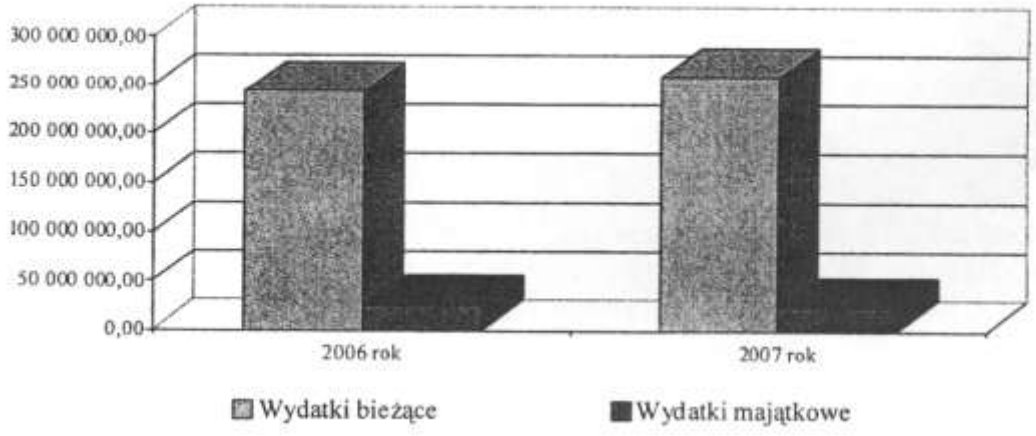
Wykonanie wydatków w budżecie Miasta Wałbrzycha w 2006 roku wyniosło 269.707.862,96 zł
analogicznie w 2007 roku 282.650.644,78 zł
co stanowi wzrost o 4,8 %

W 2007 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 282.650.644,78 zł, tj. na poziomie 96,50 % planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące	258.191.372,86 zł
- wydatki majątkowe	24.459.271,92 zł

Porównanie wykonania wydatków za 2007 rok w stosunku do wykonania wydatków za analogiczny okres ubiegłego roku przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 2.4 Wykonanie wydatków za 2006 rok i 2007 rok

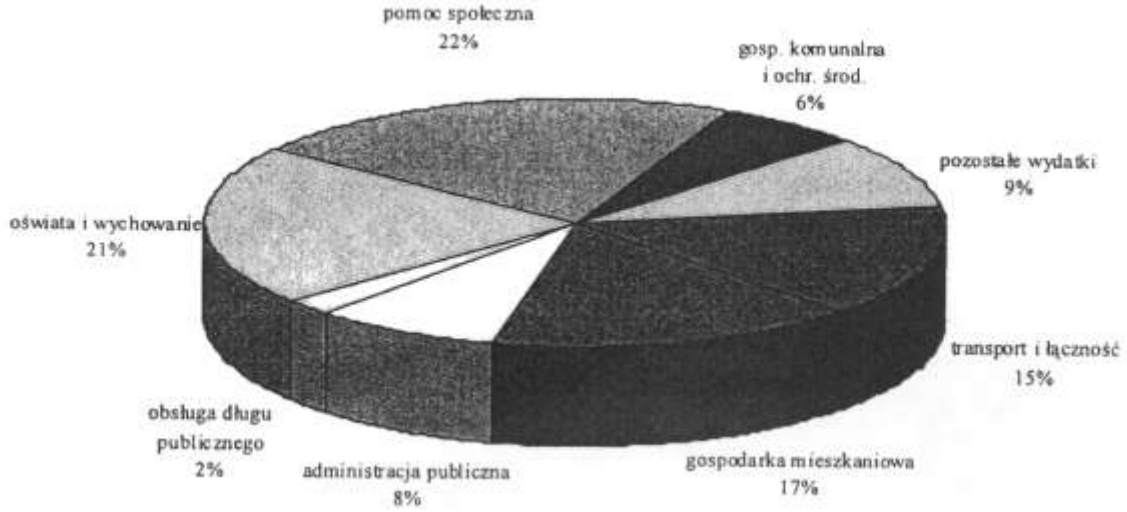


Największy udział w realizacji wydatków miały następujące działy:

- Pomoc społeczna - 61.364.384,05 zł
- Oświata i wychowanie - 59.303.841,56 zł
- Gospodarka mieszkaniowa - 46.697.558,09 zł
- Transport i łączność - 42.212.942,66 zł

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 2.5 Struktura wydatków Miasta Wałbrzycha za 2007 rok według działów klasyfikacji budżetowej



W 2006 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 14.900.175,31 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 35.485.201,06 zł i spłaciło zobowiązania w wysokości 14.692.173,42 zł.

Natomiast w 2007 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 1.241.639,74 zł. W okresie tym spłacono zaciągnięte zobowiązania w wysokości 23.599.301,27 i uzyskano przychody w wysokości 38.076.795,23 zł.

Na koniec 2006 roku kwota należności Miasta Wałbrzycha wyniosła 89.000.037,38 zł i stanowiła należności wymagalne 86.383.123,89 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 4.411.238,45 zł. Natomiast zobowiązania zamknęły się kwotą 131.881.295,91 zł, z tego:

- papiery wartościowe – 31.600.000,00 zł
- kredyty i pożyczki – 100.127.460,94 zł
- zobowiązania wymagalne – 153.834,97 zł
  -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług - 153.210,69 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2006 roku wyniosła 2.853.040,14 zł

Z kolei na koniec 2007 roku kwota należności Miasta Wałbrzycha wyniosła 91.780.250,89 zł, w tym należności wymagalne 89.287.111,21 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 4.134.903,75 zł. Natomiast zobowiązania zamknęły się kwotą 137.509.272,16 zł, z tego:

- papiery wartościowe – 28.200.000,00 zł
- kredyty i pożyczki – 109.233.061,92 zł
- zobowiązania wymagalne – 76.210,24 zł
  -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług - 38.817,66 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2007 roku wyniosła 1.389.945,80 zł.

A. DOCHODY WŁASNE

Plan według uchwały budżetowej	*184 816 044,00 zł*
Plan po zmianach	*187 562 943,00 zł*
Wykonanie	*191 154 680,54 zł*
% wykonania	*101,91*

I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami

Plan według uchwały budżetowej	*38 901 250,00 zł*
Plan po zmianach	*39 726 250,00 zł*
Wykonanie	*38 652 971,36 zł*
% wykonania	*97,30*

Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami to dochody własne gminy przypisane jej w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

Podstawy prawne ustalania i pobierania podatków rozproszone są w wielu aktach prawnych regulujących ich konstrukcje prawne, a mianowicie w:

1. ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w której uregulowano kwestie podatku od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów,
2. ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
3. ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,
4. ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
5. ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie dotyczącym karty podatkowej,
6. ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dochody podatkowe gminy można ogólnie podzielić na trzy grupy:

1. dochody podatkowe gminy pobierane przez urzędy skarbowe,
2. udziały w podatkach dochodowych,
3. dochody podatkowe pobierane bezpośrednio przez organ podatkowy gminy.

Najważniejszym narzędziem polityki podatkowej gminy są podatki i opłaty pobierane bezpośrednio przez organ podatkowy gminy. W zakresie tych wpływów przepisy prawne umożliwiają bowiem Radzie Miejskiej określanie wysokości stawek podatkowych oraz wprowadzenie dodatkowych zwolnień. Na poziom realizacji dochodów z tytułu podatków wpływają również udzielone w trakcie roku, w indywidualnych sprawach podatników, ulgi podatkowe. Prezydent posiada kompetencje do odraczania terminu zapłaty zobowiązania podatkowego, rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości podatkowej ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny w odniesieniu do podatków pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy gminy. W przypadku natomiast dochodów podatkowych pobieranych przez urzędy skarbowe, ulgi udzielane są przez te podmioty. Prezydent wydaje jedynie opinie w sprawie zasadności udzielenia ulgi.

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

Plan po zmianach	*35 000 000,00 zł*
Wykonanie	*31 910 912,41 zł*
% wykonania	*91,17*

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

Plan	**28 050 000,00 zł**
Wykonanie	**24 584 830,37 zł**
% wykonania	**87,65**

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

Plan	**6 950 000,00 zł**
Wykonanie	**7 326 082,04 zł**
% wykonania	**105,41**

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami. O jego znaczeniu świadczy fakt, że stanowi on w tej grupie prawie 83 % wpływów oraz ponad 11 % dochodów ogółem wykonanych w 2007 roku.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2007 roku został zrealizowany w ponad 91 %.

Od 2003 roku nie uległy zmianie stawki podatku od nieruchomości (za wyjątkiem wskazanych w uchwale rodzajów działalności gospodarczej). Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie podatku od nieruchomości o kwotę 3.015.889,82 zł. Na wykonanie podatku od nieruchomości w 2007 roku miały także wpływ: zwroty nadpłat podatkowych z lat ubiegłych, ulgi preferencyjne udzielane na podstawie Uchwały Nr XLV/29/02 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2002 roku w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości (w 2007 r. skorzystało z tego tytułu 3 podatników na łączną kwotę 5.021.080,91 zł) oraz Uchwały Nr XXXVIII/203/2005 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Wałbrzych (zwolnienie w wysokości 25.370,60 zł), ulga na podstawie Uchwały Nr II/12/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 1 grudnia 2006 roku w postaci obniżenia stawki podatkowej (1 zł za 1 m^2 dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w określonym zakresie w Strefie Centralnej Wałbrzycha ulga w wysokości 7.006,29 zł) oraz ulgi uznaniowe Prezydenta Miasta. W 2007 r. Prezydent Miasta umorzył podatnikom podatku od nieruchomości zaległości podatkowe na kwotę 680.759,13 zł.

Na wyższe wykonanie w stosunku do planu w podatku od nieruchomości od osób fizycznych a niższe od osób prawnych, ma wpływ także wzrost liczby podatników – osób fizycznych o ponad 1.000 osób i zmniejszenie powierzchni opodatkowanej w spółdzielniach mieszkaniowych, co związane jest z masowym wykupywaniem mieszkań przez spółdzielców.

Zaległości na koniec analizowanego okresu wyniosły 11.803.363,96 zł i były niższe od zaległości na koniec 2006 roku o 1.667.138,65 zł. W analizowanym okresie wystawiono 8.124 upomnień na łączną kwotę 10.212.960,23 zł oraz 3.541 tytułów wykonawczych na kwotę 4.846.062,02 zł. Dodatkowo do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu skierowano 36 wniosków o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 844.742,66 zł.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan po zmianach	*46 000,00 zł*
Wykonanie	*47 464,00 zł*
% wykonania	*103,18*

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią jedynie 0,12% wykonanych dochodów podatkowych ustalonych odrębnymi ustawami. Wynika to z faktu, iż opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, a Gmina Wałbrzych jest gminą miejską.

W badanym okresie plan został zrealizowany w 103,18%. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego tytułu są wyższe o 9.422,65 zł. Wyższe wpływy z przedmiotowego podatku wynikają z podwyższenia średniej ceny 1q żyta z 27,88 zł w 2005 r. do 35,52 zł w 2006 r., wpływającej bezpośrednio na kwotę podatku, a także z realizacji należności z lat ubiegłych. W stosunku do zaległości wystawiono 253 upomnienia na łączną kwotę 49.251,70 zł, a także 131 tytułów wykonawczych na kwotę 30.075,50 zł.

W 2007 roku Prezydent Miasta umorzył podatnikom podatku rolnego zaległości podatkowe w wysokości 140,14 zł.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan po zmianach	*25 250,00 zł*
Wykonanie	*27 072,42 zł*
% wykonania	*107,22*

Podatek leśny podobnie jak podatek rolny ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu stanowią zaledwie 0,07% dochodów podatkowych i są nieznacznie wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 579,42 zł. Plan w tym zakresie został zrealizowany w ponad 107%. W 2007 roku Prezydent Miasta umorzył podatnikom podatku leśnego zaległości podatkowe w wysokości 153,10 zł.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan po zmianach	*1 340 000,00 zł*
Wykonanie	*1 367 241,55 zł*
% wykonania	*102,03*

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

Plan	**750 000,00 zł**
Wykonanie	**769 809,24 zł**
% wykonania	**102,64**

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

Plan	**590 000,00 zł**
Wykonanie	**597 432,31 zł**
% wykonania	**101,26**

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych stanowią 3,54% dochodów podatkowych ustalonych odrębnymi ustawami.

Plan dochodów z tego tytułu zrealizowany został w 2007 r. w 101,26%. W ewidencji podatkowej na koniec grudnia 2007 r. figurowało 941 podatników (w tym 137 osób prawnych), co oznacza wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 44 podatników.

W 2007 roku Prezydent Miasta umorzył podatnikom podatku od środków transportowych zaległości podatkowe na kwotę 14.429,01 zł. Natomiast uszczuplenie dochodów na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosło 781.748,32 zł.

Podatnikom zalegającym z zapłatą podatku wysłano 493 upomnienia na kwotę 739.485,42 zł, z tego do organów egzekucyjnych skierowano 328 tytułów wykonawczych na kwotę 364.456,79 zł. Pomimo posiadania własnej służby egzekucyjnej ściągalność tego podatku należy do najtrudniejszych, ponieważ jest on podatkiem majątkowym płaconym przez właściciela pojazdu za sam fakt posiadania środka transportowego. W dalszym ciągu wielu podatników nie dopełniło formalności związanych z wyrejestrowaniem pojazdów zezłomowanych, bądź sprzedanych na części, co wynika z niezachowania przez nich stosownych pokwitowań bądź umów cywilnoprawnych, skutkiem czego dokonywane są przypisy podatkowe.

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

Plan po zmianach	***400 000,00 zł***
Wykonanie	***392 247,98 zł***
% wykonania	***98,06***

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

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

Plan po zmianach	***400 000,00 zł***
Wykonanie	***807 072,07 zł***
% wykonania	***201,77***

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

Z uwagi na fakt, że jest to podatek niewymierny i zależny od zdarzeń losowych, stąd dochody na rok 2007 zaplanowano ostrożnie w wysokości 400.000 zł, natomiast urzędy skarbowe w 2007 roku przekazały dochody z tego tytułu w wysokości 807.072,07 zł. Wpływy te były wyższe od dochodów z ubiegłego roku o 232.489,11 zł tj. o ponad 40 %.

7/ Podatek od posiadania psów – Dział 756 § 0370

Plan po zmianach	*115 000,00 zł*
Wykonanie	*113 040,74 zł*
% wykonania	*98,30*

Wpływy z tego tytułu stanowią zaledwie 0,29% dochodów podatkowych ustalonych odrębnymi ustawami.

Wykonanie tego podatku kształtuje się na niższym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. Wynika to z faktu ciągle zmniejszającej się liczby podatników. Na dzień 31.12.2007 r. w ewidencji widniało 7.004 podatników, co w stosunku do 2006 stanowi zmniejszenie o 606 osób. W stosunku do osób, które nie dopełniły obowiązku uiszczenia podatku wszczynane i prowadzone są postępowania podatkowe w celu określenia wysokości zobowiązania z tego tytułu. W 2007 roku zakończono decyzjami 1.966 postępowań, wystawiono także 505 tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego.

Uszczuplenie dochodów na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosło 133.759,23 zł.

8/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

Plan po zmianach	*2 400 000,00 zł*
Wykonanie	*3 987 920,19 zł*
% wykonania	*166,16*

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są odprowadzane:

- od następujących czynności cywilnoprawnych:
  - umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  - umowy pożyczki,
  - umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  - umowy dożywocia,
  - umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
  - ustanowienia hipoteki,
  - ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
  - umowy depozytu nieprawidłowego,
  - umowy spółki (akty założycielskie).
- od zmiany umów wymienionych powyżej, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych,
- od orzeczeń sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki jak czynności cywilnoprawne wymienione powyżej.

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

II. Wpływy z opłat

Plan według uchwały budżetowej	*5 126 150,00 zł*
Plan po zmianach	*5 909 984,00 zł*
Wykonanie	*5 993 113,43 zł*
% wykonania	*101,41*

Kwestię poboru opłat stanowiących dochody gminy regulują m.in.:
1. ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w której uregulowano kwestie opłaty targowej,
2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
3. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie opłaty za dokonanie lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
4. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie opłaty adiacenckiej.

1/ Opłata skarbowa – Dział 756 § 0410

Plan po zmianach	*2 500 000,00 zł*
Wykonanie	*2 582 255,30 zł*
% wykonania	*103,29*

Od dnia 1 stycznia 2007 roku weszła w życie nowa ustawa o opłacie skarbowej, w wyniku czego nastąpiły istotne zmiany w stosunku do poprzedniego porządku prawnego w zakresie tej opłaty.

Opłacie skarbowej nie podlegają już: podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań, weksle, dokumenty zawierające oświadczenia woli poręczyciela, pełnomocnictwa oraz prokury, ich odpisy, wypisy i kopie składane w sprawach innych niż z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Mimo, że z wykazu przedmiotów opłaty skarbowej zostało wykreślonych wiele pozycji, wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej w wyniku podniesienia stawek dla pozostałych przedmiotów nie tylko nie zmniejszyło się, ale w porównaniu do poprzedniego roku wzrosło o 117.080,23 zł.

Należy także wspomnieć, że od 1 stycznia 2007 roku opłacie skarbowej podlegają czynności urzędowe za sporządzenie wyrysu bądź wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wałbrzycha objęte w latach ubiegłych opłatą administracyjną.

2/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430

Plan po zmianach	*280 000,00 zł*
Wykonanie	*283 026,10 zł*
% wykonania	*101,08*

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami, w myśl zmienionej definicji, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel, za wyjątkiem sytuacji, gdy sprzedaż dokonywana jest w budynkach lub częściach budynków (z wyłączeniem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw). Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

Wpływy z przedmiotowej opłaty kształtują się na poziomie wyższym w stosunku do roku ubiegłego o 39.351,78 zł. Tak duża różnica wynika z faktu, iż w 2006 roku utrzymywały się mniej korzystne warunki atmosferyczne dla prowadzenia sprzedaży na targowiskach. W 2007 roku Prezydent Miasta umorzył podatnikom zaległości z tytułu opłaty targowej na kwotę 156,00 zł.

3/ Opłata stała (za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) Dział 756 § 0690

Plan po zmianach	*115 816,00 zł*
Wykonanie	*111 450,00 zł*
% wykonania	*96,23*

Zgodnie z zapisem art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w kwocie 100 zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50 zł. W omawianym okresie dokonano 888 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, w tym 347 osób na podstawie Uchwały Nr XLVI/326/2005 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 listopada 2005 r. zostało zwolnionych z przedmiotowej opłaty, 19 wpisów dokonano z urzędu ze względu na zmianę miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. W 2007 r. dokonano 1196 zmian do istniejących już wpisów w ewidencji działalności gospodarczej, w tym 11 zmian bez pobierania opłaty czyli tzw. zmiany z urzędu.

4/ Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – Dział 756 § 0480

Plan po zmianach	*2 107 000,00 zł*
Wykonanie	*2 102 733,76 zł*
% wykonania	*99,80*

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 07, Nr 70, poz. 473 z późn. zm.). Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych uiszczają opłaty za zezwolenia w wysokości:

- 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu,
- 2.100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %.

Przedsiębiorcy, którzy kontynuują sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustawą dokonują opłaty na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Opłaty te są obliczane oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych i w zależności od tego, czy przekroczą stawkę progową, która wynosi:
1) 37.500,00 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa,
2) 37.500,00 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
3) 77.000,00 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %, będą uiszczać opłatę podstawową.

W przypadku przekroczenia wyżej wymienionych kwot, dla zezwoleń wymienionych w punkcie 1 i 2 opłata wynosi 1,4 % wartości sprzedaży w poprzednim roku , a w punkcie 3 - 2,7 % wartości sprzedaży w poprzednim roku.
Ustawa zakłada możliwość dokonywania opłat za zezwolenia w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, a przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego, proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

W 2007 roku wydano łącznie 585 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- w detalu 499 zezwoleń, w tym:
  - 186 zezwoleń na sprzedaż piwa,
  - 170 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
  - 143 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %,
- w gastronomii 86 zezwoleń, w tym:
  - 41 zezwoleń na sprzedaż piwa,
  - 23 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
  - 22 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18%.

Wydano również 13 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż piwa oraz 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% (wina), podczas trwania imprez odbywających się na wolnym powietrzu.

Stan wykorzystania limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży na dzień 31.12.2007 r. wyniósł 355 punktów sprzedaży (limit 500 punktów).

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

Plan po zmianach	*7 350,00 zł*
Wykonanie	*10 513,97 zł*
% wykonania	*143,05*

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

1. obszar Gminy Wałbrzych

od 2 do 15 lat	- 200 zł
od 15 do 30 lat	- 250 lat
od 30 do 50 lat	- 300 lat

2. obszar Gminy Wałbrzych i Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój oraz Gminy Miejskiej Boguszów Gorce

od 2 do 15 lat	- 280 zł
od 15 do 30 lat	- 350 zł
od 30 do 50 lat	- 400 zł

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

Na dzień 31.12.2007 roku było 377 ważnych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką. W 2007 roku udzielono 29 nowych licencji, dokonano 57 zmian do już udzielonych licencji, cofnięto 2 licencje a 22 przedsiębiorców zrzekło się z licencji.

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

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

Łącznie w analizowanym okresie wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wyniosły 10.513,97 zł, w tym 213,46 zł z tytułu realizacji porozumienia z Gminą Szczawno Zdrój. Znaczne przekroczenie planu wiąże się z trudnym do oszacowania poziomem opłat z tytułu zmiany licencji, gdyż zmiany dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy.

6/ Opłata za zajęcie pasa drogowego – Dział 756 § 0490

Plan po zmianach	*880 000,00 zł*
Wykonanie	*889 848,06 zł*
% wykonania	*101,12*

Zrealizowane dochody dotyczą opłat uzyskiwanych przez Zarząd Dróg i Komunikacji za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. Pobieranie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego reguluje Uchwała Nr XXI/13/04 z dnia 27.02.2004 r. w sprawie wprowadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

W 2007 roku uzyskano z tego tytułu 889.848,06 zł tj. o 204.822,47 zł więcej niż w roku ubiegłym (2006 r. – 685.025,59 zł).

7/ Opłata adiacencka – Dział 756 § 0490

Plan po zmianach	*16 000,00 zł*
Wykonanie	*9 468,26 zł*
% wykonania	*59,18*

Zrealizowane dochody dotyczą opłaty adiacenckiej ustalonej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do kolektora kanalizacji sanitarnej.

8/ Opłata produktowa – Dział 900 § 0400

Plan po zmianach	*3 818,00 zł*
Wykonanie	*3 817,98 zł*
% wykonania	*100,00*

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednym ze źródeł dochodów gminy jest opłata produktowa ustalana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 z późniejszymi zmianami). W 2007 roku do budżetu Miasta Wałbrzycha z tytułu opłaty produktowej wpłynęło 3.817,98 zł.

III. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan według uchwały budżetowej	*302 501,00 zł*
Plan po zmianach	*513 798,00 zł*
Wykonanie	*513 798,00 zł*
% wykonania	*100,00*

Powyższe dochody stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan według uchwały budżetowej	*62 250 955,00 zł*
Plan po zmianach	*61 499 857,00 zł*
Wykonanie	*67 146 928,04 zł*
% wykonania	*109,18*

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

1/ 36,22 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – Dział 756 § 0010

Plan po zmianach	*57 924 441,00 zł*
Wykonanie	*62 626 876,00 zł*
% wykonania	*108,12*

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2007 rok wynosi 36,22% i jest wyższy od wskaźnika za 2006 rok o 0,27 punktu %. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są z centralnego rachunku bankowego budżetu państwa na rachunki właściwych budżetów gmin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.

Zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów plan udziału Gminy Wałbrzych we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2007 rok ustalono w wysokości 57.924.441,00 zł. W 2007 roku wpływy były wyższe aż o 11.095.017 zł od wpływów uzyskanych w 2006 roku, a plan został przekroczony o ponad 8%.

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

Plan po zmianach	*3 575 416,00 zł*
Wykonanie	*4 520 052,04 zł*
% wykonania	*126,42*

Wskaźnik udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie gminy wynosi 6,71% wpływów z tego podatku. Na 2007 rok założono plan w wysokości 3.575.416,00 zł i został on zrealizowany w 2007 roku w ponad 126%. W 2007 roku wpływy były wyższe o 1.815.673,40 zł od wpływów uzyskanych w 2006 roku tj. o ponad 67%.

V. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Plan według uchwały budżetowej	*16 710 542,00 zł*
Plan po zmianach	*18 391 259,00 zł*
Wykonanie	*20 144 589,28 zł*
% wykonania	*109,53*

Jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany „planem finansowym".

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2007 roku przedstawiają się następująco:

Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu

Plan po zmianach	*14 103 000,00 zł*
Wykonanie	*15 018 732,94 zł*
% wykonania	*106,49*

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych, - 13.431.478,27 zł
- dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu (mandaty), - 219.281,38 zł
- dochody z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania czystości i porządku na przystankach autobusowych przez przewoźników, - 216.319,42 zł
- dochody uzyskane za świadczenie usług przewozowych na rzecz gminy Szczawno Zdrój, - 96.039,88 zł
- opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych, - 24.104,63 zł
- dochody za wynajem i dzierżawę lokali będących w zarządzie Zarządu Dróg i Komunikacji, - 4.891,23 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, - 1.482,26 zł
- zwrot podatku VAT. - 1.025.135,87 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	*2 201 436,00 zł*
Wykonanie	*3 132 313,00 zł*
% wykonania	*142,28*

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykupienia lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, - 235.729,39 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielem PZU S.A. na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych, - 120.523,81 zł
- wpływy przekazane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z tego: - 528.839,55 zł
  - wpływy z usług wykonywanych na cmentarzach komunalnych przy ul. Żeromskiego, Moniuszki, Cmentarnej – umowa Nr 1155/04 z dnia 03.12.2004 r. o świadczeniu usług pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZUK Sp. z o. o. – 467.042,20 zł,
  - wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych – 61.797,35 zł
    Drewno do sprzedaży pozyskiwane jest przez cięcia sanitarne i techniczne w drzewostanie. W 2007 roku warunki pogodowe spowodowały, że ilość pozyskanego drewna była większa niż zakładano,

• mandaty karne nałożone do dnia 31.12.2004 roku przez Straż Miejską w Wałbrzychu,	-	21.027,74 zł
• kary umowne za niedotrzymanie warunków podpisanych umów,	-	127.631,33 zł
• wpływy z różnych opłat m. in. wpłaty z tytułu kosztów postępowania sądowego, koszty egzekucyjne, itp.,	-	605.857,86 zł
• wpływy z tytułu wystawionych przez Gminę Wałbrzych refaktur za usługi telekomunikacyjne zgodnie z podpisanymi porozumieniami i umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Należności na 31.12.2007 roku wynoszą 7.136,26 zł,	-	138.624,14 zł
• odsetki, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych,	-	157.756,34 zł
• wpływy z różnych dochodów, w tym zaległości za lata ubiegłe,	-	41.009,46 zł
• grzywny nakładane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w celu wykonania obowiązku szkolnego Na dzień 31.12.2007 roku zaległości wynoszą 16.521,29 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w roku 2007 wystawiono do Urzędu Skarbowego 99 tytułów wykonawczych na kwotę 6.550,00 zł.,	-	4.393,03 zł
• środki przekazane z konta wydatków niewygasających na skutek niewykorzystania w całości na: - zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa chodników przy ul. Ratuszowej, ul. Braci Śniadeckich i ul. Żołnierskiej – 127,09 zł, - zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu" – 591.560,35 zł, - zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kasztelańskiej 3 w Wałbrzychu na strażnicę Straży Miejskiej Wałbrzycha" -28.682,94 zł, - zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Przemysłowej" – 161,89 zł, - zadaniu inwestycyjnym pn. „Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez uzbrojenie nowych terenów Poniatowa" – 1.804,00 zł.	-	622.336,27 zł
• wpływy z tytułu spłaty zaległości dotyczących ZZOZ-u w Wałbrzychu,	-	37.586,87 zł
• wpływy uzyskane z dzierżawy pojemników na odpady – zgodnie z umową 711/05 zawartą dnia 01.08.2005 r. pomiędzy Gminą a WPO Sp. z o. o. o współpracy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów,	-	1.163,28 zł
• wpływy z opłat za użytkowanie toalet publicznych wybudowanych przy ul. Drohobyckiej i Rycerskiej w Wałbrzychu,	-	2.368,00 zł
• wpływy z tytułu zaległości po zlikwidowanych jednostkach oświaty wraz z odsetkami,	-	40.508,97 zł
• wpływy z tytułu składowania odpadów komunalnych.	-	446.956,96 zł

Straż Miejska

Plan po zmianach	*183 300,00 zł*
Wykonanie	*184 302,18 zł*
% wykonania	*100,55*

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z nałożonych grzywien w formie mandatów karnych gotówkowych, - 1.600,00 zł
- wpływy z nałożonych grzywien w formie mandatów karnych kredytowanych, z tego:
  - kwota wpłaconych grzywien bezpośrednio przez zobowiązanych, - 67.427,18 zł
  - kwota wpłat z tytułu postępowań egzekucyjnych, - 111.284,26 zł
- odsetki bankowe, - 1.256,04 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym dochody z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej oraz wpływy z tytułu obciążania Gminy Wałbrzych za zużyte paliwo w trakcie wyborów samorządowych. - 2.734,70 zł

Publiczne Szkoły Podstawowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	*416 408,00 zł*
Wykonanie	*407 680,88 zł*
% wykonania	*97,90*

Zrealizowane dochody obejmują:

- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych, - 152.849,47 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, - 308,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, - 33.313,63 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego, zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia za lata ubiegłe, media za rok ubiegły. - 221.209,78 zł

Przedszkola Samorządowe

Plan po zmianach	*8 498,00 zł*
Wykonanie	*7 060,75 zł*
% wykonania	*83,09*

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług – partycypacja za pobyt dzieci w przedszkolu działającym w formie jednostki budżetowej. - 7.060,75 zł

Publiczne Gimnazja w Wałbrzychu

Plan po zmianach	*76 423,00 zł*
Wykonanie	*71 733,36 zł*
% wykonania	*93,86*

Zrealizowane dochody obejmują:

- czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych, z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz opłaty za umieszczenie reklam na budynkach szkół, - 20.019,00 zł
- opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, - 28,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, - 14.661,28 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego. - 37.025,08 zł

Biuro Obsługi Socjalnej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	*260 500,00 zł*
Wykonanie	*302 828,41 zł*
% wykonania	*116,25*

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym, - 1.064,98 zł
- pozostałe dochody z tytułu partycypacji w kosztach funkcjonowania BOS, do ponoszenia której zobowiązane są wszystkie placówki oświatowe spoza Gminy Wałbrzych oraz inne jednostki organizacyjne z terenu Gminy Wałbrzych, które podpisały z Biurem umowę na zarządzanie scentralizowanym funduszem mieszkaniowym, - 301.690,43 zł
- wynagrodzenie płatnika. - 73,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	*414 714,00 zł*
Wykonanie	*359 911,31 zł*
% wykonania	*86,79*

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodzinę za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej, - 41.275,73 zł
- dochody związane z funkcjonowaniem noclegowni, w tym m. in. z tytułu uiszczanych przez zobowiązanych opłat za pobyt w noclegowni, - 6.945,85 zł
- zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców, - 4.039,50 zł
- zwrot dodatków mieszkaniowych z powodu nieuiszczenia opłat w części dotyczącej lokatorów, - 7.119,37 zł
- dochody uzyskane z windykacji należności za pobyt osób w zlikwidowanej izbie wytrzeźwień, - 84.371,35 zł

- odpłatności za usługi opiekuńcze w ramach ustalonych odpłatnie świadczeń na podstawie decyzji administracyjnych, - 140.829,26 zł
- pozostałe wpływy w tym w szczególności: wpływy z różnych opłat, otrzymane odsetki z oprocentowania rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień, rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego. - 75.330,25 zł

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu

Plan po zmianach	*1 480,00 zł*
Wykonanie	*1 154,49 zł*
% wykonania	*78,01*

Zrealizowane dochody obejmują:
- odsetki od środków na rachunku bankowym, - 1.005,49 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu, - 92,00 zł
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składki zdrowotnej i podatku dochodowego. - 57,00 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu

Plan po zmianach	*725 500,00 zł*
Wykonanie	*658 871,96 zł*
% wykonania	*90,82*

Zrealizowane dochody obejmują:
- dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń - 69.811,47 zł
- wpływy z usług m. in. z tytułu udostępniania hal i stadionów sportowych na organizowanie imprez sportowych oraz kulturalno-rozrywkowych, usług sauny, usług siłowni, udostępniania basenu, nauki pływania, usług noclegowych, wpisowego od uczestników dużych imprez sportowych, wypożyczenia sprzętu, - 541.382,15 zł
- wpływ ze sprzedaży samochodu osobowego, - 1.440,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowych płatności należności, - 2.442,21 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot podatku VAT, refundacja wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia uczniów OHP, zwrot wydatków za lata ubiegłe. - 43.796,13 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskał w analizowanym okresie dochody o 15,47 punktów % wyższe od tych zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Pozytywne efekty przyniosły działania reklamowe w mediach (prasa, telewizja lokalna) oraz bezpośrednio w zakładach pracy czy podczas imprez organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

VI. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan według uchwały budżetowej	*60 800,00 zł*
Plan po zmianach	*131 852,00 zł*
Wykonanie	*150 587,86 zł*
% wykonania	*114,21*

Zrealizowane środki stanowią 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m. in. z tytułu wydawania dowodów osobistych oraz 50 % wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych zaliczek alimentacyjnych stosownie do art. 12 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 22.04.2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.).

VII. Dochody z majątku gminy

Plan według uchwały budżetowej	*9 345 251,00 zł*
Plan po zmianach	*9 525 751,00 zł*
Wykonanie	*8 289 664,82 zł*
% wykonania	*87,02*

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

Plan po zmianach	*1 041 500,00 zł*
Wykonanie	*1 064 120,04 zł*
% wykonania	*102,17*

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

Wykonanie za 2007 rok wyniosło 1.064.120,04 zł, tj. 102,17% planu i w porównaniu do roku ubiegłego jest wyższe o 368.235,46 zł (695.884,58 zł – 2006 rok). Główny wpływ na wyższe wykonanie dochodów ma fakt częściowego odzyskania przez Gminę należnego podatku VAT za lata 2005 – 2006.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na 31.12.2007 roku wynoszą 871.498,66 zł, na które wysłano 3.751 wezwań do zapłaty należności.
W 2007 r. do sądu skierowano 40 spraw na kwotę 45.452,47 zł. Łącznie postępowaniem sądowym objęto 144 sprawy na łączną kwotę 926.161,69 zł (należności główne oraz odsetki). Poza tym, w związku z ogłoszeniem upadłości dłużnika, została zgłoszona do sądu wierzytelność w kwocie 4.900,80 zł obejmującej należność główną i odsetki.

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

Plan po zmianach	*90 809,00 zł*
Wykonanie	*91 262,52 zł*
% wykonania	*100,50*

Wykonanie na dzień 31.12.2007 roku wyniosło 91.262,52 zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest niższe o 125.267,12 zł (216.529,64 zł – 2006 rok). Niższe wykonanie spowodowane jest wejściem w życie uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha ustalającej 99% bonifikatę w przypadku przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności.

W 2007 roku na należności z w/w tytułu wysłano 42 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 33.462,76 zł obejmujące należności główne i odsetki.

W 2007 roku do sądu skierowano 3 sprawy. Łącznie postępowaniem sądowym objęto 4 sprawy na kwotę 1.758,23 zł (należności główne oraz odsetki).

3/ Wpływy z najmu, dzierżawy – Dział 700, § 0750

Plan po zmianach	*1 329 442,00 zł*
Wykonanie	*1 384 440,46 zł*
% wykonania	*104,14*

Wykonanie dochodów w 2007 roku wyniosło 1.384.440,46 zł i w porównaniu do planu jest wyższe o ponad 4%. Na wykonanie to składają się wpływy z tytułu dzierżawy rolnej, czynszu najmu, bezumownego korzystania z gruntu, dzierżawy gruntów zabudowanych budynkami od Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Przedszkoli i Żłobków.

Na zaległości w kwocie 398.721,76 zł wysłano 223 wezwania do zapłaty. Łącznie w sądzie znajdują się sprawy na kwotę 290.309,82 zł obejmujące należności główne oraz odsetki.

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

Plan po zmianach	*7 064 000,00 zł*
Wykonanie	*5 749 841,80 zł*
% wykonania	*81,40*

Na wykonanie w wysokości 5.749.841,80 zł, tj. 81,40 % planu składają się wpływy z bieżącej sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych oraz wpłaty rat z tytułu ich wykupu w latach poprzednich.

Zrealizowane w 2007 roku środki stanowiły wpływy ze sprzedaży:

- lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej (483 lokale),
- lokali użytkowych (16 lokali),
- garaży dotychczasowym najemcom (4 garaże),
- gruntów, budynków i lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w tym:

- 12 działek budowlanych przeznaczonych pod budowę garaży,
- 6 lokali mieszkalnych,
- 3 działki na działalność gospodarczą,
- 2 działki pod budownictwo jednorodzinne,
- 1 nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym,
- 3 lokale o przeznaczeniu innym niż mieszkalne,
- 1 udział w lokalu mieszkalnym w celu zniesienia współwłasności,
- 1 nieruchomość zabudowana obiektem do rozbiórki,
- 1 lokal użytkowy.

- gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości w drodze bezprzetargowej (13 działek).

Zaległości na 31 grudnia 2007 roku wyniosły 832.181,39 zł. Należności te są zabezpieczone hipotecznie, na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Na dzień 31.12.2007 r. wysłano 43 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 195.773,62 zł.

W 2007 roku do sądu skierowano 13 spraw na kwotę 124.973,22 zł. Łącznie postępowaniem sądowym objęto 61 spraw na kwotę 1.373.821,62 zł (należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę).

VIII. Wpływy z czynszów oraz odsetki od zaległości czynszowych Dział 700, § 0750, § 0920

Plan według uchwały budżetowej	*42 000 000,00 zł*
Plan po zmianach	*40 527 646,00 zł*
Wykonanie	*39 205 589,61 zł*
% wykonania	*96,74*

Na wykonanie dochodów składają się wpływy z czynszów, odsetki od zaległości czynszowych oraz opłaty za dostawę mediów od najemców lokali komunalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu na podstawie umowy o zarządzanie Nr 924/2004 z dnia 22.09.2004 roku.

Przyczyną niższych niż zakładano dochodów z czynszów jest m. in. brak wpłat spowodowanych trudną sytuacją ekonomiczną najemców oraz ich małą aktywność w kwestii ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, a także zmniejszający się w wyniku sprzedaży zasób mieszkaniowy Gminy.

IX. Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Plan według uchwały budżetowej	*140 000,00 zł*
Plan po zmianach	*140 322,00 zł*
Wykonanie	*231 742,44 zł*
% wykonania	*165,15*

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych planowane były na 2007 rok w wysokości 140.000 zł na podstawie wykonania ubiegłorocznego.
Ostatecznie kwota uzyskana z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w 2007 roku wyniosła 231.742,44 zł, w tym kwota 400,38 zł stanowiła odsetki od dodatkowych rachunków bankowych otwieranych w związku z realizacją zadań, w tym zadań współfinansowanych ze środków unijnych.

X. Odsetki od zaległości podatkowych i innych

Plan według uchwały budżetowej	*800 000,00 zł*
Plan po zmianach	*1 205 000,00 zł*
Wykonanie	*1 582 028,37 zł*
% wykonania	*131,29*

1/ Gospodarka mieszkaniowa - Dział 700, § 0920

Plan po zmianach	*450 000,00 zł*
Wykonanie	*504 147,58 zł*
% wykonania	*112,03*

Na wykonanie dochodów w wysokości 504.147,58 zł składa się głównie należne oprocentowanie od sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat:

- za wieczyste użytkowanie gruntu, - 17.015,76 zł
- za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - 3.142,06 zł
- z tytułu czynszu najmu i dzierżawy, - 15.311,65 zł
- naliczonego oprocentowania od rat za lokale użytkowe i mieszkalne oraz odsetki, - 468.007,83 zł
- z tytułu kosztów sporządzenia dokumentacji. - 670,28 zł

2/ Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - Dział 756 , § 0910, § 0920

Plan po zmianach	*755 000,00 zł*
Wykonanie	*1 077 880,79 zł*
% wykonania	*142,77*

Wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat spowodowane jest dużą ilością nieterminowych wpłat podatkowych, realizacją skierowanych do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych oraz podwyższeniem w 2007 roku stawki odsetek, która obecnie wynosi 13%, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiła 11%.

XI. Dywidendy od spółek

Plan według uchwały budżetowej	*450 000,00 zł*
Plan po zmianach	*510 000,00 zł*
Wykonanie	*509 600,00 zł*
% wykonania	*99,92*

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z dywidend w spółkach, w których Gmina posiada udziały bądź akcje. W 2007 roku Gmina Wałbrzych otrzymała dywidendę od Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w wysokości 200.000,00 zł oraz od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w wysokości 309.600,00 zł.

XII. Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów).

Plan według uchwały budżetowej	*1 399 100,00 zł*
Plan po zmianach	*1 426 899,00 zł*
Wykonanie	*1 428 435,53 zł*
% wykonania	*100,11*

1/ na zadania bieżące – Dział 600, 801, 921, 926, § 2310, § 2320, §2330

Plan po zmianach	*1 426 899,00 zł*
Wykonanie	*1 428 435,53 zł*
% wykonania	*100,11*

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco :

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2007 rok	Wykonanie dotacji za 2007 rok	%
➢	**Transport i łączność**	**9.100,00 zł**	**9.100,00 zł**	**100,00**
-	środki otrzymane z Gminy Boguszów - Gorce na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci z Gminy Boguszów – Gorce do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle zgodnie z Porozumieniem Nr 955/06 z dnia 4 września 2006 roku.	9.100,00 zł	9.100,00 zł	100,00
➢	**Oświata i wychowanie**	**12.299,00 zł**	**13.835,53 zł**	**112,59**
-	środki otrzymane z Gminy Walim na sfinansowanie kosztów nauki w oddziałach przedszkolnych dzieci z terenu Gminy Walim w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 zgodnie z zawartym porozumieniem,	12.299,00 zł	10.071,53 zł	81,89
-	środki otrzymane z Gminy Lubawki na podstawie porozumienia Nr 1/2007 z dnia 10 października 2007 roku w sprawie finansowania wydatków przez Gminę Lubawka, z terenu której dziecko uczęszcza do Samorządowego Przedszkola Nr 17 w Wałbrzychu.	x	3.764,00 zł	x

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2007 rok	Wykonanie dotacji za 2007 rok	%
➢	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1.400.000,00 zł**	**1.400.000,00 zł**	**100,00**
-	środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na podstawie Porozumienia Nr 227/05 z dnia 30 marca 2005 roku i Aneksu Nr 234/07 z dnia 21.03.2007 roku do tego porozumienia określających między innymi zasady finansowania powstałej w wyniku połączenia dwóch instytucji kultury – Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami".	1.394.000,00 zł	1.394.000,00 zł	100,00
-	środki otrzymane z Województwa Śląskiego na podstawie Umowy Nr 1252/KL/2007 z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie współorganizacji zadania pn. IV Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki ENSEMBLE im. Księżnej Daisy.	6.000,00 zł	6.000,00 zł	100,00
➢	**Kultura fizyczna i sport**	**5.500,00 zł**	**5.500,00 zł**	**100,00**
-	środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na podstawie Umowy Nr WS/4135/21/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie dofinansowania zadania pn. XIX Bieg Gwarków organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu.	5.500,00 zł	5.500,00 zł	100,00

XIII. Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Plan według uchwały budżetowej	*500 000,00 zł*
Plan po zmianach	*728 172,00 zł*
Wykonanie	*678 312,60 zł*
% wykonania	*93,15*

1/ Dotacje na zadania bieżące – Dział 921, § 2440

Plan po zmianach	*28 172,00 zł*
Wykonanie	*27 032,60 zł*
% wykonania	*95,96*

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco :

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2007 rok	Wykonanie dotacji za 2007 rok	%
➢	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**28.172,00 zł**	**27.032,60 zł**	**95,96**
-	dotacja z Ministerstwa Kultury pochodząca z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn. „Wakacje z kulturą" zgodnie z Umową Nr 4430/FPK/2007/NCK z dnia 10 maja 2007 roku,	15.972,00 zł	14.912,57 zł	93,37
-	dotacja z Ministerstwa Kultury pochodząca z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn. „Drogi Polaków do niepodległości 1795 - 1918" – konkurs wiedzy historycznej dla dzieci i młodzieży ze szkół gimnazjalnych i średnich zgodnie z Umową Nr 10104/FPK/2007/NCK z dnia 26 lipca 2007 roku.	12.200,00 zł	12.120,03 zł	99,35

2/ Dotacje na zadania inwestycyjne – Dział 921, 926, § 6260, § 6269

Plan po zmianach	*700 000,00 zł*
Wykonanie	*651 280,00 zł*
% wykonania	*93,04*

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco :

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2007 rok	Wykonanie dotacji za 2007 rok	%
➢	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**200.000,00 zł**	**151.280,00 zł**	**75,64**
-	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodząca z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Koncepcja zagospodarowania obiektów i terenu muzeum w Wałbrzychu – oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki" zgodnie z umową Nr 10064/FPK/2007/DSA z dnia 16 października 2007 roku.	200.000,00 zł	151.280,00 zł	75,64
➢	**Kultura fizyczna i sport**	**500.000,00 zł**	**500.000,00 zł**	**100,00**
-	dotacja z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno – sportowej" zgodnie z umową Nr C/370/05/484 z dnia 22 grudnia 2005 roku.	500.000,00 zł	500.000,00 zł	100,00

XIV. Środki pozyskiwane z funduszy pomocowych

Plan według uchwały budżetowej	*6 816 023,00 zł*
Plan po zmianach	*6 975 820,00 zł*
Wykonanie	*6 303 143,34 zł*
% wykonania	*90,36*

1/ Dotacje na zadania bieżące – Dział 630, 750, 854, 921 § 2708,

Plan po zmianach	*275 471,00 zł*
Wykonanie	*257 457,05 zł*
% wykonania	*93,46*

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2007 rok	Wykonanie dotacji za 2007 rok	%
➢	**Turystyka**	**19.392,00 zł**	**19.392,37 zł**	**100,00**
-	dochody pozyskane z Unii Europejskiej w związku z refundacją poniesionych kosztów na realizację projektu pn. „Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnienie w Wałbrzychu multimedialnych kiosków informacyjnych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska.	19.392,00 zł	19.392,37 zł	100,00
➢	**Administracja publiczna**	**147.629,00 zł**	**144.731,87 zł**	**98,04**
-	dochody pozyskane z Unii Europejskiej w związku z końcowym rozliczeniem projektu realizowanego w 2006 roku pod nazwą „II Polsko-Czeskie Targi Miast Partnerskich",	26.960,00 zł	26.959,39 zł	100,00
-	dochody pozyskane z Unii Europejskiej w związku z końcowym rozliczeniem projektu realizowanego w 2006 roku pod nazwą „Konferencja Miast Partnerskich pn. Wspólna Europa przyszłość i pespektywy dla rozwoju przedsiębiorczości",	8.968,00 zł	8.967,32 zł	100,00
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nauka języków obcych sposobem na podniesienie kwalifikacji zawodowych Wałbrzyszan",	76.075,00 zł	73.179,21 zł	96,19
-	dochody pozyskane z Unii Europejskiej w związku z końcowym rozliczeniem projektu realizowanego w 2007 roku pod nazwą „III Polsko-Czeskie Targi Miast Partnerskich" stanowiące refundację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	35.626,00 zł	35.625,95 zł	100,00

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2007 rok	Wykonanie dotacji za 2007 rok	%
➢	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**93.778,00 zł**	**89.034,74 zł**	**94,93**
-	dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Program wsparcia dla młodzieży przy współudziale wolontariuszy „Wybieram swoją przyszłość".	93.788,00 zł	89.034,74 zł	94,93
➢	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14.672,00 zł**	**4.298,07 zł**	**29,29**
-	dochody z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Wykorzystanie dziedzictwa regionu pogranicza dla realizacji celów edukacyjnych i integracyjnych w środowiskach dzieci zagrożonych marginalizacją".	14.672,00 zł	4.298,07 zł	29,29

2/ Dotacje na zadania inwestycyjne – Dział 600, 630, 900, 926 § 6298

Plan po zmianach	*6 700 349,00 zł*
Wykonanie	*6 045 686,29 zł*
% wykonania	*90,23*

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2007 rok	Wykonanie dotacji za 2007 rok	%
➢	**Transport i łączność**	**3.115.000,00 zł**	**2.368.387,14 zł**	**76,03**
	dotacja z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Obwodnica Wałbrzyska – odcinek wschodni" .	3.115.000,00 zł	2.368.387,14 zł	76,03
➢	**Turystyka**	**59.161,00 zł**	**59.160,74 zł**	**100,00**
	dotacja pozyskana z Unii Europejskiej w związku z refundacją poniesionych kosztów na realizację projektu pn. „Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnienie w Wałbrzychu multimedialnych kiosków informacyjnych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska.	59.161,00 zł	59.160,74 zł	100,00

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2007 rok	Wykonanie dotacji za 2007 rok	%
➢	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3.526.188,00 zł**	**3.282.551,13 zł**	**93,09**
	dotacja pozyskana z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu".	3.526.188,00 zł	3.282.551,13 zł	93,09
➢	**Kultura fizyczna i sport**	**x**	**335.587,28 zł**	
	dotacja z Unii Europejskiej w związku z refundacją poniesionych kosztów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży „SKATEPARK".	x	335.587,28 zł	

XV. Środki pozyskiwane z innych źródeł

Plan według uchwały budżetowej	*13 472,00 zł*
Plan po zmianach	*350 333,00 zł*
Wykonanie	*324 175,86 zł*
% wykonania	*92,53*

1/ Środki pozyskiwane na zadania bieżące – Dział 750, 758, 852, 921 § 2700, § 2709

Plan po zmianach	*225 333,00 zł*
Wykonanie	*199 175,86 zł*
% wykonania	*88,39*

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2007 rok	Wykonanie dotacji za 2007 rok	%
➢	**Administracja publiczna**	**39.171,00 zł**	**44.940,75 zł**	**114,73**
-	refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim,	4.472,00 zł	4.968,90 zł	111,11
-	refundacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynagrodzeń oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych miejscach pracy,	24.788,00 zł	30.061,47 zł	121,27

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2007 rok	Wykonanie dotacji za 2007 rok	%
-	refundacja kosztów poniesionych w ramach rezerwy budżetu państwa w związku końcowym rozliczeniem projektu realizowanego w 2006 roku pod nazwą „Konferencja Miast Partnerskich pn. Wspólna Europa przyszłość i pespektywy dla rozwoju przedsiębiorczości",	1.196,00 zł	1.195,64 zł	99,97
-	refundacja kosztów poniesionych w ramach środków budżetu państwa w związku z końcowym rozliczeniem projektu realizowanego w 2006 roku pod nazwą „II Polsko-Czeskie Targi Miast Partnerskich",	3.965, 00 zł	3.964,61 zł	99,99
-	refundacja kosztów poniesionych w ramach środków budżetu państwa w związku z końcowym rozliczeniem projektu realizowanego w 2007 roku pod nazwą „III Polsko-Czeskie Targi Miast Partnerskich".	4.750,00 zł	4.750,13 zł	100,00
➢	**Różne rozliczenia**	**6.000,00 zł**	**4.291,48 zł**	**71,52**
-	refundacja z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego należności wypłacanych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczpospolitej Polskiej.	6.000,00 zł	4.291,48 zł	71,52
➢	**Oświata i wychowanie**	**42.500,00 zł**	**35.241,05 zł**	**82,92**
-	środki z porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wolverhampton Adult Education Service na współrealizację projektu „Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhampton".	42.500,00 zł	35.241,05 zł	82,92
➢	**Pomoc społeczna**	**135.705,00 zł**	**112.746,33 zł**	**83,08**
-	refundacja z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego należności wypłacanych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczpospolitej Polskiej,	3.000,00 zł	751,71 zł	25,06
-	wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z podpisanym porozumieniem na refundację z Funduszu Pracy świadczeń pieniężnych za wykonanie prac społecznie użytecznych zgodnie z porozumieniem nr 6/07 z dnia 21 lutego 2007 roku oraz porozumieniem nr 17/07 z dnia 20 czerwca 2007 roku.	132.705,00 zł	111.994,62 zł	84,39

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2007 rok	Wykonanie dotacji za 2007 rok	%
➢	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1.957,00 zł**	**1.956,25 zł**	**99,96**
-	refundacja kosztów poniesionych w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Wykorzystanie dziedzictwa regionu pogranicza dla realizacji celów edukacyjnych i integracyjnych w środowiskach dzieci zagrożonych marginalizacją".	1.957,00 zł	1.956,25 zł	99,96

2/ Środki pozyskiwane na zadania inwestycyjne – Dział 851, § 6290

Plan po zmianach	*125 000,00 zł*
Wykonanie	*125 000,00 zł*
% wykonania	*100,00*

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

/w zł/

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2007 rok	Wykonanie dotacji za 2007 rok	%
➢	**Ochrona zdrowia**	**125.000,00 zł**	**125.000,00 zł**	**100,00**
	środki z Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w związku z refundacją wydatków na zadanie zrealizowane w 2006 roku pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Krasińskiego 8"	125.000,00 zł	125.000,00 zł	100,00

B. Subwencja ogólna

Plan według uchwały budżetowej	*44 296 228,00 zł*
Plan po zmianach	*45 054 428,00 zł*
Wykonanie	*45 054 428,00 zł*
% wykonania	*100,00*

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewiduje trzy rodzaje subwencji ogólnej dla gmin:

- część oświatową,
- część wyrównawczą,
- część równoważącą.

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 2 października 2003 roku o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 z późn. zm.) Gmina może otrzymać część rekompensującą subwencji ogólnej.

1/ Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan po zmianach	*35 663 251,00 zł*
Wykonanie	*35 663 251,00 zł*
% wykonania	*100,00*

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007 (Dz. U. Nr 246, poz. 1799).

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiących podstawę do naliczenia subwencji na 2007 r., określony został na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS typu „S" na rok szkolny 2006/2007 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN-3 (wg stanu na dzień 10 września 2006 r.).

W części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2007 uwzględniono wzrost – w stosunku do roku bazowego (2006) – wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych (dotowanych) z budżetu jednostek samorządu terytorialnego m. in. z tytułu planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli).

W 2007 roku Gmina Wałbrzych otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 35.663.251,00 zł, z tego kwota 25.331,00 zł dotyczyła dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

2/ Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan po zmianach	*4 781 325,00 zł*
Wykonanie	*4 781 325,00 zł*
% wykonania	*100,00*

W 2007 roku Gminie Wałbrzych przyznana została kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe, przez które rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2007 rok stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2005 rok z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2006 roku oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymały gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w kraju. Wysokość należnej gminie kwoty podstawowej oblicza się zgodnie z art. 20 ust. 6 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

3/ Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan po zmianach	*4 289 680,00 zł*
Wykonanie	*4 289 680,00 zł*
% wykonania	*100,00*

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2007 r. została rozdzielona między gminy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2007 (Dz. U. Nr 169, poz. 1205), stanowiącym wykonanie delegacji zawartej w art. 21 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

4/ Część rekompensująca subwencji ogólnej

Plan po zmianach	*320 172,00 zł*
Wykonanie	*320 172,00 zł*
% wykonania	*100,00*

Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 2 października 2003 roku o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 z późniejszymi zmianami) Miasto Wałbrzych otrzymało w 2007 roku część rekompensującą subwencji ogólnej w wysokości 320.172,00 zł na wyrównanie ubytku dochodów wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Kwota ta została obliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 599 i z 2005 roku Nr 86, poz. 737).

C. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan według uchwały budżetowej	*48 168 921,00 zł*
Plan po zmianach	*46 038 346,13 zł*
Wykonanie	*45 199 896,50 zł*
% wykonania	*98,18*

Dotacje z budżetu państwa przekazywane są na zadania zlecone, zadania własne i zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej. Zgodnie z ustawą zasadniczą, a także ustawami ustrojowymi o samorządzie gminnym dotacje powinny stanowić pełne zabezpieczenie zadań zleconych ustawami kompetencyjnymi, jak i własnych, na których wykonywanie brak jest pokrycia z dochodów własnych samorządów.

1/ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy

Plan po zmianach	*32 586 245,13 zł*
Wykonanie	*32 492 248,17 zł*
% wykonania	*99,71*

- **na zadania bieżące**

Plan	**32 586 245,13 zł**
Wykonanie	**32 492 248,17 zł**
% wykonania	**99,71**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2007 rok	Wykonanie dotacji za 2007 rok	%
➢	**Rolnictwo i łowiectwo**	**7.700,13 zł**	**7.700,13 zł**	**100,00**
-	dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.	7.700,13 zł	7.700,13 zł	100,00
➢	**Gospodarka mieszkaniowa**	**50.000,00 zł**	**50.000,00 zł**	**100,00**
-	dotacja celowa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce".	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00
➢	**Administracja publiczna**	**475.772,00 zł**	**475.770,43 zł**	**100,00**
-	dotacja na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej oraz na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.	475.772,00 zł	475.770,43 zł	100,00

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2007 rok	Wykonanie dotacji za 2007 rok	%
➢	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**179.573,00 zł**	**178.416,74 zł**	**99,36**
-	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,	21.261,00 zł	21.260,12 zł	100,00
-	dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.	158.312,00 zł	157.156,62 zł	99,27
➢	**Obrona narodowa**	**2.500,00 zł**	**2.500,00 zł**	**100,00**
-	dotacja na realizację zadań w zakresie obrony narodowej.	2.500,00 zł	2.500,00 zł	100,00
➢	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3.000,00 zł**	**2.999,31 zł**	**99,98**
-	dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej.	3.000,00 zł	2.999,31 zł	99,98
➢	**Ochrona zdrowia**	**7.250,00 zł**	**7.250,00 zł**	**100,00**
-	dotacja celowa na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2007 rok .	7.250,00 zł	7.250,00 zł	100,00
➢	**Pomoc społeczna**	**31.858.700,00 zł**	**31.765.861,56 zł**	**99,71**
-	dotacja na funkcjonowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Wałbrzychu,	281.000,00 zł	281.000,00 zł	100,00
-	dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz na pokrycie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	27.156.000,00 zł	27.094.219,48 zł	99,77
-	dotacja na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	375.000,00 zł	351.112,26 zł	93,63
-	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne,	3.922.500,00 zł	3.917.169,82 zł	99,86
-	dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	124.200,00 zł	122.360,00 zł	98,52
➢	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1.750,00 zł**	**1.750,00 zł**	**100,00**
-	dotacja na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej".	1.750,00 zł	1.750,00 zł	100,00

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

Plan po zmianach	*97 557,00 zł*
Wykonanie	*97 557,00 zł*
% wykonania	*100,00*

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2007 rok	Wykonanie dotacji za 2007 rok	%
➢	**Działalność usługowa**	**4.000,00 zł**	**4.000,00 zł**	**100,00**
-	dotacja z budżetu państwa w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Wałbrzych w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.	4.000,00 zł	4.000,00 zł	100,00
➢	**Oświata i wychowanie**	**7.100,00 zł**	**7.100,00 zł**	**100,00**
-	dotacja przekazana na podstawie porozumienia zawartego między Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą Wałbrzych na wykonanie w 2007 roku zadań edukacyjnych w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. W ramach porozumienia Miasto zobowiązało się zakupić podręczniki i przybory szkolne dla uczniów romskich uczęszczających do szkół na terenie Miasta Wałbrzycha.	7.100,00 zł	7.100,00 zł	100,00
➢	**Pomoc społeczna**	**60.000,00 zł**	**60.000,00 zł**	**100,00**
-	dotacja przekazana na podstawie Porozumienia Nr 3/1/2007 zawartego w dniu 6 września 2007 roku pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Prezydentem Miasta Wałbrzycha na realizację zadania z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną".	60.000,00 zł	60.000,00 zł	100,00
➢	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**26.457,00 zł**	**26.457,00 zł**	**100,00**
-	dotacja przekazana na podstawie porozumienia Nr DMB-JM/ZZ-5119/2007 zawartego dnia 20 sierpnia 2007 roku pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą Wałbrzych na dofinansowanie udziału Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych" działającego w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Folklorystycznej, Międzynarodowych Targach Wyrobów Rękodzielniczych w Brazylii – 17 sierpnia 2007 r. oraz 43 uroczystych obchodach Dnia Polskiego Żołnierza w Rio de Janeiro 18 - 20.08.07 r."	26.457,00 zł	26.457,00 zł	100,00

3/ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy

Plan po zmianach	*13 354 544,00 zł*
Wykonanie	*12 610 091,33 zł*
% wykonania	*94,43*

- **na zadania bieżące**

Plan	**12 652 366,00 zł**
Wykonanie	**12 164 294,15 zł**
% wykonania	**96,14**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2007 rok	Wykonanie dotacji za 2007 rok	%
➢	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.591,00 zł**	**1.590,93 zł**	**100,00**
-	dotacja przekazana z budżetu państwa na sfinansowanie nadpłaty dokonanej z tytułu rozliczenia dotacji za 2006 rok.	1.591,00 zł	1.590,93 zł	100,00
➢	**Oświata i wychowanie**	**471.018,00 zł**	**383.257,97 zł**	**81,37**
-	dotacja na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświatowej – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 i 2007/2008, w okresie wrzesień – grudzień 2007,	212.162,00 zł	124.403,04 zł	58,64
-	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,	216.726,00 zł	216.724,93 zł	100,00
-	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu,	38.214,00 zł	38.214,00 zł	100,00
-	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,	840,00 zł	840,00 zł	100,00
-	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni".	3.076,00 zł	3.076,00 zł	100,00

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2007 rok	Wykonanie dotacji za 2007 rok	%
➢	**Pomoc społeczna**	**10.317.800,00 zł**	**10.289.465,96 zł**	**99,73**
-	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,	3.003.500,00 zł	2.975.165,96 zł	99,06
-	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007,	1.620.000,00 zł	1.620.000,00 zł	100,00
-	dotacja na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259).	5.694.300,00 zł	5.694.300,00 zł	100,00
➢	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1.861.957,00 zł**	**1.489.979,29 zł**	**80,02**
-	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.	1.660.675,00 zł	1.301.279,13 zł	78,36
-	dotacja z budżetu państwa na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku,	982,00 zł	960,27 zł	97,79
-	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2007 roku.	200.300,00 zł	187.739,89 zł	93,73

- **na zadania inwestycyjne**

Plan	**702 178,00 zł**
Wykonanie	**445 797,18 zł**
% wykonania	**63,49**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2007 rok**	**Wykonanie dotacji za 2007 rok**	**%**
➢	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**500.750,00 zł**	**445.797,18 zł**	**89,03**
-	dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu" będąca współfinansowaniem Projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.	500.750,00 zł	445.797,18 zł	89,03
➢	**Kultura fizyczna i sport***	**201.428,00 zł**	**x**	**x**
-	dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno – sportowej",	149.887,00 zł	x	x
-	dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży SKATEPARK" będąca refundacją wydatków poniesionych w 2006 roku.	51.541,00 zł	x	x

*Środki wpłyną na rachunek Gminy w 2008 roku.

WYDATKI

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	-	173 520,13 zł
Wykonanie	-	173 278,88 zł
% wykonania	-	99,86

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan po zmianach	-	164 500,00 zł
Wykonanie	-	164 500,00 zł
% wykonania	-	100,00

Zgodnie z umową zawartą w dniu 7 lutego 2007 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego w Wałbrzychu prowadzone było bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie miasta. W 2007 roku prowadzono nadzór nad zapewnieniem drożności i przepustowości rowów melioracyjnych dla swobodnego przepływu wód, ze szczególnym uwzględnieniem przepustów i wlotów. W trakcie roku dokonano szczegółowego przeglądu robót wykonanych na rowach melioracyjnych w dzielnicach: Rusinowa, Podgórze, Poniatów, Biały Kamień, Sobięcin, Podzamcze, Lubiechów i Konradów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan po zmianach	-	1 320,00 zł
Wykonanie	-	1 078,75 zł
% wykonania	-	81,72

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. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane są przez Gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku. Podstawą do dokonania przez Gminę Wałbrzych odpisu jest art. 35 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 927 z późniejszymi zmianami).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	-	7 700,13 zł
Wykonanie	-	7 700,13 zł
% wykonania	-	100,00

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w 2007 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 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan po zmianach	-	12 000,00 zł
Wykonanie	-	12 000,00 zł
% wykonania	-	100,00

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	-	12 000,00 zł
Wykonanie	-	12 000,00 zł
% wykonania	-	100,00

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano środki na składkę członkowską do **Stowarzyszenia Gmin Górniczych** w wysokości 12.000,00 zł. W 2007 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 12.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach	-	42 684 351,00 zł
Wykonanie	-	42 212 942,66 zł
% wykonania	-	98,90

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach	-	27 375 000,00 zł
Wykonanie	-	27 329 218,39 zł
% wykonania	-	99,83

W 2007 roku w ramach rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki na:

- **zakup usług transportowych** - **25.961.932,67 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 2007 roku MPK Sp. z o. o. wykonała 4.854.884,1 wozokilometrów. Ponadto w ramach realizowanych przez MPK Sp. z o. o. przewozów wykonywane były usługi przewozowe na rzecz Gminy Szczawno Zdrój (linie Nr 7 i Nr 18), która partycypowała w kosztach utrzymania tych linii.

- **zakup usług transportowych na przewozy osób niepełnosprawnych** - **446.294,84 zł**

W 2007 roku przewóz osób niepełnosprawnych wykonywany był przez MPK Sp. z o. o. Zgodnie z zawartą umową usługi przewozu dzieci niepełnosprawnych wykonywane były specjalnie do tego celu przystosowanymi:
- trzema mikrobusami,
- jednym niskopodwoziowym autobusem NEOPLAN,

- jednym niskopodwoziowym autobusem KAPENA.

W 2007 roku dzieci i młodzież przewożono do szkół podstawowych Nr 10 i Nr 26 oraz do ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego w Świdnicy. Łącznie wykonano 115.544 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 wydatek poniesiony z tytułu realizacji powyższej umowy w 2007 roku zamknął się w kwocie **39.397,31 zł** (w kosztach usługi na podstawie zawartego porozumienia partycypowała Gmina Boguszów – Gorce i w 2007 roku dochód z tego tytułu wyniósł 9.100,00 zł).

- **utrzymanie infrastruktury przystankowej - 237.575,29 zł**

Na terenie Wałbrzycha znajduje się 245 przystanków, w tym 102 z wiatami. Zgodnie z podpisaną z Zakładem Usługowo – Produkcyjnym Sobkowiak w Wałbrzychu umową w ramach technicznego utrzymania przystanków zrealizowano między innymi prace polegające na:
- naprawie 37 wiat przystankowych,
- zdemontowaniu i zlikwidowaniu z powodu złego stanu technicznego 2 wiat przystankowych,
- wymianie 5 wybitych szyb w wiatach,
- wymianie i naprawie 314 zniszczonych tablic przystankowych,
- wymianie i naprawie 19 zniszczonych znaków przystankowych D-15,
- umyciu 40 wiat przystankowych,
- uzupełnieniu zniszczonych rozkładów jazdy – 1.822 sztuk,
- naklejeniu ogłoszeń i informacji dla pasażerów – 400 sztuk,
- zamontowaniu 16 nowych koszy na śmieci.

Natomiast utrzymaniem czystości na przystankach autobusowych zgodnie z podpisanymi umowami w 2007 roku zajmowały się CEROMA, AER. i WYS-EKO.

- **zakup blankietów biletów papierowych i zakup e-kart do nowego systemu sprzedaży biletów - 113.415,59 zł**
- **objęcie udziałów w MPK Sp. z o.o. - 500.000,00 zł**
- **inwestycje - wydatki zostaną zrealizowane w roku 2008 w ramach wydatków niewygasających - 70.000,00 zł**

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

<u>Rozdział 60013</u> – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan po zmianach	-	1 000 000,00 zł
Wykonanie	-	1 000 000,00 zł
% wykonania	-	100,00

W ramach niniejszego rozdziału na 2007 rok zaplanowano środki na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie bieżącego utrzymania drogi nr 381 w Wałbrzychu.

Środki te stanowią wydatki, które zostaną zrealizowane w roku 2008 w ramach wydatków niewygasających - 1.000.000 zł

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	-	9 497 848,00 zł
Wykonanie	-	9 416 135,92 zł
% wykonania	-	99,14

W zakresie utrzymania dróg gminnych w 2007 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 2.796 m^2,
b) zabezpieczenie występujących ubytków poprzez wyrównanie masą bitumiczną – 269 ton,
c) inne - m.in.: dokonano napraw nawierzchni w ilości 6706 m^2 na powierzchniach większych niż 20 m^2 ulic: Kazury, Poznańskiej, Kaszubskiej, Basztowej, Racławickiej i Bema; dokonano napraw w ilości 604 m^2 nawierzchni miejsc postojowych i zatok w ciągu ulic Grodzkiej i Kasztelańskiej; wykonano naprawy w ilości 430 m^2 nawierzchni z płyt sześciokątnych ulic Odlewniczej i Proletariackiej; dokonano napraw chodników z kostki kamiennej, brukowej i płytek betonowych w ilości 9952 m^2 w ciągach ulic: Makowej, Pocztowej, Wolności, Bocznej, W. Pola, Bema, Namysłowskiego; dokonano napraw chodników bitumicznych w ilości 973m^2 w ciągach ulic: Broniewskiego, Daszyńskiego i Dubois; dokonano napraw nawierzchni dróg gruntowych w ilości 9662 m^2; dokonano naprawy nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej w ilości 221 ton; zlikwidowano bariery dla osób niepełnosprawnych 84 m^2 na Al. Podwale.

- **Roboty porządkowe pod mostami Pełcznicy, Szczawnika, Lubiechowskiej Wody, Poniatówki - 31 sztuk, na przepustach i urządzeniach odwadniających 105 sztuk. Ponadto dokonano napraw murów oporowych i mostów w ciągach ulic Pocztowej, Orkana i Głogowskiej, Przyjaciół Żołnierza, Braci Śniadeckich, Komuny Paryskiej - 11 sztuk oraz naprawy przepustów i urządzeń odwadniających w ciągach ulic Świerkowej, Trzech Róż, Antka Kochanka, Wilczej i Lisiej - 18 sztuk.**
- **Roboty w zakresie oznakowania pionowego i poziomego dróg:**

a) ustawiono 172 nowych znaków drogowych,
b) poprawiono lub wymieniono 316 zniszczonych znaków drogowych,
c) uzupełniono progi zwalniające w ciągu ulic Jagiellońskiej i 15-Lecia – 3 elementy,
d) wykonano nowe bariery – 95,3 m,
e) odnowiono linie segregacyjne i przejścia dla pieszych o powierzchni 5.344 m^2

- **Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg dotyczyły:**

a) utrzymania zieleni w pasie drogowym -
wykonywano między innymi wycinkę drzew – 23 sztuki, dokonano cięć sanitarnych drzew – 125 sztuk, czyszczenia 241.109 m^2 pasów zieleni oraz koszenia 37 ha traw
b) opłat za wypisy z rejestru gruntów 29 sztuk, map sytuacyjnych 64 sztuki,
c) inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej – 4,7 km.

- **Inwestycje** - **7.656.466,13 zł**

w tym wydatki zrealizowane w roku 2008 w ramach wydatków niewygasających - **23.580,00 zł**

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan po zmianach	-	1 014 000,00 zł
Wykonanie	-	992 483,46 zł
% wykonania	-	97,88

W zakresie utrzymania dróg wewnętrznych w 2007 roku wykonano następujący zakres rzeczowy:

- naprawy cząstkowe i bieżące nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej w ciągach ulic: Palisadowej, Węglowej, Sztygarskiej, Kruczkowskiego, Krasickiego, Cmentarnej i Gdyńskiej o łącznej powierzchni 738 m^2
- naprawy jezdni i chodników z kostki kamiennej, brukowej oraz płytek betonowych na Al. Wyzwolenia i na ul. Krasińskiego o łącznej powierzchni 275 m^2,
- inne w tym między inne m.in. naprawa dróg gruntowych , w tym dojazdy o ogólnej powierzchni 4.012 m^2 naprawa nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji asfaltowych – 29 ton, prace porządkowe pod mostami rzek i potoków, prace konserwacyjno - naprawcze mostków, przepustów 47 sztuk i urządzeń odwadniających 62 sztuki, oznakowania poziome 175 m^2 i pionowe – ustawienie 6 nowych znaków oraz poprawa i wymiana 7 zniszczonych znaków.

Ponadto poniesiono wydatki związane z wycinką drzew i frezowaniem pni – 46 sztuk, cięciem sanitarnym – 16 sztuk i formowaniem koron drzew -276 roboczogodzin oraz wypisami z rejestru gruntów 32 sztuki i zakupem map sytuacyjnych – 6 sztuk.

Inwestycje - 736.863,23 zł

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

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	-	297,00 zł
Wykonanie	-	295,73 zł
% wykonania	-	99,57

W związku z kontrolą doraźną prowadzoną w sprawie prawidłowości wykorzystania środków z dotacji udzielonej w 2006 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w ramach niniejszego rozdziału w 2007 roku poniesiono wydatki w wysokości **295,73 zł** stanowiące zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	-	3 797 206,00 zł
Wykonanie	-	3 474 809,16 zł
% wykonania	-	91,51

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, który realizuje m.in.:

1. zadania związane z organizowaniem gminnego transportu zbiorowego,
2. zadania z zakresu dróg publicznych i wewnętrznych, w tym:

a) inwestycje drogowe,

b) utrzymanie i ochrona dróg publicznych i urządzeń infrastruktury drogowej oraz inżynierii ruchu,

c) utrzymanie i ochrona dróg wewnętrznych i urządzeń infrastruktury drogowej oraz inżynierii ruchu drogowego,
d) utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz prowadzenie działań związanych z ochroną środowiska w związku z odprowadzeniem wód opadowych z dróg,
e) oświetlenie uliczne.

Szczegółowy zakres zrealizowanych zadań omówiono w poszczególnych rozdziałach, w których sklasyfikowano wydatki z wyżej wymienionych tytułów.

W celu prowadzenia działalności statutowej ZDiK w 2007 roku wydatkował środki w kwocie **3.474.809,16 zł**. Składają się na nie wydatki administracyjne w tym:

a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1.954.780,60 zł
b) pochodne od tych wynagrodzeń	- 342.965,20 zł
c) wydatki rzeczowe	- 1.031.215,09 zł
d) inwestycje	- 145.848,27 zł

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

W strukturze wydatków 66,13 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń natomiast pozostałe 33,87 % stanowią wydatki rzeczowe i inwestycje.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan po zmianach	-	147 880,00 zł
Wykonanie	-	127 906,79 zł
% wykonania	-	86,49

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Plan po zmianach	-	52 200,00 zł
Wykonanie	-	51 600,00 zł
% wykonania	-	98,85

W ramach rozdziału w 2007 roku wydatkowano środki na prowadzenie **Centrum Informacji Turystycznej w Wałbrzychu - 51.600,00 zł**

W roku 2007 wspomniane Centrum prowadzone było przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	-	69 480,00 zł
Wykonanie	-	52 999,79 zł
% wykonania	-	76,28

W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki w 2007 roku wydatkowano środki na:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - 13.000,00 zł

- na organizację imprez turystyczno-krajoznawczych, między innymi Rajd Skrzatów, Rok Szlaków Górskich, wycieczki cykliczne piesze i autokarowe „W niedzielę nie ma nas w domu" (PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej) - 10.000,00 zł
- na inwentaryzację krajoznawczą miasta (PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej) - 3.000,00 zł

Inne, - **39.999,79 zł**
w szczególności na:
- renowacje oznakowania tras pieszych i rowerowych,
- wydatki związane z projektem Wałbrzych „Miasto MTB",
- obsługę informatyczną strony www.mtb.walbrzych.pl,
- wydatki związane z imprezą „Górale na start".

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	-	26 200,00 zł
Wykonanie	-	23 307,00 zł
% wykonania	-	88,96

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące:
- 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, - **11.000,00 zł**
- na utrzymanie i aktualizację serwisu internetowego www.turystyka.walbrzych.pl oraz na dostęp do sieci Internet kiosków mutlimedilanych zlokalizowanych na terenie Miasta Wałbrzycha i zakup energii do kiosku ustawionego w CH Auchan. - **12.307,00 zł**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	-	49 721 727,00 zł
Wykonanie	-	46 697 558,09 zł
% wykonania	-	93,92

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	-	47 811 715,00 zł
Wykonanie	-	45 112 937,76 zł
% wykonania	-	94,36

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w szczególności:
- na dostawę mediów do lokali administrowanych przez MZB Sp. z o. o. - **12.171.420,11 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. - **20.655.256,54 zł**

W ramach wydatków przeznaczonych na prace remontowe wykonano między innymi: termorenowacje budynków – 2 szt., remont kapitalny dachów – 34 oraz naprawa i zabezpieczenie dachów, wymiana instalacji gazowej 100% w budynkach – 128, wymiana instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych – 422, przegląd instalacji gazowej w 1099 budynkach i 5583 mieszkaniach, wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniach – 62 i na klatkach schodowych – 11, pomiar instalacji elektrycznej w 194 budynkach, 1142 mieszkaniach, montaż wodomierzy – 1072, legalizację wodomierzy – 2213, wymianę stolarki okiennej – 128 i stolarki drzwiowej - 17, budowę i przebudowę 229 pieców, doprowadzenie instalacji kanalizacyjnej- 2, osuszanie budynków–5 i mieszkań – 4, przeglądy pięcioletnie budynków – 281 oraz wykonanie projektów i dokumentacji – 90.

- 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 – 4.359.294,66 zł, usuwanie nieczystości – 917.057,50 zł oraz wydatki związane z udziałem Gminy Wałbrzych we wspólnotach mieszkaniowych na koszty zarządu (na podstawie uchwał) – 7.009.875,63 zł - **12.286.227,79 zł**

<u>Rozdział 70005</u> – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	-	793 612,00 zł
Wykonanie	-	532 996,18 zł
% wykonania	-	67,16

W 2007 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki w szczególności:

- na umowy zlecenia na reprezentowanie Gminy na rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych i na pochodne od tych umów, - **6.982 zł**
- na koszty związane z ogłoszeniami prasowymi zamieszczanymi w mediach w związku ze sprzedażą mienia Gminy, - **114.550,51 zł**
- na inwentaryzację techniczną nieruchomości stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych (8 szt.), - **166.115,31 zł**
- na różne opłaty: notarialne, sądowe, należne przy usłudze notarialnej, przy pierwokupie i wykupie nieruchomości. Ponadto na ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych oraz Muzeum Przemysłu i Techniki, BWA „Zamek Książ", Kompleksu Zamkowo-Parkowego „Zamek Książ", - **228.177,17 zł**
- na zwrot nakładów poniesionych na remont lokali użytkowych. Zawarto trzy ugody w sprawie zwrotu nakładów za trwałe ulepszenie lokali użytkowych. W 2007 r. złożono siedem wniosków o zwrot nakładów z tego trzy rozpatrzono pozytywnie, pozostałe zawierały braki formalne lub sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, - **15.139,74 zł**
- wydatki inwestycyjne - nabycie działki Nr 38/21 w celu budowy chodnika. - **2.031,45 zł**

<u>Rozdział 70095</u> – Pozostała działalność

Plan po zmianach	-	1 116 400,00 zł
Wykonanie	-	1 051 624,15 zł
% wykonania	-	94,20

W ramach niniejszego rozdziału w 2007 roku poniesiono wydatki:

- na opłaty sądowe i komornicze za windykację należności czynszowych ponoszonych w związku z prowadzeniem postępowań. - **222.588,46 zł**
- na 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 późniejszymi zmianami), - **14.874,20 zł**
- na subsydiowanie przez władze Gminy remontów oraz kredytów remontowych dla wspólnot mieszkaniowych w ramach programu „Nasz Dom" (w 2007 roku zawarto 64 umowy o spłatę odsetek umownych od kredytów zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe na remont części wspólnej nieruchomości). - **156.384,10 zł**

W 2007 roku poniesiono wydatki w kwocie 71.561,58 na wymianę okien w 11 mieszkaniach lokatorów pochodzenia romskiego. W ramach powyższej kwoty Gminie Wałbrzych została przyznana dotacja celowa ze środków budżetu państwa w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadań wynikających z uczestnictwa w Wieloletnim Programie na Rzecz Społeczności Romskiej.

Inwestycje - **586.215,81 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	-	1 601 700,00 zł
Wykonanie	-	1 506 178,71 zł
% wykonania	-	94,04

<u>Rozdział 71004</u> – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	-	465 000,00 zł
Wykonanie	-	430 555,78 zł
% wykonania	-	92,59

W ramach zaplanowanych w tym rozdziale środków w 2007 roku wydatkowano kwotę 430.555,78 zł z tego:

- na wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, - **4.510,30 zł**
- na opracowania ekofizjograficzne terenu przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Wałbrzychu oraz za wykonanie części opracowania ekofizjograficznego „Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego", - **18.544,00 zł**
- na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów : **347.273,00 zł**

  a) Zachodniej Obwodnicy Miasta - rejon Wzgórza Gedymina,
  b) Zachodniej Obwodnicy Miasta w rejonie ulic Wyszyńskiego i Sokołowskiego,
  c) w rejonie ul. Wrocławskiej i Alei de Gaulle'a,

d) ulic Sosnowa – Warszawska – Grzybowa oraz ulic Warszawska – Grzybowa,
e) Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – (etap I i II),
f) ulic Żeromskiego – Starachowickiej,
g) ulicy Orkana,
h) w rejonie ulic Moniuszki –Garbarskiej – Mickiewicza- Południowej,
i) ulic Wieniawskiego – Ogrodowej,
j) ulicy Topolowej,
k) Obszaru centralnej części śródmieścia – rejonu ulic 1-go Maja – Limanowskiego,
l) Zachodniej Obwodnicy Miasta – w rejonie ulic Bolesława Chrobrego – Kolejowej.

- na wykonanie projektu zmiany „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Wałbrzycha dla określenia obszarów rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych". - **48.800,00 zł**

- na zakup map sytuacyjno wysokościowych, ewidencyjnych sporządzenie wypisów z ewidencji gruntów, sporządzenie dokumentacji geodezyjnych, wykonanie wielkoformatowych odbitek kserograficznych oraz za publikę ogłoszeń prasowych a także za wykonanie prognoz skutków finansowych opracowania planów miejscowych. - **11.428,48 zł**

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan po zmianach	-	441 000,00 zł
Wykonanie	-	386 022,26 zł
% wykonania	-	87,53

W ramach niniejszego rozdziału w 2007 roku poniesiono wydatki w kwocie **386.022,26 zł** 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 opracowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, wycenę gruntów, wycenę lokali, sporządzanie podziału geodezyjnego nieruchomości, sporządzenie opisu i map, szkiców, inwentaryzacji itp.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach	-	695 700,00 zł
Wykonanie	-	689 600,67 zł
% wykonania	-	99,12

W ramach rozdziału wydatkowano środki:

- na utrzymanie cmentarzy komunalnych w zakresie: prowadzenia prac porządkowych, pielęgnacji zieleni, konserwacji i napraw, usług pogrzebowych i cmentarnych wraz z prowadzeniem potrzebnej dokumentacji. - **640.243,58 zł**

  Utrzymaniem cmentarzy komunalnych zgodnie z umową Nr 1155/04

z dnia 3 grudnia 2004 roku zajmował się Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Wałbrzychu,

- na dostawy energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków - **30.520,65 zł** (w związku z utrzymaniem cmentarzy komunalnych).

W 2007 roku w ramach niniejszego rozdziału wydatkowano również środki w wysokości **14.836,44 zł** na remont kaplicy na cmentarzu przy ul. Żeromskiego wraz z budową drogi dojazdowej do tej kapicy. Aleja na cmentarzu została wykonana w całości z kostki odzyskanej przy remontach nawierzchni dróg co wpłynęło na obniżenie kosztów zadania.

Ponadto w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2007 roku Gminie Wałbrzych została przyznana dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **4.000,00 zł** na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej. W 2007 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	-	23 649 113,00 zł
Wykonanie	-	22 949 628,73 zł
% wykonania	-	97,04

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	-	485 132,00 zł
Wykonanie	-	477 925,53 zł
% wykonania	-	98,51

W ramach niniejszego rozdziału w 2007 roku podobnie jak w latach poprzednich realizowano wydatki w kwocie 475.770,43 zł w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, które wykonywane były przez merytoryczne wydziały Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Wydziały te zapewniały właściwą realizację zadań wynikających z szeregu ustaw, obejmujących między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności czy realizowane przez USC.
W 2007 roku wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą **477.925,53 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, - 367.604,00 zł
b) pochodne od tych wynagrodzeń, - 69.340,00 zł
c) wydatki rzeczowe. - 40.981,53 zł

Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie

Plan po zmianach	-	262 000,00 zł
Wykonanie	-	260 607,75 zł
% wykonania	-	99,47

- Inwestycje - **260.607,75 zł**

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

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

Plan po zmianach	-	558 000,00 zł
Wykonanie	-	551 469,51 zł
% wykonania	-	98,83

Wydatki poniesione w 2007 roku na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha obejmują:

- diety dla radnych, - **485.757,34 zł**
- wydatki rzeczowe np. zakup materiałów, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. - **65.712,17 zł**

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

Plan po zmianach	-	21 273 132,00 zł
Wykonanie	-	20 694 637,23 zł
% wykonania	-	97,28

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wydatków na administrację, w szczególności wynagrodzeń dla pracowników samorządowych i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych i inwestycyjnych. W rozdziale tym sklasyfikowane zostały również wydatki na utrzymanie lokali wspólnot samorządowych działających na terenie Miasta Wałbrzycha.

W ramach kwoty **20.694.637,23 zł** wydatkowano środki na:

a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, - 10.987.994,32 zł
b) pochodne od tych wynagrodzeń, - 2.013.261,97 zł
c) wydatki rzeczowe. - 6.108.995,16 zł

W strukturze wydatków 62,82 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe 37,18 % stanowią wydatki rzeczowe i inwestycyjne.

W łącznej kwocie wydatków rzeczowych uwzględniono między innymi wydatki na podatek od nieruchomości będących własnością Gminy Wałbrzych – 2.517.096,00 zł.

- Inwestycje - 1.584.385,78 zł

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	-	866 400,00 zł
Wykonanie	-	789 546,89 zł
% wykonania	-	91,13

W 2007 roku w ramach promocji Wałbrzycha wydatkowano kwotę **789.546,89zł,** z czego na:

- **wydawnictwa i akcesoria reklamowe** - **267.171,05 zł**

W ramach środków finansowych na wydawnictwa i akcesoria promocyjne:

a) wykonano wielojęzyczne wydawnictwa, ulotki i broszury promocyjne tj.„Wałbrzych zaprasza – kultura, sport", „Muzeum Przemysłu i Techniki", „Wałbrzych jeśli chcesz", „Osobliwości geologiczne", „Zamek Książ, Stado Ogierów, Palmiarnia", „Wałbrzyski świat porcelany", „Szlakiem Starego Grodu"; Katalog „I Triennalle Fotografii Wałbrzyskiej" widokówki oraz zestawy widokówek w etui, teczki tekturowe, folder„Wałbrzyskie propozycje", Album Wałbrzych, „Przewodnik po Ziemi Wałbrzyskiej"; „Zamek Książ", „Dolnośląskie Wydarzenia", kalendarze na 2007; Przewodnik oraz plan miasta Wałbrzych,

b) zakupiono akcesoria i gadżety promocyjne, tj. długopisy, piórniki szkolne, etui na CD, koszulki, kubki porcelanowe, podkładki do kubków, długopisy, parasole, opaski, płaskorzeźby z Zamkiem Książ, torby foliowe, torby papierowe, smycze reklamowe, podkładki pod mysz, inne,

c) wykonano zdjęcia lotnicze, banery reklamowe, billboardy, tablice, puchary, plakaty, prezentację multimedialną Wałbrzycha na DVD.

- **działania mające na celu promocję miasta** - **494.967,26 zł**

Do najważniejszych przedsięwzięć w tym zakresie należały w szczególności:

a) prezentacje miasta w mediach lokalnych, ogólnopolskich i zagranicznych tj. Tygodnik Wałbrzyski, Nowe Wiadomości Wałbrzyskie, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, „Fakt", „Dziennik", „Informator Samorządowy Dolnego Śląska", „Polish Business Magazine", Tygodnik „30 minut", Kalendarz Kolekcjonera, Polish Business Magazine „Urlaub in Polen", „All Inklusive; "Telewizji lokalnej FF Media, TVN METEO i TVN 24, TVP3,

b) prezentacja Wałbrzycha na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie oraz promowanie Wałbrzycha na prezentacjach Miast i Gmin we Wrocławiu „Wiosna Lato na Dolnym Śląsku",

c) udział i realizacja konkursów: „Bicie rekordu Guinessa w Wałbrzychu", „Moja młodość w Wałbrzychu" oraz „Wałbrzyszanie i ich pasje",

d) promocja i współorganizacja wydarzeń promocyjno-kulturalnych m.in.: XXIX Bieg Gwarków, Spotkanie noworoczno – opłatkowe, Plebiscyt i Akademia MUFLONY, „Miss Polonia Regionu Wałbrzyskiego", „Bieg Wiosny", „Ogólnopolska Giełda Kabaretowa Przewałka", Wystawa Psów Rasowych; Koncert specjalny na Dzień Dziecka, "Wałbrzych na Harley`u" promocja Mistrzostw Europy w TRIALU oraz Mistrzostw Polski MTB, Letnia Serenada, Lang Team – VI etap Tour de Pologne, Rajd „Hałda" i „Berlin Wrocław"; promocja Gminy podczas rozgrywek Ekstraligi poprzez JKKS Górnik Wałbrzych, premiera filmu „Sztuczki"; odsłonięcie Pomnika Górnictwa Wałbrzyskiego; V Wałbrzyski Jarmark Świąteczny oraz inne tj. transport stoiska promocyjnego, klejenie plakatów, bilboardów promujących imprezy, itp.,

e) inne działania mające na celu promocję Miasta Wałbrzycha w tym: badania marketingowe, Strategia Promocji Wałbrzycha, aktualizacja i promocja serwisu www.walbrzych-mojemiasto.pl, film promujący powiat wałbrzyski, tablice promocyjne, bilboardy, wynajem powierzchni reklamowej, itp

f) promocja Gminy w trakcie konferencji pod nazwą „Rozwój kapitału ludzkiego szansa rozwoju regionu wałbrzyskiego" realizowanej przez Fundację „France-Pologne pour l'Europe";

- **tłumaczenia** - **10.386,89 zł**

Na tłumaczenia dokumentacji związanej z przygotowaniem wniosku wraz z załącznikami na zadanie „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację budynków szkolnych w Wałbrzychu" do programu Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

- **współpracę z miastami partnerskimi** - **17.021,69 zł**

W ramach współpracy z miastami partnerskimi pokryto między innymi koszty przejazdu młodzieży do Freiberga na turniej piłki nożnej. Ponadto wydatkowano środki na pobyt delegacji z Freiberga w Wałbrzychu i delegacji z Wałbrzycha we Freibergu. Pokryto koszty związane ze współpracą z miastem Wolverhampton i pobytem w Wałbrzychu asystentów języka angielskiego oraz wydatki związane z przewozem Chóru MILLENIUM na koncert do miasta Hradec Kralove. Ponadto pokryto koszty projektu „III Polsko-Czeskie Targi Miast Partnerskich".
W związku z udziałem w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej goszczono w Wałbrzychu przedstawicieli Hradec Kralove i Freiberga
Uroczyste obchody odsłonięcia Pomnika Górnictwa Wałbrzyskiego oraz V Wałbrzyski Jarmark Świąteczny obchodzono z udziałem przedstawicieli miast partnerskich z Freiberga oraz Foggii.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	-	204 449,00 zł
Wykonanie	-	175 441,82 zł
% wykonania	-	85,81

W 2007 roku w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano środki na:

- **składkę na Związek Miast Polskich,** - **22.525,94 zł**
- **składkę na Komitet Europejski,** - **12.000,00 zł**
- **składkę na Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej,** - **10.000,00 zł**
- **czynności związane z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.** - **120.681,28 zł**

W ramach realizacji projektów dofinansowywanych przez Unię Europejską wydatkowano środki na realizację dwóch projektów: 1) „Nauka języków obcych sposobem na podniesienie kwalifikacji zawodowych wałbrzyszan" – **73.179,01 zł** (koszt pokryty został z dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego), 2) „III Polsko Czesie Targi Miast Partnerskich" – **47.502,27 zł** (targi zostały zrealizowane w ramach dotacji INTERREG IIIA Czechy Polska, budżetu państwa i budżetu gminy).

- **czynności związane z opracowaniem profesjonalnej oferty inwestycyjnej i edycją wydawnictw i materiałów informacyjnych dotyczących wspierania lokalnej przedsiębiorczości - 10.234,60 zł**

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

Plan po zmianach	-	185 573,00 zł
Wykonanie	-	178 416,74 zł
% wykonania	-	96,14

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa

Plan po zmianach	-	27 261,00 zł
Wykonanie	-	21 260,12 zł
% wykonania	-	77,99

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **21.260,12 zł** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na umowę zlecenia w związku ze zbliżającym się ustawowym terminem zakończenia wymiany dowodów osobistych oraz na zakup kopert dowodowych na potrzeby Biura Ewidencji Ludności.

Rozdział 75108 – Wybory do sejmu i senatu

Plan po zmianach	-	158 312,00 zł
Wykonanie	-	157 156,62 zł
% wykonania	-	99,27

Wydatkowane w ramach rozdziału środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa i związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmu i Senatu.
W ramach kwoty 157.156,62 zł wydatkowano środki na:
a) wynagrodzenia i pochodne – 51.550,23
b) wydatki rzeczowe – 105.606,39

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach	-	2 500,00 zł
Wykonanie	-	2 500,00 zł
% wykonania	-	100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	-	2 500,00 zł
Wykonanie	-	2 500,00 zł
% wykonania	-	100,00

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 w 2007 roku zamknęła się kwotą 2.500,00 zł, z czego wydatkowano **2.500,00 zł**. Środki te przeznaczono na :
szkolenie obronne – 1.000,00 zł,
zakup wyposażenia dla członków Akcji Kurierskiej – 1.028,16 zł,
zakup druków potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji przedpoborowych – 187,73 zł,
zakup rejestrów przedpoborowych – 248,24 zł,
zakup kartonu offsetowego do oprawy rejestrów – 15,01 zł,
oraz koszty przesyłki – 20,86 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach	-	2 854 252,00 zł
Wykonanie	-	2 699 742,55 zł
% wykonania	-	94,59

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan po zmianach	-	168 000,00 zł
Wykonanie	-	158 400,00 zł
% wykonania	-	94,29

- W roku 2007 Gmina Wałbrzych w ramach niniejszego rozdziału zaplanowała wydatki na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu w kwocie 8.000,00 zł oraz wydatki na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczającej normę określoną w przepisach prawa w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Wałbrzycha w zakresie przestrzegania ładu i porządku na terenie miasta, eliminacji zachowań niezgodnych z prawem oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego w kwocie 50.400,00 zł.
- Inwestycje - 100.000,00 zł.

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan po zmianach	-	8 900,00 zł
Wykonanie	-	3 450,96 zł
% wykonania	-	38,77

Zadania w zakresie obrony cywilnej realizowane są przez Biuro Ochrony i Reagowania Kryzysowego. W 2007 roku wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną zamknęły się kwotą **3.450,96 zł,** z czego **2.999,31 zł** pochodziło z dotacji z budżetu państwa.

W ramach powyższych środków zrealizowano między innymi:
- zakup szperacza dla potrzeb MZR,
- zakup pucharów, medali i nagród rzeczowych dla uczestników III Konkursu Obrony Cywilnej,
- zrealizowano przeglądy techniczne OC,
- sprawdzono instalacje odgromowe i piony elektryczne syreny alarmowej Spolia.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan po zmianach	-	2 472 550,00 zł
Wykonanie	-	2 367 729,14 zł
% wykonania	-	95,76

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,	-	1.716.273,69 zł
b) pochodne od tych wynagrodzeń,	-	320.159,25 zł
c) wydatki rzeczowe.	-	331.296,20 zł

W strukturze wydatków 86,01 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. 13,99 % stanowią wydatki rzeczowe wśród których największą pozycję stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (72.218,42 zł z czego na zakup paliwa i środków eksploatacyjnych do samochodów służbowych wydatkowano 46.721,27 zł) oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (75.355,71 zł z czego na bony na posiłki profilaktyczne oraz wodę mineralną wydano 16.291,66 zł i zakup umundurowania wydano 43.231,80 zł).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	-	204 802,00 zł
Wykonanie	-	170 162,45 zł
% wykonania	-	83,09

Dysponentem środków zaplanowanych w tym rozdziale, podobnie jak w przypadku wydatków w zakresie obrony cywilnej jest Biuro Ochrony i Reagowania Kryzysowego.

W 2007 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki w kwocie 157.559,85 zł w szczególności na:

- prace związane z likwidacją miejsc niebezpiecznych w rejonie biedaszybów połączone z wywózką nielegalnie wydobywanego węgla,
- wydatki związane z systemem monitoringu wizyjnego,
- koszty dzierżawy łączy telefonicznych dla potrzeb monitoringu wizyjnego TK Dialog,
- koszty działań ratowniczych,
- koszty działań związanych z występowaniem wody skażonej siarkowodorem i cyjankami w rejonie ul. Św. Józefa (wykonanie prac ziemnych związanych z udrożnieniem Kuźniczanki, prac laboratoryjnych oraz wykonanie zabezpieczeń i tablic ostrzegawczych),
- koszty energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego,
- Inwestycje. - 12.602,60 zł

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

Plan po zmianach	-	181 000,00 zł
Wykonanie	-	158 307,04 zł
% wykonania	-	87,46

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan po zmianach	-	181 000,00 zł
Wykonanie	-	158 307,04 zł
% wykonania	-	87,46

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w szczególności na:

- wynagrodzenia prowizyjne należne pracownikom Zespołu Egzekucyjnego z tytułu ściągniętych należności podatkowych, - **94.147,80 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Zespołu Egzekucyjnego, - **18.532,34 zł**
- wynagrodzenie prowizyjne należne inkasentowi dziennej opłaty targowej za 2006 rok, - **212,00 zł**
- wynagrodzenie prowizyjne należne inkasentom opłaty targowej w wysokości 15 % od zebranej opłaty oraz wydatki na powoływanie biegłych oceniających stan techniczny nieruchomości oraz dokonujących kwalifikacji obiektów budowlanych zgodnie z prawem budowlanym w celu prawidłowego naliczenia podatku od nieruchomości, - **37.782,50 zł**
- opłaty sądowe za wydanie postanowień w sprawie stwierdzenia ukończenia postępowania upadłościowego oraz opłaty za wpis hipoteki przymusowej. - **7.632,40 zł**

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach	-	7 992 869,00 zł
Wykonanie	-	6 052 584,61 zł
% wykonania	-	75,72

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

Plan po zmianach	-	6 084 780,00 zł
Wykonanie	-	6 052 584,61 zł
% wykonania	-	99,47

W 2007 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości 6.052.584,61 zł, w tym:

- **na odsetki od kredytów - 4.340.244,98 zł**
  - w BGK na zadanie inwestycyjne pn. „Remont kapitalny obudowy rzeki Pełcznicy w Wałbrzychu: odcinek Al. Wyzwolenia od ul. Aptekarskiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki, odcinek Al. Wyzwolenia od nr 43 do nr 55" , - 23.488,53 zł
  - w BOŚ S.A. na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w zaplanowanych dochodach, - 2.094.335,21 zł
  - w BZ WBK S.A. na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w zaplanowanych dochodach, - 514.780,69 zł
  - w BOŚ S.A. na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w placówkach oświatowych - Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 37, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23, Publicznym Gimnazjum Nr 5 oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1, - 127.179,88 zł
  - w PKO BP S.A. na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w zaplanowanych dochodach, - 528.416,06 zł
  - w PKO BP S.A. na finansowanie wydatków bieżących, - 311.206,80 zł
  - w PKO BP S.A. na finansowanie wydatków inwestycyjnych, - 669.540,72 zł
  - w BGŻ S.A. na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w placówkach oświatowych - Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6, Publicznym Gimnazjum Nr 3 oraz Publicznym Gimnazjum Nr 6, - 59.506,33 zł
  - w PKO BP S.A. od kredytu w rachunku bieżącym. - 11.790,76 zł
- **na odsetki od pożyczek - 28.225,47 zł**
  - w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Aktywizacja gospodarcza obszaru Poniatowa – kolektor kanalizacji sanitarnej „Poniatów II" – etap II , - 2.699,81 zł
  - w BGK na prefinansowanie zadania pn. „Rekultywacja wysypiska przy ul. Stacyjnej", - 13.981,73 zł
  - w BGK na prefinansowanie zadania pn. „Przebudowa 2 wiaduktów w ul. Uczniowskiej udostępniających tereny aktywizacji gospodarczej Wałbrzycha". - 11.543,93 zł
- **na odsetki od obligacji - 1 684 114,16 zł**

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

Plan po zmianach	-	1 908 089,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
% wykonania	-	0,00

W uchwale budżetowej na 2007 rok zaplanowano w ramach niniejszego rozdziału wydatki dotyczące poręczeń pożyczek udzielonych Wałbrzyskiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	-	407 147,00 zł
Wykonanie	-	72 608,08 zł
% wykonania	-	17,83

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan po zmianach	-	6 000,00 zł
Wykonanie	-	4 291,48 zł
% wykonania	-	71,52

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. Nr 13, poz. 155), w ramach niniejszego rozdziału wypłacane są świadczenia rekomensujące. W 2007 roku na świadczenia dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe wydatkowano środki w wysokości **4.291,48 zł**.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	-	331 830,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
% wykonania	-	0,00

W uchwale budżetowej na 2007 rok zaplanowano:

• **rezerwę ogólną**	-	**800.000,00 zł**
• **rezerwy celowe**	-	**2.590.427,00 zł**
a) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego:	-	2.490.427,00 zł
- rezerwa na przeciwdziałanie bezrobociu,	-	200.000,00 zł
- rezerwa na realizację zadań w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2004 –2006 i następne",	-	100.000,00 zł
- rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ,	-	523.480,00 zł

- rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych, - 50.000,00 zł
- rezerwa na „szklankę mleka", - 90.000,00 zł
- rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (jubileuszowe, odprawy, zasiłki na zagospodarowanie), - 658.516,00 zł
- rezerwa na regulację wynagrodzeń nauczycieli kontraktowych, - 34.829,00 zł
- rezerwa na podwyżki płac pracowników pedagogicznych. - 833.602,00 zł

b) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych, z tego: - 100.000,00 zł
- rezerwa dla Policji. - 100.000,00 zł

W trakcie realizacji budżetu w 2007 roku dokonano przeniesień rezerw w następujący sposób:

Rezerwa ogólna na kwotę: - **624.154,00 zł**

a) Uchwałą Nr VI/54/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2007 roku przeniesiono środki do działu 801 – Oświata i wychowanie na remonty w placówkach oświatowo-wychowawczych, które ucierpiały na skutek huraganu w dniach 18-19 stycznia 2007 roku, w tym dla: - 227.000,00 zł
- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 – 36.000 zł,
- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 22 – 31.000 zł,
- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 – 20.000 zł,
- Publicznego Gimnazjum Nr 1 – 100.000 zł,
- Publicznego Gimnazjum Nr 2 – 40.000 zł.

b) Uchwałą Nr VII/62/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2007 roku zmniejszenie rezerwy ogólnej w związku ze zmniejszeniem planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12.02.2007 roku, - 289.334,00 zł

c) Uchwałą Nr VIII/70/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2007 roku przeniesiono środki do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 – Melioracje wodne na wymianę kolektora i zamontowanie kraty przed wlotem rowu w część krytą w rejonie ulicy Piasta, - 9.911,00 zł

d) Uchwałą Nr X/97/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2007 roku przeniesiono środki do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji i rozdz. 75416 – Straż Miejska na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej za czas służby przekraczającej normę określoną w przepisach prawa w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Wałbrzycha w zakresie przestrzegania ładu i porządku na terenie miasta, eliminacji zachowań niezgodnych z prawem oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego, - 77.409,00 zł

e) Uchwałą Nr XI/110/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 sierpnia 2007 roku przeniesiono środki do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495 – Pozostała działalność na eliminowanie skutków katastrofy ekologicznej przy ul. Św. Józefa 5a w Wałbrzychu spowodowanej wypływem wód skażonych siarkowodorem, jak również wypływem ww. wód przy ul. Puszkina 16, - 20.000,00 zł

f) Uchwałą Nr XIII/131/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 września 2007 roku przeniesiono środki do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01030 – Izby rolnicze na dokonanie przez Gminę wpłaty na rachunek Dolnośląskiej Izby Rolniczej stanowiącej 2% udziału we wpływach z podatku rolnego. - 500,00 zł

Po zmianach na rezerwie ogólnej na 31 grudnia 2007 roku pozostała kwota 175.846,00 zł.

Rezerwa na przeciwdziałanie bezrobociu na kwotę: - **199.724,00 zł**

a) Uchwałą Nr VII/62/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2007 roku przeniesiono środki do działu 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność na organizację prac społecznie użytecznych, - 39.874,00 zł

b) Zarządzeniem Nr 304/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 marca 2007 roku przeniesiono wydatki do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność na zabezpieczenie środków na finansowanie wkładu wnioskodawcy – Gminy Wałbrzych, dotyczącego organizacji robót publicznych współorganizowanych i współfinansowanych z Powiatem Wałbrzyskim, którego zadania realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, - 7.152,00 zł

c) Zarządzeniem Nr 402/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 maja 2007 roku przeniesiono środki do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność na zabezpieczenie środków na finansowanie wkładu wnioskodawcy – Gminy Wałbrzych, dotyczącego organizacji robót publicznych współorganizowanych i współfinansowanych z Powiatem Wałbrzyskim, którego zadania realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, - 90.024,00 zł

d) Zarządzeniem Nr 599/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 lipca 2007 roku przeniesiono środki do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 - Pozostała działalność na zabezpieczenie środków na finansowanie wkładu wnioskodawcy - Gminy Wałbrzych, dotyczącego organizacji robót publicznych współorganizowanych i współfinansowanych z Powiatem Wałbrzyskim, którego zadania realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, - 14.078,00 zł

e) Zarządzeniem Nr 623/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 9 sierpnia 2007 roku przeniesiono środki do działu 852 - Pomoc społeczna rozdz. 85295 - Pozostała działalność na zabezpieczenie środków na finansowanie organizacji prac społecznie użytecznych. W związku z podpisanym pomiędzy Gminą Wałbrzych a Powiatem Wałbrzyskim porozumieniem Gmina Wałbrzych zorganizuje prace społecznie użyteczne dla 102 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. - 48.596,00 zł

Po zmianach na rezerwie na przeciwdziałanie bezrobociu na 31 grudnia 2007 roku pozostała kwota 276,00 zł.

Rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na kwotę - **522.793,00 zł**

a) Uchwałą Nr VIII/70/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2007 roku przeniesiono środki do działu 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „III Polsko - Czeskie Targi Miast Partnerskich", który jest współfinansowany przez Unię Europejską z programu INTERREG IIIA Czechy – Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - 64.690,00 zł

b) Uchwałą Nr VIII/70/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2007 roku przeniesiono środki do działu 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75860 – Euroregiony na pokrycie składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, - 17.317,00 zł

c) Uchwałą Nr X/97/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2007 roku przeniesiono środki do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność w związku z pozyskaniem przez Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego (w partnerstwie z Fundacją Razem) dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Marginalizacja – Stop! Wykluczenie – Stop! Bezrobocie – Stop!, - 73.786,00 zł

d) Uchwałą Nr XI/110/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 sierpnia 2007 roku przeniesiono środki do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 - Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje" w związku z obowiązkiem opracowania dokumentacji dla projektów, które planowane są do złożenia w formie wniosków o dotację pod koniec 2007 roku i w 2008 roku, - 300.000,00 zł

e) Uchwałą Nr XIII/131/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 września 2007 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 - Pozostała działalność na wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja zagospodarowania obiektów i terenu muzeum w Wałbrzychu - oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki". - 67.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie na wkład własny do projektów realizowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 31 grudnia 2007 roku pozostała kwota 687,00 zł.

Rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych na kwotę - **50.000,00 zł**

a) Uchwałą Nr VIII/70/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2007 roku przeniesiono środki do działu 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na realizację umowy o współpracy Nr 203/07 zawartej w dniu 20.02.2007 roku z Fundacją „France – Pologne pour I'Europe" w sprawie promocji Gminy Wałbrzych w trakcie konferencji pod nazwą „Rozwój kapitału ludzkiego szansą rozwoju regionu wałbrzyskiego", - 3.000,00 zł

b) Uchwałą Nr XIII/131/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 września 2007 roku przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80195 - Pozostała działalność na realizacją zadania pn. "Asystenci nauczycieli języka angielskiego", - 14.000,00 zł

c) Uchwałą Nr XIII/131/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 września 2007 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 - Pozostała działalność na wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn.„Koncepcja zagospodarowania obiektów i terenu muzeum w Wałbrzychu - oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki". - 33.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych na 31 grudnia 2007 roku nie pozostały żadne środki.

Rezerwa na „szklankę mleka" na kwotę - **90.000,00 zł**

a) Zarządzeniem Nr 207/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2007 roku przeniesiono środki do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 – Świetlice szkolne na przeprowadzenie akcji „Szklanka mleka" we wszystkich wałbrzyskich szkołach podstawowych. - 90.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie na „szklankę mleka" na 31 grudnia 2007 roku nie pozostały żadne środki.

Rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy, zasiłki na zagospodarowanie) na kwotę - **603.495,00 zł**

a) Uchwałą Nr IX/83/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 6 czerwca 2007 roku przeniesiono środki do działu 801 – Oświata i wychowanie i działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 56, poz. 372). - 603.495,00 zł

Po zmianach na rezerwie na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy, zasiłki na zagospodarowanie) na 31 grudnia 2007 roku pozostały środki w kwocie 55.021,00 zł.

Rezerwa na regulację wynagrodzeń nauczycieli kontraktowych na kwotę - **34.829,00 zł**

a) Uchwałą Nr IX/83/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 6 czerwca 2007 roku przeniesiono środki do działu 801 – Oświata i wychowanie i działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 56, poz. 372). - 34.829,00 zł

Po zmianach na rezerwie na regulację wynagrodzeń nauczycieli kontraktowych na 31 grudnia 2007 roku nie pozostały żadne środki.

Rezerwa na podwyżki pracowników pedagogicznych na kwotę - **833.602,00 zł**

a) Uchwałą Nr IX/83/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 6 czerwca 2007 roku przeniesiono środki do działu 801 – Oświata i wychowanie i działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 56, poz.372). - 833.602,00 zł

Po zmianach na rezerwie na podwyżki pracowników pedagogicznych na 31 grudnia 2007 roku nie pozostały żadne środki.

Rezerwa dla Policji na kwotę - **100.000,00 zł**

a) Uchwałą Nr XI/110/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 sierpnia 2007 roku przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego zgodnie z Porozumieniem Nr 578/07 z dnia 12 czerwca 2007 roku. - 100.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie dla Policji na 31 grudnia 2007 roku nie pozostały żadne środki.

Natomiast rezerwa na realizację zadań w ramach **„Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2004 –2006 i następne"** w kwocie 100.000,00 zł nie została rozwiązana w 2007 roku.

Rozdział 75820 – Prywatyzacja

Plan po zmianach	-	1000 zł
Wykonanie	-	0 zł
% wykonania	-	0,00

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na sfinansowanie ekspertyz wykonywanych przez osoby prawne, usług dotyczących ogłoszeń i innych czynności związanych z prywatyzacją mienia komunalnego. W 2007 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

Rozdział 75860 – Euroregiony

Plan po zmianach	-	68 317,00 zł
Wykonanie	-	68 316,60 zł
% wykonania	-	100,00

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/162/2003 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2003 roku Gmina Miejska Wałbrzych przystąpiła od dnia 1 listopada 2003 roku jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. W ramach uczestnictwa w stowarzyszeniu w 2007 roku przekazano składkę w kwocie **68.316,60 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	-	59 795 778,00 zł
Wykonanie	-	59 303 841,56 zł
% wykonania	-	99,18

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan po zmianach	-	30 101 903,00 zł
Wykonanie	-	29 901 891,69 zł
% wykonania	-	99,34

W 2007 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie 18 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 **29.901.891,69 zł** składają się następujące pozycje:

Finansowanie publicznych placówek oświatowych - **28.711.679,40 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 82,90% z kwoty 28.711.679,40 zł. Pozostałe 17,10 % to wydatki rzeczowe.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano zakupu usług remontowych na kwotę 203.954,10 zł. Na sumę tą składają się w szczególności:

a) PSP Nr 5 - awaria c.o. w tym remont 2 kotłów oraz wymiana naczynia zbiorczego w układzie c.o. oraz demontaż i montaż nowych lamp w klasach zgodnie z zaleceniem SANEPID-u – 12.284,00 zł,
b) PSP Nr 12 -remont dachu i kominów – 39.702,72 zł,
c) PSP Nr 22- naprawa dachu– 31.000,00 zł,
d) PSP Nr 28 -wymiana oświetlenia w salach dydaktycznych oraz montaż podłóg panelowych w klasach - 17.996,43 zł,
e) PSP Nr 31 - naprawa oraz zabezpieczenie połaci dachowej na budynku szkoły w wyniku szkody huraganowej -36.941,17 zł.

W środkach na finansowanie publicznych placówek oświatowych uwzględniono również dotację z budżetu państwa w wysokości 124.403,04 zł na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń – czerwiec 2007 r. oraz w roku szkolnym 2007/2008, w okresie wrzesień – grudzień 2007 r.

Dotacja dla szkoły niepublicznej - 212.072,22 zł
Dotacja dla szkoły niepublicznej dotyczy Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa".

Inwestycje - 978.140,07 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	-	949 268,00 zł
Wykonanie	-	946 382,53 zł
% wykonania	-	99,70

W ramach niniejszego rozdziału na 2007 rok zaplanowano finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach w tym: przy 9 szkołach podstawowych i przy 2 zespołach szkół oraz dofinansowanie w formie dotacji Oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa".

W 2007 roku wydatki rozdysponowano na:

Finansowanie tzw. „oddziałów zerowych" - 938.590,33 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 12.144,86zł wydatkowano kwotę zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Walim na prowadzenie nauki w oddziałach przedszkolnych dzieci z terenu Gminy Walim przez PSP Nr 31 w Wałbrzychu.

Dotacje - 7.792,20 zł
Dotacja dla Oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa".

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan po zmianach	-	8 809 177,00 zł
Wykonanie	-	8 755 690,02 zł
% wykonania	-	99,39

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 2007 roku wydatki rozdysponowano w następujący sposób:

na dotacje dla samorządowych przedszkoli publicznych działających jako zakłady budżetowe: - 1.788.515 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej dotyczącej zakładów budżetowych.

na dotacje celowe z budżetu na zakupy inwestycyjne dla przedszkoli publicznych: - 6.000,00 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

na dotacje dla przedszkoli niepublicznych: - 6.555.669,12 zł

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

Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	%
1.	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole	592 543,00	592 542,43	100,00
2.	Niepubliczne Przedszkole Nr 2	280 644,00	280 643,37	100,00
3.	Przedszkole Niepubliczne "Agatka"	433 863,00	431 687,31	99,50
4.	Przedszkole Niepubliczne "Siódemka"	625 310,00	625 309,48	100,00
5.	Przedszkole Niepubliczne "Wiolinka"	423 607,00	423 606,77	100,00
6.	Przedszkole Niepubliczne "Tęcza"	528 654,00	517 154,56	97,82
7.	Przedszkole Niepubliczne "Sobięcinek"	454 065,00	445 362,07	98,08
8.	Przedszkole Niepubliczne "Pod Akacją"	266 969,00	266 968,61	100,00
9.	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	562 530,00	562 529,90	100,00
10.	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	873 942,00	861 509,88	98,58
11.	Niepubliczne Przedszkole Nr 3	265 104,00	265 103,87	100,00
12.	Przedszkole Niepubliczne "Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety"	335 654,00	335 653,20	100,00
13.	Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkiem"	253 605,00	253 604,64	100,00
14.	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	712 019,00	693 993,03	97,47
	Razem	**6 608 509,00**	**6 555 669,12**	**99,20**

/ w zł/

na finansowanie Przedszkola Samorządowego Nr 10 i 22 - 405.505,90 zł
(funkcjonujących jako jednostki budżetowe)

W 2007 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

Plan po zmianach	-	17 680 445,00 zł
Wykonanie	-	17 545 369,38 zł
% wykonania	-	99,24

W 2007 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie 10 gimnazjów publicznych oraz dofinansowano w formie dotacji trzy gimnazja niepubliczne.

Na realizację budżetu w rozdziale 80110 – Gimnazja w kwocie **17.545.369,38 zł** składają się następujące pozycje:

Finansowanie publicznych placówek oświatowych - 16.524.600,20 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 który obejmował w szczególności:
- PG Nr 1 - częściowa naprawa dachu w związku z powstałą szkodą huraganową z dnia 18/19.01.2007 (roboty dekarskie, opłata za zajęcie chodnika oraz nadzór budowlany), wymiana instalacji elektrycznej w 4 salach lekcyjnych i sali gimnastycznej, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz wymiana stolarki okiennej – 111.487,48 zł,
- PG Nr 2 – remont pokrycia dachowego po zalaniu, klatek schodowych, pionów i korytarzy oraz odnowienie klas – 72.320,57 zł,
- PG Nr 3 – remont klatki schodowej na poziomie parteru i pierwszego piętra budynku szkoły oraz częściowa naprawa pokryć dachowych nad wejściem do sali gimnastycznej – 15.262,85 zł,
- PG Nr 6 – remont klatki schodowej, wykonanie posadzki żywicznej przy sali gimnastycznej oraz wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w łazience dziewczęcej i nauczycieli – 55.042,22 zł.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 83,73 % z kwoty 16.524.600,20 zł. Pozostałe 16,27 % to wydatki rzeczowe.

Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla publicznych gimnazjów Nr 12 i 13 - 516.575,00 zł
Gmina Wałbrzych na podstawie art. 62 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm) zawarła porozumienie Nr 165 i 166 z dnia 29 czerwca 2007 roku, na mocy którego zleciła prowadzenie Publicznego Gimnazjum Nr 12 oraz Nr 13 Powiatowi Wałbrzyskiemu.

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów - **504.194,18 zł**
w tym:
Zespół Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko – Księgowa" - 212.840,68 zł
Gimnazjum Menadżerskie,
Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek, - 203.770,78 zł
I Społeczne Gimnazjum. - 87.582,72 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	-	149 443,00 zł
Wykonanie	-	147 834,91 zł
% wykonania	-	98,92

Zgodnie z art. 17 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:
1) 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
2) 4 km – w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.
Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza wymienione odległości obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Zgodnie z w/w ustawą wydatki związane z dowozem dzieci do szkół poniosły następujące placówki:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 18,
2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21,
3) Publiczne Gimnazjum Nr 1,
4) Publiczne Gimnazjum Nr 3,
5) Publiczne Gimnazjum Nr 6,
6) Publiczne Gimnazjum Nr 7.
W 2007 roku powyższe placówki wydatkowały na dowóz dzieci środki w wysokości **146.340,81 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 ramach rozdziału 80113 zaplanowano środki finansowe na zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół specjalnych. W 2007 roku wydatkowano na ten cel środki w kwocie **1.494,10 zł**.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	-	412 863,00 zł
Wykonanie	-	397 824,32 zł
% wykonania	-	96,36

Zaplanowane w ramach niniejszego 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 dokształcających się na kursach i szkoleniach. Ponadto poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem doradców metodycznych.
W 2007 roku wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zamknęły się w kwocie **397.824,32 zł** (w tym: 34.592 zł stanowiła dotacja dla przedszkoli samorządowych). Zakres rzeczowy i finansowy o zadaniach realizowanych przez te przedszkola przedstawiono w załączniku i części opisowej do zakładów budżetowych.

Na 2007 rok wzorem lat ubiegłych planowano również środki na realizację bezterminowej umowy zawartej pomiędzy Urzędem Miejskim a Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu dotyczącej powierzenia Ośrodkowi koordynacji pracy Zespołu Doradców Metodycznych miasta Wałbrzycha. W ramach powyższej kwoty w 2007 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości 2.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	-	1 692 679,00 zł
Wykonanie	-	1 608 848,71 zł
% wykonania	-	95,05

W ramach niniejszego rozdziału sklasyfikowane zostały wydatki poniesione na utrzymanie jednostki budżetowej jaką jest Biuro Obsługi Socjalnej, wydatki na zadania inwestycyjne, jak również wydatki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty.

W 2007 roku wydatki w ramach niniejszego rozdziału kształtowały się na poziomie **1.608.848,71 zł,** z czego w szczególności na:

Wydatki bieżące Biura Obsługi Socjalnej - 1.080.921,44 zł

W ramach wyżej wymienionych środków dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami zlikwidowanych placówek oświatowych w wysokości 17.030,62 zł i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 525.775,53 zł.

Pozostałe wydatki 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.

Wydatki w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zadania własne: 258.854,93 zł

- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, - 216.724,93 zł
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego, - 840,00 zł

- na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - podróże historyczno kulturowe w czasie i przestrzeni", - 3.076,00 zł
- na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu. - 38.214,00 zł

Wydatki zrealizowane z dotacji z budżetu państwa zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Gminą Wałbrzych na wykonanie w 2007 roku zadań edukacyjnych w ramach rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. W ramach porozumienia zakupiono podręczniki i przybory szkolne dla uczniów romskich uczęszczających do szkół na terenie Miasta Wałbrzycha. - **7.100,00 zł**

Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla publicznych gimnazjów Nr 12 i 13 - **4.932,00 zł**

Pozostałe zadania z zakresu oświaty - **180.797,28 zł**

w tym między innymi:

a) organizacja lub współorganizacja następujących imprez:
- Międzygimnazjalnego Turnieju Wiedzy i Sprawności pn. „Razem przeciw zagrożeniom",
- Konkursu „Słowo daję",
- Olimpiady pływackiej,
- Samorządowego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych" oraz „Ósemeczki",
- Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej,
- oraz uroczystości „PRYMUS 2007".

b) wydatki na realizację umów z wykładowcami biorącymi udział w Wałbrzyskich Spotkaniach Matematycznych pn. „Rachunek prawdopodobieństwa w życiu – urodziny i rozkład normalny"

c) realizacja programu „Asystenci Nauczycieli Języka Angielskiego - szkolenie do pracy" w ramach projektu Leonardo da Vinci.

d) jubileuszowy Dolnośląski Festiwal nauki w Wałbrzychu

e) organizacja konferencji metodycznej dla nauczycieli wałbrzyskich szkół podstawowych i gimnazjalnych pn. „Sztuka prezentacji w pracy nauczyciela i dyrektora szkoły"

f) inne wydatki (np.: ogłoszenia prasowe w sprawie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych, wydanie biuletynu „Bliżej szkoły", tłumaczenia języka rosyjskiego na język polski, strojenie pianina itp.).

Inwestycje - **76.243,06 zł**

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	-	2 368 440,00 zł
Wykonanie	-	2 243 939,41 zł
% wykonania	-	94,74

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan po zmianach	-	10 000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
% wykonania	-	0,00

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i regulowanie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wałbrzychu. W 2007 roku nie wydatkowano żadnych środków z tego tytułu.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan po zmianach	-	179 740,00 zł
Wykonanie	-	179 485,33 zł
% wykonania	-	99,86

W 2007 roku wydatkowano środki na realizację następujących programów z zakresu polityki zdrowotnej:

- **„Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania profilaktycznych badań mammograficznych i ultrasonograficznych".** - **16.950,00zł**
  Realizację badań powierzono Specjalistycznemu Szpitalowi im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. W 2007 roku zrealizowano 185 badań mammograficznych na kwotę 12.950,00 zł oraz 80 badań ultrasonograficznych na kwotę 4.000,00 zł.

- **„Udzielanie pomocy dla ludzi chorych na choroby nowotworowe i ich rodzin w zakresie paliatywnej opieki domowej z jednoczesnym zakupem sprzętu jednorazowego użytku.** - **89.950,00 zł**

  Realizację programu powierzono NZOZ Poradni Opieki Hospicyjno-Paliatywnej w Wałbrzychu, która do zrealizowała 1.285 usług medycznych.

- **„Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania profilaktycznych badań płuc metodą RTG małoobrazkową".** - **12.988,00 zł**
  Badania realizował NZOZ Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu. W 2007 roku placówka zrealizowała 764 badania dla mieszkańców Wałbrzycha.

- **Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania profilaktycznych badań przesiewowych zapobiegających chorobom nowotworowym gruczołu krokowego u mężczyzn – prostata.** - **8.000,00 zł**
- **„Udzielanie świadczeń stomatologicznych w zakresie wykonania lakowania i leczenia pierwszych stałych zębów trzonowych u dzieci 6 i 7 – letnich".** - **14.995,50 zł**

  Realizację badań powierzono:

  a) NZOZ Centrum Stomatologii „STOMAX" w Wałbrzychu. W 2007 roku wykonawca zrealizował 75.000 punktów procedur stomatologicznych dla 178 dzieci na łączna kwotę 7.500,00 zł.

  b) NZOZ „Zdrowy Sobięcin" w Wałbrzychu. W 2007 roku wykonawca zrealizował 22.160 punktów procedur stomatologicznych dla 96 dzieci na łączną kwotę 3.745,50 zł

  c) NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra" w Wałbrzychu. W 2007 roku wykonawca zrealizował 15.280 punktów procedur stomatologicznych dla 62 dzieci na kwotę 3.750,00 zł.
- **Profilaktyka wad postawy u dzieci.** - **7.980,00 zł**

  W dniu 28 marca 2007 roku została zawarta umowa na realizację usług w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci na kwotę 7.980,00 zł. Realizację usług powierzono Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 w Wałbrzychu. Wykonawca zrealizował 210 godzin zajęć korekcyjnych dla 132 dzieci w dziesięciu grupach korekcyjnych.
- **Prowadzenie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego ds. HIV/AIDS.** - **13.860,00 zł**

  Na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Gminą Wałbrzych a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodkiem Diagnostyczno-Leczniczym przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Towarzystwem Rozwoju Inicjatyw Społecznych UNISON we Wrocławiu, w budynku NZOZ 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.
- Ponadto w ramach niniejszego rozdziału wydatkowano środki na: **4.401,83 zł**

  a) ogłoszenia w prasie lokalnej o konkursie ofert na realizację programów profilaktyczno-zdrowotnych - 1.032.12 zł,

  b) zakup leków dla członków Stowarzyszenia Chorych wymagających dializowania–989,71 zł,

  c) sfinansowano zajęcia gimnastyki korekcyjnej na basenie prze Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu dla 190 uczniów z wadami postawy – 2.380,00 zł.
- Inwestycje - **10.360,00 zł**

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	-	60 000,00 zł
Wykonanie	-	59 999,87 zł
% wykonania	-	100,00

Wydatki w tym rozdziale obejmowały realizację zadań własnych gminy w zakresie zapobiegania i zwalczania narkomanii. Ze środków tych w 2007 roku sfinansowano:

- Punkt Konsultacyjny dla Rodziców Dzieci Uzależnionych i Sięgających po środki odurzające. - **5.888,00 zł**
  Z pomocy psychologicznej, edukacji oraz terapii indywidualnej skorzystało 244 osoby, głównie młodzież szkół średnich, rodzice oraz pedagodzy szkół a 11 osób podjęło leczenie w ośrodkach resocjalizacji,
- Program profilaktyczno-edukacyjny pn. „PIRAMIDA" dla rodziców, młodzieży i nauczycieli wałbrzyskich szkół. - **16.000,00 zł**
  W 2007 roku program realizowany był w Zespole Szkół Nr 5 i Zespole Szkół Nr 10 oraz Publicznym Gimnazjum Nr 6, objęto nim 89 zespoły klasowe. Łącznie uczestniczyło w programie 1.639 osób,
- organizację Międzynarodowego Dnia Zwalczania Narkomanii, - **1.932,00 zł**
- szkolenia, - **32.936,14 zł**
- zakup wydawnictw z zakresu zapobiegania narkomani, ulotek, materiałów edukacyjnych i biurowych. - **3.243,73 zł**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	-	2 107 000,00 zł
Wykonanie	-	1 993 262,97 zł
% wykonania	-	94,60

W ramach rozdziału zaplanowano 2.107.000,00 zł na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2007 roku wydatkowano łącznie **1.993.262,97 zł**, z tego:

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - **792.283,03 zł**

w tym na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 120.963,89 zł.

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

1. Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich rodzin,
2. Punkt Konsultacyjny dla osób eksperymentujących z narkotykami,
3. Integracyjny Dom dla Bezdomnych – wydatki zostały opisane w rozdziale 85203,
4. Punkt Interwencyjny wobec sprawców przemocy domowej,
5. Grupę motywacyjną dla osób z problemem alkoholowym,
6. Grupę psychodeukacyjną dla sprawców przemocy,
7. Środowiskowe świetlice opiekuńczo-wychowawcze w dzielnicach: Podzamcze, Piaskowa Góra, Śródmieście, Glinik Nowy,
8. Klub Integracji Społecznej,
9. Punkt Konsultacyjny dla rodziców dzieci uzależnionych i sięgających po środki odurzające,
10. Księgozbiór specjalistyczny,
11. Telefon zaufania, telefon informacyjny.

Wymienione działania prowadzone były w celu łagodzenia objawów reakcji kryzysowej, przywracania równowagi psychicznej oraz udzielania emocjonalnego wsparcia dla zapewnienia poczucia bezpieczeństwa osobom i rodzinom znajdującym się w stanie kryzysu. Działania te polegają między innymi na: diagnozowaniu i motywowaniu w kierunku konstruktywnych zmian, krótkoterminowej psychoterapii kryzysowej, poradnictwie psychologicznym, socjalnym, prawnym, prowadzeniu Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności, upowszechnianiu i popularyzowaniu wiedzy na temat kryzysu i sposobu radzenia sobie z nim, inicjowaniu i koordynowaniu lokalnych kampanii i programów profilaktyki, udzielaniu porad i informacji telefonicznych.
W okresie od stycznia do grudnia 2007 roku do działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej zgłosiło się 1.034 osób w tym 71 dzieci.

W roku 2007 Gmina Wałbrzych już po raz szósty wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł". Dział Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej – koordynator kampanii - zakupił materiały edukacyjne dotyczące kampanii i przekazał je do wszystkich placówek oświatowych z terenu Miasta Wałbrzycha.

Ponadto w 2007 roku w ramach wdrażanego Środowiskowego Programu Profilaktyki, opartego na Środowiskowym Programie Zachowań Problemowych Dzieci i Młodzieży odbyło się 48 spotkań zespołów dzielnicowych. Celem spotkań było omówienie spraw związanych z przygotowaniem festynów „Dnia Profilaktyki", w okresie wrzesień – październik, 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.

- **Urząd Miejski** - **884.040,75 zł**

w tym:

a) na dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 130.000,00 zł

Na podstawie zawartego Porozumienia z Powiatem Wałbrzyskim, Gmina Wałbrzych przekazała dotację na zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie wraz z zapewnieniem miejsc noclegowych na terenie Miasta Wałbrzycha.

b) na dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 41.050,00 zł
Zgodnie z 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 późn.zm.) oraz Uchwałą Nr III/26/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Wałbrzycha na 2007 rok zostały przeprowadzone otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy pn.: „Realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka"

c) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 88.508,00 zł

Fundacjom przyznano dotacje na realizację zadań publicznych, pn.:
1. Realizacja usług za pośrednictwem internetowego punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz w zakresie HIV/AIDS.
2. Realizacja usług interwencyjno-konsultacyjnych dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie świadczonych w Punktach Interwencji Kryzysowej i Punktach „Niebieskiej Linii".
3. Realizacja usług opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w środowiskowych świetlicach wraz z zorganizowaniem wypoczynku w okresie zimowym dla dzieci.
4. Realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemów dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka.

d) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 511.476,98 zł
W ramach powyższych środków przyznano dotacje na realizację zadań publicznych pn.:
1. Realizacja usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w środowiskowych świetlicach opiekuńczo-wychowawczych wraz z zorganizowaniem wypoczynku w okresie zimowym dla dzieci.
2. Realizacja usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci niepełnosprawnych z rodzin z problemem alkoholowym w środowiskowej świetlicy integracyjnej wraz z zorganizowaniem wypoczynku w okresie zimowym dla dzieci.
3. Prowadzenie środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
4. Realizacja programów wspierających działalność ruchów samopomocowych i środowisk trzeźwościowych, w tym wspieranie utworzenia Klubu Abstynenta w Wałbrzychu oraz prowadzenie grup wsparcia dla dzieci i młodzieży eksperymentującej z alkoholem.
5. Realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka.

e) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 50.132,00 zł

Została przyznana dotacja dla Parafii na zadania publiczne pn. : Realizacja usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w środowiskowych świetlicach opiekuńczo-wychowawczych wraz z zorganizowaniem wypoczynku w okresie zimowym dla dzieci i młodzieży oraz Realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka.

f) inne (w tym między innymi sfinansowano: zakup nagród i upominków do realizacji programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży „Z nami bezpieczniej" we współpracy ze Strażą Miejską w Wałbrzychu, zakup nagród i upominków do realizacji programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży „To wiem – żyję i chcę żyć" we współpracy z Komendą Miejską Policji w Wałbrzychu, powierzenie NZOZ Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „Anima" zadań polegających na realizacji ponadpodstawowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, prowadzeniu punktu konsultacyjnego dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i ich rodzin oraz prowadzeniu grup edukacyjno-motywacyjnych dla osób eksperymentujących z narkotykami, ogłoszenia w prasie lokalnej o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 62.873,77 zł.

- **Ośrodek Sportu i Rekreacji - 61.776,46 zł**

OSiR w ramach środowiskowego programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizował zadanie pn. „Prowadzenie Świetlicy – Klubu Młodzieżowego" przy SKATEPARKU – poniesione wydatki 17.885,61zł., oraz na zadania pn. „ Szkoła fitness + aktywne lekcje zdrowia" – poniesione wydatki 43.890,85 zł.

- **Placówki oświatowe wydatkowały środki na realizację następujących zadań: - 255.162,73 zł**

a) realizacja usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w środowiskowych świetlicach opiekuńczo-wychowawczych wraz z zorganizowaniem wypoczynku w okresie zimowym,
b) prowadzenie środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
c) realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka,
d) zakup sprzętu sportowego oraz pomocy dydaktycznych i naukowych.

<u>Rozdział 85195</u> – Pozostała działalność

Plan po zmianach	-	11 700,00 zł
Wykonanie	-	11 191,24 zł
% wykonania	-	95,65

- W związku z przejęciem zobowiązań zlikwidowanego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wałbrzychu w ramach niniejszego rozdziału wypłacono kwotę 4.341,24 zł z tytułu zasądzonej renty. **- 4.341,24 zł**

- Dotacje z budżetu państwa w tym: **6.850,00 zł**

Otrzymano dotację w wysokości 7.250 zł z czego:
a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał w ramach niniejszego rozdziału dotację z budżetu państwa na refundację kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie1.700,00 zł z której 100 zł stanowiła refundacja wydatków za 2006 rok. Dotacja za I,II,III,IV kwartał 2007 roku w wysokości **1.600,00 zł** została w całości przeznaczone na refundację wydatków w 2007 roku .
b) Ponadto w 2007 roku Gmina Wałbrzych otrzymała w ramach niniejszego rozdziału dotację z budżetu państwa na refundację kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie 5.550 zł z której zrefundowano wydatki 2006 roku w wysokości 300 zł natomiast, w 2007 roku wydatek z tego tytułu zamknął się kwotą **5.250,00 zł.**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	-	62 847 556,00 zł
Wykonanie	-	61 364 384,05 zł
% wykonania	-	97,64

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	-	1 611 800,00 zł
Wykonanie	-	1 549 331,15 zł
% wykonania	-	96,12

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za pobyt 34 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 2007 roku w domach pomocy społecznej umieszczono 54 nowe osoby, w trakcie roku 21 osób zmarło a 4 zrezygnowały. Średnio koszt pobytu jednego mieszkańca wyniósł 1.350 zł miesięcznie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan po zmianach	-	658 410,00 zł
Wykonanie	-	626 867,71 zł
% wykonania	-	95,21

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 prowadzenie w roku 2007 Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Realizatorem zadania zostało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Wałbrzychu. W 2007 roku na to zadanie przekazano środki w wysokości **351.000,00 zł**, w tym **281.000,00 zł** stanowiła dotacja z budżetu państwa, 70.000,00 zł z budżetu gminy.

W roku poniesiono także wydatki w wysokości **275.867,71 zł** związane z utrzymaniem Integracyjnego Domu dla Bezdomnych znajdującego się w budynku przy ul. Pocztowej 22 oraz za schronienie (lecz tylko w sporadycznych przypadkach) za osoby przebywające poza terenem Gminy Wałbrzych a będące jej mieszkańcami. W 2007 roku w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych przebywało 141 osób. Z pobytu w placówce korzystały osoby nie posiadające własnego lokalu i posiadające status 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 38 osób. W Integracyjnym Domu dla Bezdomnych realizowany jest indywidualny program wychodzenia z bezdomności. W omawianym okresie 39 osób uczestniczyło w indywidualnym programie wychodzenia z bezdomności.

W wyniku wdrażanego programu osiągnięto następujące efekty:
- 5 osób bezdomnych otrzymało lokale socjalne,
- 15 osób podjęło leczenie odwykowe w systemie zamkniętym,
- 13 osób ukończyło terapię,
- 1 osoba jest w trakcie leczenia.

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 okresie 2007 roku udzielił 1142 porady w różnych sytuacjach kryzysowych i przyjął 489 osób.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zmianach	-	27 165 864,00 zł
Wykonanie	-	27 104 083,28 zł
% wykonania	-	99,77

W ramach niniejszego rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.). Zadania te finansowane były od dnia wprowadzenia ustawy to jest od 1 maja 2004 roku w całości z dotacji budżetu państwa. W ramach niniejszego rozdziału w 2007 roku została wykorzystania dotacja z budżetu państwa w wysokości **27.094.219,48 zł.**

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmowały świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców oraz koszty obsługi (w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych).

W 2007 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił świadczenia rodzinne średnio w miesiącu dla 7.973 rodzin oraz zaliczkę alimentacyjną dla 1.354 rodzin.
Ogółem Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha 202.756 różnego rodzaju świadczeń rodzinnych oraz 24.202 zaliczek alimentacyjnych na łączną kwotę **25.997.922,87 zł** z tego:
- 120.034 zasiłków rodzinnych oraz 18.873 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 13.234.205,87 zł,
- 37.319 zasiłków pielęgnacyjnych – 5.686.427,00 zł,
- 2.430 świadczeń pielęgnacyjnych – 1.012.817,00 zł,
- 1.026 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 1.023.911,00 zł,
- oraz 24.202 zaliczek alimentacyjnych.- 5.040.562,00 zł.

Ponadto **307.144,59 zł** wydatkowano na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.

Pozostałe środki w kwocie **789.152,02 zł** dotyczyły wydatków związanych z obsługą danego zadania tj. wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników realizujących niniejsze zadania oraz wydatków rzeczowych.

Ponadto w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **9.863,80 zł** w związku ze zwrotem do budżetu państwa dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 marca 2007 roku. Powyższa kwota dotyczy nadpłaconych świadczeń rodzinnych przyznanych w maju i czerwcu 2004 roku tj. w okresie wprowadzania ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan po zmianach	-	375 000,00 zł
Wykonanie	-	351 112,26 zł
% wykonania	-	93,63

Wydatki realizowane w ramach niniejszego rozdziału w całości pokryte były środkami pochodzącymi z budżetu państwa. Dotyczyły one zadania przekazanego do pomocy społecznej w wyniku reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych, które obejmowało zgłaszanie do ubezpieczenia i opłacanie składek zdrowotnych za osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł a pobierające zasiłki stałe. W 2007 roku opłacono składki za 782 osoby w wysokości **293.116,52 zł**.

Ponadto opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawionych do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu utraty zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego terminu jego pobierania oraz ich dzieci, a także za niektórych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i ich dzieci. W 2007 roku opłacono składki zdrowotne na kwotę **57.995,74** za średnio w miesiącu 138 świadczeniobiorców.

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

Plan po zmianach	-	11 936 575,00 zł
Wykonanie	-	11 559 799,25 zł
% wykonania	-	96,84

W 2007 roku w ramach rozdziału zrealizowano wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **11.559.047,54 zł**, w tym:

- **Zadania zlecone ustawą** **3.917.169,82 zł**

Plan:	3.922.500,00 zł
Wykonanie:	3.917.169,82 zł
% wykonania:	99,86

W ramach zadań zleconych wypłacane były zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zasiłek stały ustalono w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby lub rodziny. W okresie sprawozdawczym przyznano zasiłki 1.260 osobom.

- **Zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa** **2.975.165,96 zł**

Plan:	3.003.500,00 zł
Wykonanie:	2.975.165,96 zł
% wykonania	99,06

Zasiłki okresowe przyznano 3.893 osobom, w przeważającej części ze względu na długotrwałe bezrobocie. Zasiłki przyznawane były w wysokości 35% różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem osoby samotne gospodarującej i 25% różnicy miedzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

- **Zadania własne finansowane z budżetu gminy** **4.666.711,76 zł**

Plan:	5.007.575,00 zł
Wykonanie:	4.666.711,76 zł
% wykonania	93,19

a) posiłki - przyznano 2.483 osobom głównie dzieciom. Ze środków własnych gminy wydatkowano 406.412,00 zł w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania",
b) zasiłki celowe na żywność - przyznano w kwocie 2.415.911,00 zł w ramach programu rządowego „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania",
c) zaspokojenie niezbędnych potrzeb w tym na : opał, wyrobienie dowodu osobistego, dofinansowanie do leków i kosztów leczenia, niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego dla 3.500 rodzin na - 1.734.090,76 zł, w tym wypłacono zasiłki celowe specjalne dla 449 osób w wysokości 174.690,00 zł,
d) pogrzeby – sprawiono 37 osobom na łączną kwotę 110.298,00 zł.

- **Ponadto na 2007 rok w ramach niniejszego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł na świadczenia społeczne dla żołnierzy odbywających służbę wojskową. W 2007 roku poniesiono wydatek z tego tytułu w kwocie 751,71 co stanowi 25,06% wykonania planu.**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	-	9 437 740,00 zł
Wykonanie	-	8 572 851,41 zł
% wykonania	-	90,84

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.

Dodatek mieszkaniowy jest więc szczególnym świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę na rzecz wskazanych w ustawie osób o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu, w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążających je wydatków za zajmowany lokal mieszkalny (opłaty dodatkowe, eksploatacyjne oraz niektóre koszty związane z zamieszkaniem w lokalu). Przyznanie dodatku mieszkaniowego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która ma charakter decyzji związanej a nie uznaniowej. Oznacza to, że organ jest zobligowany przyznać świadczenie, jeśli osoba spełnia określone ustawą przesłanki.

W 2007 roku wydatki z tego tytułu wyniosły 8.572.851,41 zł, w tym wypłacone świadczenia – 8.552.244,22 zł oraz opłaty pocztowe – 20.607,19 zł.

Wykonanie wydatków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe za 2007 rok w porównaniu z 2006 roku ilustrują poniższe zestawienia:

Ilość i kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych

Rodzaj mieszkań	Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych		Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych /w zł/		Średni dodatek mieszkaniowy /w zł/	
	2006r.	2007r.	2006r.	2007r	2006r.	2007r
Komunalne	44.778	37.166	7.011.487	6.121.493	156,58	164,70
Spółdzielcze	12.445	8.531	1.631.154	1.281.884	131,06	150,26
Inne	4.719	6.783	892.601	1.148.867	189,15	169,37
Razem:	**61.942**	**52.480**	**9.535.242**	**8.552.244**	**153,94**	**162,96**

Informacja o wykonaniu zadań za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

ilość wniosków rozpatrzonych	9.181
w tym:	
decyzji pozytywnych	8.447
decyzji negatywnych	734

Decyzje odmawiające przyznania dodatku mieszkaniowego zostały wydane z powodu:

- przekroczenia normatywnej powierzchni użytkowej	80
- małe wydatki w stosunku do dochodu	28
- przekroczenia kryterium dochodowego	243
- kwoty dodatku mieszkaniowego niższej od 2% najniższej emerytury	74
- braku tytułu prawnego do zajmowanego lokalu	139
- umorzenia postępowania	154
- pozostałe	16

Z ogółem przyznanych dodatków mieszkaniowych:

najniższy dodatek wynosił	11,96 zł
najwyższy dodatek wynosił	746,60 zł
średni dodatek wynosił	162,96 zł

Informacja o liczbie gospodarstw domowych, którym przyznano dodatek mieszkaniowy

- gospodarstwo 1 osobowe	2.719
- gospodarstwo 2 osobowe	1.893
- gospodarstwo 3 osobowe	1.572
- gospodarstwo 4 osobowe	1.285
- gospodarstwo 5 osobowe	664
- gospodarstwo 6 i więcej osobowe	314
Razem	**8.447**

Informacja o liczbie przyznanych dodatków mieszkaniowych

- do 50 zł miesięcznie	561
- od 51 zł do 100 zł miesięcznie	1.589
- od 101 zł do 150 zł miesięcznie	2.071
- od 151 zł do 200 zł miesięcznie	1.870
- powyżej 200 zł miesięcznie	2.356
Razem	**8.447**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	-	4 893 675,00 zł
Wykonanie	-	4 874 014,19 zł
% wykonania	-	99,60

Wydatki realizowane w ramach rozdziału obejmowały środki na utrzymanie jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W 2007 roku wydatkowano na ten cel **4.874.014,19 zł**, z tego 3.254.014,19 zł z budżetu gminy, pozostałe 1.620.000,00 zł z budżetu państwa.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.479.976,39 zł
b) pochodne od tych wynagrodzeń	-	671.905,46 zł
c) wydatki rzeczowe	-	680.323,74 zł
d) zakupy inwestycyjne	-	41.808,60 zł

W strukturze wydatków 85,18 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe 14,82 % to wydatki rzeczowe.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	-	556 200,00 zł
Wykonanie	-	548 970,71 zł
% wykonania	-	98,70

Realizowane w 2007 roku w ramach niniejszego rozdziału wydatki obejmowały:

zadania własne

plan	432.000,00 zł
wykonanie	426.610,71 zł
% wykonania	98,75

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 niemożliwości 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 2007 roku pomocą objęto 384 osoby. Korzystający z tych świadczeń w zależności od swojej sytuacji materialnej wnosiły częściową odpłatność za usługi według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.

zadania zlecone

plan	124.200,00 zł
wykonanie	122.360,00 zł
% wykonania	98,52

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób ze schorzeniami psychicznymi finansowane były z budżetu państwa. W 2007 roku usługami w postaci zajęć terapeutycznych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych objęto 17 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	-	6 212 292,00 zł
Wykonanie	-	6 177 354,09 zł
% wykonania	-	99,44

Środki zaplanowane w tym rozdziale w 2007 roku wydatkowano na:

- **dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 5.880,00 zł**

W wyniku otwartego konkursu 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 realizację zadania pn. „Pedagogika zabawy dla seniorów ze szczególnym uwzględnieniem metody Klanzy" powierzono Wałbrzyskiemu Ośrodkowi Kultury.

- **dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - 6.768,00 zł**

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej realizację zadania pn. „Pracownicy w służbie mieszkańcom Wałbrzycha" powierzono Fundacji BIEDA w Wałbrzychu – **5.000,00 zł** natomiast zadanie pn. „Małe kroczki" Tydzień z uśmiechem Fundacji Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu – **1.768,00 zł**.

- **dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 116.694,00 zł**

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 2007 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 PKPS) – 35.000,00 zł,
b) dofinansowanie magazynów interwencyjnych PCK i PKPS – 13.400,00 zł.
c) dofinansowanie magazynu żywności (prowadzonej przez PKPS) – 6.000,00 zł
d) dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców miasta - 24.014,00 zł

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:

1. Poradnictwo specjalistyczne i społeczne – 10.480,00 zł,
2. Aktywizacja Społeczna – 5.400,00 zł,
3. Działania o charakterze integracyjnym – 22.400,00 zł.

- **dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** - **85.949,00 zł**

1) Zgodnie z dyspozycją art. 25 i 28 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2007 roku z zakresu pomocy społecznej. W wyniku konkursu realizację zadań powierzono Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Aniołów Stróżów oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jerzego i Matki Boskiej Różańcowej na:
a) dofinansowanie kuchni dla ubogich – 70.000,00 zł,
b) dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców miasta – 14.949,00 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 na zadanie pn. „Powitanie wakacji" - 1.000,00 zł

- W 2007 roku zostały zakupione paczki świąteczne przez Urząd Miejski dla 556 najuboższych dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych na terenie Miasta Wałbrzycha - 11.860,24 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". - 5.694.300,00 zł

W wyniku podpisanego porozumienia pomiędzy Prezydentem Wałbrzycha a Wojewodą Dolnośląskim, Ośrodek otrzymał dotację w kwocie 5.694.300 zł. W ramach programu udzielano pomocy dzieciom do 7 roku życia, uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom samotnym, w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, które znajdują się w sytuacji uprawniającej do korzystania z pomocy społecznej. Pomoc realizowana była w formie posiłku dla 2.483 osób na kwotę 714.919 zł oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności na kwotę 4.979.381 zł dla 5.233 rodzin.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** - **60.000,41 zł**

Program profilaktyki niedostosowania społecznego – „Popraw swój świat"
Zadanie realizowane było w różnych rejonach Miasta Wałbrzycha. Zajęcia odbywały się w czterech środowiskowych świetlicach opiekuńczo – wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. w rejonie Podzamcza przy ul. Hetmańskiej 1, Piaskowej Góry przy ul. Dunikowskiego 14, Śródmieścia Plac Teatralny 3, Glinik Nowy przy ul. Glinickiej, w ośrodku profilaktyki dzieci i młodzieży przy placu Teatralnym oraz w punkcie konsultacyjno – informacyjnym przy ul Pocztowej 22. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów z różnych dziedzin, miały charakter działań informacyjnych, edukacyjnych, alternatywnych i wczesnej interwencji. Zadanie zrealizowano w okresie od 06 września do 31 grudnia 2007 roku.

- **wypłatę świadczeń dla bezrobotnych uczestniczących w pracach społecznie użytecznych** - **191.220,30 zł**

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatowym Wałbrzyskim a Urzędem Miejskim w Wałbrzychu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych Gmina Wałbrzych w roku 2007 wypłacała świadczenia dla bezrobotnych uczestniczących w pracach społecznie użytecznych. Prace te organizowane są dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby te mają przepracować 16.078 godzin na rzecz społeczności lokalnej, w podmiotach utworzonych przez Gminę Wałbrzych (publiczne szkoły podstawowe, publiczne gimnazja, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Schronisko dla Zwierząt.) wykonując głównie prace porządkowe.

- **inne** - **4.682,14 zł**

Sfinansowanie ogłoszeń w prasie lokalnej o otwartych konkursach ofert z zakresu pomocy społecznej oraz dofinansowanie przygotowania i obsługi spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych pn. „Razem w zabawie, nauce i pracy". Ponadto Gmina Wałbrzych sfinansowała rozplakatowanie w autobusach linii miejskiej plakatów dotyczących Ogólnopolskiej Kampanii Parkingowej pn. „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu".

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	-	606 789,00 zł
Wykonanie	-	599 893,05 zł
% wykonania	-	98,86

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan po zmianach	-	606 789,00 zł
Wykonanie	-	599 893,05 zł
% wykonania	-	98,86

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

Plan po zmianach	-	3 078 932,00 zł
Wykonanie	-	2 686 882,26 zł
% wykonania	-	87,27

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

Plan po zmianach	-	999 218,00 zł
Wykonanie	-	989 129,36 zł
% wykonania	-	98,99

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie 18 świetlic działających przy szkołach, w tym: 15 przy szkołach podstawowych i 3 przy zespołach szkół.

Wydatki poniesione w 2007 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które stanowiły łącznie 896.888,43 zł to jest 90,67 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic. Pozostałe 9,33 % to wydatki rzeczowe wśród których główną grupę stanowią wydatki związane z przeprowadzeniem w szkołach podstawowych akcji „Szklanka mleka". W 2007 roku z tego tytułu wydatkowano 84.154,26 zł. Natomiast pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 8.086,67 zł związane były między innymi z opłatą mediów i zakupem materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły papiernicze itp.).

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan po zmianach	-	26 457,00 zł
Wykonanie	-	26 457,00 zł
% wykonania	-	100,00

Środki finansowe w kwocie 26.457,00 zł zostały przekazane do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury zgodnie z zawartym porozumieniem nr UM/WEiSS/DOTACJE/5/2/3-G/2007 na realizację zadania pn. „Udział Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych działającego w Wałbrzyskim Ośrodku kultury w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Folklorystycznej, Międzynarodowych targach Wyrobów Rękodzielniczych – Stan Rio Grande de Soul w terminie 02.08.07 oraz 43 uroczystych obchodach Dnia Polskiego Żołnierza w Rio de Janeiro 18-20.08.07r.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	-	1 944 779,00 zł
Wykonanie	-	1 568 784,29 zł
% wykonania	-	80,67

W ramach rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w 2007 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 90e ustawy o systemie oświaty. Z tego tytułu poniesiono wydatki na :

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym: - 1.489.979,29zł**

a) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 1.301.279,13 zł,
b) na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkoły podstawowej i w kl. I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st. oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 187.739,89,
c) udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 70/2007 „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" – 960,27,

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. - 1.750,00 zł**

a) na dodatki motywacyjne dla dzieci pochodzenia romskiego w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce" – program motywacji uczniów romskich ,

- **zadania zakresu funkcjonowania miasta, między innymi: - 77.055,00zł**

a) wypłacono stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych I i II stopnia oraz stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
b) przyznano siedem stypendiów dla najlepszych studentów wyższych uczelni wałbrzyskich oraz w ramach konkursu ofert na realizację zadania pn. „Współpraca z wyższymi uczelniami" przyznano 3 granty.
c) uwzględniono 50% udział własny gminy w programie motywacji uczniów romskich.

Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Plan po zmianach	-	108 478,00 zł
Wykonanie	-	102 511,61 zł
% wykonania	-	94,50

W roku 2007 w ramach niniejszego rozdziału sklasyfikowano wydatki w wysokości **102.511,61 zł** (w tym: wkład własny – 13.476,87 zł, dofinansowanie z EFS – 89.034,74 zł) na realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich pn. „Program wsparcia dla młodzieży przy współudziale wolontariuszy „Wybieram swoją przyszłość". Głównym celem Projektu było przeciwdziałanie marginalizacji społecznej wałbrzyskiej młodzieży w wieku 15-17 lat pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, słabo uczącej się oraz sprawiającej trudności wychowawcze. Realizacją projektu zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z partnerami Gminą Wałbrzych i Stowarzyszeniem „Tratwa".

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	-	18 339 240,00 zł
Wykonanie	-	17 901 926,84 zł
% wykonania	-	97,62

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	-	475 360,00 zł
Wykonanie	-	474 202,00 zł
% wykonania	-	99,76

- Realizacja wydatków wynikających 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". - **442.360,00 zł**
- Inwestycje - **31.842,00**

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	-	1 086 429,00 zł
Wykonanie	-	999 860,23 zł
% wykonania	-	92,03

W ramach niniejszego rozdziału w 2007 roku wydatkowano środki na:

- zakup energii i opłatę za wodę oraz odprowadzanie ścieków – dotyczy składowiska odpadów przy ul. Beethovena. - **85.798,71 zł**

- zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych przy ul. Beethovena, wysypiskiem odpadów przy ul. Stacyjnej oraz gruzowiskiem przy ul. Świdnickiej, a także realizowano zadania z edukacji ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami (10.004,86): akcję o charakterze ciągłym „Stare leki do apteki", przeprowadzenie zbiórki zużytych baterii(zakup pojemników na zużyte baterie – 15 szt.) oraz przeprowadzenie akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych. - **641.078,39 zł**
- opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego na składowisko odpadów komunalnych przy ul. Beethovena. - **27.450,00 zł**

Inwestycje - **245.533,13 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	-	1 530 642,00 zł
Wykonanie	-	1 469 270,26 zł
% wykonania	-	95,99

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

W 2007 roku poniesiono wydatki na:
- **oczyszczanie zimowe , w tym:**
  - posypano - 6.657 km dróg
  - odpłużono - 335 km dróg

- **oczyszczanie letnie** - zamieciono 2.072 km dróg

W zakresie zadań interwencyjnych wykonano ręczne oczyszczanie pasa drogowego – 130.788 m^2 oraz usuwano dzikie wysypiska odpadów znajdujące się w pasie drogowym – 85 ton.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	-	1 600 000,00 zł
Wykonanie	-	1 596 232,49 zł
% wykonania	-	99,76

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:
- **utrzymanie fontann miejskich** - **22.271,53 zł**

- **zakup usług w MZUK Sp. z o. o. w zakresie utrzymania zieleni w mieście i utrzymania lasów komunalnych** - **1.573.960,96 zł**

W ramach zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZUK Sp. z o.o. umową Nr 1155/2004 z dnia 3 grudnia 2004 roku realizowane były w 2007 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

Plan po zmianach	-	610 304,00 zł
Wykonanie	-	609 083,69 zł
% wykonania	-	99,80

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. bezpańskie. Średnio w Schronisku przebywało 160 zwierząt.

Z budżetu Miasta Wałbrzycha na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w 2007 roku przeznaczono środki w wysokości **609.083,69 zł** w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe, wynagrodzenie roczne	-	271.702,26 zł
b) pochodne od wynagrodzeń,	-	54.260,93 zł
c) wydatki rzeczowe.	-	283.120,50 zł

W strukturze wydatków 53,52 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast wydatki rzeczowe stanowią 46,48 %.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	-	2 724 500,00 zł
Wykonanie	-	2 718 097,76 zł
% wykonania	-	99,77

- W ramach rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg klasyfikowane są wydatki związane w szczególności z opłatą za dostarczanie energii elektrycznej. W roku 2007 dokonano zakupu energii w ilości 5.824.344 kwh, w tym taryfa dzienna 2.091.764 kwh, nocna 3.727.739 kwh, sygnalizacja świetlna 4.841 kwh.

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

W ramach prac bieżących dokonano między innymi:

- wymiany źródeł światła,	1.979 szt.
- wymiany opraw,	180 szt.
- wymiany słupów oświetleniowych,	41 szt.
- napraw odcinków kabli/muf/,	78 odcinki
- pomalowania słupów,	239 szt.
- wyremontowania opraw,	89 szt.
- zakonserwowania słupów w części przyziemnej,	43 szt.
- wymiany i naprawy zegarów sterujących,	12 szt.
- zabezpieczono wnęki słupów,	227 szt.
- dokonano montażu zerwanych lub skradzionych przewodów sieci napowietrznej.	358 mb

- W celu przeglądu stanu technicznego oświetlenia oraz kontroli realizacji zleceń dokonywano raz w tygodniu objazdu ulic. Efektem czego była korekta rachunków na kwotę 10.284,48 zł.
- Inwestycje: 199.285,34 zł

w tym wydatki realizowane w roku 2008 w ramach wydatków - 56.000,00 zł niewygasających.

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

<u>Rozdział 90078</u> – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	-	2 419,00 zł
Wykonanie	-	2 416,07 zł
% wykonania	-	99,88

W związku z kontrolą doraźną prowadzoną w sprawie prawidłowości wykorzystania środków z dotacji udzielonej w 2006 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w ramach niniejszego rozdziału w 2007 roku poniesiono wydatki w wysokości **2.416,07 zł** stanowiące zwrot dotacji.

<u>Rozdział 90095</u> – Pozostała działalność

Plan po zmianach	-	10 309 586,00 zł
Wykonanie	-	10 032 764,34 zł
% wykonania	-	97,31

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- **Bieżące utrzymanie potoków** - **65.369,23 zł**

W ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego w Wałbrzychu prowadzono prace polegające na utrzymaniu we właściwym stanie technicznym i eksploatacyjnym ośmiu krat zamontowanych na potoku Szczawnik i jednej kraty na rzece Pełcznicy. W okresie wiosennym wyczyszczono koryta potoków: Szczawnik, Sobięcinka i Poniatówka oraz rzeki Pełcznicy z nagromadzonych odpadów komunalnych natomiast w okresie jesiennym wyczyszczono koryto Poniatówki i Szczawnika oraz wykonano I etap czyszczenia Szczawnika na odcinku od skrzyżowania ul. Wieniawskiego z ul. Gen. De. Gaulle'a – do granic Rezerwatu Przyrody „Przełomy pod Książem". Ponadto wykonano prace polegające na naprawie wlotu cieku wodnego bez nazwy do sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Prostopadłej w Wałbrzychu.

- **Kanalizację deszczową** - **382.115,96 zł**

W ramach zakresu rzeczowego wykonano między innymi następujące prace:

- czyszczenie wpustów ulicznych,	2.923 szt.
- czyszczenie studni rewizyjnych i osadników,	30 szt.
- wymianę i regulację wpustów ulicznych,	62 szt.
- wymianę i regulację włazów kanałów,	26 szt.
- udrożnienie i częściową wymianę elementów uszkodzonej kanalizacji deszczowej o długości	637 mb
- przegląd kanalizacji deszczowej,	218 mb
- zabezpieczono wpusty.	20 szt.

- **Zakup usług między innymi obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, oraz inne** - **149.146,55**
- **Zasądzone renty** - **6.159,24 zł**
- **Zadania z zakresu funkcjonowania miasta** - **1.756.919,16 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, wycinkę 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, prace remontowe oraz wykonanie napraw infrastruktury komunalnej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej. Ponadto wydatki związane z utrzymaniem istniejących placów zabaw na podstawie umowy z Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego jak również prace remontowe i konserwatorskie tych placów.
Zakres funkcjonowania miasta obejmuje również organizację robót publicznych.
W ramach tego zadania zrealizowano wydatki związane z umowami zawartymi pomiędzy Gminą Wałbrzych a Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych oraz zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie współorganizowania i finansowania robót publicznych zawartych pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego w Wałbrzychu.

- **Opłaty za korzystanie ze środowiska** - **428.073,44 zł**

Opłata ta dokonywana jest na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska.

- **Inwestycje:** **7.244.980,76 zł**

w tym wydatki realizowane w roku 2008 w ramach wydatków niewygasających - 825.000,00 zł

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	-	7 719 288,00 zł
Wykonanie	-	7 559 704,22 zł
% wykonania	-	97,93

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach	-	19 500,00 zł
Wykonanie	-	19 500,00 zł
% wykonania	-	100,00

- **Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** - **19.500,00 zł**

W 2007 roku poniesiono wydatki na :
a) dofinansowanie zadania „ Wałbrzyski Pomost Teatralny II edycja" dla Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu – 5.000,00 zł,
b) dofinansowanie zadania (premiera spektaklu) „ Szklana Góra" Bogumiły Rzymskiej dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu -10.500,00 zł,
c) dofinansowanie zadania „Wałbrzyska Scena Teatralna WROSTJA" dla Teatru Dramatycznego – 4.000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	-	1 481 846,00 zł
Wykonanie	-	1 481 518,93 zł
% wykonania	-	99,98

- **Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** - **1.254.446,00 zł**
- **Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach której Wałbrzyski Ośrodek Kultury zrealizował zadania:** **21.400,00 zł**

a) Jubileusz WOK – 6.400,00 zł,
b) IV Międzynawowy Festiwal ENSEMBLE im Księżnej Daisy – 15.000,00 zł.

- **Dotacja otrzymana i wydatkowana zgodnie z umową zawartą między Województwem Śląskim a miastem Wałbrzych na:** - **6.000,00 zł**

a) realizację IV Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki ENSEMBLE im. Księżnej Daisy organizowanego przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury.

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do instytucji kultury.

- **Inwestycje** **199.672,93 zł**

w tym wydatki realizowane w 2008 roku w ramach wydatków niewygasających 135.000,00 zł

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

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Plan po zmianach	-	567 800,00 zł
Wykonanie	-	567 800,00 zł
% wykonania	-	100,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 555.000,00 zł

Dotacja z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych dla sektora finansów publicznych , którą wydatkowano na: - 12.800,00 zł

a) dofinansowanie zadania – prof. Marcin Bedyszak wystawa oraz działania edukacyjne - 2.800,00 zł,

b) dofinansowanie zadania „ Obraz nie ręką ludzką malowany" ikony Jerzego Nowosielskiego i archetypy – 10.000,00 zł.

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do instytucji kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan po zmianach	-	2 826 600,00 zł
Wykonanie	-	2 825 985,76 zł
% wykonania	-	99,98

Dotacja z budżetu dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami" - 2.818.000,00 zł

Dotacja z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych dla sektora finansów publicznych , którą wydatkowano na: 7.985,76

a) dofinansowanie zadania – Wystawa w Galerii Książki (3 wystawy tematyczne) – „Pamiątki z Drohobycza, Borysławia i Lwowa" – 2.000,00 zł,

b) dofinansowanie zadania – „Wydanie tomiku poezji Janusza Grzyba" – 1.985,76 zł,

c) dofinansowanie zadania – „Jedenasta Panorama Wydawców" – 4.000,00 zł.

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do instytucji kultury.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan po zmianach	-	1 685 800,00 zł
Wykonanie	-	1 685 800,00 zł
% wykonania	-	100,00

Dotacja dla Muzeum w Wałbrzychu - 1.685.800,00 zł

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do instytucji kultury.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	-	60 000,00 zł
Wykonanie	-	60 000,00 zł
% wykonania	-	100,00

W ramach niniejszego rozdziału na 2007 rok zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w kwocie 60.000,00 zł.
a) dofinansowano prace konserwatorskie budynku Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek – 20.000,00 zł,
b) dofinansowano prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu – 40.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	-	1 077 742,00 zł
Wykonanie	-	919 099,53 zł
% wykonania	-	85,28

Środki zaplanowane w tym rozdziale w 2007 roku wydatkowano na:

- **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom: - 3.000,00 zł**

a) Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Obszarów Wiejskich i Małych Miast „Nasze Sudety" – na dofinansowanie realizacji zadania „III Konkurs Teatralny – Bliżej Biblii" – 3.000,00 zł.

- **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: - 18.300,00 zł**

a) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy – Wałbrzyskie Spotkania Muzyczne – 12.000,00 zł,
b) Parafia Enwangelicko – Augsburska – „Warsztaty Muzyki Gospel" – 6.300,00 zł.

- **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 84.380,00 zł**

a) Stowarzyszenie Gwarków KWK 'Victoria" i Kopalń Wałbrzyskich na dofinansowanie zadania „Kultywowanie tradycji i kultury górniczej" – 2.000,00 zł,
b)Wałbrzyskie Towarzystwo Muzyczne na dofinansowanie zadania „Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych –10.000,00 zł,
c) Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana" na dofinansowanie zadania „ Polsko Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej" – 2.700,00 zł,
d) Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana" na dofinansowanie zadania- wydanie informatora dotyczącego najstarszych kościołów w Wałbrzychu pt. „Sakralny Wałbrzych"- 5.000,00 zł,
e) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, oddz. Powiatowy na dofinansowanie zadania „Promocja działań artystycznych dzieci i młodzieży i organizacja występu publicznego w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu – 3.000,00 zł,
f) Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe na dofinansowanie zadania „Wałbrzych w obiektywie seniorów" – 1.680,00 zł,
g) Okręg Wrocławski Związek Polskich Artystów Plastyków na dofinansowanie zadania Międzynarodowe Sympozjum Ceramiczne „Porcelana Inaczej" – 5.000,00 zł
h) Stowarzyszenie „Prometeusz" na dofinansowanie zadania „Prowadzenie pracowni plastycznej dla dzieci" – 5.000,00 zł,
i) Stowarzyszenie Budowy Pomnika „Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego" na dofinansowanie zadania „Uroczyste obchody Święta Dnia Górnika" oraz uzupełnienie elementów pomnika górnictwa wałbrzyskiego – 50.000,00 zł.

- **Nagrody** - **15.000,00 zł**

a) Ogólnopolska Giełda Kabaretowa „PRZEWAŁKA"- 5.000,00 zł
b) przyznane przez Radę Miejską Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za 2006 rok – 10.000,00 zł.

- **Stypendia twórcze** - **18.000,00 zł**
- **Organizację imprez kulturalnych Rad Wspólnot Samorządowych** - **24.570,32 zł**
- **Organizację świąt państwowych i uroczystości kombatanckich** - **17.703,82 zł**

a) Rocznica zakończenia II Wojny Światowej – 3.032,02 zł,
b) 216 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 5.916,30 zł,
c) Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej – 1.151,40 zł,
d) 89 rocznica odzyskania niepodległości 11 Listopada – 7.238,10 zł,
e) Dzień Sybiraka -366,00 zł.

- **Na wydatki kwalifikowane związane z realizacją projektu „Wykorzystanie dziedzictwa regionu pogranicza dla realizacji celów edukacyjnych i integracyjnych w środowiskach dzieci zagrożonych marginalizacją" w ramach INTERREG III A** - **15.178,18 zł**
- **Na wydatki kwalifikowane związane realizacją projektu pn. Wakacje z kulturą realizowanego w ramach dotacji z MKiDN.** - **21.172,22 zł**
- **Na wydatki kwalifikowane związane realizacją projektu pn. „Drogi Polaków do niepodległości 1795 – 1918 realizowanego w ramach dotacji z MKiDN** - **17.390,63 zł**
- **Składkę członkowską na Stowarzyszenie „Dom Bretanii"** - **12.000,00 zł**
- **Wałbrzyski Informator Kulturalny** - **93.940,00 zł**

- **Pozostałe zadania** - **27.184,36 zł**

Związane między innymi z: ogłoszeniami prasowymi, z pierwszym Koncertem Promocyjnym IV Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki ENSEMBLE im Księżnej Daisy, IX Koncertem Wielkopostnym Zespołu Szkół Muzycznych w Wałbrzychu, koncertem chóru z Chin, realizacja „Dnia Wałbrzyskiego Twórcy" i „Pociągu do Historii" oraz zakupem polis ubezpieczeniowych do realizowanych projektów.

- **Dopłatę do kapitału Przedsiębiorstwa „ Zamek Książ" Sp. z o. o** **400.000,00 zł**
- **Inwestycje** **151.280,00 zł**

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach	-	8 530 265,00 zł
Wykonanie	-	8 146 420,51 zł
% wykonania	-	95,50

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach	-	3 749 045,00 zł
Wykonanie	-	3 546 114,44 zł
% wykonania	-	94,59

W ramach wydatków bieżących zapisanych w niniejszym rozdziale zaplanowano środki na wsparcie finansowe osiedlowych obiektów sportowych. W 2007 poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 5.000,00 zł.

Inwestycje - **3.541.114,44 zł**
w tym wydatki realizowane w 2008 roku w ramach wydatków niewygasających 282.071,00 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan po zmianach	-	4 276 940,00 zł
Wykonanie	-	4 116 864,64 zł
% wykonania	-	96,26

W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki na działalność statutową jednostki budżetowej jaką jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu, który świadczy usługi na obiektach sportowo – rekreacyjnych przy ul. Ratuszowej, Wysockiego, Placu Teatralnym, Bystrzyckiej, Topolowej i na stadionie przy ulicy Kusocińskiego oraz na boisku sportowym znajdującym się przy Al. Blankowa/ Podwale a także zajmuje się organizowaniem imprez sportowych. Łącznie wydatki poniesione na te zadania w 2007 roku zamknęły się kwotą - **4.116.864,64 zł**

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:
a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, - 1.717.174;19 zł
b) pochodne od wynagrodzeń, - 322.230,53 zł

c) wydatki rzeczowe, - 1.999.469,35 zł
d) wydatki inwestycyjne. - 77.990,57 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

W strukturze wydatków 49,54 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe 50,46 % stanowią wydatki rzeczowe i inwestycyjne.

W analizowanym okresie w zakresie wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki na zakup energii – 770.243,80 zł (w tym ogrzewanie obiektu przy ul. Ratuszowej – 239.377,55 zł oraz obiektu przy ul. Wysockiego – 123.552,47 zł) oraz wydatki na zakup usług pozostałych – 430.407,99 zł (w tym ochrona 100.396,68 zł, usługi ratownictwa wodnego 72.839,15 renowacja boisk sportowych 37.157,02 zł, usługi związane z organizacją imprez sportowych – 167.657,78 zł).

Z łącznej kwoty wydatków zrealizowanych w niniejszym rozdziale 485.504,52 zł przeznaczono na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym między innymi: Polska Biega, Mini Mundial, Koszykarska Liga OSiR, Wakacje z OSiR-em, Ferie z OSiR-em, Szkolna Liga MTB, Mistrzostwa Europu w Trialu, Mistrzostwa Polski w Maratonie MTB, Młodzieżowy Halowy Turniej Piłki Nożnej, Festyny samorządowe, Bieg Gwarków (który dofinansowany został w kwocie 5.500,00 zł przez Powiat Wałbrzyski na podstawie porozumienia z dnia 25 stycznia 2007 roku).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach	-	495 430,00 zł
Wykonanie	-	474 598,02 zł
% wykonania	-	95,80

W 2007 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 - **393.623,00zł**
W ramach przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu rozdysponowano środki w wysokości **52.103,00 zł** na organizację imprez propagujących współzawodnictwo sportowe oraz **341.520,00 zł** dla podmiotów kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych.

Stypendia sportowe przyznawane przez Gminę w dziedzinie kultury fizycznej - **21.148,00 zł**

Ubezpieczenie - **16.017,00 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 2007.

Pozostałe - **43.810,02 zł**
Wydatki związane między innymi z realizacją zadania Podsumowanie Sportowe Roku 2006, zakupem maty zapaśniczej dla UZKS Victoria, usługa transportowa dla uczniów wałbrzyskich szkół na zawody sportowe, zakupem pucharów na plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec 2006 roku" oraz z zabezpieczeniem trasy 64 Tour de Polone.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	-	8 850,00 zł
Wykonanie	-	8 843,41 zł
% wykonania	-	99,93

W 2007 roku środki zaplanowane w ramach niniejszego rozdziału zostały rozdysponowane na dofinansowanie działalności Rad Wspólnot Samorządowych w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych, w tym:

- **Śródmieście** - **1.510,20 zł**
- **Piaskowa Góra** - **474,04 zł**
- **Podzamcze** - **799,93 zł**
- **Stary Zdrój** - **1.577,88 zł**
- **Lubiechów** - **1.885,23 zł**
- **Sobięcin** - **596,21**
- **Biały Kamień** - **1.499,99**
- **Nowe Miasto** - **499,93**

WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział 600

1. **Wydatki inwestycyjne w infrastrukturze przystankowej**

Plan budżetowy na 2007rok: 70 000 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 70 000,00 zł

własne 70 000,00 zł

Zadanie, wprowadzone do planu inwestycyjnego na 2007 rok uchwałą Rady Miejskiej z września 2007 roku, obejmowało zamontowanie siedmiu wiat przystankowych. Z uwagi, że Gmina zarządza wyłącznie drogami gminnymi w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha, każda lokalizacja wiat przystankowych na drogach innej kategorii wymagała uzgodnienia wraz z uzyskaniem stosownych zapewnień i dokumentów zezwalających na ich postawienie od pozostałych zarządców dróg. Z powodu przedłużającego się okresu uzgodnień z zarządcami dróg oraz koniecznością zachowania procedur związanych ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych w stosownych organach administracji architektoniczno – budowlanej (dla dróg krajowych i wojewódzkich – Wojewoda Dolnośląski, a dla dróg powiatowych i gminnych – Starosta Wałbrzyski) nie zdołano zamontować wiat w zakładanym terminie. Tym samym nie było możliwości dokonania odbioru i zapłaty za wykonane roboty (na podstawie umowy płatność za wykonane roboty jest jednorazowa).

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/166/07 RMW z dnia 19.12.2007 roku kwota 70.000,00 zł została zapisana jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego.

2. **Obwodnica Wałbrzyska - odcinek wschodni**

Plan budżetowy na 2007rok: 4 015 948 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 3 978 249,32 zł

własne 1 312 530,07 zł

Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem 2 665 719,25 zł

Zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach programu ZPORR. Zadanie wieloletnie, którego rzeczowa realizacja rozpoczęła się w 2006 roku. Rok 2007 to kontynuacja robót drogowo – mostowych na obiektach. W I dekadzie kwietnia zakończono roboty na jezdni północnej i dopuszczono ją do ruchu, jednocześnie przenosząc się z robotami zasadniczymi na jezdnię południową. Całościowo roboty zakończono w terminie umownym tj. do 31 lipca 2007 roku, końcowy odbiór robót budowlanych został dokonany 23 sierpnia 2007 roku.

Zakres wykonanych robót:

- Rozbiórka nawierzchni bitumicznych (2.593 m^2) oraz nadbetonu na belkach i zamkach belek (33 m^3)
- Fundamentowanie(67 m^3) i zbrojenie: fundamentów filara, nadbudowy przyczółków i oczepów filara, wiercenie otworów i osadzenie kotew ze stali na zaprawie żywicznej (31.323 kg stali) oraz betonowanie: fundamentów, podpór, ustroju nośnego (575 m^3)
- Montaż prefabrykowanych płyt żelbetowych przykrywających kanały chodnikowe 552 szt. oraz wykonanie nawierzchni epoksydowych na płytach chodnikowych i pasa rozdziału (1.689 m^2)
- Izolacje: bitumiczna w kanałach podchodnikowych oraz na płytach przejściowych oraz pozioma płyty pomostu (3.654 m^2)
- Odwodnienie płyty pomostu obiektów: udrożnienie sączków w komorach podchodnikowych, montaż sączków odwadniających izolację, dreny podłużne i poprzeczne z grysu 8/12mm otoczonego żywicą (263 m)
- Łożyska: montaż łożysk elastomerowych niekotwionych o nośności 600kN (126 szt);
- Dylatacje Serwiseal type B o łącznej długości 314 m;
- Roboty nawierzchniowe (na obiektach, międzymościu i płytach najazdowych) - 1.982 m^2
- Odwodnienie powierzchniowe obiektów – kanał z rur PCV o śred. zewn. 250 mm (140 m)

3. **<u>Przebudowa i modernizacja ul. Głównej i J. Kusocińskiego w Wałbrzychu</u>**

Plan budżetowy na 2007 rok: 889 000 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 879 271,77 zł

własne 879 271,77 zł

Zadanie inwestycyjne wieloletnie i wieloetapowe. Rzeczowa realizacja I etapu zadania - ul. Główna na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Duracza - rozpoczęła się w 2006 roku i obejmowała remont jezdni i kanału deszczowego oraz częściowo oświetlenia i chodników. W 2007 roku kontynuowano realizację I etapu w zakresie przebudowy chodników, oświetlenia ulicznego i odtworzenia trawników i zieleni przydrożnej. W I kwartale rozpisano postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Roboty rozpoczęto w połowie miesiąca czerwca a zakończono w terminie umownym do 10 października 2007 roku.

Ze środków zaplanowanych na I etap w 2007 roku:

- wykonano nawierzchnię chodników z kostki betonowej brukowej na powierzchni 2 424 m^2,
- wykonano trawniki na pow. ok. 4 395 m^2,
- zamontowano 14 szt. ławek,
- wykonano remont oświetlenia drogowego - w tym ustawienie 28 słupów + montaż 30 opraw oraz ułożono 1 112 mb kabla, nową szafkę oświetlenia ulicznego.

Etap II zadania inwestycyjnego obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Broniewskiego z ul. Główną i Kusocińskiego. Z początkiem 2007 roku wyłoniono w postępowaniu przetargowym projektanta na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Dokumentacja została sporządzona w terminie umownym do 30 sierpnia 2007 roku. Uzyskano decyzję środowiskową. Przeprowadzano procedury administracyjne związane z podziałem nieruchomości i wydzieleniem działek pod poszerzenie ul. Broniewskiego. Rozpoczęto negocjacje w sprawie nabycia na rzecz Gminy niezbędnych działek pod realizację inwestycji. Rokowania z właścicielami nieruchomości są w toku. Prowadzono również rozmowy z właścicielami infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym w sprawie współfinansowania zakresu robót w zakresie usuwania kolizji tych sieci z planowaną przebudową skrzyżowania (dotyczy to WPWiK sp. z o.o. – wodociąg, Koncern EnergiaPro – linie kablowe SN).

W październiku rozpisano pierwsze przetargi na wykonawcę robót oraz inżyniera kontraktu, które unieważniono z uwagi na zmianę zakresu przedmiotu zamówienia wynikającą z odstąpienia przez Koncern EnergiaPro od wspólnej realizacji inwestycji z jednoczesną deklaracją, że samodzielnie usunie występującą kolizję sieci SN przed robotami drogowymi. Na początku grudnia 2007 r. ponownie ogłoszono przetargi na wykonawcę robót oraz inżyniera kontraktu z terminem otwarcia ofert w dniu 03.01.2008 r. i planowanym rozstrzygnięciem na koniec stycznia 2008 roku.

4. **Przebudowa ul. Palisadowej w Wałbrzychu**

Plan budżetowy na 2007 rok: 830 000 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 824 209,22 zł

własne 824 209,22 zł

W I półroczu kontynuowano roboty związane z przebudową jezdni, chodników oraz budową nowych miejsc postojowych zlokalizowanych w pasie drogi gminnej na odcinku od PSP Nr 26 w kierunku Al. Podwale.

Roboty zostały zakończone i odebrane od wykonawcy 15.06.2007r. W ramach przebudowy ul. Palisadowej w okresie 2006 i 2007 roku łącznie wykonano następujące asortymenty i zakresy robót:

- jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na pow. 4.181,53 m^2
- chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm – na pow. 2.316,73m^2
- miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8cm na pow. 2342,65 m^2
- odwodnienie liniowe ulicy (drenaż) w miejscach nowych zatok postojowych – 485 mb.

5. **Przebudowa ul. Blankowej w Wałbrzychu**

Plan budżetowy na 2007 rok: 826 000 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 818 550,38 zł

własne 818 550,38 zł

Dokumentacja projektowa została wykonana w 2006 r. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót został ogłoszony w drugim kwartale 2007 r. Umowa z wykonawcą została podpisana na początku maja 2007 r. Plac budowy został przekazany wykonawcy w połowie czerwca, ul. Blankowa została dopuszczona do ruchu od połowy października 2007 r.

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- nawierzchnię jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na pow. 3 194 m^2
- nawierzchnię chodników z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-

piaskowej na pow. 1 689 m^2

- nawierzchnię miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm na pow. 1 224 m^2
- drenaż z rurek drenarskich perforowanych z tworzywa sztucznego Ø100 mm w otulinie żwirowej na dł. 145 mb
- rury osłonowe dwudzielne Arot o Ø110 mm na kable oświetlenia ulicznego na długości nowych miejsc postojowych – o łącznej długości 121,5 mb

6. **Remont ul. Konopnickiej i Słowackiego w Wałbrzychu**

Plan budżetowy na 2007rok: 1 071 400 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 1 068 646,99 zł

własne 1 068 646,99 zł

Zadanie przewidziane było do realizacji w 2 etapach. W pierwszej kolejności remontowano ul. Słowackiego, a następnie ul. Konopnicką – po zakończeniu przebudowy sieci gazowej w tej ulicy realizowanej przez Zakład Gazowniczy Wałbrzych.

Etap I – remont ul. Słowackiego

W II kwartale 2007 roku rozpisano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót drogowych na ul. Słowackiego. Plac budowy przekazano wykonawcy w drugiej połowie czerwca, a roboty trwały do sierpnia 2007 roku.

Roboty remontowe obejmowały wykonanie :

- warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na pow. 3.128 m^2 (w tym miejsca postojowe 125 m^2)
- lokalne przełożenia krawężników kamiennych – 110 mb
- wymianę krawężników betonowych – 156 mb i wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki kamiennej wokół wysp kanalizujących
- przebudowę nawierzchni na chodniku – 487 m^2 wraz likwidacją nietypowych schodów i montażem poręczy dla niepełnosprawnych – 7,5 mb
- wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego

Etap II – remont ul. Konopnickiej

Pod koniec sierpnia rozpisano postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót remontowych. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy nastąpiło pod koniec III kwartału 2007 roku z terminem zakończenia robót do 14 grudnia 2007r.

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na pow. 1 978 m^2
- rozebranie i ustawienie krawężników kamiennych na długości 88 mb, betonowych na długości 63 mb
- przebudowę nawierzchni chodników na pow. 1.127 m^2 oraz zjazdów na pow. 84 m^2.

W ramach zaplanowanych środków na remont ul. Konopnickiej w 2007 roku nie zostały wykonane roboty związane z oznakowaniem poziomym dróg z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne niegwarantujące zachowania reżimów technologicznych i wymogów stawianych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru dla tego asortymentu robót.
W związku z powyższym, zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/166/07 RMW z dnia 19.12.2007 roku, kwota 23 580,00 zł została zapisana jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego.

7. **Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje**

Plan budżetowy na 2007rok: 91 500 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 87 538,45 zł

własne 87 538,45 zł

W ramach środków pozyskano mapy do celów projektowych, ewidencyjne, wypisy z ewidencji gruntów oraz mapy sytuacyjno – wysokościowe. W drugiej połowie 2007 roku rozpisano postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Centrum Kongresowo-Turystyczne „Zamek Książ", etap I – Przebudowa drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (ulice: Piastów Śląskich i Jeździecka). Termin zakończenia realizacji prac projektowych, zgodnie z umową - 30.04.2008 r.

8. **Remont ul. Malczewskiego w Wałbrzychu**

Plan budżetowy na 2007rok: 738 000 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 736 863,23 zł

własne 736 863,23 zł

Dokumentacja projektowa została wykonana w 2006 r. Umowę z wykonawcą podpisano z końcem kwietnia 2007 r. Plac budowy został przekazany wykonawcy w połowie maja, ul. Malczewskiego została dopuszczona do ruchu od połowy października 2007 r.

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- nawierzchnię jezdni z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – pow. 1.819,00 m^2
- nawierzchnię chodnika z kostki bet. gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – pow. 731,00 m^2
- krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem – dł. 865,00 mb
- obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem – dł. 319,00 mb
- nawierzchnię zatok postojowych z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – pow. 755,00 m^2

9. **Zakupy inwestycyjne ZDiK**

Plan budżetowy na 2007rok: 167 000 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 145 848,27 zł

własne 145 848,27 zł

W ramach środków zakupiono sprzęt komputerowy na wyposażenie ZDiK oraz dodatkowe licencje i programy, w tym:

- komputery - 10 szt.
- monitory komputerowe - 15 szt.
- drukarka A3 - 1 szt.
- drukarka A4 - 4 szt.
- notebooki - 3 szt.
- sprawdzarki biletowe - 24 szt.
- kodery - 3 szt.
- system operacyjny - 1 szt.
- system EG do windykacji wraz z licencjami
- program do sprzedaży biletów
- system zasilania awaryjnego

- sieć komputerowa
- drobny osprzęt komputerowy.

Dział 700

10. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nie zabudowanej działki nr 38/21

Plan budżetowy na 2007rok: 2 040 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 2 031,45 zł

własne 2 031,45 zł

Gmina zawarła umowę zamiany dotyczącą przeniesienia na rzecz Gminy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu 38/21 w zamian za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki n 38/19 w celu poszerzenia chodnika przy ul. Korczaka.

11. Budownictwo socjalne

Plan budżetowy na 2007rok: 597 000 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 586 215,81 zł

własne 586 215,81 zł

Zadanie zostało zakończone w dniu 10.08.2007 r. i odebrane w dniu 24.08.2007r. Wykonano pełny zakres umowny robót budowlanych i instalacyjnych w ramach przebudowy budynku przy ul. Puszkina 15 w Wałbrzychu. Uzyskano ogółem 12 mieszkań socjalnych, w tym 2 mieszkania przeznaczone dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Dział 750

12. Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska

Plan budżetowy na 2007rok: 262 000 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 260.607,75 zł

własne 260.607,75 zł

W ramach realizacji zadania powyższa kwota została przekazana jako wkład własny Gminy Wałbrzych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Zadanie związane jest z przekazaniem do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania o łącznej wartości wynoszącej czterokrotność kwoty wkładu własnego. Sprzęt i oprogramowanie posłuży do wdrożenia Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.

13. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych

Plan budżetowy na 2007rok: 645 000 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 637 692,87 zł

własne 637 692,87 zł

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową zawartą w dniu 08 marca 2007 r. Prace polegały na wykonaniu szybu windy na zewnątrz budynku Ratusza, zamontowaniu w nim windy osobowej, wykonaniu dojazdów – chodników do windy od strony pl. Magistrackiego oraz od tyłu Ratusza oraz wykonaniu trzech miejsc parkingowych. Prace trwały od 08 marca do 11 października 2007r. Odbiór końcowy odbył się w dniu 23 października 2007 r. Pozwolenie na użytkowanie windy uzyskano decyzją PINB z dnia 12 grudnia 2007 r.

14. Zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Miejskiego

Plan budżetowy na 2007rok: 150 067 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 150 066,99 zł

własne 150 066,99 zł

W maju 2007r. zrealizowano zakup dwóch samochodów osobowych: Skoda Superb i Skoda Octavia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

15. Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2007rok: 580 000 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 579 499,11 zł

własne 579 499,11 zł

Zadanie zostało podzielone na etapy. Pierwszy etap obejmował wymianę konstrukcji dachu z pokryciem budynku administracyjnego przy ul. Matejki 1. Umowę podpisano w dniu 5 października 2007r. Remont dachu wykonano w zakresie:

- wymiany w całości deskowania połaci dachowej
- wymiany elementów konstrukcyjnych więźby dachowej: krokwie, płatwie, słupy, ścianki kolankowe
- wykonano 1 – krotne krycie dachu papą termozgrzewalną
- przemurowano korony kominów ceramicznych

Obecnie trwają prace remontowe dwóch pomieszczeń pomocniczych na kondygnacji strychowej oraz wykonywane są prace dekarskie w zakresie wymiany rur spustowych wraz z podłączeniem odpływów wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

Zakończenie prac dekarskich planuje się do 30.05.2008 r. Do zakończenia robót pozostało pokrycie połaci dachu drugą warstwą papy nawierzchniowej termozgrzewalnej oraz wykonanie kompletnej instalacji odgromowej.

W ramach drugiego etapu w miesiącu grudniu wymieniono na I i II piętrze stolarkę okienną (37 szt. okien z parapetami wewnętrznymi).

W ramach tego zadania w roku 2007 zostały zrealizowane również następujące remonty:

- remont pokoi 15-18 oraz sali konferencyjnej 19 w budynku Ratusza wraz z montażem klimatyzacji
- remont korytarza oraz klatki schodowej do I-go piętra i pokoi 1, 5-8 w budynku przy ul. Matejki 3
- naprawa dachu w budynku Ratusza
- wymiana ogrzewania na gazowe w siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej „Podgórze" przy ul. Niepodległości 24 w Wałbrzychu.

Kolejne etapy zadania przewidziane są do realizacji w następnych latach.

16. <u>Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu</u>

Plan budżetowy na 2007rok: 217 133 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 217 126,81 zł

własne 217 126,81 zł

W ramach tego zadania zakupione zostały:

- oprogramowanie Windows Server i księgowe

- serwery, szafa serwerowa
- akcesoria do rozbudowy sieci intranetowej
- 2 komputery typu notebook,
- projektor na salę konferencyjną.

Dział 754

17. Zakup samochodu służbowego dla Policji

Plan budżetowy na 2007rok: 100 000 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 100 000 zł

własne 100 000 zł

Zgodnie z Porozumieniem nr 578/07 z dnia 12 czerwca 2007r. Gmina Wałbrzych partycypowała w kosztach zakupu samochodu Fiat Ducato w policyjnej wersji oznakowanej.

18. Monitoring wizyjny centrum miasta

Plan budżetowy na 2007rok: 12 603 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 12 602,60 zł

własne 12 602,60 zł

Zakupiono kamery, które zostały zamontowane na ul. Lewartowskiego w kierunku Teatru Dramatycznego oraz na rogu ulic Limanowskiego i 1 -go Maja.

Dział 801

19. Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych

Plan budżetowy na 2007rok: 705 780 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 703 487,04 zł

własne 703 487,04 zł

Zapłacono część faktury z 2006 roku za termomodernizację Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Wałbrzychu.

W drugim półroczu 2007 roku rozpoczęto pierwszy etap termomodernizacji publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Poznańskiej 8, polegający na wykonaniu izolacji pionowych i poziomych budynków szkoły. Roboty zostaną zakończone w pierwszym kwartale 2008 roku.

Również w drugim półroczu 2007 roku rozpoczęto pierwszy etap termomodernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Chałubińskiego 13, polegający na wykonaniu remontu dachu budynku głównego. W zakres remontu wchodziło ocieplenie stropodachu wentylowanego, wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i rynnami oraz przemurowanie wszystkich kominów.

20. <u>Termomodernizacja i przebudowa PSP 2 w Wałbrzychu</u>

Plan budżetowy na 2007rok: 275 525 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 274 653,03 zł

własne 274 653,03 zł

Dokumentacja projektowa dla termomodernizacji PSP 2, budynku sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu jest w trakcie opracowywania. W drugim półroczu przystąpiono do wykonywania robót izolacyjnych i drenażu budynku A szkoły. Roboty zostaną zakończone w pierwszym kwartale 2008 roku.

21. <u>Zakup zmywarko – wyparzacza w Przedszkolu Samorządowym Nr 14</u>

Plan budżetowy na 2007rok: 6 000 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 6 000,00 zł

własne 6 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono zmywarko - wyparzacz do naczyń dla Przedszkola Samorządowego nr 14.

22. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2007rok: 80 000 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 76 243,06 zł

własne 76 243,06 zł

Zadanie obejmuje termomodernizację budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 22, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2.
W maju 2007 r. odbyła się kontrola z UE dotycząca poziomu przygotowania Gminy do realizacji zadania. Po otrzymaniu pozytywnego protokołu pokontrolnego, zadanie zostało zarekomendowane do otrzymania dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
W grudniu 2007 roku ogłoszono postępowania o zamówienie publiczne na wybór inwestora zastępczego oraz wykonawców robót.
Przystąpienie do robót planowane jest w I kwartale 2008r., natomiast zakończenie do końca listopada 2008r.
Dodatkowo wykonano analizę stanu zamakania ścian budynku PSP nr 28, aktualizację projektowo – kosztorysową termomodernizacji ZSP nr 2, PSP nr 28 oraz PSP nr 22.

Dział 851

23. Programy profilaktyki zdrowotnej – zakup zestawów do korekcji wad postawy i profilaktyki

Plan budżetowy na 2007rok: 10 360 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem zł 10 360,00 zł

własne zł 10 360,00 zł

Zakup dwóch zestawów do korekcji wad postawy i profilaktyki „OPIW – 01" dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 i dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 22. W skład zestawu wchodzą:

- wyciąg grawitacyjny „Pająk"
- urządzenie do wzmacniania mięśni grzbietu „Konik"

- ławeczka do ćwiczeń systematycznych „Jaskółka"
- ławeczka do ćwiczeń elongacyjnych „Bocian"
- płyta obrotowa „Donald"
- krzesło korekcyjne
- lustro korekcyjne
- wózek sprzętowy.

Dział 852

24. Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2007rok: 41 810 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 41 808,60 zł

własne 41 808,60 zł

Zakupy inwestycyjne w tym:

- drukarka laserowa HP LJ 4250 DTN
- Serwer HP Ml 350 GS 5310-4x512/2x146GB/10/SFF
- program komputerowy do obsługi serwera MICROSOFT SBS PREMIUM 2003 OEM R2
- program komputerowy do obsługi serwera MICROSOFT SMALL BUSINESS SERWER CAL 2003 5 USERS
- program, system NDM + 9 – stanowiskowy
- program, system FKB + 9 – stanowiskowy.

Dział 900

25. Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z funduszu ISPA

Plan budżetowy na 2007rok: 33 000 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 31 842,00 zł

własne 31 842,00 zł

Wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych przy ul. Baczyńskiego 9, 18, 32, 42, 45, 48 i przy ul. Przyjaciół Żołnierza 18 oraz rozdział kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej przy budynkach przy ul. Baczyńskiego 9, 10, 48 i 48 a. Wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej Ø 160 mm o łącznej długości ok 105,5 m z rur PCV oraz 5 szt. studzienek Ø 415 mm.

26. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2007rok: 245 738 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 245 533,13 zł

własne 36 829,97 zł

Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych *24 553,32 zł*

Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem *184 149,84 zł*

Zadanie dofinansowane z UE ze środków ZPORR.
Zakończono rozpoczętą w 2006 roku rekultywację wysypiska. Wykonano roboty końcowe związane z nasadzeniami i nasianiami oraz z zamknięciem placu budowy.

27. Oświetlenie drogi dojazdowej do cmentarza przy parafii p.w. Św. Barbary w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2007rok: 56 000 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 56 000,00 zł

własne 56 000,00 zł

W październiku rozpoczęto procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, w wyniku których wyłoniono wykonawcę robót. Umowa została zawarta w dniu 30 listopada 2007 r. Zgodnie z ustawą prawo budowlane zamiar rozpoczęcia robót budowlanych musi być poprzedzone ich zgłoszeniem w organach nadzoru budowlanego i zarejestrowaniem dziennika budowy w organie administracji architektoniczno-budowlanej. Czynności te mogą być wykonane dopiero po wyłonieniu wykonawcy robót, bowiem do wniosków muszą być dołączone oświadczenia kierownika budowy oraz inspektora nadzoru

o przyjęciu obowiązków wraz z uprawnieniami budowlanymi. Z uwagi na powyższe procedury rozpoczęcie robót nastąpiło 14 grudnia 2007 r., a niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiły zakończenie zadania do 31.12.2007 r.
Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/166/07 RMW z dnia 19.12.2007 roku kwota 56.000,00 zł została zapisana jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego.

28. Zakup i montaż opraw oświetleniowych

Plan budżetowy na 2007rok: 145 000 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 143 285,34 zł
własne 143 285,34 zł

W listopadzie przeprowadzono procedury o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych na wybranych ulicach miasta i wyłoniono wykonawcę. Umowę z wykonawcą podpisano na początku grudnia, z okresem realizacji zamówienia do 24 grudnia 2007.
W ramach zaplanowanych środków zakupiono i zamontowano 220 szt. energooszczędnych opraw oświetleniowych (w tym 200 szt. o mocy 100W i 20 szt. o mocy 150W) na drogach gminnych Podzamcza tj. na Palisadowej, Blankowej, Poselskiej, Grodzkiej, Hetmańskiej, Basztowej oraz na Al. Podwale w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych.

29. Uzbrojenie Kolonii Trzech Róż

Plan budżetowy na 2007rok: 875 000 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 868 871,14 zł
własne 868 871,14 zł

Zapłacono faktury za realizację pierwszego etapu zadania zakończonego w 2006r. Protokół odbioru końcowego pierwszego etapu podpisany został w dniu 11.01.2007r.
W dniu 12.06.2007r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlano – montażowych na realizację drugiego etapu zadania. W ramach drugiego etapu wykonano:

- rowy odwadniające (944 mb)
- kanalizację deszczową (133,5 mb)
- zbiorniki retencyjne (5 szt.)

- nawierzchnia asfaltowa (605 mb).

Odbiór końcowy zadania odbył się 21 grudnia 2007r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/166/07 RMW z dnia 19.12.2007 roku kwota 205.000,00 zł została zapisana jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego.

30. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje

Plan budżetowy na 2007rok: 896 000 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 773 082,61 zł

własne 773 082,61 zł

W ramach zadania wykonano:

1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie dla zadań inwestycyjnych pn.: „Uzbrojenie osiedla Konradów" i „Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA – budowa wodociągu w dzielnicy Lubiechów";
2. Aktualizację dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej dla obszaru Poniatowa – etap III;
3. Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie amfiteatru na obszarze kompleksu pałacowo- parkowego Zamek Książ;
4. Aktualizację kosztorysów inwestorskich związanych z budową uzbrojenia uzupełniającego dla całości prac budowlano – montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie sieci uzbrojenia terenu oraz dróg i chodników Osiedla Konradów w Wałbrzychu" oraz dla prac budowlano – montażowych w zakresie budowy sieci wodociągowej w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulic Wrocławska, Wilcza i Lisia.
5. Szczegółowe wytyczne konserwatorskie dla obszarów: Bema, Wańkowicza, Prostej, Osiedle Robotnicze, Chopina, Żytnia, Sygietyńskiego, Prusa, Orzeszkowej, Żwirki i Wigury.
6. Projekt uzbrojenia terenu Sosnowa – Orkana w Wałbrzychu pod budownictwo mieszkaniowe;
7. Dokumentację projektową dotyczącą budowy segmentu D przy Zespole Szkół

z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Palisadowej 48;

8. Dokumentację projektową dla boiska przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu;
9. Wykonano inwentaryzację dendrologiczną i dokumentację geotechniczną na terenie kompleksu sportowego przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu.

Zadania, których realizacja będzie kontynuowana w 2008 roku:

1. Dokumentacja projektowa dla termomodernizacji PSP 5 i PSP 30 w Wałbrzychu;
2. Dokumentacja projektowa dotycząca budowy amfiteatru oraz parkingu na terenie kompleksu pałacowo-parkowego Zamku Książ.

31. Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA

Plan budżetowy na 2007rok: 2 272 462 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 2 269 068,71 zł

własne 2 269 068,71 zł

W związku z przygotowaniem III etapu zadania pn. „Aktywizacja gospodarcza obszaru Poniatowa w Wałbrzychu" dokonano podziału działek i częściowego wykupu tych działek pod budowę dróg. Ponadto utwardzono działkę nr 87 przy ul. Orkana w Wałbrzychu.

W dniu 02.03.2007r. Gmina podpisała porozumienie z Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w sprawie wspólnej realizacji budowy uzbrojenia uzupełniającego na obszarze Miasta Wałbrzycha w dzielnicach Poniatów, Konradów i Lubiechów. Podpisano umowy z inżynierem kontraktu dla całości zadania polegającego na: „Aktywizacji gospodarczej obszaru Poniatowa w Wałbrzychu", „Uzbrojeniu Osiedla Konradów" i „Budowie wodociągu w dzielnicy Lubiechów" oraz z wykonawcą robót na terenie Lubiechowa i Konradowa. Zgodnie z Porozumieniem Gmina przekazała środki na zapłatę budowy uzbrojenia Osiedla Konradów oraz wodociągu w dzielnicy Lubiechów na podstawie not księgowych wystawionych przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji.

Po podpiasniu kontraktu nr 3 przez WZWiK w ramach ISPA Gmina podjęła analogiczne rozmowy z wykonawcą robót w celu wykonania uzbrojenia dodatkowego w dzielnicy Poniatów. Zakończenie rozmów i podpisanie umowy wykonawczej planowane jest na koniec I kwartału 2008r.

32. Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE

Plan budżetowy na 2007rok: *2 714 000 zł*

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem *2 713 596,02 zł*

własne *2 713 596,02 zł*

Zapłacono część odszkodowania przysługującego WSSE na podstawie porozumienia Nr 1606/2006 z dnia 31.03.2006r.
Zgodnie z Umową nr 1006/2002 z 10.06.2002r. odkupiono od WSSE część robót budowlano – montażowych związanych z wykonaniem dróg wewnątrz podstrefy Wałbrzych.
Poniesiono również opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntu rolnego z produkcji.
Kontynuowano prace związane z uporządkowaniem spraw terenowo-prawnych ulic Stacyjnej i Jachimowicza.

33. Zakup działek gruntu wydzielonych pod drogę nr 1 i 2 w WSSE

Plan budżetowy na 2007rok: *620 000 zł*

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem *620 000,00 zł*

własne *620 000,00 zł*

W celu zawarcia aktów notarialnych dla wszystkich działek konieczne było przygotowanie: map, wyrysów i wypisów. Dokumenty te wydaje Starostwo Powiatowe, a przygotowanie ich nie było możliwe do końca roku. W związku z tym nie było możliwe zawarcie aktów a tym samym dokonanie zakupów do końca roku. W związku z powyższym, zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/166/07 RMW z dnia 19.12.2007 roku kwota 620.000,00 zł została zapisana jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego.

34. Budowa szaletów

Plan budżetowy na 2007rok: *400 zł*

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem *362,28 zł*

własne *362,28 zł*

Budowa toalet wolnostojących przy ul. Drohobyckiej i Rycerskiej w Wałbrzychu w formie słupa ogłoszeniowego – wzrost cen towarów i usług wpłynął na zwiększenie kosztu budowy toalet o kwotę 362,28 zł. Realizację zadania rozpoczęto w 2006 r., zakończono w 2007 r.

Dział 921

35. Modernizacja obiektów Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2007rok: 200 000 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 199 672,93 zł

własne 199 672,93 zł

Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową zawartą w dniu 17 października 2007r., w terminie od 5 listopada do 27 grudnia 2007r.

Zakres prac obejmował wykonanie wentylacji mechanicznej w sali widowiskowej w budynku przy ul. Andersa 185 wraz z urządzeniami i osprzętem oraz zasilania elektrycznego do centrali wentylacyjnej.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/166/07 RMW z dnia 19.12.2007 roku kwota 135 000,00 zł została zapisana jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego.

36. Koncepcja zagospodarowania obiektów i terenu muzeum w Wałbrzychu – oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki

Plan budżetowy na 2007rok: 302 560 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 151 280,00 zł

Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych 151 280,00 zł

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego".

W ramach zadania, w 2007 roku zrealizowane zostały następujące działania:

- przeprowadzona została procedura o udzielenie zamówienia publicznego
- wyłoniony został wykonawca, z którym podpisano umowę na sporządzenie koncepcji

- wykonany został Etap I projektu obejmujący:
  - analizę otoczenia projektu dotyczącą zarówno zachowania dziedzictwa kulturowego (waloryzacja obiektów i terenu, wyłonienie obiektów dla potrzeb Muzeum, wytyczne konserwatorskie) jak i działalności komercyjnej - z uwzględnieniem uwarunkowań Europy, Polski, województwa, powiatu i gminy
  - analizę wykonanych dotychczas opracowań koncepcyjnych dotyczących przedmiotu zlecenia, będących w dyspozycji Zamawiającego
  - przeprowadzenie badań o zainteresowaniu potencjalnych inwestorów prowadzeniem działalności komercyjnej z uwzględnieniem wielkości istniejących działek oraz powierzchni kubatury obiektów
  - dostarczenie aktualnej mapy ewidencji gruntów wraz z wypisem z rejestru gruntów oraz analizą struktury własności gruntów dla potrzeb studium programowo – przestrzennego (koncepcji funkcjonalno-programowej)
  - inwentaryzację obiektów budowlanych na potrzeby studium
  - inwentaryzację obiektów podziemnych (tunele, kanały, wyrobiska podziemne) z przeznaczeniem na podziemną trasę turystyczną
  - ocenę aktualnego stanu technicznego budowli na potrzeby studium
- przeprowadzono działania promocyjne

Dział 926

37. **Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej**

Plan budżetowy na 2007rok: 3 173 525 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 2 971 049,13 zł

własne 626 899,73 zł

Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych 500 000,00 zł

Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem 1 844 149,40 zł

Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach programu ZPORR.

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich wszystkich branż, niezbędnych do zlecenia robót budowlano – montażowych. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlano – montażowych w dniu 10.07.2007r. oraz z inżynierem kontraktu w dniu 06.07.2007r. Rzeczowa

realizacja przewidziana jest na lata 2007 i 2008r.

W 2007r. wykonano następujący zakres robót budowlano – montażowych:

- w hali bieżni:
  - instalację oświetleniową
  - osadzenie stolarki okiennej
  - naprawa i malowanie tynków
  - wentylacja mechaniczna
  - wewnętrzna instalacja hydrantowa
  - docieplenie elewacji bez wypraw tynkarskich
- w hali wysokiej
  - montaż stolarki okiennej
  - wentylacja mechaniczna
  - naprawy tynków (50%)
- w budynku administracyjnym
  - wymiana stropów międzykondygnacyjnych
  - stropodach bez warstwy docieplenia i pokrycia dachowego
  - osadzenie stolarki okiennej
- w dobudowie
  - stan surowy otwarty

38. <u>Boisko piłkarskie ul. Podwale/Blankowa</u>

Plan budżetowy na 2007rok: 83 690 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 83 690,00 zł

własne 83 690,00zł

W ramach zadania wykonano:

- ogrodzenie boiska
- uzbrojenie pawilonów szatniowo – sanitarnych w niezbędne media (energia elektryczna, instalacja wodno - kanalizacyjna)
- zakup kontenera sanitarnego wraz z podłączeniem do instalacji wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej.

39. Modernizacja basenu kąpielowego przy ul. Bystrzyckiej

Plan budżetowy na 2007rok: 36 660 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 36 659,74 zł

własne 36 659,74 zł

W ramach zadania wykonano:

- ogrodzenie niecki basenu głównego wraz z wykonaniem kurtyny wodnej
- ogrodzenie niecki brodzika wraz z opaską betonową.

40. Hala sportowa przy Pl. Teatralnym - Instalacja odgromowa

Plan budżetowy na 2007rok: 13 811 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 13 810,40 zł

własne 13 810,40 zł

W ramach zadania wykonano:

- dokumentację techniczną instalacji odgromowej
- instalację odgromową.

41. Rozbiórka części trybun stadionu przy ulicu Ratuszowej

Plan budżetowy na 2007rok: 21 953 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 21 952,99 zł

własne 21 952,99 zł

W związku z nakazem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego rozebrano część zniszczonych trybun pod zegarem.

42. Modernizacja hali sportowej przy ul. Wysockiego 11 A

Plan budżetowy na 2007rok: 410 906 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 410 897,89 zł

własne 410 897,89 zł

W ramach zadania wykonano:

- dokumentację techniczną modernizacji hali
- remont wentylacji hali na poziomie -1
- remont kompleksu saunowego
- podział stref p.poż oraz montaż klapy oddymiającej
- oświetlenie awaryjne hali
- urządzenia antypaniczne
- remont studio fitness

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/166/07 RMW z dnia 19.12.2007 roku kwota 282.071,00 zł została zapisana jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego.

43. Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży „SKATEPARK"

Plan budżetowy na 2007 rok: 3 500 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 3 054,29 zł

własne 3 054,29 zł

Zadanie zostało zakończone w 2006r. W 2007r. Gminie przyznano dotację ze środków UE ze ZPORR. Aby Gmina mogła otrzymać środki dotacyjne konieczna była promocja projektu zgodnie z wytycznymi UE. Środki finansowe przeznaczono w całości na promocję projektu.

44. Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSiR-u

Plan budżetowy na 2007rok: 77 996 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 77 990,57 zł

własne 77 990,57 zł

W ramach zadania zakupiono:

- zestaw samojezdny PARK + osprzęt
- samochód ciężarowy
- ciągnik rolniczy

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zakładami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które:
- odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania,
- pokrywają koszty działalności z przychodów własnych przy czym mogą otrzymać z budżetu dotację przedmiotową lub w zakresie określonym w odrębnych przepisach dotację podmiotową albo dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem.

W okresie sprawozdawczym na terenie Miasta Wałbrzycha jako zakłady budżetowe funkcjonowały publiczne żłobki i przedszkola oraz utworzone w 2004 roku Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85305 - ŻŁOBKI

- **Żłobek Samorządowy Nr 1**
  ul. Paderewskiego 2 w Wałbrzychu
  Ilość oddziałów – 2,
  Ilość dzieci – 45,
  Zatrudnienie – 12 pracowników obsługi i administracji (11,17 etatów),
  Dotacja z budżetu gminy – 281.967,57 zł

- **Żłobek Samorządowy Nr 5**
  ul. Z. Nałkowskiej 4a w Wałbrzychu
  Ilość oddziałów – 2,
  Ilość dzieci – 37,
  Zatrudnienie – 12 pracowników obsługi i administracji (11,33 etatów),
  Dotacja z budżetu gminy – 317.925,48 zł

PRZYCHODY

Wykonanie przychodów za 2007 rok wyniosło 773.299,64 zł, co stanowi 95,27 % planu rocznego. W kwocie tej żłobki otrzymały dotację w wysokości 599.893,05 zł. Pozostałe przychody to wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania i wpłaty za żywienie – 160.286,03 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3.368,09 zł, darowizny – 672,00 zł, czynsz – 247,10 zł, zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego - 79 zł, sprzedaż złomu – 535,50 zł i pokrycie amortyzacji – 8.218,87 zł.

WYKONANIE PRZYCHODÓW

/w zł/

§	Wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
0830	129.170,87	191.992,00	160.533,13	124,28	83,61
0920	2.374,21	3.368,00	3.368,09	141,86	100,00
0960	430,00	672,00	672,00	156,28	100,00
0970	63,80	615,00	614,50	963,17	99,92
2650	578.102,23	606.789,00	599.893,05	103,77	98,86
pokrycie amortyzacji	7.493,09	8.219,00	8.218,87	109,69	100,00
RAZEM:	**717.634,20**	**811.655,00**	**773.299,64**	**107,76**	**95,27**

Żłobki objęte są dotacją przedmiotową. Stawki dotacji przedmiotowej dla żłobków na 2007 rok określone zostały w Uchwale Nr V/50/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 lutego 2007 roku zmienionej Uchwałą Nr XIV/133/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 października 2007 roku.

KOSZTY

Koszty w 2007 roku zaplanowano na kwotę 814.155,00 zł. Na wykonanie zadań finansowych w 2007 roku żłobki wykorzystały 805.178,91 zł, co stanowi 98,90 % planu rocznego. Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 546.156,88 zł. Pozostałe koszty w wysokości 259.022,03 zł zostały przeznaczone na zakup żywności, materiałów i wyposażenia, leków, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług remontowych (w tym kwota 3.641,76 zł dotyczyła między innymi naprawy sprzętu, usunięcia awarii c.o., przeglądu instalacji gazowej oraz przeglądu technicznego sprzętu p. poż. w Żłobku Samorządowym Nr 1 oraz kwota 10.880,00 zł obejmowała wydatki remontowe związane z wymianą okien w Żłobku Samorządowym Nr 5), zakup energii, badania zdrowotne pracowników, delegacje, dostęp do telefonii stacjonarnej i sieci internet, odpisy na fundusz socjalny, ubezpieczenia i inne. Natomiast pozycja zmniejszeń w wysokości 8.218,87 zł dotyczy naliczenia kosztów amortyzacji środków trwałych.

WYKONANIE KOSZTÓW

/w zł/

§	Wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
3020	746,24	1.276,00	1.175,72	157,55	92,14
4010	379.672,03	423.332,00	423.331,94	111,50	100,00
4040	29.902,26	34.262,00	34.261,80	114,58	100,00
4110	70.331,95	77.386,00	77.386,03	110,03	100,00
4120	9.730,18	10.778,00	10.777,11	110,76	99,99
4170	800,00	400,00	400,00	50,00	100,00
4210	66.902,73	69.129,00	64.388,62	96,24	93,14
4220	30.845,47	35.607,00	35.606,19	115,43	100,00
4230	-	316,00	316,40	-	100,13
4240	1.687,70	3.902,00	3.801,81	225,27	97,43
4260	47.580,61	40.728,00	39.725,55	83,49	97,54
4270	14.782,68	14.522,00	14.521,76	98,23	100
4280	332,00	467,00	262,00	78,92	56,1
4300	27.448,49	32.180,00	31.111,29	113,34	96,68
4350	223,57	917,00	816,72	365,31	89,06
4370	-	3.910,00	2.930,05	-	74,94
4390	-	200,00	100,00	-	50,00
4410	-	100,00	27,60	-	27,60
4430	1.583,00	1.989,00	1.684,60	106,42	84,70
4440	18.425,78	20.895,00	20.895,28	113,40	100,00
4580	4,95	-	-	-	-
4700	-	1.673,00	1.673,00	-	100,00
4740	-	172,00	71,90	-	41,80
4750	-	795,00	694,67	-	87,38
6070	-	31.000	31.000	-	100,00
odpisy amortyzacji	7.493,09	8.219,00	8.218,87	109,69	100,00
R A Z E M	**708.492,73**	**814.155,00**	**805.178,91**	**113,65**	**98,90**

Wzrost kosztów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika m. in. ze zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z wypłatą podwyżek oraz wypłat jednorazowych o charakterze nieperiodycznym, wzrostu wydatków na zakup żywności oraz z wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem pieca do ogrzewania wody w Żłobku Samorządowym Nr 5.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. w żłobkach wyniósł 28.339,90 zł (środki pieniężne 72.567,76 zł, pozostałe środki obrotowe 2.662,24 zł oraz zobowiązania i inne rozliczenia 46.977,10 zł (w tym wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych Żłobek Nr 1 – 4.229,97), należności – 87,00 zł).

Koszt utrzymania 1 dziecka w żłobku w 2007 roku

Placówka	Średnia ilość dzieci	Koszt utrzymania placówki za 2007 rok (bez wyżywienia) w zł	Koszt utrzymania średnio za 1 m-c w zł	Koszt utrzymania 1 dziecka w zł na miesiąc
Żłobek Nr 1	45	352.465,59	29.372,13	652,71
Żłobek Nr 5	37	417.107,13	34.758,93	939,43

D Z I A Ł 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

R O Z D Z I A Ł 80104 - PRZEDSZKOLA

R O Z D Z I A Ł 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

D Z I A Ł 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

R O Z D Z I A Ł 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

- **Przedszkole Samorządowe Nr 4 (bez wyżywienia)**
  ul. Mączna 1a w Wałbrzychu
  Ilość oddziałów – 4,
  Ilość dzieci – 70,
  Zatrudnienie – 8,51 etatów, w tym 6,13 etatów nauczyciele, 2,38 etatu administracji i obsługi
  Dotacja – 327.873,00 zł, w tym 560,00 zł - dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników,

- **Przedszkole Samorządowe Nr 14**
  ul. Wieniawskiego 31 w Wałbrzychu
  Ilość oddziałów – 3,
  Ilość dzieci – 67,
  Zatrudnienie – 14,55 etatów, w tym 7,05 etatów nauczyciele oraz 7,50 etatu administracja i obsługa
  Dotacja – 423.969,00 zł, w tym 140,00 zł - dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników,

➢ **Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17**
im. Jana Brzechwy
z Oddziałami Specjalnymi
ul. Hirszfelda 15 w Wałbrzychu
Ilość oddziałów – 5,
Ilość dzieci – 90,
Zatrudnienie – 32,76 etatu w tym nauczyciele i specjaliści 18,76 etatów, administracja i obsługa 14,00 etatów,
Dotacja – 1.071.965,00 zł.

PRZYCHODY

Wykonanie przychodów za 2007 rok wyniosło 2.179.500,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego. Przedszkola otrzymały dotację w wysokości 1.823.807,00 zł w tym kwotę w wysokości 34.592,00 zł stanowiącą dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 700,00 zł dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne. Pozostałe przychody w kwocie 355.693,00 zł stanowiły wpływy od rodziców za żywienie, partycypację w kosztach utrzymania, wpłaty personelu za żywienie oraz inne przychody typu: odsetki bankowe, darowizny, wpływy z najmu i dzierżawy, odszkodowanie z PZU za zalanie pomieszczeń (Przedszkole Samorządowe Nr 14), wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne.

WYKONANIE PRZYCHODÓW

/w zł/

§	Wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
0750	-	1.785,00	1.785,00	-	100,00
0830	213.214,53	218.604,00	213.301,66	100,04	97,57
0920	2.444,56	4.272,00	4.271,29	174,73	99,98
0960	-	60.932,00	60.931,93	-	100,00
0970	764,00	943,00	939,80	123,01	99,66
2510	1.773.261,00	1.823.807,00	1.823.807,00	102,85	100,00
pokrycie amortyzacji	19.063,80	19.512,00	19.510,87	102,35	99,99
inne zwiększenia	36.556,10	54.953,00	54.952,45	150,32	100,00
RAZEM	**2.045.303,99**	**2.184.808,00**	**2.179.500,00**	**106,56**	**99,76**

KOSZTY

Koszty na 2007 rok zaplanowano na kwotę 2.190.107,00 zł. Na wykonanie zadań w 2007 roku przedszkola wykorzystały 2.185.774,71 zł, co stanowi 99,80 % planu.

WYKONANIE KOSZTÓW

/w zł/

§	Wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
3020	620,63	2.141,00	2.139,94	344,80	99,95
3030	-	909,00	909,00	-	100,00
3260	-	700,00	700,00	-	100,00
4010	1.175.373,51	1.270.057,00	1.269.737,09	108,03	99,97
4040	89.603,43	93.393,00	93.391,56	104,23	100,00
4110	212.725,30	222.610,00	222.609,91	104,65	100,00
4120	29.681,53	31.160,00	31.159,02	104,98	100,00
4170	17.520,75	6.210,00	6.210,00	35,44	100,00
4210	88.737,54	84.031,00	82.329,51	92,78	97,98
4220	70.399,96	67.253,00	67.252,46	95,53	100,00
4240	7.827,51	63.794,00	63.793,87	815,00	100,00
4260	87.582,07	84.905,00	84.903,84	96,94	100,00
4270	14.443,52	5.634,00	5.634,58	39,01	100,01
4280	915,00	690,00	690,00	75,41	100,00
4300	46.544,11	40.347,00	40.347,06	86,69	100,00
4350	1.859,84	2.238,00	2.237,17	120,29	99,96
4370	-	7.123,00	7.122,35	-	99,99
4390	-	183,00	182,91	-	99,95
4410	1.041,17	4.558,00	4.556,90	437,67	99,98
4430	3.176,83	4.456,00	4.455,15	140,24	99,98
4440	74.572,81	84.297,00	84.297,05	113,04	100,00
4520	545,30	-	-	-	-
4580	317,19	361,00	361,00	113,81	100,00
4700	-	10.023,00	7.721,50	-	77,04
4740	-	371,00	370,52	-	99,87
4750	-	4.373,00	4.372,93	-	100,00
6070	-	25.465,00	8.513,69	-	33,43
6080	-	4.258,00	4.257,80	-	100,00
Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-	-	16.951,23	-	-
odpisy amortyzacji	19.063,80	19.511,00	19.510,87	102,35	100,00
inne zmniejszenia	99.018,04	49.056,00	49.055,80	49,54	100,00
Razem	**2.041.569,84**	**2.190.107,00**	**2.185.774,71**	**107,06**	**99,80**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 roku wyniósł – 36.919,89 zł w tym: środki pieniężne 152.055,34 zł, należności 15.748,47 zł, pozostałe środki obrotowe 12.699,60 zł oraz zobowiązania 143.583,52 zł (w tym wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2007 rok - 4.321,80 zł).

WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH

L.p.	Nazwa placówki	Kwota wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych
1.	Przedszkole Samorządowe Nr 4	3.971,52 zł
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	30,68 zł
3.	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17	319,60 zł

KOSZT UTRZYMANIA 1 DZIECKA W PRZEDSZKOLACH

Lp.	Placówka	Średnia ilość dzieci	Koszty utrzymania placówki za 12 m-cy *(bez żywienia)* w zł	Koszty utrzymania średnio za 1 m-c w zł	Koszt utrzymania 1 dziecka w zł miesięcznie
1.	Przedszkole Nr 4	70	378.479,49	31.539,96	450,57
2.	Przedszkole Nr 14	67	503.493,22	41.957,77	626,24
3.	Przedszkole Nr 17	90	1.236.549,54	103.045,80	1.144,95

Średni koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach funkcjonujących jako zakłady budżetowe wynosi:

2.118.522,25 : 12 m-cy = 176.543,52 : 227 = 777,72

Największy koszt utrzymania dziecka występuje w Integracyjnym Przedszkolu Nr 17 ze względu na specyfikę tej placówki. Ponadto placówka ma największą liczbę dzieci tj. 90 w tym 30 dzieci niepełnosprawnych. W przedszkolu tym dzieci przebywają w mniejszych grupach osobowych. Przeprowadzane są zajęcia rehabilitacyjne, logopedyczne, zabawy terapeutyczne z psychologiem, warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, komputerowe, techniczne. Także płace opiekunów w tej placówce w porównaniu do pozostałych przedszkoli są wyższe ze względu na ich specjalistyczne kwalifikacje. Ponadto od 1 września 2004 roku utworzono oddział Specjalny dla dzieci niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Najmniejszy koszt utrzymania dzieci występuje w Przedszkolu Nr 4 w związku z tym, iż jest to przedszkole bez wyżywienia, w którym dzieci przebywają 5 godzin w ciągu dnia co wiąże się m. in. z mniejszymi kosztami zatrudnienia.

D Z I A Ł 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

R O Z D Z I A Ł 90017 - ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/23/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 marca 2004 roku zostało utworzone Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego, którego przedmiotem działalności w szczególności jest:

1. Organizowanie, rozliczanie i nadzorowanie robót publicznych, prac interwencyjnych, przewidzianych ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, polegających na wykonywaniu robót gospodarczo i społecznie użytecznych, służących rozwojowi Gminy Wałbrzych, a w szczególności w zakresie:

   - selektywnej zbiórki i segregacji odpadów oraz ich recyklingu,
   - gospodarki melioracyjno-kanalizacyjnej,
   - utrzymania terenów zielonych i lasów komunalnych,
   - utrzymania terenów rekreacyjnych i sportowych,
   - utrzymaniu pasa drogowego i infrastruktury przyległej,
   - zadań związanych z opieką społeczną i obsługą bezrobocia,
   - dozorowania obiektów komunalnych,
   - usługi budowlane (roboty remontowe i rozbiórkowe).

2. Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na produkcji i świadczeniu usług związanych ze strefą użyteczności publicznej, a także bieżącej obsłudze Urzędu Miasta w Wałbrzychu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Administrowanie i zarządzanie instalacjami związanymi z gospodarką odpadami – składowiskiem odpadów przy ul. Stacyjnej i Beethovena oraz gruzowiskiem przy ul. Świdnickiej.

4. Inicjowanie oraz współdziałanie w organizacji różnych form szkolenia, doskonalenia i przekwalifikowania zawodowego, pozwalających zapobiegać ryzyku wykluczenia społecznego.

5. Administrowanie i pobór opłat na parkingach i targowiskach.

6. Plakatowanie na słupach ogłoszeniowych.

PRZYCHODY

Wykonanie przychodów za 2007 rok wyniosło 3.921.148,46 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

WYKONANIE PRZYCHODÓW

/w zł/

§	Wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
0830	2.516.320,41	3.157.240,00	3.157.240,07	125,47	100,00
0920	736,89	2.009,00	2.008,69	272,59	99,99
0970	830.525,59	660.358,00	660.358,02	79,51	100,00
Pokrycie amortyzacji	83.768,02	64.130,00	64.129,68	76,56	100,00
Inne zwiększenia	84.203,00	37.412,00	37.412,00	44,43	100,00
RAZEM	**3.515.553,91**	**3.921.149,00**	**3.921.148,46**	**111,54**	**100,00**

Uzyskane przychody stanowiły w szczególności:

- wpływy z usług **3.157.240,07 zł**

w tym m. in.:

-/ przychody za stoiska handlowe – Pl. Konstytucji i parking ul. 1-go Maja, 15.341,29 zł
-/ przychody z parkingu – Al. Wyzwolenia, Rycerska, Armii Krajowej, 235.615,89 zł
-/ przychody z tytułu plakatowania i usług reklamowych, 71.143,41 zł
-/ przychody z usług budowlanych, 25.814,39 zł
-/ przychody z tytułu segregacji odpadów i obrotu złomem, 12.350,97 zł
-/ przychody za roboty awaryjne oraz naprawy i remonty infrastruktury komunalnej, roboty rozbiórkowe budynków i obiektów, 452.053,91 zł
-/ wynagrodzenie za pobór opłaty targowej, 32.748,00 zł
-/ dozorowanie obiektów Gminy Wałbrzych, 13.119,62 zł
-/ utrzymanie rowów melioracyjnych i potoków, 185.369,23 zł
-/ utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej, rekultywacja terenów zdegradowanych przez nielegalne wydobycie węgla, likwidacja dzikich wysypisk, przebudowa i upiększanie istniejących skwerów i zieleńców, 34.220,80 zł
-/ place zabaw – urządzanie i zarządzanie, 74.271,62 zł
-/ przychody za odbudowę nawierzchni chodnika przy ul. Ratuszowej, 232.613,28 zł
-/ budowa toalet przy ulicy Drohobyckiej i Rycerskiej, 106.762,23 zł
-/ zarządzanie składowiskiem przy ul. Stacyjnej, Beethovena i Świdnickiej, 648.654,38 zł
-/ zlecenie ZDiK – odbudowa chodnika przy ul. Ratuszowej, 34.863,23 zł
-/ naprawa krytej części rowu na terenie boiska sportowego w rejonie ul. Piasta-Ratuszowej, 44.500,00 zł

-/ przychody z tytułu składowania odpadów komunalnych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu, 877.692,03 zł
-/ dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, 9.500,00 zł
-/ zlecenia OSiR, 6.357,31 zł
-/ przychody ze sprzedaży tablicy świetlnej, 1.000,00 zł
-/ inne przychody ze sprzedaży towarów i usług. 43.248,48 zł

- **wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych, 2.008,69 zł**

- **wpływy z różnych dochodów 660.358,02 zł**

wpływy te stanowią przychody uzyskiwane zgodnie z umowami Nr RF.TK.6047-6/2007, RF.TK.6047-12/2007, RF.TK.6047-13/2007, RF.TK.6047-14/2007, RF.TK.6047-39/2007 zawartymi z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu oraz porozumieniami zawartymi z Gminą Wałbrzych. Zgodnie z wymienionymi umowami WCZS zatrudniało bezrobotnych w ramach robót publicznych obejmujących wykonanie następujących zadań:

-/ prace porządkowe przy usuwaniu zalegającego śniegu z ulic i chodników,
-/ prace porządkowe na ulicach, chodnikach i terenach na obszarze Gminy Wałbrzych,
-/ utrzymanie rowów melioracyjnych,
-/ dozorowanie obiektów Gminy Wałbrzych,
-/ bieżące utrzymanie terenów i obiektów gminy,
-/ roboty w budownictwie, budownictwie wodnym, drogowym i melioracji.

- **pokrycie amortyzacji 64.129,68 zł**

- **inne zwiększenia 37.412,00 zł**

Dotyczą umorzenia zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości w miesiącach od stycznia do czerwca 2007 roku oraz za miesiąc wrzesień 2007.

KOSZTY

Koszty w 2007 roku wyniosły 3.920.616,03 zł co stanowi 100,00 % założonego planu.

WYKONANIE KOSZTÓW

/w zł/

§	Wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
3020	26.529,70	27.313,00	27.313,45	102,95	100,00
4010	1.400.321,50	1.258.226,00	1.258.225,82	89,85	100,00
4040	54.335,49	66.131,00	66.130,42	121,71	100,00
4110	256.837,66	242.425,00	242.424,82	94,39	100,00
4120	35.420,53	43.445,00	43.445,07	122,65	100,00
4140	-	657,00	657,00	-	100,00
4170	13.038,70	9.714,00	9.714,00	74,50	100,00
4210	298.207,98	260.677,00	260.677,00	87,41	100,00
4260	43.653,67	43.539,00	43.506,79	99,66	99,93
4270	453.590,48	127.141,00	127.140,85	28,03	100,00
4280	7.393,00	5.384,00	5.384,00	72,83	100,00
4300	347.884,73	303.914,00	303.914,07	87,36	100,00
4350	-	2.075,00	2.075,31	-	100,00
4360	-	14.643,00	14.642,81	-	100,00
4370	-	11.061,00	11.060,44	-	99,99
4390	-	15.890,00	15.890,00	-	100,00
4400	-	6.552,00	6.552,00	-	100,00
4410	21.001,86	22.352,00	22.351,65	106,43	100,00
4430	3.802,70	12.355,00	12.354,70	324,89	100,00
4440	69.027,06	60.136,00	60.135,80	87,12	100,00
4480	66.847,00	67.098,00	67.098,00	100,38	100,00
4500	19.995,30	-	-	-	-
4520	-	915.738,00	915.738,47	-	100,00
4530	204.912,34	155.115,00	155.115,06	75,70	100,00
4740	-	2.211,00	2.211,25	-	100,00
4750	-	4.533,00	4.533,22	-	100,00
6080	21.294,01	29.052,00	29.051,86	136,43	100,00
odpisy amortyzacyjne	83.768,02	64.130,00	64.129,68	76,56	100,00
inne zmniejszenia	83.567,63	149.142,00	149.142,49	178,47	100,00
Razem	**3.511.429,36**	**3.920.649,00**	**3.920.616,03**	**111,65**	**100,00**

Koszty w wysokości 1.619.940,13 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m. in. na: zakup materiałów, usług, energii oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Średnie zatrudnienie w 2007 roku w Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego wyniosło 176 osób, w tym pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych – 133 osoby.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. wyniósł 6.162,00 zł, w tym: środki pieniężne 38.770,50 zł, należności – 488.215,16 zł, pozostałe środki obrotowe - 492,92 zł i zobowiązania 521.316,58 zł (w tym wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych - 32,47 zł).

Na koniec analizowanego okresu stan zobowiązań wymagalnych Wałbrzyskiego Centrum Zatrudnienia Socjalnego zamknął się kwotą 76.210,24 zł, z tego:

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku PIT - 4 w wysokości 624,28 zł dotyczące zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego OSiR ,
- zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za okres X-XII 2007 roku i trwały zarząd – 36.768,30 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług -38.817,66 zł (WCZS - 33.442,22 zł, zlikwidowane Gospodarstwo Pomocnicze OSiR – 5.375,44 zł).

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z:
- opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

Decyzje o utworzeniu takiego rachunku podejmują kierownicy jednostek budżetowych. Dochody zgromadzone na rachunku mogą być wydane na cele określone w decyzji o utworzeniu rachunku dochodów własnych, w granicach z zakresu przedmiotowego ustalonego w art. 22 ust. 6 ustawy o finansach publicznych. Dochody własne mogą finansować wybrane wydatki bieżące i inwestycyjne jednostki budżetowej, cele wskazane przez darczyńcę dochodów własnych oraz remonty. Z dochodów własnych jednostek budżetowych nie mogą być wypłacane wynagrodzenia osobowe.

Ponadto jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w której określone powinny być jednostki tworzące rachunek, źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie.

Podstawą gospodarowania rachunkiem dochodów własnych jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową w układzie paragrafów.

D Z I A Ł 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ MIEJSKA

Rachunek dochodów własnych Straży Miejskiej został utworzony na podstawie Uchwały Nr XLI/236/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2005 roku.

DOCHODY

Zgodnie z powyższą uchwałą Straż Miejska może uzyskiwać dochody własne z następujących źródeł:
1. Wpływy z reklam.
2. Wpływy z funduszu prewencji firm i instytucji.
3. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym bankowym rachunku dochodów własnych.
4. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.
5. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie.

WYDATKI

Gromadzone dochody mogą być przeznaczone na:
1. Wydatki związane z zapobieganiem popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współudziale w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
2. Cele wskazane przez darczyńcę.
3. Remont lub odtworzenie mienia.

W 2007 roku Straż Miejska pozyskała na rachunek dochodów własnych darowiznę od Toyota MP w kwocie 3.000,00 zł. Środki te wydatkowano na zakup „Dzienniczków Ucznia 2007/2008".

WYKONANIE RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

/w zł/

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
Dochody	8.000,00	3.000,00	3.000,00	37,50	100,00
Wydatki	8.013,59	3.000,00	3.000,00	37,44	100,00

D Z I A Ł 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE
ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA
ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA

W Uchwale Nr XXXVIII/199/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 roku i Uchwale Nr XLI/235/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2005 roku zostały wskazane oświatowe jednostki budżetowe w których tworzy się rachunek dochodów własnych.

Zgodnie z powyższymi Uchwałami rachunek dochodów własnych mogą utworzyć następujące placówki oświatowe:
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, 5, 6, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 37,
Przedszkole Samorządowe Nr 22,
Publiczne Gimnazjum Nr 1, 2, 3, 5, 7.

DOCHODY

Jednostki oświatowe mogą uzyskiwać dochody własne z następujących źródeł:

1. Wpływy ze świadczonych usług w szczególności z tytułu:
   - usług sportowych i dydaktycznych,
   - opłat za żywienie dzieci,
   - udostępniania basenu,
   - wypożyczania sprzętu,
   - prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej,
   - prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie zapobiegania i eliminowania wad postaw u dzieci.
2. Wpływy z reklam.
3. Opłaty za wydanie duplikatów dokumentów.
4. Prowizje z tytułu ubezpieczenia.
5. Prowizje z tytułu kolportażu biletów i inne.
6. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym bankowym rachunku dochodów własnych.
7. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.
8. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie.

WYKONANIE RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH - DOCHODY

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	Wykonanie za 2006 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	275.532,25	264.886,00	264.956,68	96,16	100,03
2.	801	80104	19.489,98	19.200,00	19.585,80	100,49	102,01
3.	801	80110	37.273,88	58.079,00	69.217,17	185,70	119,18

WYDATKI

Dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych mogą być przeznaczone na:

1. Organizację zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym.
2. Zakup pomocy naukowych i sprzętu szkolnego oraz materiałów niezbędnych do organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.
3. Naprawę sprzętu i remonty obiektów oświatowych.
4. Pomoc socjalną dla uczniów.
5. Zakup produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków.
6. Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. Cele wskazane przez darczyńcę.
8. Remont lub odtworzenie mienia.

WYKONANIE RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH - WYDATKI

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	Wykonanie za 2006 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	277.683,72	295.086,00	284.982,62	102,63	96,58
2.	801	80104	18.718,80	21.980,00	19.524,75	104,31	88,83
3.	801	80110	25.639,55	72.404,00	68.802,39	268,34	95,03

D Z I A Ł 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Rachunek dochodów własnych w jednostce budżetowej pn. Schronisko dla Zwierząt został utworzony Uchwałą Nr XXXVIII/200/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 roku.

DOCHODY

Zgodnie z podjętą uchwałą Schronisko dla Zwierząt może uzyskiwać dochody własne z następujących źródeł:

1. Odpłatność za przechowywanie zwierząt.
2. Odpłatność za zwrot zwierząt właścicielowi.
3. Odpłatność za oddanie zwierząt przez właścicieli do schroniska.
4. Transport zwierząt, wypożyczenie sprzętu.
5. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym bankowym rachunku dochodów własnych.
6. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.
7. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie.

WYDATKI

Dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych mogą być przeznaczone na:

1. Dofinansowanie wyżywienia zwierząt.
2. Doposażenie w materiały i sprzęt niezbędny do realizacji zadań.
3. Częściowe finansowanie usług weterynaryjnych.
4. Naprawy sprzętu i remonty bieżące obiektów.
5. Cele wskazane przez darczyńcę.
6. Remont lub odtworzenie mienia.

W 2007 roku na rachunek dochodów własnych wpłynęły środki w wysokości 8.343,35 zł w tym: wpływy z usług – 4.460,00 zł (za sprzedaż zwierząt), darowizny pieniężne – 3.712,34 zł oraz odsetki bankowe -171,01 zł.

Środki w wysokości 7.000,49 zł zostały wykorzystane na oznakowania psów. Zostały zakupione oraz wszczepione czipy dla psów.

WYKONANIE RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

/w zł/

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
Dochody	15.510,51	8.770,00	8.343,35	53,79	95,14
Wydatki	24.972,55	7000,00	7.000,49	28,03	100

D Z I A Ł 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Rachunek dochodów własnych w jednostce budżetowej pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji został utworzony Uchwałą Nr XXXVIII/198/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 roku.

DOCHODY

Zgodnie z podjętą uchwałą Ośrodek Sportu i Rekreacji może uzyskiwać dochody własne z następujących źródeł:

1. Wpływy z tytułu organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, szkoleń, konferencji nie zaplanowanych w rocznym planie finansowym.
2. Wpływy z reklam.
3. Wpływy z promocji (sponsoringu, reklamy itp.) firm podczas organizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych.
4. Opłaty za usługi kserograficzne.
5. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym bankowym rachunku dochodów własnych.
6. Wpływy z pozostałych usług i opłat nie stanowiących dochodów gminy.
7. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.
8. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie.
9. Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej.

WYDATKI

Dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych mogą być przeznaczone na:

1. Naprawy sprzętu i remonty bieżące obiektów.
2. Koszty organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych własnych i zleconych oraz konferencji i szkoleń nie uwzględnionych w planie finansowym jednostki.
3. Organizowanie konferencji i szkoleń.
4. Opłaty bankowe związane z prowadzeniem wyodrębnionego rachunku.
5. Wydatki związane z pozyskaniem przez jednostkę dochodów z tytułu opłat kserograficznych.
6. Zakup materiałów, usług, wyposażenia a także zakupy inwestycyjne niezbędne do realizacji zadań statutowych jednostki.
7. Dofinansowanie imprez uwzględnionych w planie finansowym jednostki z uzyskanym wpływów od sponsorów (z tytułu reklam, promocji itp.).
8. Cele wskazane przez darczyńcę lub spadkobiercę.
9. Remont lub odtworzenie mienia.
10. Wydatki związane z uzyskaniem przez jednostkę dochodów z tytułu opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej.

W 2007 roku na rachunek dochodów własnych OSiR – u wpłynęły środki w wysokości 261.040,07 zł, w tym:

- wpływy z usług m.in. wpływy z organizacji imprez sportowych, wpływy z ekspozycji reklam na obiektach sportowych, wpływy z promocji (sponsoringu, reklamy itp.) firm podczas imprez sportowych, 250.530,62 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowych płatności należności, 429,70 zł
- otrzymane darowizny, 4,000,00 zł
- odszkodowania za utracone i uszkodzone mienie. 6.079,75 zł

Środki w wysokości 263.866,86 zł zostały wykorzystane na:

- wydatki związane z organizowaniem imprez sportowo-rekreacyjnych, 203.292,87 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych związanych z realizacją zadań statutowych jednostki, 31.991,37 zł
- Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostki, w tym: 28.582,62 zł
  zakup namiotu 4.082,62 zł
  zakup samochodu 24.500,00 zł

WYKONANIE RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

/w zł/

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 roku	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 roku	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
Dochody	295.094,71	264.280 zł	261.040,07 zł	88,46	98,77
Wydatki	295.856,17	267.632 zł	263.866,86 zł	89,19	98,59

FUNDUSZ CELOWY

Funduszem celowym jest fundusz ustawowo powołany, którego przychody pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań. Fundusz celowy może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz. Podstawą gospodarki finansowej funduszu celowego jest roczny plan finansowy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90011 – FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Fundusz ten nie posiada osobowości prawnej.

Przychodem Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest:
- 20% wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 50% z tytułu opłat za składowanie i magazynowanie odpadów na obszarze gminy,
- 100% wpływów za usuwanie drzew i krzewów.

Ponadto przychodami funduszu celowego mogą być dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się na wspomaganie działalności dotyczącej:
- Edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.
- Wspomagania realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska.
- Wspomagania innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła.
- Wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem informacji o środowisku.
- Realizowania zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
- Urządzania i utrzymywania terenów zieleni, zadrzewień oraz parków.
- Realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.
- Wspierania działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom.
- Profilaktyki zdrowotnej dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.
- Wspierania wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.
- Wspierania ekologicznych form transportu.
- Działań z zakresu rolnictwa ekologicznego.
- Innych działań ustalonych przez radę gminy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym na programy ochrony środowiska.

Podstawą gospodarki finansowej funduszu jest roczny plan finansowy.

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody w wysokości 600.000 zł zrealizowano w 2007 roku na kwotę 545.958,74 zł tj. w prawie 91%. Przychody te stanowiły udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

KOSZTY

W 2007 roku zrealizowano koszty w wysokości 304.865,26 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. **Transfery na rzecz ludności**	**124.000,00 zł**
- dofinansowanie do modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych (150 wniosków po 800 zł),	120.000,00 zł
- dofinansowanie do podłączeń istniejących budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej (4 wnioski po 1.000 zł).	4.000,00 zł
2. **Wydatki bieżące**	**80.954,71 zł**
- edukacja ekologiczna, w tym:	
-/ zakup materiałów (kalendarze, zakładki, rozkłady lekcji) oraz nagród o tematyce ekologicznej dla członków szkolnych kół LOP (zadanie zrealizowane przez Ligę Ochrony Przyrody),	2.000,00 zł
-/ zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych organizowanych w PSP Nr 6, PSP Nr 12, PSP Nr 15, PSP Nr 22, PSP Nr 30, PSP Nr 31, ZSP Nr 1,	6.037,46 zł
-/ zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego „Ekologiczni Wałbrzyszanie 2007" (zadanie zrealizowane przez Fundację „Nasze Sudety"),	799,97 zł
-/ zakup jednorazowych worków i rękawic do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata 2007",	1.262,94 zł
-/ „Szlak dydaktyczno-spacerowy na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ"(zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ" Sp. z o.o.,	5.000,00 zł
- urządzanie i utrzymanie zieleni w mieście, w tym:	
-/ ukwiecenie balkonów i okien w Rynku i na Ratuszu,	7.000,00 zł
-/ nagrody dla laureatów konkursu „Ładna posesja, ładny balkon, ładne okno",	3.080,00 zł
-/ ochrona gatunkowa kasztanowca białego – przeciwdziałanie rozwojowi szkodnika kasztanowców,	3.900,00 zł
-/ przebudowa istniejącej zieleni na terenie PSP Nr 37,	6.981,34 zł
-/ przebudowa zieleni na terenie Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej przy ul. Krasińskiego 8,	20.000,00 zł
-/ przebudowa zieleni na terenie Politechniki Wrocławskiej przy ul. Armii Krajowej 78 w Wałbrzychu,	10.000,00 zł
- gospodarka odpadami:	
-/ zakup pojemników na zużyte leki w ramach kampanii pn. „Stare leki zanieś do apteki"	4.893,00 zł
- ochrona powietrza:	
-/ modernizacja kotłowni Niepublicznego Liceum Profilowanego Cechu Rzemiosł Różnych	10.000,00 zł

3. **Wydatki inwestycyjne** **99.910,55 zł**
- ochrona powietrza i termomodernizacja obiektów gminnych:
  - -/ budowa kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kosteckiego 27 w Wałbrzychu, 37.314,68 zł
  - -/ termomodernizacja obiektów gminnych - PSP Nr 2, 1.091,57 zł
- gospodarka wodno-ściekowa
  - -/ budowa przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego przy ul. Orkana 48 c w Wałbrzychu – zadanie zrealizowane przez Wspólnotę Mieszkaniową, 13.664,30 zł
  - -/ budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Biały Kamień i Konradów. 47.840,00 zł

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

/w zł i gr/

Lp.	Treść	§	Wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	x	1.388.907,18	281.559,00	281.558,61	20,27	100,00
2.	**PRZYCHODY**	**x**	**492.528,37**	**600.000,00**	**545.958,74**	**110,85**	**90,99**
2.1.	Wpływy z różnych opłat	0690	492.528,37	600.000,00	545.958,74	110,85	90,99
3.	**KOSZTY**	**x**	**1.159.419,32**	**569.750,00**	**304.865,26**	**26,30**	**53,51**
3.1.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	18.096,80	10.000,00	-	-	-
3.2.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	2.000,00	17.000,00	12.000,00	600,00	70,59
3.3.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040	2.984,60	2.900,00	2.880,00	96,50	99,31
3.4.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29.393,95	8.450,00	8.300,37	28,24	98,23
3.5.	Zakup usług pozostałych	4300	177.661,70	228.900,00	181.774,34	102,32	79,41
3.6.	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	929.282,27	305.500,00	99.910,55	10,75	32,70
4.	**INNE ZMNIEJSZENIA**		**440.457,62**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		281.558,61	311.809,00	522.652,09	185,63	167,62

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 roku wyniósł 522.652,09 zł i obejmował: środki pieniężne w wysokości 228.652,75 zł, należności w wysokości 307.490,91 zł oraz zobowiązania w wysokości 13.491,57 zł.

Należności stanowią:

- naliczone opłaty za przesadzanie drzew i krzewów a ich pobranie zostało odroczone zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na okres 3 lat od daty ich przesadzenia,	211.634,91 zł
- naliczone kary za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia przez podmioty w stosunku do których trwa postępowanie egzekucyjne.	95.856,00 zł

W ramach zobowiązań ujęto w szczególności:

- dotację dla osób fizycznych modernizujących ogrzewania w lokalach mieszkalnych,	2.400,00 zł
- dotację dla Niepublicznego Liceum Profilowanego Cechu Rzemiosł Różnych na modernizację kotłowni w budynku przy ul. Osiedle Górnicze,	10.000,00 zł
- fakturę związaną z kontynuacją termomodernizacji PSP Nr 2.	1.091,57 zł

INSTYTUCJE KULTURY

Instytucje kultury, w tym: ośrodki kultury, biura wystaw artystycznych, biblioteki, muzea, są formami organizacyjnymi działalności kulturalnej. Do podstawowych zadań wymienionych instytucji należy w szczególności:

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu.

Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów. Przychodami instytucji kultury są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego (z wyjątkiem dóbr kultury), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z innych źródeł.

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują cztery instytucje kultury w stosunku do których Gmina Wałbrzych jest organizatorem:

- Wałbrzyski Ośrodek Kultury,
- Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek Książ",
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami",
- Muzeum w Wałbrzychu.

W 2007 roku instytucje kultury otrzymały z budżetu Miasta Wałbrzycha dotację na działalność bieżącą w łącznej wysokości 6.313.246,00 zł. oraz dotację celową na realizację zadań bieżących w wysokości 102.757,00 zł.

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

D Z I A Ł 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
R O Z D Z I A Ł 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
D Z I A Ł 851 – OCHRONA ZDROWIA
R O Z D Z I A Ł 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOZMOWI
D Z I A Ł 852 – POMOC SPOŁECZNA
ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROZDZIAŁ 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Wałbrzyski Ośrodek Kultury otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2007 roku dotację podmiotową w wysokości 1.254.446,00 zł. oraz dotację celową w wysokości 64.357,00 zł. Ponadto WOK uzyskał przychody własne w wysokości 674.248,00 zł. m. in. z tytułu sprzedaży biletów, organizacji zleconych imprez, wynajmu sal i sprzętu, darowizn oraz środki pozyskane od różnych instytucji.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY 2007 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:**	**1.993.051,00**	**1.993.051,25**	**100,00**
1.	**Przychody własne, z tego:**	**674.248,00**	**674.248,25**	**100,00**
	- wpływy z prowadzonej działalności	175.924,00	175.923,86	100,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy	26.805,00	26.804,78	100,00
	- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	188.074,00	188.074,32	100,00
	- inne źródła	283.445,00	283.445,29	100,00
2.	**Dotacje z budżetu, z tego:**	**1.318.803,00**	**1.318.803,00**	**100,00**
	- dotacja podmiotowa	1.254.446,00	1.254.446,00	100,00
	- dotacja celowa	64.357,00	64.357,00	100,00
	- dotacja na zadania inwestycyjne	-	-	-
II.	**KOSZTY OGÓŁEM, z tego:**	**2.031.455,00**	**2.031.453,89**	**100,00**
1.	**Fundusz wynagrodzeń, w tym:**	**812.038,00**	**812.037,62**	**100,00**
	- wynagrodzenia osobowe	455.088,00	455.087,56	100,00
	- honoraria (wynagrodzenia bezosobowe)	245.604,00	245.604,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	99.478,00	99.478,21	100,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.868,00	11.867,85	100,00
2.	**Zakup materiałów**	**276.797,00**	**276.796,82**	**100,00**
3.	**Zakup usług, w tym:**	**709.124,00**	**709.123,94**	**100,00**
	- zakup usług remontowych	-	-	-
4.	**Wydatki majątkowe**	-	-	-
5.	**Pozostałe koszty**	**233.496,00**	**233.495,51**	**100,00**
III.	**WYNIK FINANSOWY**	**-38.404,00**	**-38.402,64**	**100,00**
IV.	**NALEŻNOŚCI , w tym:**	**35.154,00**	**35.154,45**	**100,00**
	- należności wymagalne	-	-	-
V.	**ZOBOWIĄZANIA , w tym:**	**55.027,00**	**55.027,21**	**100,00**
	- zobowiązania wymagalne	-	-	-

Środki przeznaczone na działalność Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury zostały wykorzystane na organizację zajęć stałych prowadzonych w obu placówkach Ośrodka: Biały Kamień i Piaskowa Góra, jak również na organizację imprez dla mieszkańców miasta (ujętych w sprawozdaniu z działalności merytorycznej placówki) oraz koszty stałe.

W 2007 roku częściowo zmodernizowano sprzęt komputerowy na Piaskowej Górze i Białym Kamieniu, aktualizowane było oprogramowanie kadrowo - księgowe, sukcesywnie wymieniano instalację elektryczną na dwóch kondygnacjach w budynku na Białym Kamieniu.

WOK zorganizował również zadanie celowe pn. „Realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemów dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka", na które otrzymał dotację z budżetu gminy. W ramach tego programu odbywały się zajęcia tenisa stołowego i tańca disco.

W 2007 roku WOK występował o środki w ramach konkursów rozpisywanych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Urząd Marszałkowski, Ministerstwa oraz organizacje pozarządowe.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY

W 2007 r. WOK realizował imprezy i przedsięwzięcia programowe oraz organizował zajęcia zgodnie z planem działalności statutowej – w zespołach, kołach, klubach, sekcjach, kursach itp. Były to zajęcia stałe odbywające się w ciągu tygodnia, w których uczestniczyło ok. 3000 osób.

PIASKOWA GÓRA:

- Młodzieżowa Grupa Teatralna – Teatr Antrakt
- Dziecięca Grupa Teatralna „Figa z makiem"
- Dziecięca Formacja Taneczna „ Maluchy"
- Dziecięcy Klub Tańca „NOVA"
- Grupa Teatralna SFINXJEGO
- Dziecięca Grupa Plastyczna „Pastela"
- Dziecięcy Klub Tańca
- Formacja Taneczna „VIVA"
- Zespół Tańca „NOŁNEJM"
- Zespół Tańca „EVITA"
- Klub Tańca Latynoamerykańskiego
- Kurs Tańca Towarzyskiego
- Szkoła szachowa dla dzieci
- Klub szachowy dla dorosłych
- Kurs gry na gitarze
- Klub Seniora „Retro"
- Kabaret „Szydera"
- Kurs przygotowawczy z języka polskiego do matury
- Zespół Wokalny „Aperto"
- Zajęcia dla seniorów z pedagogiki zabawy (wg metody Klanzy)

BIAŁY KAMIEŃ

- Grupa Plastyczna „MAL-AMAT"
- Kurs tańca towarzyskiego
- Balet , Taniec disco
- Tenis stołowy (3 grupy)
- Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych"
- Klub Seniora „Złota Jesień"
- „Chór Ziemi Wałbrzyskiej"
- Studio muzyczne – próby muzyczne wałbrzyskich zespołów
- Klub Dolnośląskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
- Świetlica Środowiskowa dla dzieci DSON
- Zajęcia dla seniorów z pedagogiki zabawy (wg metody Klanzy)
- Sekcja Fotograficzna
- Studio Piosenki
- Taniec Flamenco.

KONCERTY, RECITALE, KABARETY, TEATR

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych",
- Koncert zespołu Film
- Walentynkowy koncert zespołu PeHa
- Liga Rocka
  - MocArt, QQ Na MU New, K2
  - Morior Axis, Insomnia, LEAF
  - Cochroach, Hellride
  - Extinct Gods, Camos, Off Road
  - No Business, Resin, Lolitas Masturbate
- Spektakl teatralny dla dzieci: „Nawet bajka się psuje, gdy pogoda choruje" w wykonaniu krakowskiego zespołu muzycznego „KOP"
- Kabaret Szydera z programem „Za pracą cwani"
- Wieczór Grajnatowy „Kobieta dla kobiet" (K8, Karolina Driemel)
- Premiera spektaklu „Znieczulenie" w wykonaniu grupy teatralnej ANTRAKT
- Koncert zespołów hip-hopowych (WHIP&PROOD, FILM, SHIS)
- Hip- Hop Party
- Ogólnopolska Giełda Kabaretowa "PrzeWAłka" – Szydera, Hlynur, Cegła, Kabaret Chwilowo Kaloryfer, Czesław Jakubiec Tenor, Stado Umtata, Czesuaf oraz Kabaret Młodych Panów, Koń Polski, Andrzej Grabowski
- Koncert „Skrzydlate piosenki"
- Koncert Janusza Radka
- Koncert charytatywny Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych" pt. „Nie jesteś sam, ktoś przy tobie ciągle jest…"
- Przedstawienie Grupy teatralnej „Sfinxjego" – „Rodzina Tót",
- Lutosławski Quartet z Wrocławia
- Koncert promocyjny Festiwalu im. Księżnej Daisy
- IV Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki „Ensemble" im. Księżnej Daisy
- Liga Rocka: Andocturius, Ocultix, Endera, Resin, Orchard
- Spektakl teatralny „Ponad krainą cieni ..." grupy Delirium
- Koncert zespołu Autor Nieznany

- Mikołaj w WOK
- Prezentacje Zespołów Chrześcijańskich „Pozytywne granie"
- Koncert Jacka Kowalskiego

IMPREZY PLENEROWE

- Koncert Finałowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, m.in. Redlin, Sumptuastic, Any Way
- Juwenalia 2007, m.in. Any Way, Niebo, Sidney Polak, Behavior,
- Dni Podzamcza
- Wałbrzych na harleyu – koncert i parada motorów,
- Dzień Elżbietański czyli 800-lecie urodzin św. Elżbety Węgierskiej
- Kino plenerowe
- Dni Wałbrzycha
- Piknik „Pożegnanie wakacji"
- Mikołaj w Wałbrzychu
- Jarmark w Wałbrzychu.

WERNISAŻE, WYSTAWY

- Wernisaż fotografii z podróży artystycznych Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych",
- „Zimowe obrazy" wernisaż prac plastycznych autorstwa dzieci z Zespołu Szkół Przyszpitalnych w Wałbrzychu,
- „Wernisaż wiersza, czyli poezją po oczach" poezja:
  - Gwidona Hefida,
  - Elżbiety Piotrowicz
  - Danuty Góralskiej - Nowak
- Wystawa zdjęć „Wałbrzych dla WOŚP"
- Wernisaż prac plastycznych grupy MAL-AMAT pt. „Malarskie impresje"
- Wernisaż prac plastycznych Krystyny Zielińskiej z grupy MAL-AMAT
- Wystawa prac z konkursu plastycznego „Pisanka Wielkanocna" oraz wystawa prac z konkursu pt. „Moje ulubione zwierzątko"
- „Kenia – dwa światy" – wystawa fotografii z projekcją filmową Norberta Wawrzyniaka,
- Wystawa fotografii „mikroklimat światła" autorstwa Marcina Jagiellicza,
- Wernisaż prac plastycznych dziecięcej grupy „Pastela"
- Wernisaż fotografii Wałbrzyskiego Klubu Górskiego i Jaskiniowego pt. „W pogoni za pasją"
- Wystawa fotograficzna „Dni Wałbrzycha"
- Wystawa fotograficzna Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych
- Wystawa prac plastycznych „Mikołaje"
- Prezentacje dorobku artstycznego dzieci z Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 17 w Wałbrzychu.

DODATKOWO ODBYŁ SIĘ

- Artystyczny Turniej Świetlic „ARTUŚ" – „Malowidło"
- Turniej szachowy
- Turniej tenisa stołowego
- Regionalny Konkurs Poezji i Prozy Francuskiej

- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje miejsko-powiatowe oraz etap rejonowy)
- Otwarte Spotkania Artystyczne „OSA" – tearty: Antrakt, Sfinxjego
- Ferie z WOK
- Prezentacje taneczne zespołów WOK
- Klub Podróżnika:
  - „Podróże po Afryce" – pokaz slajdów, opowieści podróżnika Andrzeja Matwiejczuka
  - „Podróże po szmaragdowej wyspie – Irlandia" – pokaz slajdów, opowieści podróżnika Andrzeja Matwiejczuka
  - „Polskie Góry" – pokaz slajdów, opowieści podróżników: Daniela Łągiewki, Marcina Kentera, Mariusza Spurka
  - pokaz slajdów Klubu Górskiego „Yamatachi" – Ukraina - Czarnohora
- Juwenalia – Noc z filmem: „Miś" , „Seksmisja", „Chłopaki nie płaczą" , „Poranek Kojota" „$E=mc^2$
- Juwenalia – przegląd zespołów studenckich „Pewuesiak"
- Festiwal Piosenki Przedszkolnej
- XII Dolnośląski Konkurs Recytatorski „PEGAZIK"
- Kino plenerowe „WaPFiN 2007": projekcja filmu „Kingsajz" oraz happening zapowiadający film
- Występy sekcji tanecznych na turniejach, festynach, imprezach organizowanych w innych placówkach
- Występy Chóru Ziemi Wałbrzyskiej
- Dzień Kobiet w Klubie Seniora
- Turnieje świetlic
- Dzień Seniora
- Premiera filmu „Sztuczki"
- Prezentacja twórczości Ewy Binek oraz koncert zespołu Surrealistic Rain
- Liga szachowa

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH"

W 2007 roku Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych" zrealizował swoje założenia programowe dotyczące działalności wychowawczej i artystycznej. Jednym z głównych celów Zespołu jest edukacja młodego pokolenia Wałbrzyszan w duchu kultywowania tradycji narodowych i regionalnych. Zadania Zespołu budowane są w oparciu o Program MEN p.n. "Edukacja Regionalna- Dziedzictwo Kulturowe w Regionie". Ruch artystyczny realizowany w Zespole stanowi formę poznania, pielęgnowania i popularyzacji folkloru i sztuki ludowej. Udział Zespołu w festiwalach folklorystycznych obok promowania narodowej i regionalnej kultury ludowej pełni misję poznawczą, edukacyjną i wychowawczą. W 2007 roku Zespół dał 28 koncertów w kraju i zagranicą.
Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu projektu na realizację Programu Operacyjnego MK pn. „Promocja polskiej kultury w świecie" zespołowi przyznano dotację z Ministerstwa Kultury w wysokości 100.000,00 zł. Zadanie wynika z nadesłanych zaproszeń dla Zespołu do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Folklorystycznych w Santa Cruz do Sul, Międzynarodowych Targach Rękodzielniczych w stanie Rio Grande do Sul w Brazylii oraz 43 Obchodach Dnia Żołnierza Polskiego w Rio de Janeiro.

W 2007 roku Zespół Pieśni i Tańca „WAŁBRZYCH" reprezentował WOK, miasto, region i kraj w wielu miejscowościach Turcji, Polski i Brazylii. Podczas udziału w międzynarodowych warsztatach, festiwalach folklorystycznych daje koncerty na najwyższym poziomie, o czym świadczą recenzje w prasie zagranicznej i lokalnej, gratulacje oraz wpisy do kronik i upominki.
W wyjeździe do Turcji udział wzięło 29 członków Zespołu Pieśni i Tańca „WAŁBRZYCH" i 4 pracowników Zespołu.
Prezentacje Zespołu obejrzało podczas tegorocznych wakacji ok. 40 tysięcy widzów.

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH "ZAMEK KSIĄŻ"

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Głównym źródłem przychodów WGS BWA „Zamek Książ" w 2007 roku była dotacja podmiotowa w wysokości 555.000,00 zł. oraz dotacja celowa w kwocie 12.800,00 zł. Pozostałe przychody stanowiły wpływy ze sprzedaży usług, towarów i materiałów (w tym prowizje komisowe, wpływy ze sprzedaży wyrobów, udostępnienie wystawy), wpływy ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz odsetki bankowe, refundacja kosztów składek ZUS oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
WGS BWA „ZAMEK KSIĄŻ" ZA 2007 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:**	**904.405,00**	**904.405,15**	**100,00**
1.	**Przychody własne, z tego:**	**336.605,00**	**336.605,15**	**100,00**
	- wpływy z prowadzonej działalności	134.087,00	134.086,70	100,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy	-	-	-
	- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	9.450,00	9.449,74	100,00
	- inne źródła	193.068,00	193.068,71	100,00
2.	**Dotacje z budżetu, z tego:**	**567.800,00**	**567.800,00**	**100,00**
	- dotacja podmiotowa	555.000,00	555.000,00	100,00
	- dotacja celowa	12.800,00	12.800,00	100,00
	- dotacja na zadania inwestycyjne	-	-	-
II.	**KOSZTY OGÓŁEM, z tego:**	**943.982,00**	**943.982,56**	**100,00**
1.	**Fundusz wynagrodzeń, w tym:**	**471.193,00**	**471.193,57**	**100,00**
	- wynagrodzenia osobowe	319.504,00	319.504,17	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	81.411,00	81.411,00	100,00
	- honoraria	-	-	-
	- składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	60.406,00	60.405,96	100,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.872,00	9.872,44	100,00
2.	**Zakup materiałów**	**63.115,00**	**63.115,15**	**100,00**

1	2	3	4	5
3.	**Zakup usług, w tym:**	**158.085,00**	**158.084,90**	**100,00**
	- zakup usług remontowych	194,00	193,94	99,97
4.	**Wydatki majątkowe**	-	-	-
5.	**Pozostałe koszty**	**251.589,00**	**251.588,94**	**100,00**
III.	**WYNIK FINANSOWY**	**-39.577,00**	**-39.577,41**	**100,00**
IV.	**NALEŻNOŚCI**	-	-	-
	- należności wymagalne	-	-	-
V.	**ZOBOWIĄZANIA , w tym:**	**117.500,00**	**117.462,38**	**99,98**
	- zobowiązania wymagalne	41.764,00	41.763,53	100,00

Na koniec okresu sprawozdawczego stan wymagalnych zobowiązań wyniósł 41.763,53 zł. Zobowiązania wymagalne są wynikiem organizacji wystawy pn. „Obraz nie ręką ludzką malowany ...", na której realizację Galeria nie miała pełnego pokrycia. Ponadto w roku 2007 wystąpiła konieczność pokrycia kosztów transportu wypożyczonych eksponatów na Ukrainę. Wydatek ten planowany był na rok 2008. Natomiast należności wymagalne nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH „ZAMEK KSIĄŻ"

W 2007 roku Galeria zorganizowała 16 wystaw, w szczególności były to:

a) „Uczucie równowagi albo schody na górę" Wiktor Alszewski – malarstwo 12.01-25.01.2007
b) „Polscy artyści plastycy dzieciom" II edycja — 17.02-25.03.2007
c) „Graficzne pejzaże przeszłości" —Katarzyna Winczek – wystawa przedłużona do 25.03.2007
d) Wystawa z cyklu „Galeria Sprzedaży przedstawia..." LUDMIŁA JELISIEJEWA – GRUCYNA – AKWARELE — 17.02.-25.03.2007
e) IV Ogólnopolski Konkurs Malarski Triennale z Martwą Naturą — 31.03-13.05.2007
f) Ołtarze graficzne - Jacek M. Rybczyński – 31.03-27.05.2007
g) Malarstwo - LESZEK ŻEGALASKI – 26.05-01.07.2007
h) Wystawa z cyklu „Galeria sprzedaży p r z e d s t a w i a ..." ŽELJKO UREMOVIČ (Chorwacja) – malarstwo — 25.05-29.07.2007
i) Malarstwo - MARIOLA I GRZEGORZ PTAK – 02.06-01.07.2007
j) „Złoty wiek" malarze z Kazachstanu – AŁTAN GASYR – 06.07-29.07.2007
k) Malarstwo – JERZY WIKTOR JĘDRZEJAK – 11.08-14.10.2007
l) „Obraz nie ręką ludzką malowany" - ikony JERZEGO NOWOSIELSKIEGO i archetypy – 11.08-30.09.2007
m) „Poezja wizualna" - GERD FINKEL – 20.10-18.11.2007
n) „Rekonstrukcja tożsamości" - ANDRZEJ DUDEK-DURER – 20.10-18.11.2007
o) „Instynkty kultury" obiekty, instalacje – MARCIN BERDYSZAK – 24.11.2007-20.01.2008
p) „Fotografia 2000-2008" - PAWEŁ SOKOŁOWSKI – 24.11.2007-18.01.2008.

W ramach działalności edukacyjnej Galeria zorganizowała:

- Pokaz diaporam uczestników ubiegłorocznych warsztatów fotograficznych, który odbył się w reaktywowanej w tym roku Galerii pod Atlantami, w czasie pokazu zostały wręczone uczestnikom ubiegłorocznych warsztatów fotograficznych zaświadczenia ukończenia 80 godzin powyższych warsztatów. Udział w pokazie wzięło 50 osób.
- Ogólnopolski Konkurs Malarski dla Dzieci i Młodzieży Martwa Natura (konkurs towarzyszył wystawie profesjonalnych artystów). Na konkurs nadesłano 262 prace z 23 instytucji w czterech kategoriach wiekowych. Prace na konkurs nadesłano m. in. z Wałbrzycha, Świdnicy, Wrocławia, Biłgoraju, Katowic, Warszawy, Makowa Podhalańskiego. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów Koncern Energetyczny EnergiaPro o/Wałbrzych, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oraz WGS BWA „Zamek Książ" (wydawnictwa). W czerwcu nastąpiło uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej, która udostępniona będzie dla zwiedzających na korytarzu przyległym do Galerii do końca wakacji.
- Warsztaty plastyczne towarzyszące wystawie Marioli i Grzegorza Ptak. Udział w 3 godz. warsztatach połączonych z oprowadzaniem po wystawach (M.G. Ptak; Leszek Żegalski) wzięło 30 uczniów z Zespołu Szkół w Czarnym Borze. Ponadto Galeria zorganizowała dodatkowe warsztaty plastyczne dla uczniów powyższej szkoły. Łącznie przeprowadzono 17 godzin warsztatów na terenie szkoły. Udział w warsztatach wzięło 50 osób.
- Dwa spektakle teatralne artystów Marioli i Grzegorza Ptak „Dziewczynka z zapałkami". Propozycją dla dzieci i młodzieży również było uczestnictwo w wystawie powyższych artystów oraz w uroczystym wręczeniu 2 Orderów Uśmiechu – zorganizowane wraz z Fundacją Serce ze Świdnicy (w tym jeden laureatce urodzonej w Wałbrzychu). Udział w spektaklach i uroczystości wzięło ok. 190 osób.
- Wystawa pokonkursowa „Martwa Natura" prezentowana w Galerii Korytarz WGS BWA „Zamek Książ". W czasie wakacji wystawa ta została bezpłatnie udostępniona dla podopiecznych wałbrzyskich świetlic środowiskowych oraz Domów Dziecka. Udział w wystawie wzięło ok. 50.000 osób.
- Wykład dla młodzieży „Instynkty Kultury" prowadzony przez profesora Marcina Berdyszaka. Udział w wykładzie wzięło 119 osób.
- Zabawa Mikołajkowa dla dzieci, w której udział wzięło 70 osób.
- Warsztaty dla młodzieży prowadzone przez profesora Marcina Berdyszaka. Udział w warsztatach wzięło 70 osób.

Łączna ilość uczestników działań edukacyjnych zrealizowanych przez WGS BWA „Zamek Książ" w 2007 roku wyniosła:
- 50.841 osób - bezpośredni uczestnicy,
- 50.000 osób - frekwencja osób, które obejrzały wystawę pokonkursową.

W połowie stycznia dla urozmaicenia propozycji zaprezentowano bezpłatną wystawę Wiktora Alszewskiego oraz w lutym wystawę akwarel Ludmiły Jelisiejewej-Grucyny, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód.

Nie odbyła się wystawa 6 Międzynarodowego Pleneru Art.-EX „Sztuka i życie. Między estetyką a etyką" ze względu na jej odwołanie przez organizatorów – Dolnośląski Festiwal Sztuki. W tym terminie została zaprezentowana wystawa Gerda Finkla.

Wałbrzyska Galeria w ubiegłym roku stworzyła konkurs i wystawę Biennale Malarstwa Ogrody 2006 Wałbrzych – Zamek Książ. W lutym 2007 roku edycja tej wystawy była

prezentowana w BWA w Jeleniej Górze. Po zakończeniu ekspozycji prace zostały rozesłane do artystów.

W 2007 roku wystawy prezentowane przez wałbrzyską galerię zwiedziło 64.925 osób. Zorganizowano 14 wystaw w siedzibie własnej, 2 wystawy poza siedzibą (Nowosielskiego w Bukareszcie i Ogrody w Jeleniej Górze) oraz dodatkowo 2 wystawy w ramach galerii sprzedaży.

W 2007 roku wydano 1 katalog do wystawy Gerda Finkla, sfinansowany przez macierzystą uczelnię profesora w Hildesheim. Dofinansowano 4 katalogi do wystawy J.Rybczyńskiego, „Martwej natury", L. Żegalskiego i A. Dudka-Durera.

W roku 2007 tylko wystawa J.Nowosielskiego była biletowana. Na tą wystawę pozyskano dodatkowe środki finansowe w ramach konkursu ofert z MKiDN, z Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu i od sponsorów. Dodatkowo dofinansowywane były również warsztaty i wykład prof. Marcina Berdyszaka ze środków pozyskanych w ramach konkursu ofert z Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Przez Fundację Serce został sfinansowany spektakl Marioli i Grzegorza Ptaków.

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA „BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI"

D Z I A Ł 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
R O Z D Z I A Ł 92116 – BIBLIOTEKI

D Z I A Ł 851 – OCHRONA ZDROWIA
ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Głównym źródłem finansowania działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki „Biblioteka pod Atlantami" jest dotacja budżetowa. Od 1 maja 2005 roku po połączeniu bibliotek miejskiej i powiatowej organizatorem dla PiMBP „Biblioteka pod Atlantami" została Gmina Wałbrzych, ale finansowanie działalności instytucji odbywa się, zarówno ze środków Gminy Wałbrzych, jak i Starostwa Powiatowego w wysokości po 50 % każdej ze stron. W 2007 r. Biblioteka otrzymała dotację podmiotową w wysokości 2.818.000 zł, z tego środki ze Starostwa Powiatowego w wysokości 1.394.000 zł. oraz dotacje celową w wysokości 25.600,00 zł.

Pozostałe środki stanowiły przychody własne m. in. z tytułu prowadzonej działalności, wynajmu pomieszczeń oraz środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (m.in. środki od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacja z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na organizację poranka poetyckiego oraz przychody z tytułu rozliczenia międzyokresowego związanego z otrzymanymi w roku 2004 i 2005 dotacji z WFOŚiGW na zakup środków trwałych).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI" ZA 2007 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:**	**2.980.600,00**	**3.064.486,36**	**102,81**
1.	**Przychody własne, z tego:**	**137.000,00**	**221.632,00**	**161,78**
	- wpływy z prowadzonej działalności	10.000,00	11.665,30	116,65
	- wpływy z najmu i dzierżawy	51.000,00	57.299,99	112,35
	- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	60.000,00	137.665,95	229,44
	- inne źródła	16.000,00	15.000,76	93,75
2.	**Dotacje z budżetu, z tego:**	**2.843.600,00**	**2.842.854,36**	**99,97**
	- dotacja podmiotowa	2.818.000,00	2.818.000,00	100,00
	- dotacja celowa	25.600,00	24.854,36	97,09
	- dotacja na zadania inwestycyjne	-	-	-
II.	**KOSZTY OGÓŁEM, z tego:**	**3.090.000,00**	**3.075.057,42**	**99,52**
1.	**Fundusz wynagrodzeń, w tym:**	**2.237.500,00**	**2.224.395,83**	**99,41**
	- wynagrodzenia osobowe	1.805.000,00	1.795.951,83	99,50
	- wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	10.522,00	95,65
	- honoraria	1.500,00	1.500,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	350.000,00	346.759,73	99,07
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	70.000,00	69.662,27	99,52
2.	**Zakup materiałów** (w tym zbiory biblioteczne)	**405.000,00**	**404.477,22**	**99,87**
3.	**Zakup usług, w tym:**	**172.500,00**	**171.808,57**	**99,60**
	- zakup usług remontowych	40.000,00	33.434,43	83,59
4.	**Wydatki majątkowe**	-	-	-
5.	**Pozostałe koszty**	**275.000,00**	**274.375,80**	**99,78**
III.	**WYNIK FINANSOWY**	**-109.400,00**	**-10.571,06**	-
IV.	**NALEŻNOŚCI , w tym:**	-	**33.245,36**	-
	- należności wymagalne	-	30.580,28	-
V.	**ZOBOWIĄZANIA , w tym:**	-	**205.740,05**	-
	- zobowiązania wymagalne	-	-	-

Na koniec okresu sprawozdawczego kwota wymagalnych należności wyniosła 30.580,28 zł. i w całości dotyczyły należności z tytułu dostaw towarów i usług. Natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ „BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI"

Gromadzenie i opracowanie zbiorów

Okres sprawozdawczy charakteryzował się stabilną polityką gromadzenia zbiorów i efektywną techniką ich opracowania. Konsekwentnie realizowano założenia budżetowe na rok 2007.

Udostępnianie zbiorów

Ogółem w bibliotece centralnej i filiach zarejestrowano 120.710 odwiedzin i 357.280 wypożyczeń.

Działalność informacyjno – bibliograficzna

Od 2007 roku „Bibliografią Powiatu Wałbrzyskiego" zajmuje się czteroosobowy zespół. Dwie osoby zajmują się opracowaniem materiałów bieżących, jedna – retrospektywnych natomiast lider grupy odpowiada za korektę opisów zwłaszcza w zakresie opracowania rzeczowego i koordynuje prace zespołu. Zespół koncentruje swoje działania na sporządzaniu najnowszego rocznika tak aby mógł się ukazać na płycie CD-ROM w roku następnym. Oprócz tego uzupełniane są roczniki retrospektywne w tempie pozwalającym na dopracowanie przynajmniej jednego w obrębie roku kalendarzowego.

Popularyzacja książki, biblioteki i czytelnictwa

W dniach 31 maja – 1 czerwca zorganizowano Panoramę Wydawców – największy kiermasz książek w mieście i powiecie. Do udziału zaproszono kilka dużych ogólnopolskich oficyn wydawniczych między innymi: Ossolineum, Prószyńskiego i S-kę, Zysk i S-kę oraz dwa wydawnictwa wałbrzyskie – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Muzeum Gross-Rosen. Szacuje się, że stoiska odwiedziło ok. 700 osób, którym zaoferowano bogaty wachlarz książek od bardzo tanich wydawnictw beletrystycznych, poprzez publikacje poradnicze, popularne naukowe, religijne do literatury typowo naukowej.

Panoramie towarzyszyły spotkania autorskie z Wiesławem Weissem i Mariuszem Ubrankiem.

Działalność edukacyjna

- w ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku realizowano projekt pn. „Polepszenie jakości zajęć UTW drogą do aktywizacji seniorów i zaangażowania ich na rzecz otoczenia". Większość słuchaczy UTW to byli nauczyciele, którzy nierzadko dotkliwie odczuwają brak systematycznego kontaktu z uczniami, a biblioteka jest świetną pośredniczką w odbudowywaniu tej więzi. Zajęcia koncentrowały się wokół konkursu plastycznego „Moja ulubiona postać z bajki" i recytatorskiego „Polscy poeci dzieciom".
- zorganizowano obchody setnej rocznicy urodzin Astrid Lindgren w ramach których odbywały się między innym zajęcia pod hasłem „Spotkanie z Pippi i Rasmusem", „Przez Szwecję z Astrid Lindgren" „Festyn rodziny u Pippi Lanngstrump" czy dwa konkursy

plastyczne „Portret Pippi i jej przyjaciół", „Moja ulubiona postać z powieści Astrid Lindgren"

Działalność wystawiennicza i wydawnicza

Galeria Książki zorganizowała następujące wystawy:
- Biblia Gutenberga. Faksymilowa edycja egzemplarza pelpińskiego
- Znaki ukryte – filigrany
- Na szlak ziemi wałbrzyskiej. Krajobrazy – ludzie – publikacje.

Galeria pod Atlantami zorganizowała następujące wystawy:
- Obiektywem malowane,
- Dzieje papieru i papiernictwa,
- Widzenie kamienia

Ponadto w ramach działalności wydawniczej prowadzonej przez Bibliotekę pod Atlantami wydano we własnym zakresie tomik poezji „Nie dziw mnie". W czerwcu ukazał się katalog towarzyszący międzynarodowej wystawie fotograficznej „Widzenie Kamienia".

MUZEUM W WAŁBRZYCHU

D Z I A Ł 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
R O Z D Z I A Ł 92118 – MUZEA

W 2007 roku Muzeum w Wałbrzychu otrzymało dotację podmiotową w wysokości 1.685.800,00 zł., dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 173.918,00 zł. Ponadto Muzeum uzyskało przychody ze sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw, usług najmu i innych (w tym odszkodowanie za szkody w mieniu Muzeum Przemysłu i Techniki spowodowane huraganem). Uzyskane przychody instytucja przeznaczyła na działalność statutową w tym na wynagrodzenia, energię, zakup materiałów, zakup usług obcych i inne.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MUZEUM W WAŁBRZYHU ZA 2007 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie 2007 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:**	**1.937.318,00**	**1.972.373,47**	**101,81**
1.	**Przychody własne, z tego:**	**77.600,00**	**112.655,47**	**145,17**
	- wpływy z prowadzonej działalności	25.200,00	30.272,96	120,13
	- wpływy z najmu i dzierżawy	40.100,00	38.051,45	94,89
	- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	-	-	-
	- inne źródła	12.300,00	44.331,06	360,41

1	2	3	4	5
2.	**Dotacje z budżetu, z tego:**	**1.859.718,00**	**1.859.718,00**	**100,00**
3.	- dotacja podmiotowa	1.685.800,00	1.685.800,00	100,00
	- dotacja na zadania inwestycyjne	-	-	-
	- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Urzędu Marszałkowskiego	173.918,00	173.918,00	100,00
II.	**KOSZTY OGÓŁEM, z tego:**	**2.103.318,00**	**2.102.091,34**	**99,94**
1.	**Fundusz wynagrodzeń, w tym:**	**1.124.100,00**	**1.121.168,84**	**99,74**
	- wynagrodzenia osobowe	875.600,00	869.979,01	99,36
	- wynagrodzenia bezosobowe	49.000,00	51.590,00	105,29
	- honoraria	-	-	-
	- składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	167.500,00	167.077,90	99,75
	- fundusz Świadczeń Socjalnych	32.000,00	32.521,93	101,63
2.	**Zakup materiałów**	**32.000,00**	**32.082,63**	**100,26**
3.	**Zakup usług, w tym:**	**499.467,00**	**500.959,01**	**100,30**
	- zakup usług remontowych	243.300,00	243.271,27	99,99
4.	**Wydatki majątkowe**	**72.000,00**	**71.889,16**	**99,85**
5.	**Pozostałe koszty**	**375.751,00**	**375.991,70**	**100,06**
III.	**WYNIK FINANSOWY**	**-166.000,00**	**-129.717,87**	**78,14**
IV.	**NALEŻNOŚCI , w tym:**	**-**	**61.053,73**	**-**
	- należności wymagalne	-	2.200,21	-
V.	**ZOBOWIĄZANIA , w tym:**	**-**	**123.087,04**	**-**
	- zobowiązania wymagalne	-	-	-

Na koniec okresu sprawozdawczego kwota wymagalnych należności wyniosła 2.200,21 zł. i w całości dotyczyły należności z tytułu dostaw towarów i usług. Natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MUZEUM W WAŁBRZYCHU

I. Działalność merytoryczna

- Zbiory

  W zakresie podstawowej działalności muzealnej – gromadzenia zbiorów - pozyskano 146 obiektów i okazów w drodze zakupów i darowizn. Dział Ceramiki – 34 obiekty (w tym cenny zestaw produktów wałbrzyskiej firmy OHME), Dział Historii Miasta i Regionu – 56 szt. (w tym 46 dawnych pocztówek), Dział Geologii – 5 szt., Dział Sztuki i Rzemiosła – 3 szt. (w tym portret Mariana Jachimowicza namalowany przez Pawła Jacha), Muzeum Przemysłu i Techniki – 48 szt.

  Ponadto MPiT pozyskało 310 pozycji tzw. pomocy muzealnych.
- Przeprowadzono pełną konserwację dwóch XIX wiecznych foteli oraz jednego obrazu ponadto prowadzono bieżące prace konserwatorskie przy obiektach eksponowanych na wystawach.
- Biblioteka muzealna pozyskała 27 pozycji drogą zakupu i otrzymała 35 darów natomiast biblioteka MPiT pozyskała 29 pozycji – łącznie 91 woluminów.

- Opracowano wewnętrzną koncepcję funkcjonowania Muzeum Przemysłu i Techniki
- Przeprowadzono kwerendy i udostępniono na wystawę porcelany dolnośląskiej 46 obiektów dla Muzeum w Goerlitz.
- Pracownicy merytoryczni Muzeum brali udział w konferencjach naukowych.
- Przygotowano 75% materiałów do kolejnej edycji „Zeszytów Muzealnych".

II. Działalność wystawiennicza

- w siedzibie Muzeum:
  - Artur Kardamasz – malarstwo
  - Zdzisław i Danuta Szyskowie – rzeźba ceramiczna, malarstwo, akwarela
  - Salvador Dali grafika z cyklu „Boska Komedia"
  - Wojciech Sadley – tkanina artystyczna, rysunki z cyklu „Całuny i wizerunki"
  - Ewa Poradowska –Werszler – sztuka włókna, grupa tkacka „Wątek"

- w siedzibie Muzeum Przemysłu i Techniki:
  - „Irak ale trochę inaczej"
  - „Huta Karol w Wałbrzychu w latach 1820-1976"

Ponadto wystawy za granicą:
- Przemysł wałbrzyski na fotografii –wystawa w Domu Śląskim w Koenigswintter (Niemcy)

III. Działalność oświatowa

- Lekcje muzealne – 10 spotkań.
- Muzealny Teatrzyk Malowania – 82 spotkania.
- 3 Spotkania Koła Przyjaciół Muzeum.
- 4 spotkania z poezją (grupa ERRATO)
- Konkursy: 8 edycja Konkursu Ekologiczno – Geologicznego dla uczniów szkół gimnazjalnych pt. „Ziemia Nasze Wspólne Dobro"

IV. Działalność organizacyjno – techniczna

- Wycięto 23 drzewa zagrażające bezpieczeństwu na terenie MPiT
- Wykonano naprawy dachów spowodowane szkodami po przejściu wichury zarówno w siedzibie Muzeum przy ul. 1 Maja 9, jak i na terenie MPiT.
- Zabezpieczono otoczenie zdewastowanych obiektów na terenie MPiT.
- Przeprowadzono konserwację pięciu rzeźb z zespołu Wałbrzyskiej Galerii Rzeźby Plenerowej.

Ponadto w łaźni na ternie MPiT zorganizowano następujące imprezy: „Ponad Krainą Cienia" – spektakl grupy ERRATO, „Życie moje, czyli poetów szepty i krzyki" wg pomysłu Justyny i Kazimierza Kozakiewiczów, prezentacje Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu w ramach VIII Dnia Dramaturgii. Jak również raz w miesiącu organizowana była Giełda Kolekcjonerska a dodatkowo 17 czerwca odbyła się Giełda Birofiliów.

Podsumowanie

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2007 rok został przyjęty dnia 15 lutego 2007 roku przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą Nr V/49/07 i obejmował następujące kwoty:

Dochody	Wydatki	Deficyt
277.281.193,00 zł	291.525.396,00 zł	14.244.203,00 zł

W trakcie roku kalendarzowego realizacja budżetu przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizowaniu zapisów wynikających z uchwały budżetowej,
- bieżącej analizie wykonania budżetu,
- dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących oraz inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków.

W wyniku wyżej wymienionych działań plan budżetu 2007 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

Dochody	Wydatki	Deficyt
278.655.717,13 zł	292.899.920,13 zł	14.244.203,00 zł

Ponadto założono spłatę pożyczek, kredytów i obligacji w wysokości 24.351.740,00 zł i uzyskanie przychodów w kwocie 38.595.943,00 zł.

Ostateczne wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	Wydatki	Deficyt
281.409.005,04 zł	282.650.644,78 zł	1.242.862,87 zł

Wykonanie dochodów ogółem za 2007 rok osiągnęło poziom ponad 100% planu po zmianach. W najważniejszych pozycjach dochodów własnych wykonanie jest wysokie.

Pomimo zwiększania planu w trakcie roku w kilku przypadkach wykonanie jest wyższe od zaplanowanego. Dotyczy to m.in. podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej i targowej oraz za koncesje i licencje.

Podobnie jak w roku poprzednim, w budżecie Miasta Wałbrzycha zostały wpisane środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej. Największy udział tych środków został zaplanowany na realizację zadań inwestycyjnych.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt otrzymania wyższej niż przyjęto do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów kwoty z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Taka sytuacja powtarza się kolejny rok, co świadczy o tym, że coraz więcej mieszkańców Wałbrzycha pracuje legalnie i płaci podatek dochodowy.

Wykonanie wydatków za 2007 rok osiągnęło poziom ponad 96% planu po zmianach. Wydatki w 2007 roku były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych Gminy. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 97,58% planu po zmianach i zamknęły się kwotą – 24.459.271,92 zł.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec 2007 roku wynosi 137.509.272,16 zł, z tego kredyty i pożyczki stanowią 109.233.061,92 zł, obligacje komunalne 28.200.000,00 zł a zobowiązania wymagalne 76.210,24 zł. Zadłużenie to kształtuje się na poziomie 48,87% wykonanych dochodów roku budżetowego.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2007 roku rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z odsetkami stanowi 10,54 % planowanych dochodów.

Realizując upoważnienia zawarte w § 17 Uchwały V/49/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 1/07 z dnia 2 stycznia 2007 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 10.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.
2. Stosownymi zarządzeniami dokonywał zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeń i zmniejszeń środków na zadanie inwestycyjne do kwoty 200.000 zł za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych ujętych w limitach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

Ponadto Prezydent Miasta dokonywał spłaty zobowiązań Miasta Wałbrzycha oraz zgodnie z Uchwałą Nr VIII/71/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2007 roku Prezydent zaciągnął kredyty długoterminowe w łącznej wysokości 27.012.933 zł na finansowanie wydatków bieżących w kwocie 7.000.000 zł oraz na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 20.012.933 zł.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:
   - Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
   - Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
   - Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
   - Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: http://www.duw.pl

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail w.startek@duw.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 40 egz. PL ISSN 0239-8362 **Cena: 131,15 zł** (w tym 7% VAT)
na CD **51,04 zł** (w tym 7% VAT)