

***Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2013 roku  
oraz informacja o przebiegu wykonania planu  
finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2013 roku***



Wałbrzych, sierpień 2013 rok

## SPIS TREŚCI

### 1. Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2013 roku

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2013 roku<br>- Załącznik Nr 1.....                                                                                                                                                                                                                                              | 1  |
| 1.2 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2013 roku<br>- Załącznik Nr 2.....                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2  |
| 1.3 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2013 roku<br>- Załącznik Nr 3.....                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9  |
| 1.4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2013 roku<br>- Załącznik Nr 4 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 |
| 1.5 Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środkach pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2013<br>- Załącznik Nr 5..... | 39 |
| 1.6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2013 roku<br>- Załącznik Nr 6 .....                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48 |
| 1.7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2013 roku<br>- Załącznik Nr 7.....                                                                                                                                           | 53 |
| 1.8 Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykonanie wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2013 roku<br>- Załącznik Nr 8 .....                                                                                                                                  | 54 |
| 1.9 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu 2013 roku<br>- Załącznik Nr 9.....                                                                                                                                                       | 56 |
| 1.10 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2013 roku<br>- Załącznik Nr 10.....                                                                                                                                                                                                         | 57 |
| 1.11 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2013 roku - Gmina<br>- Załącznik Nr 11.....                                                                                                         | 58 |
| 1.12 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2013 roku - Powiat<br>- Załącznik Nr 12.....                                                                                                        | 60 |

|                                                                                                                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.13 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za I półrocze 2013 roku - Gmina<br>- Załącznik Nr 13.....                  | 62         |
| 1.14 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za I półrocze 2013 roku - Powiat<br>- Załącznik Nr 14.....                 | 63         |
| 1.15 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku - Gmina<br>- Załącznik Nr 1.15..... | 64         |
| 1.16 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku - Powiat<br>- Załącznik Nr 16.....  | 65         |
| 1.17 Sprawozdanie o stanie zobowiązań Miasta Wałbrzycha według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za I półrocze 2013 roku<br>- Załącznik Nr 16.....                                              | 66         |
| 1.18 Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2013 roku                 | 67         |
| <b>2. Część opisowa do realizacji budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2013 roku</b>                                                                                                                  |            |
| 2.1 Dane ogólne.....                                                                                                                                                                                     | 68         |
| 2.2 Dochody.....                                                                                                                                                                                         | 86         |
| 2.3 Wydatki.....                                                                                                                                                                                         | 138        |
| 2.4 Zadania inwestycyjne.....                                                                                                                                                                            | 236        |
| 2.5 Wydzielone rachunki dochodów .....                                                                                                                                                                   | 269        |
| <b>3. Podsumowanie.....</b>                                                                                                                                                                              | <b>271</b> |
| <b>4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim za I półrocze 2013 roku</b>                                        |            |



## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

| /w zł i w gr/                    |                                                                                                              |                                       |                                            |                 |                |               |                   |               |              |                                       |                                            |                                   |                   |               |               |               |              |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|
| Dz.                              | Nazwa                                                                                                        | Plan dochodów po zmianach na 2013 rok | Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku | w tym           |                |               |                   |               |              | Plan wydatków po zmianach na 2013 rok | Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku | Wydatki bieżące                   | w tym             |               |               |               |              |  |
|                                  |                                                                                                              |                                       |                                            | Dochody bieżące | w tym          |               | Dochody majątkowe | w tym         |              |                                       |                                            |                                   | Wydatki majątkowe | w tym         |               |               |              |  |
| gmina                            | powiat                                                                                                       | gmina                                 | powiat                                     |                 | gmina          | powiat        |                   |               |              |                                       |                                            |                                   |                   |               |               |               |              |  |
| 1                                | 2                                                                                                            | 3                                     | 3                                          | 4               | 5              | 6             | 7                 | 8             | 9            | 10                                    | 10                                         | 11                                | 12                | 13            | 14            | 15            | 16           |  |
| 010                              | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                        | 17 612,62                             | 17 612,62                                  | 17 612,62       | 17 612,62      | -             | -                 | -             | -            | 83 464,62                             | 48 819,10                                  | 48 819,10                         | 48 819,10         | -             | -             | -             | -            |  |
| 600                              | Transport i łączność                                                                                         | 40 767 544,00                         | 20 353 167,25                              | 6 604 093,18    | 6 604 093,18   | -             | 13 749 074,07     | 13 749 074,07 | -            | 96 650 144,00                         | 28 301 356,92                              | 22 978 963,63                     | 18 362 152,72     | 4 616 810,91  | 5 322 393,29  | 4 876 044,72  | 446 348,57   |  |
| 630                              | Turystyka                                                                                                    | 426 825,00                            | 169 926,43                                 | 3 742,20        | 3 742,20       | -             | 166 184,23        | 166 184,23    | -            | 680 851,00                            | 491 615,16                                 | 30 365,16                         | 30 365,16         | -             | 461 250,00    | 461 250,00    | -            |  |
| 700                              | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                      | 70 960 947,00                         | 24 638 565,02                              | 21 340 228,60   | 20 346 886,09  | 993 342,51    | 3 298 336,42      | 3 298 336,42  | -            | 58 209 928,00                         | 25 734 500,32                              | 24 450 063,70                     | 24 312 782,69     | 137 281,01    | 1 284 436,62  | 1 284 436,62  | -            |  |
| 710                              | Działalność usługowa                                                                                         | 1 588 348,00                          | 654 937,26                                 | 654 937,26      | 266 918,65     | 388 018,61    | -                 | -             | -            | 2 395 715,00                          | 721 119,87                                 | 721 119,87                        | 445 933,31        | 275 186,56    | -             | -             | -            |  |
| 750                              | Administracja publiczna                                                                                      | 3 246 191,00                          | 1 276 661,73                               | 1 276 460,23    | 1 059 776,20   | 216 684,03    | 201,50            | 201,50        | -            | 31 011 681,00                         | 14 958 469,09                              | 14 710 138,68                     | 14 138 016,69     | 572 121,99    | 248 330,41    | 248 330,41    | -            |  |
| 751                              | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                       | 20 711,00                             | 10 356,00                                  | 10 356,00       | 10 356,00      | -             | -                 | -             | -            | 20 711,00                             | 10 256,98                                  | 10 256,98                         | 10 256,98         | -             | -             | -             | -            |  |
| 752                              | Obrona narodowa                                                                                              | 1 000,00                              | 1 000,00                                   | 1 000,00        | 1 000,00       | -             | -                 | -             | -            | 1 000,00                              | 240,00                                     | 240,00                            | 240,00            | -             | -             | -             | -            |  |
| 754                              | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                           | 11 610 375,00                         | 6 444 607,58                               | 6 304 607,58    | 503 385,11     | 5 801 222,47  | 140 000,00        | 140 000,00    | -            | 14 412 778,00                         | 7 030 811,45                               | 6 577 636,06                      | 1 529 317,72      | 5 048 318,34  | 453 175,39    | 453 175,39    | -            |  |
| 756                              | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. praw. oraz wydatki | 169 036 810,00                        | 77 399 716,90                              | 77 399 716,90   | 67 551 866,42  | 9 847 850,48  | -                 | -             | -            | -                                     | -                                          | -                                 | -                 | -             | -             | -             | -            |  |
| 757                              | Obsługa długu publicznego                                                                                    | -                                     | -                                          | -               | -              | -             | -                 | -             | -            | 17 940 542,00                         | 7 451 859,35                               | 7 451 859,35                      | 6 567 457,55      | 884 401,80    | -             | -             | -            |  |
| 758                              | Różne rozliczenia                                                                                            | 111 206 105,00                        | 63 964 902,28                              | 63 964 902,28   | 35 720 862,28  | 28 244 040,00 | -                 | -             | -            | 1 572 215,00                          | 42 000,00                                  | 42 000,00                         | 42 000,00         | -             | -             | -             | -            |  |
| 801                              | Oświata i wychowanie                                                                                         | 5 885 149,00                          | 3 440 514,24                               | 1 990 564,16    | 1 216 138,85   | 774 425,31    | 1 449 950,08      | 95 852,00     | 1 354 098,08 | 129 145 226,00                        | 61 198 273,47                              | 58 805 425,89                     | 37 412 453,65     | 21 392 972,24 | 2 392 847,58  | 689 868,71    | 1 702 978,87 |  |
| 851                              | Ochrona zdrowia                                                                                              | 97 001,00                             | 58 325,24                                  | 58 325,24       | 26 566,10      | 31 759,14     | -                 | -             | -            | 3 192 787,00                          | 1 134 026,94                               | 1 133 780,94                      | 1 111 691,34      | 22 089,60     | 246,00        | 246,00        | -            |  |
| 852                              | Pomoc społeczna                                                                                              | 49 757 508,98                         | 30 300 701,45                              | 30 300 701,45   | 28 359 831,48  | 1 940 869,97  | -                 | -             | -            | 79 693 266,98                         | 43 709 326,12                              | 43 577 234,67                     | 36 609 374,23     | 6 967 860,44  | 132 091,45    | 132 091,45    | -            |  |
| 853                              | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                             | 1 186 837,00                          | 487 928,24                                 | 487 928,24      | 160 916,24     | 327 012,00    | -                 | -             | -            | 5 973 370,00                          | 2 913 242,48                               | 2 490 961,70                      | 1 179 707,56      | 1 311 254,14  | 422 280,78    | 422 280,78    | -            |  |
| 854                              | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                | 1 016 150,00                          | 1 015 680,98                               | 1 015 680,98    | 987 664,90     | 28 016,08     | -                 | -             | -            | 7 258 705,00                          | 4 440 708,48                               | 4 440 708,48                      | 2 291 907,54      | 2 148 800,94  | -             | -             | -            |  |
| 900                              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                    | 33 184 372,00                         | 4 333 502,49                               | 1 233 391,83    | 1 172 689,52   | 60 702,31     | 3 100 110,66      | 3 100 110,66  | -            | 36 169 202,00                         | 8 298 616,90                               | 5 414 674,06                      | 5 414 674,06      | -             | 2 883 942,84  | 2 883 942,84  | -            |  |
| 921                              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                     | 32 569 656,00                         | 264 400,70                                 | 632 693,54      | 632 693,54     | -             | -                 | 368 292,84    | -            | 51 449 699,00                         | 11 936 605,69                              | 4 866 678,42                      | 4 343 680,42      | 522 998,00    | 7 069 927,27  | 6 848 427,27  | 221 500,00   |  |
| 926                              | Kultura fizyczna                                                                                             | 1 017 141,00                          | 627 529,47                                 | 498 966,25      | 498 966,25     | -             | -                 | 128 563,22    | 128 563,22   | -                                     | 11 029 239,00                              | 3 049 163,66                      | 2 654 721,90      | 2 654 721,90  | -             | 394 441,76    | 394 441,76   |  |
| Ogółem                           |                                                                                                              | 533 596 283,60                        | 235 460 035,88                             | 213 795 908,54  | 165 141 965,63 | 48 653 942,91 | 21 664 127,34     | 20 310 029,26 | 1 354 098,08 | 546 890 524,60                        | 221 471 011,98                             | 200 405 648,59                    | 156 505 552,62    | 43 900 095,97 | 21 065 363,39 | 18 694 535,95 | 2 370 827,44 |  |
| Treść                            |                                                                                                              | Plan po zmianach na 2013 rok          |                                            |                 |                |               |                   |               |              |                                       |                                            | Wykonanie za I półrocze 2013 roku |                   |               |               |               |              |  |
| Wynik: (+) nadwyżka /(-) deficyt |                                                                                                              |                                       |                                            |                 |                |               |                   |               |              |                                       |                                            | -13 294 241,00                    |                   |               |               |               |              |  |
| Finanowanie (przychody-rozchody) |                                                                                                              |                                       |                                            |                 |                |               |                   |               |              |                                       |                                            | 13 294 241,00                     |                   |               |               |               |              |  |
|                                  |                                                                                                              |                                       |                                            |                 |                |               |                   |               |              |                                       |                                            | 7 105,96                          |                   |               |               |               |              |  |

| Treść                                                                                                                                        | Przychody                    |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                              | Plan po zmianach na 2013 rok | Wykonanie za I półrocze 2013 roku |
| Ogółem, w tym:                                                                                                                               | 56 187 144,00                | 16 187 143,96                     |
| - inne źródła (wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych), w tym:                                   | 16 187 144,00                | 16 187 143,96                     |
| -/ środki na pokrycie deficytu                                                                                                               | 13 294 241,00                | -                                 |
| - kredyty                                                                                                                                    | -                            | -                                 |
| -/ na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | -                            | -                                 |
| - obligacje                                                                                                                                  | 40 000 000,00                | -                                 |
| -/ na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | -                            | -                                 |
| - inne cele                                                                                                                                  | -                            | -                                 |

| Plan po zmianach na 2013rok | Rozchody                    |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|                             | Plan po zmianach na 2013rok | Wykonanie za I półrocze 2013 roku |
| 42 892 903,00               | 16 180 038,00               | -                                 |
| -                           | -                           | -                                 |
| -                           | -                           | -                                 |
| 30 392 903,00               | 8 980 038,00                | -                                 |
| -                           | -                           | -                                 |
| 5 961 192,00                | 1 490 298,00                | -                                 |
| 12 500 000,00               | 4 500 000,00                | -                                 |
| -                           | -                           | -                                 |
| 2 894 890,00                | 1 240 667,28                | -                                 |
| -                           | 2 700 000,00                | -                                 |



## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

| Lp. | Źródła dochodów                                                                             | Dział | §    | Plan na 2013 rok<br>według uchwały<br>budżetowej | Plan na 2013 rok<br>po zmianach | Wykonanie za<br>I półrocze 2013 roku | w tym          |                   |                 |                 |                   |                 | %<br>8:6 | %<br>8:7 | Udział %<br>w dochod.<br>ogółem |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------|
|     |                                                                                             |       |      |                                                  |                                 |                                      | Dochody Gminy  | w tym:            |                 | Dochody Powiatu | w tym:            |                 |          |          |                                 |
|     |                                                                                             |       |      |                                                  |                                 |                                      |                | Dochody majątkowe | Dochody bieżące |                 | Dochody majątkowe | Dochody bieżące |          |          |                                 |
| 1   | 2                                                                                           | 3     | 4    | 5                                                | 6                               | 7                                    | 8              | 9                 | 10              | 11              | 12                | 13              | 14       | 15       | 16                              |
| I.  | DOCHODY WŁASNE                                                                              |       |      | 343 081 932,00                                   | 362 175 292,00                  | 135 648 547,77                       | 120 868 137,27 | 20 214 254,26     | 100 653 883,01  | 14 780 410,50   | 1 354 098,08      | 13 426 312,42   | 39,54    | 37,45    | 57,61                           |
| 1.  | Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami                                             |       |      | 60 131 810,00                                    | 60 131 810,00                   | 30 540 042,36                        | 30 540 042,36  | -                 | 30 540 042,36   | -               | -                 | -               | 50,79    | 50,79    | 12,97                           |
|     | 1/ podatek od nieruchomości                                                                 | 756   | 0310 | 52 900 000,00                                    | 52 900 000,00                   | 27 540 739,90                        | 27 540 739,90  | -                 | 27 540 739,90   | -               | -                 | -               | 52,06    | 52,06    |                                 |
|     | 2/ podatek rolny                                                                            | 756   | 0320 | 134 000,00                                       | 134 000,00                      | 70 928,17                            | 70 928,17      | -                 | 70 928,17       | -               | -                 | -               | 52,93    | 52,93    |                                 |
|     | 3/ podatek leśny                                                                            | 756   | 0330 | 48 310,00                                        | 48 310,00                       | 24 292,83                            | 24 292,83      | -                 | 24 292,83       | -               | -                 | -               | 50,29    | 50,29    |                                 |
|     | 4/ podatek od środków transportowych                                                        | 756   | 0340 | 2 155 000,00                                     | 2 155 000,00                    | 1 147 140,52                         | 1 147 140,52   | -                 | 1 147 140,52    | -               | -                 | -               | 53,23    | 53,23    |                                 |
|     | 5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 756   | 0350 | 414 500,00                                       | 414 500,00                      | 103 054,79                           | 103 054,79     | -                 | 103 054,79      | -               | -                 | -               | 24,86    | 24,86    |                                 |
|     | 6/ podatek od spadków i darowizn                                                            | 756   | 0360 | 510 000,00                                       | 510 000,00                      | 181 231,69                           | 181 231,69     | -                 | 181 231,69      | -               | -                 | -               | 35,54    | 35,54    |                                 |
|     | 7/ podatek od czynności cywilnoprawnych                                                     | 756   | 0500 | 3 970 000,00                                     | 3 970 000,00                    | 1 472 654,46                         | 1 472 654,46   | -                 | 1 472 654,46    | -               | -                 | -               | 37,09    | 37,09    |                                 |
| 2.  | Wpływy z opłat                                                                              |       |      | 8 349 087,00                                     | 8 349 087,00                    | 4 791 397,34                         | 3 636 961,80   | -                 | 3 636 961,80    | 1 154 435,54    | -                 | 1 154 435,54    | 57,39    | 57,39    | 2,03                            |
|     | 1/ skarbowa                                                                                 | 756   | 0410 | 2 000 000,00                                     | 2 000 000,00                    | 1 008 128,41                         | 1 008 128,41   | -                 | 1 008 128,41    | -               | -                 | -               | 50,41    | 50,41    |                                 |
|     | 2/ targowa                                                                                  | 756   | 0430 | 160 000,00                                       | 160 000,00                      | 44 163,50                            | 44 163,50      | -                 | 44 163,50       | -               | -                 | -               | 27,60    | 27,60    |                                 |
|     | 3/ za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                       | 756   | 0480 | 2 200 000,00                                     | 2 200 000,00                    | 1 670 123,32                         | 1 670 123,32   | -                 | 1 670 123,32    | -               | -                 | -               | 75,91    | 75,91    |                                 |
|     | 4/ koncesje i licencje                                                                      | 756   | 0590 | 8 881,00                                         | 8 881,00                        | 15 055,10                            | 4 684,10       | -                 | 4 684,10        | 10 371,00       | -                 | 10 371,00       | 169,52   | 169,52   |                                 |
|     | 5/ zniesione (od posiadania psów)                                                           | 756   | 0560 | 10 000,00                                        | 10 000,00                       | 4 156,13                             | 4 156,13       | -                 | 4 156,13        | -               | -                 | -               | 41,56    | 41,56    |                                 |
|     | 6/ opłata produktowa                                                                        | 900   | 0400 | -                                                | -                               | 6 090,08                             | 6 090,08       | -                 | 6 090,08        | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |
|     | 7/ komunikacyjna                                                                            | 756   | 0420 | 2 247 314,00                                     | 2 247 314,00                    | 1 009 853,65                         | -              | -                 | 1 009 853,65    | -               | 1 009 853,65      | 44,94           | 44,94    |          |                                 |
|     | 8/ inne opłaty                                                                              | 756   | 0490 | 1 722 892,00                                     | 1 722 892,00                    | 1 033 827,15                         | 899 616,26     | -                 | 899 616,26      | 134 210,89      | -                 | 134 210,89      | 60,01    | 60,01    |                                 |
| 3.  | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                     |       |      | 100 083 413,00                                   | 100 083 413,00                  | 41 813 090,00                        | 33 126 786,76  | -                 | 33 126 786,76   | 8 686 303,24    | -                 | 8 686 303,24    | 41,78    | 41,78    | 17,76                           |
|     | 1/ podatek dochodowy od osób fizycznych                                                     | 756   | 0010 | 93 348 583,00                                    | 93 348 583,00                   | 38 951 356,00                        | 30 800 013,00  | -                 | 30 800 013,00   | 8 151 343,00    | -                 | 8 151 343,00    | 41,73    | 41,73    |                                 |
|     | 2/ podatek dochodowy od osób prawnych                                                       | 756   | 0020 | 6 734 830,00                                     | 6 734 830,00                    | 2 861 734,00                         | 2 326 773,76   | -                 | 2 326 773,76    | 534 960,24      | -                 | 534 960,24      | 42,49    | 42,49    |                                 |
| 4.  | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe                                                |       |      | 45 506 644,00                                    | 46 461 520,00                   | 13 645 219,89                        | 12 554 521,74  | -                 | 12 554 521,74   | 1 090 698,15    | -                 | 1 090 698,15    | 29,99    | 29,37    | 5,80                            |
|     | 1/ Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                |       |      | 1 105 000,00                                     | 1 105 000,00                    | 502 173,39                           | 502 173,39     | -                 | 502 173,39      | -               | -                 | -               | 45,45    | 45,45    |                                 |
|     | - Administracja publiczna                                                                   | 750   | 0570 | -                                                | -                               | 1 001,81                             | 1 001,81       | -                 | 1 001,81        | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |
|     | - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                        | 754   | 0570 | 1 100 000,00                                     | 1 100 000,00                    | 498 032,62                           | 498 032,62     | -                 | 498 032,62      | -               | -                 | -               | 45,28    | 45,28    |                                 |
|     | - Oświata i wychowanie                                                                      | 801   | 0570 | 5 000,00                                         | 5 000,00                        | 3 138,96                             | 3 138,96       | -                 | 3 138,96        | -               | -                 | -               | 62,78    | 62,78    |                                 |
|     | 2/ Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych        |       |      | 100 000,00                                       | 100 000,00                      | 52 102,78                            | 52 102,78      | -                 | 52 102,78       | -               | -                 | -               | 52,10    | 52,10    |                                 |
|     | - Transport i łączność                                                                      | 600   | 0580 | -                                                | -                               | 23 909,25                            | 23 909,25      | -                 | 23 909,25       | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |
|     | - Administracja publiczna                                                                   | 750   | 0580 | -                                                | -                               | 21 698,50                            | 21 698,50      | -                 | 21 698,50       | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |
|     | - Pomoc społeczna                                                                           | 852   | 0580 | -                                                | -                               | -                                    | -              | -                 | -               | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |

| Lp.                                                   | Źródła dochodów                                     | Dział | §         | Plan na 2013 rok<br>według uchwały<br>budżetowej | Plan na 2013 rok<br>po zmianach | Wykonanie za<br>I półrocze 2013 roku | w tym         |                   |                 |                 |                   | %<br>8:6        | %<br>8:7  | Udział %<br>w dochod.<br>ogółem |        |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|--------|--|
|                                                       |                                                     |       |           |                                                  |                                 |                                      | Dochody Gminy | w tym:            |                 | Dochody Powiatu | w tym:            |                 |           |                                 |        |  |
|                                                       |                                                     |       |           |                                                  |                                 |                                      |               | Dochody majątkowe | Dochody bieżące |                 | Dochody majątkowe | Dochody bieżące |           |                                 |        |  |
| 1                                                     | 2                                                   | 3     | 4         | 5                                                | 6                               | 7                                    | 8             | 9                 | 10              | 11              | 12                | 13              | 14        | 15                              | 16     |  |
| -                                                     | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska        | 900   | 0580      | 100 000,00                                       | 100 000,00                      | 4 263,03                             | 4 263,03      | -                 | 4 263,03        | -               | -                 | -               | 4,26      | 4,26                            |        |  |
| 3/                                                    | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego         | 921   | 0589      | -                                                | -                               | 2 232,00                             | 2 232,00      | -                 | 2 232,00        | -               | -                 | -               | -         | -                               |        |  |
|                                                       | Wpływy od rodziców                                  |       |           | 4 000,00                                         | 4 000,00                        | -                                    | -             | -                 | -               | -               | -                 | -               | -         | -                               |        |  |
|                                                       | Pomoc społeczna                                     | 852   | 0680      | 4 000,00                                         | 4 000,00                        | -                                    | -             | -                 | -               | -               | -                 | -               | -         | -                               |        |  |
|                                                       | Wpływy z różnych opłat                              |       |           | 19 553 045,00                                    | 19 553 245,00                   | 1 383 866,25                         | 679 784,59    | -                 | 679 784,59      | 704 081,66      | -                 | 704 081,66      | 7,08      | 7,08                            |        |  |
|                                                       | Gospodarka mieszkaniowa                             | 700   | 0690      | 175 000,00                                       | 175 000,00                      | 61 637,21                            | 61 637,21     | -                 | 61 637,21       | -               | -                 | -               | 35,22     | 35,22                           |        |  |
|                                                       | Działalność usługowa                                | 710   | 0690      | -                                                | -                               | 114,40                               |               | -                 |                 | 114,40          | -                 | 114,40          |           |                                 |        |  |
|                                                       | Administracja publiczna                             | 750   | 0690      | 560 000,00                                       | 560 000,00                      | 307 942,06                           | 303 822,65    | -                 | 303 822,65      | 4 119,41        | -                 | 4 119,41        | 54,99     | 54,99                           |        |  |
|                                                       | Oświata i wychowanie                                | 801   | 0690      | 221 045,00                                       | 221 245,00                      | 152 716,87                           | 150 428,37    | -                 | 150 428,37      | 2 288,50        | -                 | 2 288,50        | 69,09     | 69,03                           |        |  |
|                                                       | Pomoc społeczna                                     | 852   | 0690      | 2 760 000,00                                     | 2 760 000,00                    | 637 386,89                           | 284,68        | -                 | 284,68          | 637 102,21      | -                 | 637 102,21      | -         | 23,09                           |        |  |
|                                                       | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska        | 900   | 0690      | 15 837 000,00                                    | 15 837 000,00                   | 218 655,72                           | 158 198,58    | -                 | 158 198,58      | 60 457,14       | -                 | 60 457,14       | 1,38      | 1,38                            |        |  |
|                                                       | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego         | 921   | 0690      | -                                                | -                               | 5 413,10                             | 5 413,10      | -                 | 5 413,10        | -               | -                 | -               | -         | -                               |        |  |
|                                                       | Wpływy z usług                                      |       |           | 22 028 072,00                                    | 22 303 321,00                   | 7 877 381,03                         | 7 615 165,31  | -                 | 7 615 165,31    | 262 215,72      | -                 | 262 215,72      | 35,76     | 35,32                           |        |  |
|                                                       | Transport i łączność                                | 600   | 0830      | 14 000 000,00                                    | 14 000 000,00                   | 5 553 213,56                         | 5 553 213,56  | -                 | 5 553 213,56    | -               | -                 | -               | 39,67     | 39,67                           |        |  |
|                                                       | Działalność usługowa                                | 710   | 0830      | 1 060 000,00                                     | 1 060 000,00                    | 386 858,95                           | 264 418,65    | -                 | 264 418,65      | 122 440,30      | -                 | 122 440,30      | 36,50     | 36,50                           |        |  |
|                                                       | Administracja publiczna                             | 750   | 0830      | 3 000,00                                         | 3 000,00                        | 880,07                               | 880,07        | -                 | 880,07          | -               | -                 | -               | 29,34     | 29,34                           |        |  |
|                                                       | Oświata i wychowanie                                | 801   | 0830      | 102 000,00                                       | 173 500,00                      | 120 388,63                           | 5 631,42      | -                 | 5 631,42        | 114 757,21      | -                 | 114 757,21      | -         | -                               |        |  |
|                                                       | Pomoc społeczna                                     | 852   | 0830      | 392 000,00                                       | 392 000,00                      | 159 243,54                           | 159 243,54    | -                 | 159 243,54      | -               | -                 | -               | 40,62     | 40,62                           |        |  |
|                                                       | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej | 853   | 0830      | 325 780,00                                       | 435 780,00                      | 143 155,65                           | 143 155,65    | -                 | 143 155,65      | -               | -                 | -               | 43,94     | 32,85                           |        |  |
|                                                       | Edukacyjna opieka wychowawcza                       | 854   | 0830      | 16 000,00                                        | 16 000,00                       | 25 018,21                            | -             | -                 | -               | -               | 25 018,21         | -               | 25 018,21 | 156,36                          | 156,36 |  |
|                                                       | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska        | 900   | 0830      | 4 498 845,00                                     | 4 498 845,00                    | 907 788,46                           | 907 788,46    | -                 | 907 788,46      | -               | -                 | -               | 20,18     | 20,18                           |        |  |
|                                                       | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego         | 921   | 0830      | 890 000,00                                       | 890 000,00                      | 193 346,43                           | 193 346,43    | -                 | 193 346,43      | -               | -                 | -               | -         | -                               |        |  |
|                                                       | Kultura fizyczna                                    | 926   | 0830      | 740 447,00                                       | 834 196,00                      | 387 487,53                           | 387 487,53    | -                 | 387 487,53      | -               | -                 | -               | 52,33     | 46,45                           |        |  |
|                                                       | Pozostałe odsetki                                   |       |           | 424 595,00                                       | 422 695,00                      | 1 236 197,13                         | 1 230 161,43  | -                 | 1 230 161,43    | 6 035,70        | -                 | 6 035,70        | 291,15    | 292,46                          |        |  |
|                                                       | Transport i łączność                                | 600   | 0920      | 1 000,00                                         | 1 000,00                        | 655,20                               | 655,20        | -                 | 655,20          | -               | -                 | -               | 65,52     | 65,52                           |        |  |
|                                                       | Transport i łączność                                | 600   | 0929      | -                                                | -                               | 681,15                               | 681,15        | -                 | 681,15          | -               | -                 | -               | -         | -                               |        |  |
|                                                       | Gospodarka mieszkaniowa                             | 700   | 0920      | 319 805,00                                       | 319 805,00                      | 1 079 432,44                         | 1 079 432,11  | -                 | 1 079 432,11    | 0,33            | -                 | 0,33            | 337,53    | 337,53                          |        |  |
|                                                       | Gospodarka mieszkaniowa                             | 700   | 0929      | -                                                | -                               | -                                    | -             | -                 | -               | -               | -                 | -               | -         | -                               |        |  |
| Działalność usługowa                                  | 710                                                 | 0920  | 400,00    | 400,00                                           | 27,81                           | -                                    | -             | -                 | -               | 27,81           | -                 | 27,81           | -         | -                               |        |  |
| Administracja publiczna                               | 750                                                 | 0920  | 30 000,00 | 30 000,00                                        | 142 131,02                      | 141 964,89                           | -             | 141 964,89        | 166,13          | -               | 166,13            | 473,77          | 473,77    |                                 |        |  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa | 754                                                 | 0920  | -         | -                                                | 574,31                          | 2,49                                 | -             | 2,49              | 571,82          | -               | 571,82            | -               | -         |                                 |        |  |

| Lp.                                         | Źródła dochodów                                                                                                                                              | Dział | §          | Plan na 2013 rok<br>według uchwały<br>budżetowej | Plan na 2013 rok<br>po zmianach | Wykonanie za<br>I półrocze 2013 roku | w tym         |                   |                 |                 |                   |                 | %<br>8:6 | %<br>8:7 | Udział %<br>w dochod.<br>ogółem |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------|--|
|                                             |                                                                                                                                                              |       |            |                                                  |                                 |                                      | Dochody Gminy | w tym:            |                 | Dochody Powiatu | w tym:            |                 |          |          |                                 |  |
|                                             |                                                                                                                                                              |       |            |                                                  |                                 |                                      |               | Dochody majątkowe | Dochody bieżące |                 | Dochody majątkowe | Dochody bieżące |          |          |                                 |  |
| 1                                           | 2                                                                                                                                                            | 3     | 4          | 5                                                | 6                               | 7                                    | 8             | 9                 | 10              | 11              | 12                | 13              | 14       | 15       | 16                              |  |
|                                             | - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 | 756   | 0920       | -                                                | -                               | 563,88                               | 563,88        | -                 | 563,88          | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |  |
|                                             | - Różne rozliczenia                                                                                                                                          | 758   | 0920       | -                                                | -                               | 0,36                                 | 0,36          | -                 | 0,36            | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |  |
| 7/                                          | - Oświata i wychowanie                                                                                                                                       | 801   | 0920       | 50 208,00                                        | 48 308,00                       | 1 766,90                             | 1 051,27      | -                 | 1 051,27        | 715,63          | -                 | 715,63          | 3,52     | 3,66     |                                 |  |
|                                             | - Oświata i wychowanie                                                                                                                                       | 801   | 0921       | -                                                | -                               | 3 682,99                             | -             | -                 | -               | 3 682,99        | -                 | 3 682,99        | -        | -        |                                 |  |
|                                             | - Oświata i wychowanie                                                                                                                                       | 801   | 0929       | -                                                | -                               | 225,95                               | 225,95        | -                 | 225,95          | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |  |
|                                             | - Ochrona zdrowia                                                                                                                                            | 851   | 0920       | -                                                | -                               | 6,14                                 | 6,00          | -                 | 6,00            | 0,14            | -                 | 0,14            | -        | -        |                                 |  |
|                                             | - Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 852   | 0920       | 7 500,00                                         | 7 500,00                        | 2 485,99                             | 2 485,99      | -                 | 2 485,99        | -               | -                 | -               | 33,15    | 33,15    |                                 |  |
|                                             | - Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 852   | 0929       | -                                                | -                               | 82,92                                | 82,92         | -                 | 82,92           | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |  |
|                                             | - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 853   | 0920       | 4 082,00                                         | 4 082,00                        | 257,56                               | 257,56        | -                 | 257,56          | -               | -                 | -               | 6,31     | 6,31     |                                 |  |
|                                             | - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 853   | 0929       | -                                                | -                               | 2,00                                 | 2,00          | -                 | 2,00            | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |  |
|                                             | - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                              | 854   | 0920       | 9 800,00                                         | 9 800,00                        | 625,68                               | -             | -                 | 625,68          | -               | 625,68            | -               | 6,38     | 6,38     |                                 |  |
|                                             | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                  | 900   | 0920       | 50,00                                            | 50,00                           | 1 630,37                             | 1 385,20      | -                 | 1 385,20        | 245,17          | -                 | 245,17          | 3 260,74 | 3 260,74 |                                 |  |
|                                             | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                  | 900   | 0929       | -                                                | -                               | 30,25                                | 30,25         | -                 | 30,25           | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |  |
|                                             | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                   | 921   | 0929       | -                                                | -                               | 23,74                                | 23,74         | -                 | 23,74           | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |  |
|                                             | - Kultura fizyczna                                                                                                                                           | 926   | 0920       | 1 750,00                                         | 1 750,00                        | 1 310,47                             | 1 310,47      | -                 | 1 310,47        | -               | -                 | -               | 74,88    | 74,88    |                                 |  |
|                                             | - wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  |       |            | 2 291 932,00                                     | 2 973 259,00                    | 2 593 499,31                         | 2 475 134,24  | -                 | 2 475 134,24    | 118 365,07      | -                 | 118 365,07      | 113,16   | 87,23    |                                 |  |
|                                             | - Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                      | 010   | 0970       | -                                                | -                               | -                                    | -             | -                 | -               | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |  |
|                                             | - Transport i łączność                                                                                                                                       | 600   | 0970       | 1 380 000,00                                     | 1 380 000,00                    | 981 039,72                           | 981 039,72    | -                 | 981 039,72      | -               | -                 | -               | 71,09    | 71,09    |                                 |  |
|                                             | - Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 700   | 0970       | -                                                | 316 964,00                      | 434 741,58                           | 434 741,58    | -                 | 434 741,58      | -               | -                 | -               | -        | 137,16   |                                 |  |
|                                             | - Działalność usługowa                                                                                                                                       | 710   | 0970       | 100,00                                           | 100,00                          | -                                    | -             | -                 | -               | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |  |
|                                             | - Administracja publiczna                                                                                                                                    | 750   | 0970       | -                                                | 176 000,00                      | 182 596,17                           | 182 596,17    | -                 | 182 596,17      | -               | -                 | -               | -        | 103,75   |                                 |  |
|                                             | - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 754   | 0970       | -                                                | -                               | 350,00                               | 350,00        | -                 | 350,00          | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |  |
|                                             | - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 756   | 0970       | 2 500,00                                         | 2 500,00                        | 6 799,70                             | -             | -                 | -               | 6 799,70        | -                 | 6 799,70        | -        | 271,99   | 271,99                          |  |
|                                             | - Oświata i wychowanie                                                                                                                                       | 801   | 0970       | 401 007,00                                       | 360 370,00                      | 322 733,16                           | 241 631,46    | -                 | 241 631,46      | 81 101,70       | -                 | 81 101,70       | -        | 80,48    | 89,56                           |  |
|                                             | - Ochrona zdrowia                                                                                                                                            | 851   | 0970       | -                                                | -                               | 14,10                                | 10,10         | -                 | 10,10           | 4,00            | -                 | 4,00            | -        | -        | -                               |  |
|                                             | - Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 852   | 0970       | 22 000,00                                        | 22 000,00                       | 92 500,80                            | 68 232,04     | -                 | 68 232,04       | 24 268,76       | -                 | 24 268,76       | -        | 420,46   | 420,46                          |  |
|                                             | - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 853   | 0970       | 61 830,00                                        | 61 830,00                       | 17 826,03                            | 12 301,03     | -                 | 12 301,03       | 5 525,00        | -                 | 5 525,00        | -        | 28,83    | 28,83                           |  |
| - Edukacyjna opieka wychowawcza             | 854                                                                                                                                                          | 0970  | 2 320,00   | 2 320,00                                         | 3 408,01                        | 2 742,10                             | -             | 2 742,10          | 665,91          | -               | 665,91            | -               | 146,90   | 146,90   |                                 |  |
| - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900                                                                                                                                                          | 0970  | 314 080,00 | 314 080,00                                       | 75 920,43                       | 75 920,43                            | -             | 75 920,43         | -               | -               | -                 | -               | 24,17    | 24,17    |                                 |  |
| - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 921                                                                                                                                                          | 0970  | -          | 229 000,00                                       | 398 710,78                      | 398 710,78                           | -             | 398 710,78        | -               | -               | -                 | -               | -        | 174,11   |                                 |  |
| - Kultura fizyczna                          | 926                                                                                                                                                          | 0970  | 108 095,00 | 108 095,00                                       | 76 858,83                       | 76 858,83                            | -             | 76 858,83         | -               | -               | -                 | -               | 71,10    | 71,10    |                                 |  |
| 5.                                          | Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |       |            | 1 136 600,00                                     | 1 136 600,00                    | 724 906,82                           | 214 641,99    | -                 | 214 641,99      | 510 264,83      | -                 | 510 264,83      | 63,78    | 63,78    | 0,31                            |  |



| Lp. | Źródła dochodów                                                                           | Dział | §    | Plan na 2013 rok<br>według uchwały<br>budżetowej | Plan na 2013 rok<br>po zmianach | Wykonanie za<br>I półrocze 2013 roku | w tym         |                   |                 |                 |                   |                 | %<br>8:6 | %<br>8:7 | Udział %<br>w dochod.<br>ogółem |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------|
|     |                                                                                           |       |      |                                                  |                                 |                                      | Dochody Gminy | w tym:            |                 | Dochody Powiatu | w tym:            |                 |          |          |                                 |
|     |                                                                                           |       |      |                                                  |                                 |                                      |               | Dochody majątkowe | Dochody bieżące |                 | Dochody majątkowe | Dochody bieżące |          |          |                                 |
| 1   | 2                                                                                         | 3     | 4    | 5                                                | 6                               | 7                                    | 8             | 9                 | 10              | 11              | 12                | 13              | 14       | 15       | 16                              |
|     | 1/<br>dochody z tyt. wykonywania zadań<br>zleconych                                       |       |      | 1 136 600,00                                     | 1 136 600,00                    | 724 906,82                           | 214 641,99    | -                 | 214 641,99      | 510 264,83      | -                 | 510 264,83      | 63,78    | 63,78    |                                 |
|     | - Gospodarka mieszkaniowa                                                                 | 700   | 2360 | 717 300,00                                       | 717 300,00                      | 505 114,08                           | -             | -                 | -               | 505 114,08      | -                 | 505 114,08      | 70,42    | 70,42    |                                 |
|     | - Działalność usługowa                                                                    | 710   | 2360 |                                                  |                                 | 17,10                                |               |                   |                 | 17,10           |                   | 17,10           |          |          |                                 |
|     | - Administracja publiczna                                                                 | 750   | 2360 | 800,00                                           | 800,00                          | 237,15                               | 237,15        | -                 | 237,15          | -               | -                 | -               | 29,64    | 29,64    |                                 |
|     | - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                   | 754   | 2360 | 12 300,00                                        | 12 300,00                       | 5 133,65                             | -             | -                 | -               | 5 133,65        | -                 | 5 133,65        | 41,74    | 41,74    |                                 |
|     | - Pomoc społeczna                                                                         | 852   | 2360 | 406 200,00                                       | 406 200,00                      | 214 404,84                           | 214 404,84    | -                 | 214 404,84      | -               | -                 | -               | 52,78    | 52,78    |                                 |
| 6.  | Dochody z majątku                                                                         |       |      | 78 094 933,00                                    | 79 895 021,00                   | 22 956 156,24                        | 22 452 370,12 | 3 327 724,21      | 19 124 645,91   | 503 786,12      | 87,60             | 503 698,52      | 29,40    | 28,73    | 9,75                            |
|     | 1/<br>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i<br>użytkowanie wieczyste nieruchomości      |       |      | 1 000 000,00                                     | 1 000 000,00                    | 1 311 884,94                         | 1 311 872,60  | -                 | 1 311 872,60    | 12,34           | -                 | 12,34           | 131,19   | 131,19   |                                 |
|     | - Gospodarka mieszkaniowa                                                                 | 700   | 0470 | 1 000 000,00                                     | 1 000 000,00                    | 1 311 884,94                         | 1 311 872,60  | -                 | 1 311 872,60    | 12,34           | -                 | 12,34           | 131,19   | 131,19   |                                 |
|     | 2/<br>Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu                                                |       |      | 43 915 733,00                                    | 43 915 733,00                   | 18 316 459,49                        | 17 812 773,31 | -                 | 17 812 773,31   | 503 686,18      | -                 | 503 686,18      | 41,71    | 41,71    |                                 |
|     | - Transport i łączność                                                                    | 600   | 0750 | 100 000,00                                       | 100 000,00                      | 44 594,30                            | 44 594,30     | -                 | 44 594,30       | -               | -                 | -               | 44,59    | 44,59    |                                 |
|     | - Gospodarka mieszkaniowa                                                                 | 700   | 0750 | 42 895 428,00                                    | 42 895 428,00                   | 17 719 325,35                        | 17 459 202,59 | -                 | 17 459 202,59   | 260 122,76      | -                 | 260 122,76      | 41,31    | 41,31    |                                 |
|     | - Oświata i wychowanie                                                                    | 801   | 0750 | 730 374,00                                       | 730 374,00                      | 503 571,05                           | 261 713,91    | -                 | 261 713,91      | 241 857,14      | -                 | 241 857,14      | 68,95    | 68,95    |                                 |
|     | - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                           | 854   | 0750 | 3 100,00                                         | 3 100,00                        | 1 706,28                             | -             | -                 | -               | 1 706,28        | -                 | 1 706,28        | 55,04    | 55,04    |                                 |
|     | - Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                            | 900   | 0750 | 640,00                                           | 640,00                          | 259,61                               | 259,61        | -                 | 259,61          | -               | -                 | -               | 40,56    | 40,56    |                                 |
|     | - Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                             | 921   | 0750 | 114 091,00                                       | 114 091,00                      | 14 351,06                            | 14 351,06     | -                 | 14 351,06       | -               | -                 | -               | 12,58    | 12,58    |                                 |
|     | - Kultura fizyczna                                                                        | 926   | 0750 | 72 100,00                                        | 72 100,00                       | 32 651,84                            | 32 651,84     | -                 | 32 651,84       | -               | -                 | -               | 45,29    | 45,29    |                                 |
|     | 3/<br>Wpływy z tyt. przekształcenia prawa<br>użytkowania wieczystego w prawo<br>własności |       |      | 184 562,00                                       | 184 562,00                      | 362 888,44                           | 362 888,44    | 362 888,44        | -               | -               | -                 | -               | 196,62   | 196,62   |                                 |
|     | - Gospodarka mieszkaniowa                                                                 | 700   | 0760 | 184 562,00                                       | 184 562,00                      | 362 888,44                           | 362 888,44    | 362 888,44        | -               | -               | -                 | -               | 196,62   | 196,62   |                                 |
|     | 4/<br>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia<br>prawa własności nieruchomości                 |       |      | 22 973 638,00                                    | 22 973 638,00                   | 2 935 447,98                         | 2 935 447,98  | 2 935 447,98      | -               | -               | -                 | -               | 12,78    | 12,78    |                                 |
|     | - Gospodarka mieszkaniowa                                                                 | 700   | 0770 | 22 973 638,00                                    | 22 973 638,00                   | 2 935 447,98                         | 2 935 447,98  | 2 935 447,98      | -               | -               | -                 | -               | 12,78    | 12,78    |                                 |
|     | 5/<br>Wpływy ze sprzedaży składników<br>majątkowych                                       |       |      | 21 000,00                                        | 1 821 088,00                    | 29 475,39                            | 29 387,79     | 29 387,79         | -               | 87,60           | 87,60             | -               | 140,36   | 1,62     |                                 |
|     | - Administracja publiczna                                                                 | 750   | 0870 | -                                                | -                               | 201,50                               | 201,50        | 201,50            | -               | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |
|     | - Oświata i wychowanie                                                                    | 801   | 0870 | -                                                | 88,00                           | 164,60                               | 77,00         | 77,00             | -               | 87,60           | 87,60             | -               | -        | 187,05   |                                 |
|     | - Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                            | 900   | 0870 | -                                                | 1 800 000,00                    | 5 388,43                             | 5 388,43      | 5 388,43          | -               | -               | -                 | -               | -        | 0,30     |                                 |
|     | - Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                             | 921   | 0870 | 20 000,00                                        | 20 000,00                       | -                                    | -             | -                 | -               | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |
|     | - Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                             | 921   | 0879 | -                                                | -                               | 21 783,00                            | 21 783,00     | 21 783,00         | -               | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |
|     | - Kultura fizyczna                                                                        | 926   | 0870 | 1 000,00                                         | 1 000,00                        | 1 937,86                             | 1 937,86      | 1 937,86          | -               | -               | -                 | -               | 193,79   | 193,79   |                                 |
|     | 6/<br>Dochody ze zbycia praw majątkowych                                                  |       |      | 10 000 000,00                                    | 10 000 000,00                   | -                                    | -             | -                 | -               | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |
|     | - Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                            | 900   | 0780 | 10 000 000,00                                    | 10 000 000,00                   | -                                    | -             | -                 | -               | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |

| Lp. | Źródła dochodów                                                                                                                                    |                                                                                                                                            | Dział | §    | Plan na 2013 rok<br>według uchwały<br>budżetowej | Plan na 2013 rok<br>po zmianach | Wykonanie za<br>I półrocze 2013 roku | w tym         |                   |                 |                 |                   | %<br>8:6  | %<br>8:7 | Udział %<br>w dochod.<br>ogółem |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|----------|---------------------------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |       |      |                                                  |                                 |                                      | Dochody Gminy | w tym:            |                 | Dochody Powiatu | w tym:            |           |          |                                 |                 |
|     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |       |      |                                                  |                                 |                                      |               | Dochody majątkowe | Dochody bieżące |                 | Dochody majątkowe |           |          |                                 | Dochody bieżące |
| 1   | 2                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            | 3     | 4    | 5                                                | 6                               | 7                                    | 8             | 9                 | 10              | 11              | 12                | 13        | 14       | 15                              | 16              |
| 7.  | Odsetki od zaległości podatkowych oraz za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe                              |                                                                                                                                            |       |      | 470 000,00                                       | 470 000,00                      | 253 913,70                           | 253 601,70    | -                 | 253 601,70      | 312,00          | -                 | 312,00    | 54,02    | 54,02                           | 0,11            |
|     | -                                                                                                                                                  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756   | 0910 | 470 000,00                                       | 470 000,00                      | 253 601,70                           | 253 601,70    | -                 | 253 601,70      | -               | -                 | -         | -        | 53,96                           |                 |
|     | -                                                                                                                                                  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756   | 0890 | -                                                | -                               | 312,00                               |               |                   |                 | 312,00          | -                 | 312,00    | -        | -                               |                 |
| 8.  | Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst |                                                                                                                                            |       |      | 1 500,00                                         | 4 111 500,00                    | 6 500,00                             | 6 500,00      | -                 | 6 500,00        | -               | -                 | -         | 433,33   | 0,16                            | 0,00            |
|     | I.                                                                                                                                                 | Na zadania bieżące                                                                                                                         |       |      | 1 500,00                                         | 1 111 500,00                    | 6 500,00                             | 6 500,00      | -                 | 6 500,00        | -               | -                 | -         | 433,33   | 0,58                            |                 |
|     | 1/                                                                                                                                                 | Dotacje od gmin                                                                                                                            |       |      | 1 500,00                                         | 1 500,00                        | 1 500,00                             | 1 500,00      | -                 | 1 500,00        | -               | -                 | -         | 100,00   | 100,00                          |                 |
|     | -                                                                                                                                                  | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 801   | 2310 | 1 500,00                                         | 1 500,00                        | 1 500,00                             | 1 500,00      | -                 | 1 500,00        | -               | -                 | -         | 100,00   | 100,00                          |                 |
|     | 2/                                                                                                                                                 | Dotacje od powiatów                                                                                                                        |       |      | -                                                | 10 000,00                       | 5 000,00                             | 5 000,00      | -                 | 5 000,00        | -               | -                 | -         | -        | 50,00                           |                 |
|     | -                                                                                                                                                  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 921   | 2320 | -                                                | 10 000,00                       | 5 000,00                             | 5 000,00      | -                 | 5 000,00        | -               | -                 | -         | -        | 50,00                           |                 |
|     | 3/                                                                                                                                                 | Dotacje od samorządu województwa                                                                                                           |       |      | -                                                | 1 100 000,00                    | -                                    | -             | -                 | -               | -               | -                 | -         | -        | -                               |                 |
|     | -                                                                                                                                                  | Transport i łączność                                                                                                                       | 600   | 2710 | -                                                | 1 100 000,00                    | -                                    | -             | -                 | -               | -               | -                 | -         | -        | -                               |                 |
|     | II.                                                                                                                                                | Na zadania inwestycyjne                                                                                                                    |       |      | -                                                | 3 000 000,00                    | -                                    | -             | -                 | -               | -               | -                 | -         | -        | -                               |                 |
|     | 1/                                                                                                                                                 | Dotacje od samorządu województwa                                                                                                           |       |      | -                                                | 3 000 000,00                    | -                                    | -             | -                 | -               | -               | -                 | -         | -        | -                               |                 |
|     | -                                                                                                                                                  | Transport i łączność                                                                                                                       | 600   | 6300 | -                                                | 3 000 000,00                    | -                                    | -             | -                 | -               | -               | -                 | -         | -        | -                               |                 |
| 9.  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                       |                                                                                                                                            |       |      | -                                                | 132 895,00                      | 49 037,00                            | 11 300,00     | -                 | 11 300,00       | 37 737,00       | -                 | 37 737,00 | -        | 36,90                           | 0,02            |
|     | 1/                                                                                                                                                 | Na zadania bieżące                                                                                                                         |       |      | -                                                | 132 895,00                      | 49 037,00                            | 11 300,00     | -                 | 11 300,00       | 37 737,00       | -                 | 37 737,00 | -        | 36,90                           |                 |
|     | -                                                                                                                                                  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 853   | 2440 | -                                                | 85 695,00                       | 37 737,00                            | -             | -                 | -               | 37 737,00       | -                 | 37 737,00 | -        | 44,04                           |                 |
|     | -                                                                                                                                                  | Gospodaka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 900   | 2460 | -                                                | 47 200,00                       | 11 300,00                            | 11 300,00     | -                 | 11 300,00       | -               | -                 | -         | -        | 23,94                           |                 |
| 10. | Środki pozyskiwane z innych źródeł                                                                                                                 |                                                                                                                                            |       |      | 3 670 755,00                                     | 3 670 755,00                    | 339,73                               | 339,73        | -                 | 339,73          | -               | -                 | -         | -        | 0,01                            | 0,00            |
|     | 1/                                                                                                                                                 | Na zadania bieżące                                                                                                                         |       |      | -                                                | -                               | 339,73                               | 339,73        | -                 | 339,73          | -               | -                 | -         | -        | -                               |                 |
|     | -                                                                                                                                                  | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 758   | 2700 | -                                                | -                               | 339,73                               | 339,73        | -                 | 339,73          | -               | -                 | -         | -        | -                               |                 |
|     | 2/                                                                                                                                                 | Na zadania inwestycyjne                                                                                                                    |       |      | 3 670 755,00                                     | 3 670 755,00                    | -                                    | -             | -                 | -               | -               | -                 | -         | -        | -                               |                 |
|     | -                                                                                                                                                  | Gospodaka mieszkaniowa                                                                                                                     | 700   | 6290 | 2 100 000,00                                     | 2 100 000,00                    | -                                    | -             | -                 | -               | -               | -                 | -         | -        | -                               |                 |
|     | -                                                                                                                                                  | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 801   | 6290 | 1 570 755,00                                     | 1 570 755,00                    | -                                    | -             | -                 | -               | -               | -                 | -         | -        | -                               |                 |

| Lp. | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                 | Dział | §    | Plan na 2013 rok<br>według uchwały<br>budżetowej | Plan na 2013 rok<br>po zmianach | Wykonanie za<br>I półrocze 2013 roku | w tym         |                   |                 |                 |                   |                 | %<br>8:6 | %<br>8:7 | Udział %<br>w dochod.<br>ogółem |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                                                  |                                 |                                      | Dochody Gminy | w tym:            |                 | Dochody Powiatu | w tym:            |                 |          |          |                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                                                  |                                 |                                      |               | Dochody majątkowe | Dochody bieżące |                 | Dochody majątkowe | Dochody bieżące |          |          |                                 |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                               | 3     | 4    | 5                                                | 6                               | 7                                    | 8             | 9                 | 10              | 11              | 12                | 13              | 14       | 15       | 16                              |
| 11. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |       |      | 45 637 190,00                                    | 57 679 769,00                   | 20 532 337,82                        | 17 769 555,20 | 16 886 530,05     | 883 025,15      | 2 762 782,62    | 1 354 010,48      | 1 408 772,14    | 44,99    | 35,60    | 8,72                            |
|     | 1/ Na zadania bieżące                                                                                                                                                                                           |       |      | 2 620 236,00                                     | 3 583 807,00                    | 2 291 797,29                         | 883 025,15    | -                 | 883 025,15      | 1 408 772,14    | -                 | 1 408 772,14    | 561,63   | 63,95    |                                 |
|     | - Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 600   | 2007 | -                                                | -                               | -                                    | -             | -                 | -               | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |
|     | - Turystyka                                                                                                                                                                                                     | 630   | 2007 | 78 727,00                                        | 78 727,00                       | 3 742,20                             | 3 742,20      | -                 | 3 742,20        | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |
|     | - Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 750   | 2007 | 46 795,00                                        | 46 795,00                       | 55,96                                | 55,96         | -                 | 55,96           | -               | -                 | -               | -        | 0,12     |                                 |
|     | - Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 750   | 2008 | -                                                | 250 967,00                      | 168 609,00                           | 168 609,00    | -                 | 168 609,00      | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |
|     | - Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 750   | 2009 | 19 137,00                                        | 91 775,00                       | -                                    | -             | -                 | -               | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |
|     | - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                            | 754   | 2007 | 1 960,00                                         | 1 960,00                        | -                                    | -             | -                 | -               | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |
|     | - Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 801   | 2007 | 577 322,00                                       | 669 028,00                      | 364 391,98                           | 364 391,98    | -                 | 364 391,98      | -               | -                 | -               | 63,12    | 54,47    |                                 |
|     | - Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 801   | 2009 | 101 880,00                                       | 118 063,00                      | 67 069,31                            | 67 069,31     | -                 | 67 069,31       | -               | -                 | -               | 65,83    | 56,81    |                                 |
|     | - Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 801   | 2001 | -                                                | 374 596,00                      | 308 772,14                           | -             | -                 | -               | 308 772,14      | -                 | 308 772,14      | -        | -        |                                 |
|     | - Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 801   | 2708 | 40 000,00                                        | 40 000,00                       | 103 796,22                           | 103 796,22    | -                 | 103 796,22      | -               | -                 | -               | 259,49   | 259,49   |                                 |
|     | - Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 852   | 2007 | 1 053 778,00                                     | 1 827 278,00                    | 1 226 767,91                         | 126 767,91    | -                 | 126 767,91      | 1 100 000,00    | -                 | 1 100 000,00    | 116,42   | 67,14    |                                 |
|     | - Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 852   | 2009 | 82 011,00                                        | 37 461,00                       | 22 896,56                            | 22 896,56     | -                 | 22 896,56       | -               | -                 | -               | 27,92    | 61,12    |                                 |
|     | - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              | 853   | 2007 | 571 440,00                                       | 17 680,00                       | 4 420,00                             | 4 420,00      | -                 | 4 420,00        | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |
|     | - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              | 853   | 2009 | -                                                | 3 120,00                        | 780,00                               | 780,00        | -                 | 780,00          | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |
|     | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 900   | 2007 | -                                                | -                               | 6 222,00                             | 6 222,00      | -                 | 6 222,00        | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |
|     | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 921   | 2007 | 47 186,00                                        | 26 357,00                       | 13 616,43                            | 13 616,43     | -                 | 13 616,43       | -               | -                 | -               | 28,86    | 51,66    |                                 |
|     | - Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 926   | 2007 | -                                                | -                               | 657,58                               | 657,58        | -                 | 657,58          | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |
|     | 2/ Na zadania inwestycyjne                                                                                                                                                                                      |       |      | 43 016 954,00                                    | 54 095 962,00                   | 18 240 540,53                        | 16 886 530,05 | 16 886 530,05     | -               | 1 354 010,48    | 1 354 010,48      | -               | 42,40    | 33,72    |                                 |
|     | - Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 600   | 6207 | 17 231 976,00                                    | 19 019 344,00                   | 13 749 074,07                        | 13 749 074,07 | 13 749 074,07     | -               | -               | -                 | -               | 79,79    | 72,29    |                                 |
|     | - Turystyka                                                                                                                                                                                                     | 630   | 6207 | 348 098,00                                       | 348 098,00                      | 166 184,23                           | 166 184,23    | 166 184,23        | -               | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |
|     | - Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 750   | 6207 | -                                                | 887 839,00                      | -                                    | -             | -                 | -               | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |
|     | - Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 750   | 6299 | -                                                | 355 136,00                      | -                                    | -             | -                 | -               | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |
|     | - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                            | 754   | 6207 | 266 000,00                                       | 266 000,00                      | 140 000,00                           | 140 000,00    | 140 000,00        | -               | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |
|     | - Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 801   | 6207 | 1 345 283,00                                     | 1 045 283,00                    | 1 045 282,37                         | -             | -                 | -               | 1 045 282,37    | 1 045 282,37      | -               | 77,70    | 100,00   |                                 |
|     | - Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 801   | 6209 | 308 729,00                                       | 308 729,00                      | 308 728,11                           | -             | -                 | -               | 308 728,11      | 308 728,11        | -               | -        | -        |                                 |
|     | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 900   | 6207 | 585 325,00                                       | 585 325,00                      | 3 094 722,23                         | 3 094 722,23  | 3 094 722,23      | -               | -               | -                 | -               | 528,72   | 528,72   |                                 |
|     | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 921   | 6207 | 22 931 543,00                                    | 31 280 208,00                   | -390 075,84                          | -390 075,84   | -390 075,84       | -               | -               | -                 | -               | -1,70    | -1,25    |                                 |
|     | - Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 926   | 6207 | -                                                | -                               | 126 625,36                           | 126 625,36    | 126 625,36        | -               | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |
| 12. | Darowizny                                                                                                                                                                                                       |       |      | -                                                | 52 922,00                       | 62 964,68                            | 41 714,68     | -                 | 41 714,68       | 21 250,00       | -                 | 21 250,00       | -        | 118,98   | 0,03                            |
|     | - Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 801   | 0960 | -                                                | 26 760,00                       | 36 810,00                            | 15 560,00     | -                 | 15 560,00       | 21 250,00       | -                 | 21 250,00       | -        | 137,56   |                                 |
|     | - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                 | 854   | 0960 | -                                                | 24 930,00                       | 24 922,80                            | 24 922,80     | -                 | 24 922,80       | -               | -                 | -               | -        | 99,97    |                                 |

| Lp.  | Źródła dochodów                                                                                         | Dział | §    | Plan na 2013 rok<br>według uchwały<br>budżetowej | Plan na 2013 rok<br>po zmianach | Wykonanie za<br>I półrocze 2013 roku | w tym         |                   |                 |                 |                   | %<br>8:6      | %<br>8:7 | Udział %<br>w dochod.<br>ogółem |                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------|---------------------------------|-----------------|
|      |                                                                                                         |       |      |                                                  |                                 |                                      | Dochody Gminy | w tym:            |                 | Dochody Powiatu | w tym:            |               |          |                                 |                 |
|      |                                                                                                         |       |      |                                                  |                                 |                                      |               | Dochody majątkowe | Dochody bieżące |                 | Dochody majątkowe |               |          |                                 | Dochody bieżące |
| 1    | 2                                                                                                       | 3     | 4    | 5                                                | 6                               | 7                                    | 8             | 9                 | 10              | 11              | 12                | 13            | 14       | 15                              | 16              |
| -    | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                            | 900   | 0960 | -                                                | 1 232,00                        | 1 231,88                             | 1 231,88      | -                 | 1 231,88        | -               | -                 | -             | -        | 99,99                           |                 |
| 13.  | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                   | 758   | 2980 | -                                                | -                               | 272 642,19                           | 259 801,19    | -                 | 259 801,19      | 12 841,00       | -                 | 12 841,00     | -        | -                               | 0,12            |
| II.  | SUBWENCJA OGÓLNA                                                                                        |       |      | 106 206 715,00                                   | 111 206 105,00                  | 63 691 920,00                        | 35 460 721,00 | -                 | 35 460 721,00   | 28 231 199,00   | -                 | 28 231 199,00 | 59,97    | 57,27                           | 27,05           |
| 1.   | Część oświatowa                                                                                         | 758   | 2920 | 94 755 083,00                                    | 94 194 168,00                   | 57 965 648,00                        | 32 402 299,00 | -                 | 32 402 299,00   | 25 563 349,00   | -                 | 25 563 349,00 | 61,17    | 61,54                           | 24,62           |
| 2.   | Część wyrównawcza                                                                                       | 758   | 2920 | 6 347 859,00                                     | 6 347 859,00                    | 3 173 932,00                         | 1 220 712,00  | -                 | 1 220 712,00    | 1 953 220,00    | -                 | 1 953 220,00  | 50,00    | 50,00                           | 1,35            |
| 3.   | Część równoważąca                                                                                       | 758   | 2920 | 5 103 773,00                                     | 5 104 678,00                    | 2 552 340,00                         | 1 837 710,00  | -                 | 1 837 710,00    | 714 630,00      | -                 | 714 630,00    | 50,01    | 50,00                           | 1,08            |
| 4.   | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek<br>samorządu terytorialnego                                | 758   | 2790 | -                                                | 5 559 400,00                    | -                                    | -             | -                 | -               | -               | -                 | -             | -        | -                               | -               |
| III. | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA                                                                        |       |      | 53 851 177,00                                    | 60 214 886,60                   | 36 119 568,11                        | 29 123 136,62 | 95 775,00         | 29 027 361,62   | 6 996 431,49    | -                 | 6 996 431,49  | 67,07    | 59,98                           | 15,34           |
| 1.   | Dotacje na zadania zlecone, z tego:                                                                     |       |      | 40 902 577,00                                    | 42 845 135,62                   | 23 968 024,11                        | 17 088 661,62 | -                 | 17 088 661,62   | 6 879 362,49    | -                 | 6 879 362,49  | 58,60    | 55,94                           | 10,18           |
| 1/   | na zadania bieżące                                                                                      |       |      | 40 902 577,00                                    | 42 506 978,62                   | 23 968 024,11                        | 17 088 661,62 | -                 | 17 088 661,62   | 6 879 362,49    | -                 | 6 879 362,49  | 58,60    | 56,39                           |                 |
| -    | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                   | 010   | 2010 | -                                                | 17 612,62                       | 17 612,62                            | 17 612,62     | -                 | 17 612,62       | -               | -                 | -             | -        | 100,00                          |                 |
| -    | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                 | 700   | 2110 | 127 779,00                                       | 278 250,00                      | 228 093,00                           | -             | -                 | -               | 228 093,00      | -                 | 228 093,00    | -        | 81,97                           |                 |
| -    | Działalność usługowa                                                                                    | 710   | 2110 | 555 978,00                                       | 522 848,00                      | 265 419,00                           | -             | -                 | -               | 265 419,00      | -                 | 265 419,00    | -        | -                               |                 |
| -    | Administracja publiczna                                                                                 | 750   | 2010 | 443 699,00                                       | 443 699,00                      | 238 910,00                           | 238 910,00    | -                 | 238 910,00      | -               | -                 | -             | 53,85    | 53,85                           |                 |
| -    | Administracja publiczna                                                                                 | 750   | 2110 | 400 180,00                                       | 400 180,00                      | 212 398,49                           | -             | -                 | -               | 212 398,49      | -                 | 212 398,49    | -        | 53,08                           |                 |
| -    | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa            | 751   | 2010 | 20 711,00                                        | 20 711,00                       | 10 356,00                            | 10 356,00     | -                 | 10 356,00       | -               | -                 | -             | 50,00    | 50,00                           |                 |
| -    | Obrona narodowa                                                                                         | 752   | 2010 | 1 000,00                                         | 1 000,00                        | 1 000,00                             | 1 000,00      | -                 | 1 000,00        | -               | -                 | -             | 100,00   | 100,00                          |                 |
| -    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                                   | 754   | 2010 | 5 000,00                                         | 5 000,00                        | 5 000,00                             | 5 000,00      | -                 | 5 000,00        | -               | -                 | -             | 100,00   | 100,00                          |                 |
| -    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                                   | 754   | 2110 | 9 602 168,00                                     | 9 886 958,00                    | 5 795 517,00                         | -             | -                 | -               | 5 795 517,00    | -                 | 5 795 517,00  | -        | 58,62                           |                 |
| -    | Oświata i wychowanie                                                                                    | 851   | 2110 | -                                                | 70 451,00                       | 31 755,00                            | -             | -                 | -               | 31 755,00       | -                 | 31 755,00     | -        | 45,07                           |                 |
| -    | Ochrona zdrowia                                                                                         | 851   | 2010 | 70 862,00                                        | 26 550,00                       | 26 550,00                            | 26 550,00     | -                 | 26 550,00       | -               | -                 | -             | -        | 100,00                          |                 |
| -    | Pomoc społeczna                                                                                         | 852   | 2010 | 29 675 200,00                                    | 30 005 349,00                   | 16 789 233,00                        | 16 789 233,00 | -                 | 16 789 233,00   | -               | -                 | -             | 56,58    | 55,95                           |                 |
| -    | Pomoc społeczna                                                                                         | 852   | 2110 | -                                                | 249 720,00                      | 62 430,00                            | -             | -                 | -               | 62 430,00       | -                 | 62 430,00     | -        | -                               |                 |
| -    | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                                     | 853   | 2110 | -                                                | 578 650,00                      | 283 750,00                           | -             | -                 | -               | 283 750,00      | -                 | 283 750,00    | -        | -                               |                 |
| 2/   | na zadania inwestycyjne                                                                                 |       |      | -                                                | 338 157,00                      | -                                    | -             | -                 | -               | -               | -                 | -             | -        | -                               |                 |
| -    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                                   | 754   | 6410 | -                                                | 338 157,00                      | -                                    | -             | -                 | -               | -               | -                 | -             | -        | -                               |                 |
| 2.   | Dotacje na zadania realizowane na podstawie<br>porozumień z organami administracji<br>rządowej, z tego: |       |      | 5 000,00                                         | 5 000,00                        | 2 500,00                             | 2 500,00      | -                 | 2 500,00        | -               | -                 | -             | 50,00    | 50,00                           | 0,00            |
| 1/   | na zadania bieżące                                                                                      |       |      | 5 000,00                                         | 5 000,00                        | 2 500,00                             | 2 500,00      | -                 | 2 500,00        | -               | -                 | -             | 50,00    | 50,00                           |                 |
| -    | Działalność usługowa                                                                                    | 710   | 2020 | 5 000,00                                         | 5 000,00                        | 2 500,00                             | 2 500,00      | -                 | 2 500,00        | -               | -                 | -             | 50,00    | 50,00                           |                 |
| 3.   | Dotacje na zadania własne, z tego:                                                                      |       |      | 12 943 600,00                                    | 17 364 750,98                   | 12 149 044,00                        | 12 031 975,00 | 95 775,00         | 11 936 200,00   | 117 069,00      | -                 | 117 069,00    | 93,86    | 69,96                           | 5,16            |
| 1/   | na zadania bieżące                                                                                      |       |      | 12 943 600,00                                    | 15 006 000,98                   | 12 053 269,00                        | 11 936 200,00 | -                 | 11 936 200,00   | 117 069,00      | -                 | 117 069,00    | 93,12    | 80,32                           |                 |
| -    | Pomoc społeczna                                                                                         | 852   | 2030 | 12 943 600,00                                    | 13 793 620,00                   | 10 976 200,00                        | 10 976 200,00 | -                 | 10 976 200,00   | -               | -                 | -             | 84,80    | 79,57                           |                 |
| -    | Pomoc społeczna                                                                                         | 852   | 2130 | -                                                | 252 380,98                      | 117 069,00                           | -             | -                 | -               | 117 069,00      | -                 | 117 069,00    | -        | 46,39                           |                 |
| -    | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                           | 854   | 2030 | -                                                | 960 000,00                      | 960 000,00                           | 960 000,00    | -                 | 960 000,00      | -               | -                 | -             | -        | 100,00                          |                 |

| Lp.    | Źródła dochodów |                         |  | Dział | §   | Plan na 2013 rok<br>według uchwały<br>budżetowej | Plan na 2013 rok<br>po zmianach | Wykonanie za<br>I półrocze 2013 roku | w tym          |                   |                 |                 |                   |                 | %<br>8:6 | %<br>8:7 | Udział %<br>w dochod.<br>ogółem |
|--------|-----------------|-------------------------|--|-------|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------|
|        |                 |                         |  |       |     |                                                  |                                 |                                      | Dochody Gminy  | w tym:            |                 | Dochody Powiatu | w tym:            |                 |          |          |                                 |
|        |                 |                         |  |       |     |                                                  |                                 |                                      |                | Dochody majątkowe | Dochody bieżące |                 | Dochody majątkowe | Dochody bieżące |          |          |                                 |
| 1      | 2               |                         |  | 3     | 4   | 5                                                | 6                               | 7                                    | 8              | 9                 | 10              | 11              | 12                | 13              | 14       | 15       | 16                              |
|        | 2/              | na zadania inwestycyjne |  |       | -   | 2 358 750,00                                     | 95 775,00                       | 95 775,00                            | 95 775,00      | -                 | -               | -               | -                 | -               | -        | 4,06     |                                 |
|        | -               | Transport i łączność    |  |       | 600 | 6330                                             | 2 167 200,00                    | -                                    | -              | -                 | -               | -               | -                 | -               | -        | -        |                                 |
|        | -               | Oświata i wychowanie    |  |       | 801 | 6330                                             | 191 550,00                      | 95 775,00                            | 95 775,00      | 95 775,00         | -               | -               | -                 | -               | -        | 50,00    |                                 |
| OGÓŁEM |                 |                         |  |       |     | 503 139 824,00                                   | 533 596 283,60                  | 235 460 035,88                       | 185 451 994,89 | 20 310 029,26     | 165 141 965,63  | 50 008 040,99   | 1 354 098,08      | 48 653 942,91   | 46,80    | 44,13    | 100,00                          |



## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

/w zł i w gr/

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 6:4  | % 6:5  | z tego                       |                                   |        |                              |                                   |         |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------------|---------|
|       |        |                                                                                              |                                            |                              |                                   |        |        | GMINA                        |                                   |        | POWIAT                       |                                   |         |
|       |        |                                                                                              |                                            |                              |                                   |        |        | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9 | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 13:12 |
| 1     | 2      | 3                                                                                            | 4                                          | 5                            | 6                                 | 7      | 8      | 9                            | 10                                | 11     | 12                           | 13                                | 14      |
| 010   |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                        | 34 180,00                                  | 83 464,62                    | 48 819,10                         | 142,83 | 58,49  | 83 464,62                    | 48 819,10                         | 58,49  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 34 180,00                                  | 83 464,62                    | 48 819,10                         | 142,83 | 58,49  | 83 464,62                    | 48 819,10                         | 58,49  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 31 500,00                                  | 75 785,62                    | 45 916,38                         | 145,77 | 60,59  | 75 785,62                    | 45 916,38                         | 60,59  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | -                                          | 23 868,35                    | 13 964,10                         | -      | 58,50  | 23 868,35                    | 13 964,10                         | 58,50  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 31 500,00                                  | 51 917,27                    | 31 952,28                         | 101,44 | 61,54  | 51 917,27                    | 31 952,28                         | 61,54  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 2 680,00                                   | 2 680,00                     | 1 351,69                          | 50,44  | 50,44  | 2 680,00                     | 1 351,69                          | 50,44  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | -                                          | 4 999,00                     | 1 551,03                          | -      | 31,03  | 4 999,00                     | 1 551,03                          | 31,03  | -                            | -                                 | -       |
| 01008 |        | MELIORACJE WODNE                                                                             | 31 500,00                                  | 63 172,00                    | 29 854,79                         | 94,78  | 47,26  | 63 172,00                    | 29 854,79                         | 47,26  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 31 500,00                                  | 63 172,00                    | 29 854,79                         | 94,78  | 47,26  | 63 172,00                    | 29 854,79                         | 47,26  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 31 500,00                                  | 58 173,00                    | 28 303,76                         | 89,85  | 48,65  | 58 173,00                    | 28 303,76                         | 48,65  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | -                                          | 23 523,00                    | 13 618,75                         | -      | 57,90  | 23 523,00                    | 13 618,75                         | 57,90  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 31 500,00                                  | 34 650,00                    | 14 685,01                         | 46,62  | 42,38  | 34 650,00                    | 14 685,01                         | 42,38  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | -                                          | 4 999,00                     | 1 551,03                          | -      | 31,03  | 4 999,00                     | 1 551,03                          | 31,03  | -                            | -                                 | -       |
| 01030 |        | IZBY ROLNICZE                                                                                | 2 680,00                                   | 2 680,00                     | 1 351,69                          | 50,44  | 50,44  | 2 680,00                     | 1 351,69                          | 50,44  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 2 680,00                                   | 2 680,00                     | 1 351,69                          | 50,44  | 50,44  | 2 680,00                     | 1 351,69                          | 50,44  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 2 680,00                                   | 2 680,00                     | 1 351,69                          | 50,44  | 50,44  | 2 680,00                     | 1 351,69                          | 50,44  | -                            | -                                 | -       |
| 01095 |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                        | -                                          | 17 612,62                    | 17 612,62                         | -      | 100,00 | 17 612,62                    | 17 612,62                         | 100,00 | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | -                                          | 17 612,62                    | 17 612,62                         | -      | 100,00 | 17 612,62                    | 17 612,62                         | 100,00 | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | -                                          | 17 612,62                    | 17 612,62                         | -      | 100,00 | 17 612,62                    | 17 612,62                         | 100,00 | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | -                                          | 345,35                       | 345,35                            | -      | 100,00 | 345,35                       | 345,35                            | 100,00 | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | -                                          | 17 267,27                    | 17 267,27                         | -      | 100,00 | 17 267,27                    | 17 267,27                         | 100,00 | -                            | -                                 | -       |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                         | 79 803 554,00                              | 96 650 144,00                | 28 301 356,92                     | 35,46  | 29,28  | 60 304 616,00                | 23 238 197,44                     | 38,53  | 36 345 528,00                | 5 063 159,48                      | 13,93   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 39 071 994,00                              | 58 132 284,00                | 22 978 963,63                     | 58,81  | 39,53  | 37 819 206,00                | 18 362 152,72                     | 48,55  | 20 313 078,00                | 4 616 810,91                      | 22,73   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 39 020 229,00                              | 58 061 019,00                | 22 969 123,16                     | 58,86  | 39,56  | 37 747 941,00                | 18 352 312,25                     | 48,62  | 20 313 078,00                | 4 616 810,91                      | 22,73   |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 2 754 004,00                               | 3 388 791,00                 | 1 776 699,08                      | 64,51  | 52,43  | 3 358 791,00                 | 1 767 792,08                      | 52,63  | 30 000,00                    | 8 907,00                          | 29,69   |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 36 266 225,00                              | 54 672 228,00                | 21 192 424,08                     | 58,44  | 38,76  | 34 389 150,00                | 16 584 520,17                     | 48,23  | 20 283 078,00                | 4 607 903,91                      | 22,72   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 41 765,00                                  | 59 765,00                    | 6 132,96                          | 14,68  | 10,26  | 59 765,00                    | 6 132,96                          | 10,26  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 000,00                                  | 11 500,00                    | 3 707,51                          | 37,08  | 32,24  | 11 500,00                    | 3 707,51                          | 32,24  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  | 40 731 560,00                              | 38 517 860,00                | 5 322 393,29                      | 13,07  | 13,82  | 22 485 410,00                | 4 876 044,72                      | 21,69  | 16 032 450,00                | 446 348,57                        | 2,78    |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      | 40 731 560,00                              | 38 462 432,00                | 5 266 965,32                      | 12,93  | 13,69  | 22 429 982,00                | 4 820 616,75                      | 21,49  | 16 032 450,00                | 446 348,57                        | 2,78    |
|       |        | -/ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3      | 21 031 560,00                              | 14 035 250,00                | 1 529 387,09                      | 7,27   | 10,90  | 9 736 250,00                 | 1 529 387,09                      | 15,71  | 4 299 000,00                 | -                                 | -       |
|       |        | Zwrot dotacji                                                                                | -                                          | 55 428,00                    | 55 427,97                         | -      | 100,00 | 55 428,00                    | 55 427,97                         | 100,00 | -                            | -                                 | -       |
| 60004 |        | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                                                   | 32 656 200,00                              | 27 333 587,00                | 11 458 858,27                     | 35,09  | 41,92  | 27 233 587,00                | 11 458 858,27                     | 42,08  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 25 656 200,00                              | 26 309 587,00                | 11 440 128,27                     | 44,59  | 43,48  | 26 209 587,00                | 11 440 128,27                     | 43,65  | 100 000,00                   | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 25 656 200,00                              | 26 291 587,00                | 11 440 128,27                     | 44,59  | 43,51  | 26 191 587,00                | 11 440 128,27                     | 43,68  | 100 000,00                   | -                                 | -       |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | -                                          | 600 787,00                   | 290 399,03                        | -      | 48,34  | 600 787,00                   | 290 399,03                        | 48,34  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 25 656 200,00                              | 25 690 800,00                | 11 149 729,24                     | 43,46  | 43,40  | 25 590 800,00                | 11 149 729,24                     | 43,57  | 100 000,00                   | -                                 | -       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | -                                          | 18 000,00                    | -                                 | -      | -      | 18 000,00                    | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  | 7 000 000,00                               | 1 024 000,00                 | 18 730,00                         | 0,27   | 1,83   | 1 024 000,00                 | 18 730,00                         | 1,83   | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      | 7 000 000,00                               | 1 024 000,00                 | 18 730,00                         | 0,27   | 1,83   | 1 024 000,00                 | 18 730,00                         | 1,83   | -                            | -                                 | -       |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 6:4        | % 6:5        | z tego                       |                                   |              |                              |                                   |         |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|---------|
|       |        |                                                                                              |                                            |                              |                                   |              |              | GMINA                        |                                   |              | POWIAT                       |                                   |         |
|       |        |                                                                                              |                                            |                              |                                   |              |              | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9       | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 13:12 |
| 1     | 2      | 3                                                                                            | 4                                          | 5                            | 6                                 | 7            | 8            | 9                            | 10                                | 11           | 12                           | 13                                | 14      |
|       |        | -/ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3      | 7 000 000,00                               | -                            | -                                 | -            | -            | -                            | -                                 | -            | -                            | -                                 | -       |
| 60015 |        | <b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>                                         | <b>20 501 600,00</b>                       | <b>36 245 528,00</b>         | <b>5 063 159,48</b>               | <b>24,70</b> | <b>13,97</b> | -                            | -                                 | -            | 36 245 528,00                | 5 063 159,48                      | 13,97   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 4 414 600,00                               | 20 213 078,00                | 4 616 810,91                      | 104,58       | 22,84        | -                            | -                                 | -            | 20 213 078,00                | 4 616 810,91                      | 22,84   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 4 414 600,00                               | 20 213 078,00                | 4 616 810,91                      | 104,58       | 22,84        | -                            | -                                 | -            | 20 213 078,00                | 4 616 810,91                      | 22,84   |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | -                                          | 30 000,00                    | 8 907,00                          | -            | 29,69        | -                            | -                                 | -            | 30 000,00                    | 8 907,00                          | 29,69   |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 4 414 600,00                               | 20 183 078,00                | 4 607 903,91                      | 104,38       | 22,83        | -                            | -                                 | -            | 20 183 078,00                | 4 607 903,91                      | 22,83   |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  | 16 087 000,00                              | 16 032 450,00                | 446 348,57                        | 2,77         | 2,78         | -                            | -                                 | -            | 16 032 450,00                | 446 348,57                        | 2,78    |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      | 16 087 000,00                              | 16 032 450,00                | 446 348,57                        | 2,77         | 2,78         | -                            | -                                 | -            | 16 032 450,00                | 446 348,57                        | 2,78    |
|       |        | -/ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3      | 4 299 000,00                               | 4 299 000,00                 | -                                 | -            | -            | -                            | -                                 | -            | 4 299 000,00                 | -                                 | -       |
| 60016 |        | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                                                                | <b>21 418 780,00</b>                       | <b>27 401 055,00</b>         | <b>9 263 335,95</b>               | <b>43,25</b> | <b>33,81</b> | <b>27 401 055,00</b>         | <b>9 263 335,95</b>               | <b>33,81</b> | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 3 852 220,00                               | 6 558 645,00                 | 4 406 021,23                      | 114,38       | 67,18        | 6 558 645,00                 | 4 406 021,23                      | 67,18        | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 3 842 220,00                               | 6 547 145,00                 | 4 402 313,72                      | 114,58       | 67,24        | 6 547 145,00                 | 4 402 313,72                      | 67,24        | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 3 842 220,00                               | 6 547 145,00                 | 4 402 313,72                      | 114,58       | 67,24        | 6 547 145,00                 | 4 402 313,72                      | 67,24        | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 000,00                                  | 11 500,00                    | 3 707,51                          | 37,08        | 32,24        | 11 500,00                    | 3 707,51                          | 32,24        | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  | 17 566 560,00                              | 20 842 410,00                | 4 857 314,72                      | 27,65        | 23,30        | 20 842 410,00                | 4 857 314,72                      | 23,30        | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      | 17 566 560,00                              | 20 786 982,00                | 4 801 886,75                      | 27,34        | 23,10        | 20 786 982,00                | 4 801 886,75                      | 23,10        | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3      | 9 732 560,00                               | 9 736 250,00                 | 1 529 387,09                      | 15,71        | 15,71        | 9 736 250,00                 | 1 529 387,09                      | 15,71        | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Zwrot dotacji                                                                                | -                                          | 55 428,00                    | 55 427,97                         | -            | 100,00       | 55 428,00                    | 55 427,97                         | 100,00       | -                            | -                                 | -       |
| 60017 |        | <b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>                                                                      | <b>321 200,00</b>                          | <b>692 200,00</b>            | <b>140 219,11</b>                 | <b>43,65</b> | <b>20,26</b> | <b>692 200,00</b>            | <b>140 219,11</b>                 | <b>20,26</b> | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 243 200,00                                 | 573 200,00                   | 140 219,11                        | 57,66        | 24,46        | 573 200,00                   | 140 219,11                        | 24,46        | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 243 200,00                                 | 573 200,00                   | 140 219,11                        | 57,66        | 24,46        | 573 200,00                   | 140 219,11                        | 24,46        | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 243 200,00                                 | 573 200,00                   | 140 219,11                        | 57,66        | 24,46        | 573 200,00                   | 140 219,11                        | 24,46        | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  | 78 000,00                                  | 119 000,00                   | -                                 | -            | -            | 119 000,00                   | -                                 | -            | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      | 78 000,00                                  | 119 000,00                   | -                                 | -            | -            | 119 000,00                   | -                                 | -            | -                            | -                                 | -       |
| 60095 |        | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                 | <b>4 905 774,00</b>                        | <b>4 977 774,00</b>          | <b>2 375 784,11</b>               | <b>48,43</b> | <b>47,73</b> | <b>4 977 774,00</b>          | <b>2 375 784,11</b>               | <b>47,73</b> | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 4 905 774,00                               | 4 477 774,00                 | 2 375 784,11                      | 48,43        | 53,06        | 4 477 774,00                 | 2 375 784,11                      | 53,06        | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 4 864 009,00                               | 4 436 009,00                 | 2 369 651,15                      | 48,72        | 53,42        | 4 436 009,00                 | 2 369 651,15                      | 53,42        | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 2 754 004,00                               | 2 758 004,00                 | 1 477 393,05                      | 53,65        | 53,57        | 2 758 004,00                 | 1 477 393,05                      | 53,57        | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 2 110 005,00                               | 1 678 005,00                 | 892 258,10                        | 42,29        | 53,17        | 1 678 005,00                 | 892 258,10                        | 53,17        | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 41 765,00                                  | 41 765,00                    | 6 132,96                          | 14,68        | 14,68        | 41 765,00                    | 6 132,96                          | 14,68        | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  | -                                          | 500 000,00                   | -                                 | -            | -            | 500 000,00                   | -                                 | -            | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      | -                                          | 500 000,00                   | -                                 | -            | -            | 500 000,00                   | -                                 | -            | -                            | -                                 | -       |
| 630   |        | <b>TURYSTYKA</b>                                                                             | <b>680 851,00</b>                          | <b>680 851,00</b>            | <b>491 615,16</b>                 | <b>72,21</b> | <b>72,21</b> | <b>680 851,00</b>            | <b>491 615,16</b>                 | <b>72,21</b> | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 183 568,00                                 | 183 568,00                   | 30 365,16                         | 16,54        | 16,54        | 183 568,00                   | 30 365,16                         | 16,54        | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 51 100,00                                  | 51 100,00                    | 15 865,16                         | 31,05        | 31,05        | 51 100,00                    | 15 865,16                         | 31,05        | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 51 100,00                                  | 51 100,00                    | 15 865,16                         | 31,05        | 31,05        | 51 100,00                    | 15 865,16                         | 31,05        | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 20 000,00                                  | 20 000,00                    | 14 500,00                         | 72,50        | 72,50        | 20 000,00                    | 14 500,00                         | 72,50        | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 112 468,00                                 | 112 468,00                   | -                                 | -            | -            | 112 468,00                   | -                                 | -            | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  | 497 283,00                                 | 497 283,00                   | 461 250,00                        | 92,75        | 92,75        | 497 283,00                   | 461 250,00                        | 92,75        | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      | 497 283,00                                 | 497 283,00                   | 461 250,00                        | 92,75        | 92,75        | 497 283,00                   | 461 250,00                        | 92,75        | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3      | 497 283,00                                 | 497 283,00                   | 461 250,00                        | 92,75        | 92,75        | 497 283,00                   | 461 250,00                        | 92,75        | -                            | -                                 | -       |

| Dział | Rozdz.                                                                                       | Wyszczególnienie | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 6:4 | % 6:5 | z tego                       |                                   |        |                              |                                   |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------------|---------|
|       |                                                                                              |                  |                                            |                              |                                   |       |       | GMINA                        |                                   |        | POWIAT                       |                                   |         |
|       |                                                                                              |                  |                                            |                              |                                   |       |       | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9 | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 13:12 |
| 1     | 2                                                                                            | 3                | 4                                          | 5                            | 6                                 | 7     | 8     | 9                            | 10                                | 11     | 12                           | 13                                | 14      |
| 63001 | OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ                                                              |                  | 36 100,00                                  | 36 100,00                    | 9 326,92                          | 25,84 | 25,84 | 36 100,00                    | 9 326,92                          | 25,84  | -                            | -                                 | -       |
|       | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    |                  | 36 100,00                                  | 36 100,00                    | 9 326,92                          | 25,84 | 25,84 | 36 100,00                    | 9 326,92                          | 25,84  | -                            | -                                 | -       |
|       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        |                  | 36 100,00                                  | 36 100,00                    | 9 326,92                          | 25,84 | 25,84 | 36 100,00                    | 9 326,92                          | 25,84  | -                            | -                                 | -       |
|       | -/- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      |                  | 36 100,00                                  | 36 100,00                    | 9 326,92                          | 25,84 | 25,84 | 36 100,00                    | 9 326,92                          | 25,84  | -                            | -                                 | -       |
| 63003 | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI                                                 |                  | 24 000,00                                  | 24 000,00                    | 15 538,24                         | 64,74 | 64,74 | 24 000,00                    | 15 538,24                         | 64,74  | -                            | -                                 | -       |
|       | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    |                  | 24 000,00                                  | 24 000,00                    | 15 538,24                         | 64,74 | 64,74 | 24 000,00                    | 15 538,24                         | 64,74  | -                            | -                                 | -       |
|       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        |                  | 4 000,00                                   | 4 000,00                     | 1 038,24                          | 25,96 | 25,96 | 4 000,00                     | 1 038,24                          | 25,96  | -                            | -                                 | -       |
|       | -/- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      |                  | 4 000,00                                   | 4 000,00                     | 1 038,24                          | 25,96 | 25,96 | 4 000,00                     | 1 038,24                          | 25,96  | -                            | -                                 | -       |
| 63095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                        |                  | 620 751,00                                 | 620 751,00                   | 466 750,00                        | 75,19 | 75,19 | 620 751,00                   | 466 750,00                        | 75,19  | -                            | -                                 | -       |
|       | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    |                  | 123 468,00                                 | 123 468,00                   | 5 500,00                          | 4,45  | 4,45  | 123 468,00                   | 5 500,00                          | 4,45   | -                            | -                                 | -       |
|       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        |                  | 11 000,00                                  | 11 000,00                    | 5 500,00                          | 50,00 | 50,00 | 11 000,00                    | 5 500,00                          | 50,00  | -                            | -                                 | -       |
|       | -/- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      |                  | 11 000,00                                  | 11 000,00                    | 5 500,00                          | 50,00 | 50,00 | 11 000,00                    | 5 500,00                          | 50,00  | -                            | -                                 | -       |
|       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                  | 112 468,00                                 | 112 468,00                   | -                                 | -     | -     | 112 468,00                   | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  |                  | 497 283,00                                 | 497 283,00                   | 461 250,00                        | 92,75 | 92,75 | 497 283,00                   | 461 250,00                        | 92,75  | -                            | -                                 | -       |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      |                  | 497 283,00                                 | 497 283,00                   | 461 250,00                        | 92,75 | 92,75 | 497 283,00                   | 461 250,00                        | 92,75  | -                            | -                                 | -       |
|       | -/- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3     |                  | 497 283,00                                 | 497 283,00                   | 461 250,00                        | 92,75 | 92,75 | 497 283,00                   | 461 250,00                        | 92,75  | -                            | -                                 | -       |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                      |                  | 52 266 512,00                              | 58 209 928,00                | 25 734 500,32                     | 49,24 | 44,21 | 57 641 678,00                | 25 597 219,31                     | 44,41  | 568 250,00                   | 137 281,01                        | 24,16   |
|       | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    |                  | 42 352 243,00                              | 48 843 744,00                | 24 450 063,70                     | 57,73 | 50,06 | 48 275 494,00                | 24 312 782,69                     | 50,36  | 568 250,00                   | 137 281,01                        | 24,16   |
|       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        |                  | 42 352 243,00                              | 48 823 744,00                | 24 450 063,70                     | 57,73 | 50,08 | 48 255 494,00                | 24 312 782,69                     | 50,38  | 568 250,00                   | 137 281,01                        | 24,16   |
|       | -/- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                |                  | 27 806,00                                  | 27 806,00                    | 27 031,02                         | 97,21 | 97,21 | 27 806,00                    | 27 031,02                         | 97,21  | -                            | -                                 | -       |
|       | -/- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      |                  | 42 324 437,00                              | 48 795 938,00                | 24 423 032,68                     | 57,70 | 50,05 | 48 227 688,00                | 24 285 751,67                     | 50,36  | 568 250,00                   | 137 281,01                        | 24,16   |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                   |                  | -                                          | 20 000,00                    | -                                 | -     | -     | 20 000,00                    | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  |                  | 9 914 269,00                               | 9 366 184,00                 | 1 284 436,62                      | 12,96 | 13,71 | 9 366 184,00                 | 1 284 436,62                      | 13,71  | -                            | -                                 | -       |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      |                  | 9 914 269,00                               | 9 366 184,00                 | 1 284 436,62                      | 12,96 | 13,71 | 9 366 184,00                 | 1 284 436,62                      | 13,71  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                                                                              |                  |                                            |                              |                                   |       |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |
| 70004 | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ                                             |                  | 37 690 000,00                              | 44 208 374,00                | 23 127 186,76                     | 61,36 | 52,31 | 44 208 374,00                | 23 127 186,76                     | 52,31  | -                            | -                                 | -       |
|       | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    |                  | 37 690 000,00                              | 44 208 374,00                | 23 127 186,76                     | 61,36 | 52,31 | 44 208 374,00                | 23 127 186,76                     | 52,31  | -                            | -                                 | -       |
|       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        |                  | 37 690 000,00                              | 44 208 374,00                | 23 127 186,76                     | 61,36 | 52,31 | 44 208 374,00                | 23 127 186,76                     | 52,31  | -                            | -                                 | -       |
|       | -/- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      |                  | 37 690 000,00                              | 44 208 374,00                | 23 127 186,76                     | 61,36 | 52,31 | 44 208 374,00                | 23 127 186,76                     | 52,31  | -                            | -                                 | -       |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                       |                  | 4 202 193,00                               | 4 335 150,00                 | 1 211 435,88                      | 28,83 | 27,94 | 3 766 900,00                 | 1 074 154,87                      | 28,52  | 568 250,00                   | 137 281,01                        | 24,16   |
|       | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    |                  | 4 096 243,00                               | 4 229 200,00                 | 1 211 435,88                      | 29,57 | 28,64 | 3 660 950,00                 | 1 074 154,87                      | 29,34  | 568 250,00                   | 137 281,01                        | 24,16   |
|       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        |                  | 4 096 243,00                               | 4 229 200,00                 | 1 211 435,88                      | 29,57 | 28,64 | 3 660 950,00                 | 1 074 154,87                      | 29,34  | 568 250,00                   | 137 281,01                        | 24,16   |
|       | -/- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                |                  | 27 806,00                                  | 27 806,00                    | 27 031,02                         | 97,21 | 97,21 | 27 806,00                    | 27 031,02                         | 97,21  | -                            | -                                 | -       |
|       | -/- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      |                  | 4 068 437,00                               | 4 201 394,00                 | 1 184 404,86                      | 29,11 | 28,19 | 3 633 144,00                 | 1 047 123,85                      | 28,82  | 568 250,00                   | 137 281,01                        | 24,16   |
|       | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  |                  | 105 950,00                                 | 105 950,00                   | -                                 | -     | -     | 105 950,00                   | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      |                  | 105 950,00                                 | 105 950,00                   | -                                 | -     | -     | 105 950,00                   | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       |                                                                                              |                  |                                            |                              |                                   |       |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |
| 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                        |                  | 10 374 319,00                              | 9 666 404,00                 | 1 395 877,68                      | 13,46 | 14,44 | 9 666 404,00                 | 1 395 877,68                      | 14,44  | -                            | -                                 | -       |
|       | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    |                  | 566 000,00                                 | 406 170,00                   | 111 441,06                        | 19,69 | 27,44 | 406 170,00                   | 111 441,06                        | 27,44  | -                            | -                                 | -       |
|       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        |                  | 566 000,00                                 | 386 170,00                   | 111 441,06                        | 19,69 | 28,86 | 386 170,00                   | 111 441,06                        | 28,86  | -                            | -                                 | -       |
|       | -/- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      |                  | 566 000,00                                 | 386 170,00                   | 111 441,06                        | 19,69 | 28,86 | 386 170,00                   | 111 441,06                        | 28,86  | -                            | -                                 | -       |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                   |                  | -                                          | 20 000,00                    | -                                 | -     | -     | 20 000,00                    | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  |                  | 9 808 319,00                               | 9 260 234,00                 | 1 284 436,62                      | 13,10 | 13,87 | 9 260 234,00                 | 1 284 436,62                      | 13,87  | -                            | -                                 | -       |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      |                  | 9 808 319,00                               | 9 260 234,00                 | 1 284 436,62                      | 13,10 | 13,87 | 9 260 234,00                 | 1 284 436,62                      | 13,87  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                                                                              |                  |                                            |                              |                                   |       |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 6:4        | % 6:5        | z tego                       |                                   |              |                              |                                   |              |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|       |        |                                                                 |                                            |                              |                                   |              |              | GMINA                        |                                   |              | POWIAT                       |                                   |              |
|       |        |                                                                 |                                            |                              |                                   |              |              | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9       | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 13:12      |
| 1     | 2      | 3                                                               | 4                                          | 5                            | 6                                 | 7            | 8            | 9                            | 10                                | 11           | 12                           | 13                                | 14           |
| 710   |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                     | <b>2 272 978,00</b>                        | <b>2 395 715,00</b>          | <b>721 119,87</b>                 | <b>31,73</b> | <b>30,10</b> | <b>1 727 000,00</b>          | <b>445 933,31</b>                 | <b>25,82</b> | <b>668 715,00</b>            | <b>275 186,56</b>                 | <b>41,15</b> |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                       | 2 272 978,00                               | 2 395 715,00                 | 721 119,87                        | 31,73        | 30,10        | 1 727 000,00                 | 445 933,31                        | 25,82        | 668 715,00                   | 275 186,56                        | 41,15        |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                           | 2 250 978,00                               | 2 283 565,00                 | 626 607,96                        | 27,84        | 27,44        | 1 705 000,00                 | 441 533,31                        | 25,90        | 578 565,00                   | 185 074,65                        | 31,99        |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 447 306,00                                 | 389 750,00                   | 137 609,26                        | 30,76        | 35,31        | 10 550,00                    | 6 395,85                          | 60,62        | 379 200,00                   | 131 213,41                        | 34,60        |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 1 803 672,00                               | 1 893 815,00                 | 488 998,70                        | 27,11        | 25,82        | 1 694 450,00                 | 435 137,46                        | 25,68        | 199 365,00                   | 53 861,24                         | 27,02        |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                      | -                                          | 90 150,00                    | 90 111,91                         | -            | 99,96        | -                            | -                                 | -            | 90 150,00                    | 90 111,91                         | 99,96        |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 22 000,00                                  | 22 000,00                    | 4 400,00                          | 20,00        | 20,00        | 22 000,00                    | 4 400,00                          | 20,00        | -                            | -                                 | -            |
| 71004 |        | <b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>                    | <b>522 000,00</b>                          | <b>522 000,00</b>            | <b>40 568,00</b>                  | <b>7,77</b>  | <b>7,77</b>  | <b>522 000,00</b>            | <b>40 568,00</b>                  | <b>7,77</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>                          | <b>-</b>     |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                       | 522 000,00                                 | 522 000,00                   | 40 568,00                         | 7,77         | 7,77         | 522 000,00                   | 40 568,00                         | 7,77         | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                           | 500 000,00                                 | 500 000,00                   | 36 168,00                         | 7,23         | 7,23         | 500 000,00                   | 36 168,00                         | 7,23         | -                            | -                                 | -            |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | -                                          | 10 550,00                    | 6 395,85                          | -            | 60,62        | 10 550,00                    | 6 395,85                          | 60,62        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 500 000,00                                 | 489 450,00                   | 29 772,15                         | 5,95         | 6,08         | 489 450,00                   | 29 772,15                         | 6,08         | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 22 000,00                                  | 22 000,00                    | 4 400,00                          | 20,00        | 20,00        | 22 000,00                    | 4 400,00                          | 20,00        | -                            | -                                 | -            |
| 71012 |        | <b>OSRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ</b>       | <b>57 000,00</b>                           | <b>57 000,00</b>             | <b>27 721,00</b>                  | <b>48,63</b> | <b>48,63</b> | <b>-</b>                     | <b>-</b>                          | <b>-</b>     | <b>57 000,00</b>             | <b>27 721,00</b>                  | <b>48,63</b> |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                       | 57 000,00                                  | 57 000,00                    | 27 721,00                         | 48,63        | 48,63        | -                            | -                                 | -            | 57 000,00                    | 27 721,00                         | 48,63        |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                           | 57 000,00                                  | 57 000,00                    | 27 721,00                         | 48,63        | 48,63        | -                            | -                                 | -            | 57 000,00                    | 27 721,00                         | 48,63        |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 57 000,00                                  | 57 000,00                    | 27 721,00                         | 48,63        | 48,63        | -                            | -                                 | -            | 57 000,00                    | 27 721,00                         | 48,63        |
| 71013 |        | <b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>      | <b>24 000,00</b>                           | <b>24 000,00</b>             | <b>-</b>                          | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>                     | <b>-</b>                          | <b>-</b>     | <b>24 000,00</b>             | <b>-</b>                          | <b>-</b>     |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                       | 24 000,00                                  | 24 000,00                    | -                                 | -            | -            | -                            | -                                 | -            | 24 000,00                    | -                                 | -            |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                           | 24 000,00                                  | 24 000,00                    | -                                 | -            | -            | -                            | -                                 | -            | 24 000,00                    | -                                 | -            |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 24 000,00                                  | 24 000,00                    | -                                 | -            | -            | -                            | -                                 | -            | 24 000,00                    | -                                 | -            |
| 71014 |        | <b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>                  | <b>429 129,00</b>                          | <b>429 129,00</b>            | <b>114 696,53</b>                 | <b>26,73</b> | <b>26,73</b> | <b>420 000,00</b>            | <b>114 696,53</b>                 | <b>27,31</b> | <b>9 129,00</b>              | <b>-</b>                          | <b>-</b>     |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                       | 429 129,00                                 | 429 129,00                   | 114 696,53                        | 26,73        | 26,73        | 420 000,00                   | 114 696,53                        | 27,31        | 9 129,00                     | -                                 | -            |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                           | 429 129,00                                 | 429 129,00                   | 114 696,53                        | 26,73        | 26,73        | 420 000,00                   | 114 696,53                        | 27,31        | 9 129,00                     | -                                 | -            |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 429 129,00                                 | 429 129,00                   | 114 696,53                        | 26,73        | 26,73        | 420 000,00                   | 114 696,53                        | 27,31        | 9 129,00                     | -                                 | -            |
| 71015 |        | <b>NADZÓR BUDOWLANY</b>                                         | <b>465 849,00</b>                          | <b>488 586,00</b>            | <b>247 465,56</b>                 | <b>53,12</b> | <b>50,65</b> | <b>-</b>                     | <b>-</b>                          | <b>-</b>     | <b>488 586,00</b>            | <b>247 465,56</b>                 | <b>50,65</b> |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                       | 465 849,00                                 | 488 586,00                   | 247 465,56                        | 53,12        | 50,65        | -                            | -                                 | -            | 488 586,00                   | 247 465,56                        | 50,65        |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                           | 465 849,00                                 | 398 436,00                   | 157 353,65                        | 33,78        | 39,49        | -                            | -                                 | -            | 398 436,00                   | 157 353,65                        | 39,49        |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 390 306,00                                 | 322 200,00                   | 103 492,41                        | 26,52        | 32,12        | -                            | -                                 | -            | 322 200,00                   | 103 492,41                        | 32,12        |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 75 543,00                                  | 76 236,00                    | 53 861,24                         | 71,30        | 70,65        | -                            | -                                 | -            | 76 236,00                    | 53 861,24                         | 70,65        |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                      | -                                          | 90 150,00                    | 90 111,91                         | -            | 99,96        | -                            | -                                 | -            | 90 150,00                    | 90 111,91                         | 99,96        |
| 71030 |        | <b>FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM</b> | <b>90 000,00</b>                           | <b>90 000,00</b>             | <b>-</b>                          | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>                     | <b>-</b>                          | <b>-</b>     | <b>90 000,00</b>             | <b>-</b>                          | <b>-</b>     |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                       | 90 000,00                                  | 90 000,00                    | -                                 | -            | -            | -                            | -                                 | -            | 90 000,00                    | -                                 | -            |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                           | 90 000,00                                  | 90 000,00                    | -                                 | -            | -            | -                            | -                                 | -            | 90 000,00                    | -                                 | -            |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 90 000,00                                  | 90 000,00                    | -                                 | -            | -            | -                            | -                                 | -            | 90 000,00                    | -                                 | -            |
| 71035 |        | <b>CMENTARZE</b>                                                | <b>685 000,00</b>                          | <b>785 000,00</b>            | <b>290 668,78</b>                 | <b>42,43</b> | <b>37,03</b> | <b>785 000,00</b>            | <b>290 668,78</b>                 | <b>37,03</b> | <b>-</b>                     | <b>-</b>                          | <b>-</b>     |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                       | 685 000,00                                 | 785 000,00                   | 290 668,78                        | 42,43        | 37,03        | 785 000,00                   | 290 668,78                        | 37,03        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                           | 685 000,00                                 | 785 000,00                   | 290 668,78                        | 42,43        | 37,03        | 785 000,00                   | 290 668,78                        | 37,03        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 685 000,00                                 | 785 000,00                   | 290 668,78                        | 42,43        | 37,03        | 785 000,00                   | 290 668,78                        | 37,03        | -                            | -                                 | -            |
| 750   |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                  | <b>27 260 250,00</b>                       | <b>31 011 681,00</b>         | <b>14 958 469,09</b>              | <b>54,87</b> | <b>48,23</b> | <b>29 533 097,00</b>         | <b>14 386 347,10</b>              | <b>48,71</b> | <b>1 478 584,00</b>          | <b>572 121,99</b>                 | <b>38,69</b> |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                       | 27 060 250,00                              | 28 109 418,00                | 14 710 138,68                     | 54,36        | 52,33        | 26 630 834,00                | 14 138 016,69                     | 53,09        | 1 478 584,00                 | 572 121,99                        | 38,69        |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                           | 26 283 679,00                              | 26 918 292,00                | 14 356 146,36                     | 54,62        | 53,33        | 25 446 208,00                | 13 790 444,37                     | 54,19        | 1 472 084,00                 | 565 701,99                        | 38,43        |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 16 197 174,00                              | 16 253 307,00                | 8 443 564,19                      | 52,13        | 51,95        | 15 848 670,00                | 8 255 347,63                      | 52,09        | 404 637,00                   | 188 216,56                        | 46,51        |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 10 086 505,00                              | 10 664 985,00                | 5 912 582,17                      | 58,62        | 55,44        | 9 597 538,00                 | 5 535 096,74                      | 57,67        | 1 067 447,00                 | 377 485,43                        | 35,36        |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                      | -                                          | 63 000,00                    | 31 500,00                         | -            | 50,00        | 63 000,00                    | 31 500,00                         | 50,00        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 705 722,00                                 | 730 522,00                   | 305 839,42                        | 43,34        | 41,87        | 724 022,00                   | 299 419,42                        | 41,36        | 6 500,00                     | 6 420,00                          | 98,77        |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 6:4  | % 6:5 | z tego                       |                                   |        |                              |                                   |         |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|-------|------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------------|---------|
|       |        |                                                                                              |                                            |                              |                                   |        |       | GMINA                        |                                   |        | POWIAT                       |                                   |         |
|       |        |                                                                                              |                                            |                              |                                   |        |       | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9 | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 13:12 |
| 1     | 2      | 3                                                                                            | 4                                          | 5                            | 6                                 | 7      | 8     | 9                            | 10                                | 11     | 12                           | 13                                | 14      |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 70 849,00                                  | 397 604,00                   | 16 652,90                         | 23,50  | 4,19  | 397 604,00                   | 16 652,90                         | 4,19   | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  | 200 000,00                                 | 2 902 263,00                 | 248 330,41                        | 124,17 | 8,56  | 2 902 263,00                 | 248 330,41                        | 8,56   | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      | 200 000,00                                 | 2 902 263,00                 | 248 330,41                        | 124,17 | 8,56  | 2 902 263,00                 | 248 330,41                        | 8,56   | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3      | -                                          | 1 255 658,00                 | -                                 | -      | -     | 1 255 658,00                 | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
| 75011 |        | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                           | 801 879,00                                 | 801 879,00                   | 408 495,28                        | 50,94  | 50,94 | 443 699,00                   | 234 308,33                        | 52,81  | 358 180,00                   | 174 186,95                        | 48,63   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 801 879,00                                 | 801 879,00                   | 408 495,28                        | 50,94  | 50,94 | 443 699,00                   | 234 308,33                        | 52,81  | 358 180,00                   | 174 186,95                        | 48,63   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 801 879,00                                 | 801 879,00                   | 408 495,28                        | 50,94  | 50,94 | 443 699,00                   | 234 308,33                        | 52,81  | 358 180,00                   | 174 186,95                        | 48,63   |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 753 063,00                                 | 753 063,00                   | 388 310,98                        | 51,56  | 51,56 | 394 883,00                   | 214 124,03                        | 54,22  | 358 180,00                   | 174 186,95                        | 48,63   |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 48 816,00                                  | 48 816,00                    | 20 184,30                         | 41,35  | 41,35 | 48 816,00                    | 20 184,30                         | 41,35  | -                            | -                                 | -       |
| 75014 |        | EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH                                             | 142 320,00                                 | 142 220,00                   | 60 254,85                         | 42,34  | 42,37 | 142 220,00                   | 60 254,85                         | 42,37  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 142 320,00                                 | 142 220,00                   | 60 254,85                         | 42,34  | 42,37 | 142 220,00                   | 60 254,85                         | 42,37  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 142 320,00                                 | 142 220,00                   | 60 254,85                         | 42,34  | 42,37 | 142 220,00                   | 60 254,85                         | 42,37  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 120 000,00                                 | 120 000,00                   | 53 177,67                         | 44,31  | 44,31 | 120 000,00                   | 53 177,67                         | 44,31  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 22 320,00                                  | 22 220,00                    | 7 077,18                          | 31,71  | 31,85 | 22 220,00                    | 7 077,18                          | 31,85  | -                            | -                                 | -       |
| 75022 |        | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                                 | 560 572,00                                 | 560 572,00                   | 255 138,02                        | 45,51  | 45,51 | 560 572,00                   | 255 138,02                        | 45,51  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 560 572,00                                 | 560 572,00                   | 255 138,02                        | 45,51  | 45,51 | 560 572,00                   | 255 138,02                        | 45,51  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 37 450,00                                  | 37 450,00                    | 7 358,89                          | 19,65  | 19,65 | 37 450,00                    | 7 358,89                          | 19,65  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 37 450,00                                  | 37 450,00                    | 7 358,89                          | 19,65  | 19,65 | 37 450,00                    | 7 358,89                          | 19,65  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 523 122,00                                 | 523 122,00                   | 247 779,13                        | 47,37  | 47,37 | 523 122,00                   | 247 779,13                        | 47,37  | -                            | -                                 | -       |
| 75023 |        | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                               | 24 895 630,00                              | 26 844 920,00                | 13 486 606,20                     | 54,17  | 50,24 | 25 766 516,00                | 13 121 979,65                     | 50,93  | 1 078 404,00                 | 364 626,55                        | 33,81   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 24 695 630,00                              | 25 198 315,00                | 13 238 275,79                     | 53,61  | 52,54 | 24 119 911,00                | 12 873 649,24                     | 53,37  | 1 078 404,00                 | 364 626,55                        | 33,81   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 24 513 030,00                              | 24 622 660,00                | 13 145 803,00                     | 53,63  | 53,39 | 23 544 256,00                | 12 781 176,45                     | 54,29  | 1 078 404,00                 | 364 626,55                        | 33,81   |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 15 282 111,00                              | 15 340 244,00                | 7 977 101,00                      | 52,20  | 52,00 | 15 307 787,00                | 7 976 055,93                      | 52,10  | 32 457,00                    | 1 045,07                          | 3,22    |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 9 230 919,00                               | 9 282 416,00                 | 5 168 702,00                      | 55,99  | 55,68 | 8 236 469,00                 | 4 805 120,52                      | 58,34  | 1 045 947,00                 | 363 581,48                        | 34,76   |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                   | -                                          | 63 000,00                    | 31 500,00                         | -      | 50,00 | 63 000,00                    | 31 500,00                         | 50,00  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 182 600,00                                 | 185 900,00                   | 44 399,84                         | 24,32  | 23,88 | 185 900,00                   | 44 399,84                         | 23,88  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -                                          | 326 755,00                   | 16 572,95                         | -      | 5,07  | 326 755,00                   | 16 572,95                         | 5,07   | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  | 200 000,00                                 | 1 646 605,00                 | 248 330,41                        | 124,17 | 15,08 | 1 646 605,00                 | 248 330,41                        | 15,08  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      | 200 000,00                                 | 1 646 605,00                 | 248 330,41                        | 124,17 | 15,08 | 1 646 605,00                 | 248 330,41                        | 15,08  | -                            | -                                 | -       |
| 75045 |        | KWALIFIKACJA WOJSKOWA                                                                        | 42 000,00                                  | 42 000,00                    | 33 308,49                         | 79,31  | 79,31 | -                            | -                                 | -      | 42 000,00                    | 33 308,49                         | 79,31   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 42 000,00                                  | 42 000,00                    | 33 308,49                         | 79,31  | 79,31 | -                            | -                                 | -      | 42 000,00                    | 33 308,49                         | 79,31   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 42 000,00                                  | 35 500,00                    | 26 888,49                         | 64,02  | 75,74 | -                            | -                                 | -      | 35 500,00                    | 26 888,49                         | 75,74   |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 25 000,00                                  | 14 000,00                    | 12 984,54                         | 51,94  | 92,75 | -                            | -                                 | -      | 14 000,00                    | 12 984,54                         | 92,75   |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 17 000,00                                  | 21 500,00                    | 13 903,95                         | 81,79  | 64,67 | -                            | -                                 | -      | 21 500,00                    | 13 903,95                         | 64,67   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | -                                          | 6 500,00                     | 6 420,00                          | -      | 98,77 | -                            | -                                 | -      | 6 500,00                     | 6 420,00                          | 98,77   |
| 75075 |        | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                  | 658 849,00                                 | 2 446 090,00                 | 667 766,74                        | 101,35 | 27,30 | 2 446 090,00                 | 667 766,74                        | 27,30  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 658 849,00                                 | 1 190 432,00                 | 667 766,74                        | 101,35 | 56,09 | 1 190 432,00                 | 667 766,74                        | 56,09  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 592 000,00                                 | 1 123 583,00                 | 667 686,79                        | 112,78 | 59,42 | 1 123 583,00                 | 667 686,79                        | 59,42  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 17 000,00                                  | 17 000,00                    | 2 990,00                          | 17,59  | 17,59 | 17 000,00                    | 2 990,00                          | 17,59  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 575 000,00                                 | 1 106 583,00                 | 664 696,79                        | 115,60 | 60,07 | 1 106 583,00                 | 664 696,79                        | 60,07  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 66 849,00                                  | 66 849,00                    | 79,95                             | 0,12   | 0,12  | 66 849,00                    | 79,95                             | 0,12   | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  | -                                          | 1 255 658,00                 | -                                 | -      | -     | 1 255 658,00                 | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      | -                                          | 1 255 658,00                 | -                                 | -      | -     | 1 255 658,00                 | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 6:4        | % 6:5        | z tego                       |                                   |              |                              |                                   |              |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|       |        |                                                                                               |                                            |                              |                                   |              |              | GMINA                        |                                   |              | POWIAT                       |                                   |              |
|       |        |                                                                                               |                                            |                              |                                   |              |              | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9       | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 13:12      |
| 1     | 2      | 3                                                                                             | 4                                          | 5                            | 6                                 | 7            | 8            | 9                            | 10                                | 11           | 12                           | 13                                | 14           |
|       |        | -/ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3       | -                                          | 1 255 658,00                 | -                                 | -            | -            | 1 255 658,00                 | -                                 | -            | -                            | -                                 | -            |
| 75095 |        | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                  | <b>159 000,00</b>                          | <b>174 000,00</b>            | <b>46 899,51</b>                  | <b>29,50</b> | <b>26,95</b> | <b>174 000,00</b>            | <b>46 899,51</b>                  | <b>26,95</b> | -                            | -                                 | -            |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                     | 159 000,00                                 | 174 000,00                   | 46 899,51                         | 29,50        | 26,95        | 174 000,00                   | 46 899,51                         | 26,95        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 155 000,00                                 | 155 000,00                   | 39 659,06                         | 25,59        | 25,59        | 155 000,00                   | 39 659,06                         | 25,59        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | -                                          | 9 000,00                     | 9 000,00                          | -            | 100,00       | 9 000,00                     | 9 000,00                          | 100,00       | -                            | -                                 | -            |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 155 000,00                                 | 146 000,00                   | 30 659,06                         | 19,78        | 21,00        | 146 000,00                   | 30 659,06                         | 21,00        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | -                                          | 15 000,00                    | 7 240,45                          | -            | 48,27        | 15 000,00                    | 7 240,45                          | 48,27        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 000,00                                   | 4 000,00                     | -                                 | -            | -            | 4 000,00                     | -                                 | -            | -                            | -                                 | -            |
| 751   |        | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>20 711,00</b>                           | <b>20 711,00</b>             | <b>10 256,98</b>                  | <b>49,52</b> | <b>49,52</b> | <b>20 711,00</b>             | <b>10 256,98</b>                  | <b>49,52</b> | -                            | -                                 | -            |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                     | 20 711,00                                  | 20 711,00                    | 10 256,98                         | 49,52        | 49,52        | 20 711,00                    | 10 256,98                         | 49,52        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 20 711,00                                  | 20 711,00                    | 10 256,98                         | 49,52        | 49,52        | 20 711,00                    | 10 256,98                         | 49,52        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 11 964,00                                  | 11 964,00                    | 4 629,01                          | 38,69        | 38,69        | 11 964,00                    | 4 629,01                          | 38,69        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 8 747,00                                   | 8 747,00                     | 5 627,97                          | 64,34        | 64,34        | 8 747,00                     | 5 627,97                          | 64,34        | -                            | -                                 | -            |
| 75101 |        | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>                  | <b>20 711,00</b>                           | <b>20 711,00</b>             | <b>10 256,98</b>                  | <b>49,52</b> | <b>49,52</b> | <b>20 711,00</b>             | <b>10 256,98</b>                  | <b>49,52</b> | -                            | -                                 | -            |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                     | 20 711,00                                  | 20 711,00                    | 10 256,98                         | 49,52        | 49,52        | 20 711,00                    | 10 256,98                         | 49,52        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 20 711,00                                  | 20 711,00                    | 10 256,98                         | 49,52        | 49,52        | 20 711,00                    | 10 256,98                         | 49,52        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 11 964,00                                  | 11 964,00                    | 4 629,01                          | 38,69        | 38,69        | 11 964,00                    | 4 629,01                          | 38,69        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 8 747,00                                   | 8 747,00                     | 5 627,97                          | 64,34        | 64,34        | 8 747,00                     | 5 627,97                          | 64,34        | -                            | -                                 | -            |
| 752   |        | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                        | <b>1 000,00</b>                            | <b>1 000,00</b>              | <b>240,00</b>                     | <b>24,00</b> | <b>24,00</b> | <b>1 000,00</b>              | <b>240,00</b>                     | <b>24,00</b> | -                            | -                                 | -            |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                     | 1 000,00                                   | 1 000,00                     | 240,00                            | 24,00        | 24,00        | 1 000,00                     | 240,00                            | 24,00        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 1 000,00                                   | 1 000,00                     | 240,00                            | 24,00        | 24,00        | 1 000,00                     | 240,00                            | 24,00        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 1 000,00                                   | 1 000,00                     | 240,00                            | 24,00        | 24,00        | 1 000,00                     | 240,00                            | 24,00        | -                            | -                                 | -            |
| 75212 |        | <b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>                                                              | <b>1 000,00</b>                            | <b>1 000,00</b>              | <b>240,00</b>                     | <b>24,00</b> | <b>24,00</b> | <b>1 000,00</b>              | <b>240,00</b>                     | <b>24,00</b> | -                            | -                                 | -            |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                     | 1 000,00                                   | 1 000,00                     | 240,00                            | 24,00        | 24,00        | 1 000,00                     | 240,00                            | 24,00        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 1 000,00                                   | 1 000,00                     | 240,00                            | 24,00        | 24,00        | 1 000,00                     | 240,00                            | 24,00        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 1 000,00                                   | 1 000,00                     | 240,00                            | 24,00        | 24,00        | 1 000,00                     | 240,00                            | 24,00        | -                            | -                                 | -            |
| 754   |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     | <b>13 202 824,00</b>                       | <b>14 412 778,00</b>         | <b>7 030 811,45</b>               | <b>53,25</b> | <b>48,78</b> | <b>4 187 663,00</b>          | <b>1 982 493,11</b>               | <b>47,34</b> | <b>10 225 115,00</b>         | <b>5 048 318,34</b>               | <b>49,37</b> |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                     | 12 822 824,00                              | 13 140 614,00                | 6 577 636,06                      | 51,30        | 50,06        | 3 253 656,00                 | 1 529 317,72                      | 47,00        | 9 886 958,00                 | 5 048 318,34                      | 51,06        |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 12 193 464,00                              | 12 494 450,00                | 6 341 496,49                      | 52,01        | 50,75        | 3 077 252,00                 | 1 489 123,73                      | 48,39        | 9 417 198,00                 | 4 852 372,76                      | 51,53        |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 10 973 856,00                              | 11 179 617,00                | 5 509 362,32                      | 50,20        | 49,28        | 2 536 255,00                 | 1 216 421,64                      | 47,96        | 8 643 362,00                 | 4 292 940,68                      | 49,67        |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 1 219 608,00                               | 1 314 833,00                 | 832 134,17                        | 68,23        | 63,29        | 540 997,00                   | 272 702,09                        | 50,41        | 773 836,00                   | 559 432,08                        | 72,29        |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 25 000,00                                  | 32 000,00                    | 7 000,00                          | 28,00        | 21,88        | 32 000,00                    | 7 000,00                          | 21,88        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 601 560,00                                 | 611 364,00                   | 229 090,37                        | 38,08        | 37,47        | 141 604,00                   | 33 144,79                         | 23,41        | 469 760,00                   | 195 945,58                        | 41,71        |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 800,00                                   | 2 800,00                     | 49,20                             | 1,76         | 1,76         | 2 800,00                     | 49,20                             | 1,76         | -                            | -                                 | -            |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                   | 380 000,00                                 | 1 272 164,00                 | 453 175,39                        | 119,26       | 35,62        | 934 007,00                   | 453 175,39                        | 48,52        | 338 157,00                   | -                                 | -            |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                       | 380 000,00                                 | 1 272 164,00                 | 453 175,39                        | 119,26       | 35,62        | 934 007,00                   | 453 175,39                        | 48,52        | 338 157,00                   | -                                 | -            |
|       |        | -/ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3       | 380 000,00                                 | 534 007,00                   | 453 175,39                        | 119,26       | 84,86        | 534 007,00                   | 453 175,39                        | 84,86        | -                            | -                                 | -            |
| 75404 |        | <b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>                                                            | <b>25 000,00</b>                           | <b>425 000,00</b>            | -                                 | -            | -            | <b>425 000,00</b>            | -                                 | -            | -                            | -                                 | -            |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                     | 25 000,00                                  | 25 000,00                    | -                                 | -            | -            | 25 000,00                    | -                                 | -            | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 25 000,00                                  | 25 000,00                    | -                                 | -            | -            | 25 000,00                    | -                                 | -            | -                            | -                                 | -            |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                   | -                                          | 400 000,00                   | -                                 | -            | -            | 400 000,00                   | -                                 | -            | -                            | -                                 | -            |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 6:4  | % 6:5  | z tego                       |                                   |        |                              |                                   |         |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------------|---------|
|       |        |                                                                                              |                                            |                              |                                   |        |        | GMINA                        |                                   |        | POWIAT                       |                                   |         |
|       |        |                                                                                              |                                            |                              |                                   |        |        | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9 | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 13:12 |
| 1     | 2      | 3                                                                                            | 4                                          | 5                            | 6                                 | 7      | 8      | 9                            | 10                                | 11     | 12                           | 13                                | 14      |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      | -                                          | 400 000,00                   | -                                 | -      | -      | 400 000,00                   | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
| 75411 |        | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                  | 9 602 168,00                               | 10 225 115,00                | 5 048 318,34                      | 52,57  | 49,37  | -                            | -                                 | -      | 10 225 115,00                | 5 048 318,34                      | 49,37   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 9 602 168,00                               | 9 886 958,00                 | 5 048 318,34                      | 52,57  | 51,06  | -                            | -                                 | -      | 9 886 958,00                 | 5 048 318,34                      | 51,06   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 9 132 408,00                               | 9 417 198,00                 | 4 852 372,76                      | 53,13  | 51,53  | -                            | -                                 | -      | 9 417 198,00                 | 4 852 372,76                      | 51,53   |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 8 429 788,00                               | 8 643 362,00                 | 4 292 940,68                      | 50,93  | 49,67  | -                            | -                                 | -      | 8 643 362,00                 | 4 292 940,68                      | 49,67   |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 702 620,00                                 | 773 836,00                   | 559 432,08                        | 79,62  | 72,29  | -                            | -                                 | -      | 773 836,00                   | 559 432,08                        | 72,29   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 469 760,00                                 | 469 760,00                   | 195 945,58                        | 41,71  | 41,71  | -                            | -                                 | -      | 469 760,00                   | 195 945,58                        | 41,71   |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  | -                                          | 338 157,00                   | -                                 | -      | -      | -                            | -                                 | -      | 338 157,00                   | -                                 | -       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      | -                                          | 338 157,00                   | -                                 | -      | -      | -                            | -                                 | -      | 338 157,00                   | -                                 | -       |
| 75414 |        | OBRONA CYWILNA                                                                               | 5 000,00                                   | 5 000,00                     | 3 696,17                          | 73,92  | 73,92  | 5 000,00                     | 3 696,17                          | 73,92  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 5 000,00                                   | 5 000,00                     | 3 696,17                          | 73,92  | 73,92  | 5 000,00                     | 3 696,17                          | 73,92  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 5 000,00                                   | 5 000,00                     | 3 696,17                          | 73,92  | 73,92  | 5 000,00                     | 3 696,17                          | 73,92  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 5 000,00                                   | 5 000,00                     | 3 696,17                          | 73,92  | 73,92  | 5 000,00                     | 3 696,17                          | 73,92  | -                            | -                                 | -       |
| 75416 |        | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)                                                                       | 2 992 856,00                               | 3 012 856,00                 | 1 428 571,79                      | 47,73  | 47,42  | 3 012 856,00                 | 1 428 571,79                      | 47,42  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 2 992 856,00                               | 3 012 856,00                 | 1 428 571,79                      | 47,73  | 47,42  | 3 012 856,00                 | 1 428 571,79                      | 47,42  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 2 861 056,00                               | 2 871 252,00                 | 1 395 427,00                      | 48,77  | 48,60  | 2 871 252,00                 | 1 395 427,00                      | 48,60  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 2 544 068,00                               | 2 536 255,00                 | 1 216 421,64                      | 47,81  | 47,96  | 2 536 255,00                 | 1 216 421,64                      | 47,96  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 316 988,00                                 | 334 997,00                   | 179 005,36                        | 56,47  | 53,43  | 334 997,00                   | 179 005,36                        | 53,43  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 131 800,00                                 | 141 604,00                   | 33 144,79                         | 25,15  | 23,41  | 141 604,00                   | 33 144,79                         | 23,41  | -                            | -                                 | -       |
| 75421 |        | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE                                                                        | 60 000,00                                  | 66 000,00                    | 43 153,31                         | 71,92  | 65,38  | 66 000,00                    | 43 153,31                         | 65,38  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 60 000,00                                  | 66 000,00                    | 43 153,31                         | 71,92  | 65,38  | 66 000,00                    | 43 153,31                         | 65,38  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 60 000,00                                  | 66 000,00                    | 43 153,31                         | 71,92  | 65,38  | 66 000,00                    | 43 153,31                         | 65,38  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 60 000,00                                  | 66 000,00                    | 43 153,31                         | 71,92  | 65,38  | 66 000,00                    | 43 153,31                         | 65,38  | -                            | -                                 | -       |
| 75495 |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                        | 517 800,00                                 | 678 807,00                   | 507 071,84                        | 97,93  | 74,70  | 678 807,00                   | 507 071,84                        | 74,70  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 137 800,00                                 | 144 800,00                   | 53 896,45                         | 39,11  | 37,22  | 144 800,00                   | 53 896,45                         | 37,22  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 135 000,00                                 | 135 000,00                   | 46 847,25                         | 34,70  | 34,70  | 135 000,00                   | 46 847,25                         | 34,70  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 135 000,00                                 | 135 000,00                   | 46 847,25                         | 34,70  | 34,70  | 135 000,00                   | 46 847,25                         | 34,70  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                   | -                                          | 7 000,00                     | -                                 | -      | 100,00 | 7 000,00                     | -                                 | 100,00 | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 800,00                                   | 2 800,00                     | 49,20                             | 1,76   | 1,76   | 2 800,00                     | 49,20                             | 1,76   | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  | 380 000,00                                 | 534 007,00                   | 453 175,39                        | 119,26 | 84,86  | 534 007,00                   | 453 175,39                        | 84,86  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      | 380 000,00                                 | 534 007,00                   | 453 175,39                        | 119,26 | 84,86  | 534 007,00                   | 453 175,39                        | 84,86  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3      | 380 000,00                                 | 534 007,00                   | 453 175,39                        | 119,26 | 84,86  | 534 007,00                   | 453 175,39                        | 84,86  | -                            | -                                 | -       |
| 757   |        | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                    | 34 521 841,00                              | 17 940 542,00                | 7 451 859,35                      | 21,59  | 41,54  | 16 024 566,00                | 6 567 457,55                      | 40,98  | 1 915 976,00                 | 884 401,80                        | 46,16   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 34 521 841,00                              | 17 940 542,00                | 7 451 859,35                      | 21,59  | 41,54  | 16 024 566,00                | 6 567 457,55                      | 40,98  | 1 915 976,00                 | 884 401,80                        | 46,16   |
|       |        | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                         | 17 341 331,00                              | 3 646 643,00                 | -                                 | -      | -      | 3 646 643,00                 | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Obsługa długu                                                                                | 17 180 510,00                              | 14 293 899,00                | 7 451 859,35                      | 43,37  | 52,13  | 12 377 923,00                | 6 567 457,55                      | 53,06  | 1 915 976,00                 | 884 401,80                        | 46,16   |
| 75702 |        | OSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDONSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO        | 17 180 510,00                              | 14 293 899,00                | 7 451 859,35                      | 43,37  | 52,13  | 12 377 923,00                | 6 567 457,55                      | 53,06  | 1 915 976,00                 | 884 401,80                        | 46,16   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 17 180 510,00                              | 14 293 899,00                | 7 451 859,35                      | 43,37  | 52,13  | 12 377 923,00                | 6 567 457,55                      | 53,06  | 1 915 976,00                 | 884 401,80                        | 46,16   |
|       |        | Obsługa długu                                                                                | 17 180 510,00                              | 14 293 899,00                | 7 451 859,35                      | 43,37  | 52,13  | 12 377 923,00                | 6 567 457,55                      | 53,06  | 1 915 976,00                 | 884 401,80                        | 46,16   |
| 75704 |        | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ      | 17 341 331,00                              | 3 646 643,00                 | -                                 | -      | -      | 3 646 643,00                 | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 17 341 331,00                              | 3 646 643,00                 | -                                 | -      | -      | 3 646 643,00                 | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                         | 17 341 331,00                              | 3 646 643,00                 | -                                 | -      | -      | 3 646 643,00                 | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
| 758   |        | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                            | 3 275 340,00                               | 1 572 215,00                 | 42 000,00                         | 1,28   | 2,67   | 1 572 215,00                 | 42 000,00                         | 2,67   | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 3 275 340,00                               | 1 572 215,00                 | 42 000,00                         | 1,28   | 2,67   | 1 572 215,00                 | 42 000,00                         | 2,67   | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 3 275 340,00                               | 1 572 215,00                 | 42 000,00                         | 1,28   | 2,67   | 1 572 215,00                 | 42 000,00                         | 2,67   | -                            | -                                 | -       |



| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 6:4  | % 6:5  | z tego                       |                                   |        |                              |                                   |         |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------------|---------|
|       |        |                                                                                              |                                            |                              |                                   |        |        | GMINA                        |                                   |        | POWIAT                       |                                   |         |
|       |        |                                                                                              |                                            |                              |                                   |        |        | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9 | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 13:12 |
| 1     | 2      | 3                                                                                            | 4                                          | 5                            | 6                                 | 7      | 8      | 9                            | 10                                | 11     | 12                           | 13                                | 14      |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 3 275 340,00                               | 1 572 215,00                 | 42 000,00                         | 1,28   | 2,67   | 1 572 215,00                 | 42 000,00                         | 2,67   | -                            | -                                 | -       |
| 75818 |        | REZERWY OGÓLNE I CELOWE                                                                      | 3 203 340,00                               | 1 500 215,00                 | -                                 | -      | -      | 1 500 215,00                 | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 3 203 340,00                               | 1 500 215,00                 | -                                 | -      | -      | 1 500 215,00                 | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 3 203 340,00                               | 1 500 215,00                 | -                                 | -      | -      | 1 500 215,00                 | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 3 203 340,00                               | 1 500 215,00                 | -                                 | -      | -      | 1 500 215,00                 | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
| 75820 |        | PRYWATYZACJA                                                                                 | 30 000,00                                  | 30 000,00                    | -                                 | -      | -      | 30 000,00                    | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 30 000,00                                  | 30 000,00                    | -                                 | -      | -      | 30 000,00                    | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 30 000,00                                  | 30 000,00                    | -                                 | -      | -      | 30 000,00                    | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 30 000,00                                  | 30 000,00                    | -                                 | -      | -      | 30 000,00                    | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
| 75860 |        | EUROREGIONY                                                                                  | 42 000,00                                  | 42 000,00                    | 42 000,00                         | 100,00 | 100,00 | 42 000,00                    | 42 000,00                         | 100,00 | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 42 000,00                                  | 42 000,00                    | 42 000,00                         | 100,00 | 100,00 | 42 000,00                    | 42 000,00                         | 100,00 | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 42 000,00                                  | 42 000,00                    | 42 000,00                         | 100,00 | 100,00 | 42 000,00                    | 42 000,00                         | 100,00 | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 42 000,00                                  | 42 000,00                    | 42 000,00                         | 100,00 | 100,00 | 42 000,00                    | 42 000,00                         | 100,00 | -                            | -                                 | -       |
| 801   |        | OŚWIATA IWYCHOWANIE                                                                          | 125 061 827,00                             | 129 145 226,00               | 61 198 273,47                     | 48,93  | 47,39  | 83 664 341,00                | 38 102 322,36                     |        | 45 480 885,00                | 23 095 951,11                     | 50,78   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 110 344 039,00                             | 111 110 632,00               | 58 805 425,89                     | 53,29  | 52,93  | 69 328 720,00                | 37 412 453,65                     | 53,96  | 41 781 912,00                | 21 392 972,24                     | 51,20   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 93 906 715,00                              | 94 133 763,00                | 49 755 306,18                     | 52,98  | 52,86  | 58 629 042,00                | 30 438 805,32                     | 51,92  | 35 504 721,00                | 19 316 500,86                     | 54,41   |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 76 826 166,00                              | 76 920 080,00                | 40 568 624,49                     | 52,81  | 52,74  | 47 309 754,00                | 24 595 125,63                     | 51,99  | 29 610 326,00                | 15 973 498,86                     | 53,95   |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 17 080 549,00                              | 17 213 683,00                | 9 186 681,69                      | 53,78  | 53,37  | 11 319 288,00                | 5 843 679,69                      | 51,63  | 5 894 395,00                 | 3 343 002,00                      | 56,71   |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 15 261 399,00                              | 15 281 399,00                | 8 351 192,37                      | 54,72  | 54,65  | 9 528 970,00                 | 6 491 465,90                      | 68,12  | 5 752 429,00                 | 1 859 726,47                      | 32,33   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 334 214,00                                 | 345 146,00                   | 35 609,32                         | 10,65  | 10,32  | 214 289,00                   | 12 317,38                         | 5,75   | 130 857,00                   | 23 291,94                         | 17,80   |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 841 711,00                                 | 1 350 324,00                 | 663 318,02                        | 78,81  | 49,12  | 956 419,00                   | 469 865,05                        | 49,13  | 393 905,00                   | 193 452,97                        | 49,11   |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  | 14 717 788,00                              | 18 034 594,00                | 2 392 847,58                      | 16,26  | 13,27  | 14 335 621,00                | 689 868,71                        | 4,81   | 3 698 973,00                 | 1 702 978,87                      | 46,04   |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      | 14 717 788,00                              | 18 034 594,00                | 2 392 847,58                      | 16,26  | 13,27  | 14 335 621,00                | 689 868,71                        | 4,81   | 3 698 973,00                 | 1 702 978,87                      | 46,04   |
|       |        | -/ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3      | 6 057 740,00                               | 1 669 991,00                 | 1 669 633,87                      | 27,56  | 99,98  | -                            | -                                 | -      | 1 669 991,00                 | 1 669 633,87                      | 99,98   |
| 80101 |        | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                            | 33 255 619,00                              | 34 224 696,00                | 17 513 912,37                     | 52,66  | 51,17  | 34 224 696,00                | 17 513 912,37                     | 51,17  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 32 925 619,00                              | 33 499 596,00                | 17 513 912,37                     | 53,19  | 52,28  | 33 499 596,00                | 17 513 912,37                     | 52,28  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 31 946 684,00                              | 32 520 661,00                | 17 188 136,63                     | 53,80  | 52,85  | 32 520 661,00                | 17 188 136,63                     | 52,85  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 26 232 918,00                              | 26 233 302,00                | 13 780 656,29                     | 52,53  | 52,53  | 26 233 302,00                | 13 780 656,29                     | 52,53  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 5 713 766,00                               | 6 287 359,00                 | 3 407 480,34                      | 59,64  | 54,20  | 6 287 359,00                 | 3 407 480,34                      | 54,20  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 737 635,00                                 | 737 635,00                   | 296 483,22                        | 40,19  | 40,19  | 737 635,00                   | 296 483,22                        | 40,19  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 77 040,00                                  | 77 040,00                    | 6 203,52                          | 8,05   | 8,05   | 77 040,00                    | 6 203,52                          | 8,05   | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 164 260,00                                 | 164 260,00                   | 23 089,00                         | 14,06  | 14,06  | 164 260,00                   | 23 089,00                         | 14,06  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  | 330 000,00                                 | 725 100,00                   | -                                 | -      | -      | 725 100,00                   | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      | 330 000,00                                 | 725 100,00                   | -                                 | -      | -      | 725 100,00                   | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
| 80102 |        | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                                                                  | 2 776 132,00                               | 2 831 884,00                 | 1 705 406,20                      | 61,43  | 60,22  | -                            | -                                 | -      | 2 831 884,00                 | 1 705 406,20                      | 60,22   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 2 776 132,00                               | 2 831 884,00                 | 1 705 406,20                      | 61,43  | 60,22  | -                            | -                                 | -      | 2 831 884,00                 | 1 705 406,20                      | 60,22   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 2 772 047,00                               | 2 827 799,00                 | 1 704 230,79                      | 61,48  | 60,27  | -                            | -                                 | -      | 2 827 799,00                 | 1 704 230,79                      | 60,27   |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 2 224 275,00                               | 2 219 485,00                 | 1 364 363,24                      | 61,34  | 61,47  | -                            | -                                 | -      | 2 219 485,00                 | 1 364 363,24                      | 61,47   |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 547 772,00                                 | 608 314,00                   | 339 867,55                        | 62,05  | 55,87  | -                            | -                                 | -      | 608 314,00                   | 339 867,55                        | 55,87   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 4 085,00                                   | 4 085,00                     | 1 175,41                          | 28,77  | 28,77  | -                            | -                                 | -      | 4 085,00                     | 1 175,41                          | 28,77   |
| 80103 |        | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                                                | 1 617 981,00                               | 1 611 137,00                 | 787 818,68                        | 48,69  | 48,90  | 1 611 137,00                 | 787 818,68                        | 48,90  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 1 617 981,00                               | 1 611 137,00                 | 787 818,68                        | 48,69  | 48,90  | 1 611 137,00                 | 787 818,68                        | 48,90  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 1 617 106,00                               | 1 610 262,00                 | 787 818,68                        | 48,72  | 48,92  | 1 610 262,00                 | 787 818,68                        | 48,92  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 1 530 187,00                               | 1 512 587,00                 | 731 428,02                        | 47,80  | 48,36  | 1 512 587,00                 | 731 428,02                        | 48,36  | -                            | -                                 | -       |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 6:4         | % 6:5         | z tego                       |                                   |              |                              |                                   |               |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|       |        |                                                                                              |                                            |                              |                                   |               |               | GMINA                        |                                   |              | POWIAT                       |                                   |               |
|       |        |                                                                                              |                                            |                              |                                   |               |               | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9       | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 13:12       |
| 1     | 2      | 3                                                                                            | 4                                          | 5                            | 6                                 | 7             | 8             | 9                            | 10                                | 11           | 12                           | 13                                | 14            |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 86 919,00                                  | 97 675,00                    | 56 390,66                         | 64,88         | 57,73         | 97 675,00                    | 56 390,66                         | 57,73        | -                            | -                                 | -             |
|       |        | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                  | <b>875,00</b>                              | <b>875,00</b>                | -                                 | -             | -             | <b>875,00</b>                | -                                 | -            | -                            | -                                 | -             |
| 80104 |        | <b>PRZEDSZKOŁA</b>                                                                           | <b>11 172 839,00</b>                       | <b>11 195 142,00</b>         | <b>7 418 218,53</b>               | <b>66,40</b>  | <b>66,26</b>  | <b>11 195 142,00</b>         | <b>7 418 218,53</b>               | <b>66,26</b> | -                            | -                                 | -             |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | <b>11 172 839,00</b>                       | <b>11 195 142,00</b>         | <b>7 418 218,53</b>               | <b>66,40</b>  | <b>66,26</b>  | <b>11 195 142,00</b>         | <b>7 418 218,53</b>               | <b>66,26</b> | -                            | -                                 | -             |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | <b>3 915 578,00</b>                        | <b>3 947 881,00</b>          | <b>1 868 520,67</b>               | <b>47,72</b>  | <b>47,33</b>  | <b>3 947 881,00</b>          | <b>1 868 520,67</b>               | <b>47,33</b> | -                            | -                                 | -             |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | <b>3 435 037,00</b>                        | <b>3 416 753,00</b>          | <b>1 567 595,79</b>               | <b>45,64</b>  | <b>45,88</b>  | <b>3 416 753,00</b>          | <b>1 567 595,79</b>               | <b>45,88</b> | -                            | -                                 | -             |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | <b>480 541,00</b>                          | <b>531 128,00</b>            | <b>300 924,88</b>                 | <b>62,62</b>  | <b>56,66</b>  | <b>531 128,00</b>            | <b>300 924,88</b>                 | <b>56,66</b> | -                            | -                                 | -             |
|       |        | <b>Dotacje na zadania bieżące</b>                                                            | <b>7 252 411,00</b>                        | <b>7 242 411,00</b>          | <b>5 548 468,28</b>               | <b>76,51</b>  | <b>76,61</b>  | <b>7 242 411,00</b>          | <b>5 548 468,28</b>               | <b>76,61</b> | -                            | -                                 | -             |
|       |        | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                  | <b>4 850,00</b>                            | <b>4 850,00</b>              | <b>1 229,58</b>                   | <b>25,35</b>  | <b>25,35</b>  | <b>4 850,00</b>              | <b>1 229,58</b>                   | <b>25,35</b> | -                            | -                                 | -             |
| 80106 |        | <b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>                                                  | <b>267 022,00</b>                          | <b>281 272,00</b>            | <b>122 545,04</b>                 | <b>45,89</b>  | <b>43,57</b>  | <b>281 272,00</b>            | <b>122 545,04</b>                 | <b>43,57</b> | -                            | -                                 | -             |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | <b>267 022,00</b>                          | <b>281 272,00</b>            | <b>122 545,04</b>                 | <b>45,89</b>  | <b>43,57</b>  | <b>281 272,00</b>            | <b>122 545,04</b>                 | <b>43,57</b> | -                            | -                                 | -             |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | -                                          | <b>14 250,00</b>             | <b>10 239,08</b>                  | -             | <b>71,85</b>  | <b>14 250,00</b>             | <b>10 239,08</b>                  | <b>71,85</b> | -                            | -                                 | -             |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | -                                          | <b>14 250,00</b>             | <b>10 239,08</b>                  | -             | <b>71,85</b>  | <b>14 250,00</b>             | <b>10 239,08</b>                  | <b>71,85</b> | -                            | -                                 | -             |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | -                                          | <b>14 250,00</b>             | <b>10 239,08</b>                  | -             | <b>71,85</b>  | <b>14 250,00</b>             | <b>10 239,08</b>                  | <b>71,85</b> | -                            | -                                 | -             |
|       |        | <b>Dotacje na zadania bieżące</b>                                                            | <b>267 022,00</b>                          | <b>267 022,00</b>            | <b>112 305,96</b>                 | <b>42,06</b>  | <b>42,06</b>  | <b>267 022,00</b>            | <b>112 305,96</b>                 | <b>42,06</b> | -                            | -                                 | -             |
| 80110 |        | <b>GIMNAZJA</b>                                                                              | <b>19 405 877,00</b>                       | <b>19 426 845,00</b>         | <b>10 170 358,52</b>              | <b>52,41</b>  | <b>52,35</b>  | <b>19 426 845,00</b>         | <b>10 170 358,52</b>              | <b>52,35</b> | -                            | -                                 | -             |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | <b>19 405 877,00</b>                       | <b>19 426 845,00</b>         | <b>10 170 358,52</b>              | <b>52,41</b>  | <b>52,35</b>  | <b>19 426 845,00</b>         | <b>10 170 358,52</b>              | <b>52,35</b> | -                            | -                                 | -             |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | <b>17 819 503,00</b>                       | <b>17 840 471,00</b>         | <b>9 531 416,62</b>               | <b>53,49</b>  | <b>53,43</b>  | <b>17 840 471,00</b>         | <b>9 531 416,62</b>               | <b>53,43</b> | -                            | -                                 | -             |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | <b>14 610 399,00</b>                       | <b>14 583 623,00</b>         | <b>7 879 889,76</b>               | <b>53,93</b>  | <b>54,03</b>  | <b>14 583 623,00</b>         | <b>7 879 889,76</b>               | <b>54,03</b> | -                            | -                                 | -             |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | <b>3 209 104,00</b>                        | <b>3 256 848,00</b>          | <b>1 651 526,86</b>               | <b>51,46</b>  | <b>50,71</b>  | <b>3 256 848,00</b>          | <b>1 651 526,86</b>               | <b>50,71</b> | -                            | -                                 | -             |
|       |        | <b>Dotacje na zadania bieżące</b>                                                            | <b>1 251 902,00</b>                        | <b>1 251 902,00</b>          | <b>534 208,44</b>                 | <b>42,67</b>  | <b>42,67</b>  | <b>1 251 902,00</b>          | <b>534 208,44</b>                 | <b>42,67</b> | -                            | -                                 | -             |
|       |        | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                  | <b>65 662,00</b>                           | <b>65 662,00</b>             | <b>3 684,28</b>                   | <b>5,61</b>   | <b>5,61</b>   | <b>65 662,00</b>             | <b>3 684,28</b>                   | <b>5,61</b>  | -                            | -                                 | -             |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>268 810,00</b>                          | <b>268 810,00</b>            | <b>101 049,18</b>                 | <b>37,59</b>  | <b>37,59</b>  | <b>268 810,00</b>            | <b>101 049,18</b>                 | <b>37,59</b> | -                            | -                                 | -             |
| 80111 |        | <b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>                                                                    | <b>3 922 336,00</b>                        | <b>4 000 705,00</b>          | <b>2 114 729,31</b>               | <b>53,92</b>  | <b>52,86</b>  | -                            | -                                 | -            | <b>4 000 705,00</b>          | <b>2 114 729,31</b>               | <b>52,86</b>  |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | <b>3 922 336,00</b>                        | <b>4 000 705,00</b>          | <b>2 114 729,31</b>               | <b>53,92</b>  | <b>52,86</b>  | -                            | -                                 | -            | <b>4 000 705,00</b>          | <b>2 114 729,31</b>               | <b>52,86</b>  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | <b>3 920 116,00</b>                        | <b>3 998 485,00</b>          | <b>2 114 682,57</b>               | <b>53,94</b>  | <b>52,89</b>  | -                            | -                                 | -            | <b>3 998 485,00</b>          | <b>2 114 682,57</b>               | <b>52,89</b>  |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | <b>3 489 617,00</b>                        | <b>3 488 717,00</b>          | <b>1 861 279,11</b>               | <b>53,34</b>  | <b>53,35</b>  | -                            | -                                 | -            | <b>3 488 717,00</b>          | <b>1 861 279,11</b>               | <b>53,35</b>  |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | <b>430 499,00</b>                          | <b>509 768,00</b>            | <b>253 403,46</b>                 | <b>58,86</b>  | <b>49,71</b>  | -                            | -                                 | -            | <b>509 768,00</b>            | <b>253 403,46</b>                 | <b>49,71</b>  |
|       |        | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                  | <b>2 220,00</b>                            | <b>2 220,00</b>              | <b>46,74</b>                      | <b>2,11</b>   | <b>2,11</b>   | -                            | -                                 | -            | <b>2 220,00</b>              | <b>46,74</b>                      | <b>2,11</b>   |
| 80113 |        | <b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY</b>                                                           | <b>527 309,00</b>                          | <b>594 517,00</b>            | <b>247 039,36</b>                 | <b>46,85</b>  | <b>41,55</b>  | <b>594 517,00</b>            | <b>247 039,36</b>                 | <b>41,55</b> | -                            | -                                 | -             |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | <b>527 309,00</b>                          | <b>594 517,00</b>            | <b>247 039,36</b>                 | <b>46,85</b>  | <b>41,55</b>  | <b>594 517,00</b>            | <b>247 039,36</b>                 | <b>41,55</b> | -                            | -                                 | -             |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | <b>527 309,00</b>                          | <b>594 517,00</b>            | <b>247 039,36</b>                 | <b>46,85</b>  | <b>41,55</b>  | <b>594 517,00</b>            | <b>247 039,36</b>                 | <b>41,55</b> | -                            | -                                 | -             |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | <b>527 309,00</b>                          | <b>594 517,00</b>            | <b>247 039,36</b>                 | <b>46,85</b>  | <b>41,55</b>  | <b>594 517,00</b>            | <b>247 039,36</b>                 | <b>41,55</b> | -                            | -                                 | -             |
| 80114 |        | <b>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</b>                                    | <b>1 331 768,00</b>                        | <b>1 331 168,00</b>          | <b>592 721,06</b>                 | <b>44,51</b>  | <b>44,53</b>  | <b>1 331 168,00</b>          | <b>592 721,06</b>                 | <b>44,53</b> | -                            | -                                 | -             |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | <b>1 331 768,00</b>                        | <b>1 331 168,00</b>          | <b>592 721,06</b>                 | <b>44,51</b>  | <b>44,53</b>  | <b>1 331 168,00</b>          | <b>592 721,06</b>                 | <b>44,53</b> | -                            | -                                 | -             |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | <b>1 330 168,00</b>                        | <b>1 329 568,00</b>          | <b>592 021,06</b>                 | <b>44,51</b>  | <b>44,53</b>  | <b>1 329 568,00</b>          | <b>592 021,06</b>                 | <b>44,53</b> | -                            | -                                 | -             |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | <b>1 230 602,00</b>                        | <b>1 197 403,00</b>          | <b>520 107,46</b>                 | <b>42,26</b>  | <b>43,44</b>  | <b>1 197 403,00</b>          | <b>520 107,46</b>                 | <b>43,44</b> | -                            | -                                 | -             |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | <b>99 566,00</b>                           | <b>132 165,00</b>            | <b>71 913,60</b>                  | <b>72,23</b>  | <b>54,41</b>  | <b>132 165,00</b>            | <b>71 913,60</b>                  | <b>54,41</b> | -                            | -                                 | -             |
|       |        | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                  | <b>1 600,00</b>                            | <b>1 600,00</b>              | <b>700,00</b>                     | <b>43,75</b>  | <b>43,75</b>  | <b>1 600,00</b>              | <b>700,00</b>                     | <b>43,75</b> | -                            | -                                 | -             |
| 80120 |        | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>                                                                | <b>14 479 251,00</b>                       | <b>14 701 798,00</b>         | <b>6 452 845,99</b>               | <b>44,57</b>  | <b>43,89</b>  | -                            | -                                 | -            | <b>14 701 798,00</b>         | <b>6 452 845,99</b>               | <b>43,89</b>  |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | <b>12 481 769,00</b>                       | <b>12 672 816,00</b>         | <b>6 419 500,99</b>               | <b>51,43</b>  | <b>50,66</b>  | -                            | -                                 | -            | <b>12 672 816,00</b>         | <b>6 419 500,99</b>               | <b>50,66</b>  |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | <b>10 323 654,00</b>                       | <b>10 503 769,00</b>         | <b>5 757 301,16</b>               | <b>55,77</b>  | <b>54,81</b>  | -                            | -                                 | -            | <b>10 503 769,00</b>         | <b>5 757 301,16</b>               | <b>54,81</b>  |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | <b>8 756 054,00</b>                        | <b>8 750 768,00</b>          | <b>4 738 461,19</b>               | <b>54,12</b>  | <b>54,15</b>  | -                            | -                                 | -            | <b>8 750 768,00</b>          | <b>4 738 461,19</b>               | <b>54,15</b>  |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | <b>1 567 600,00</b>                        | <b>1 753 001,00</b>          | <b>1 018 839,97</b>               | <b>64,99</b>  | <b>58,12</b>  | -                            | -                                 | -            | <b>1 753 001,00</b>          | <b>1 018 839,97</b>               | <b>58,12</b>  |
|       |        | <b>Dotacje na zadania bieżące</b>                                                            | <b>2 131 242,00</b>                        | <b>2 131 242,00</b>          | <b>629 320,07</b>                 | <b>29,53</b>  | <b>29,53</b>  | -                            | -                                 | -            | <b>2 131 242,00</b>          | <b>629 320,07</b>                 | <b>29,53</b>  |
|       |        | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                  | <b>7 564,00</b>                            | <b>18 496,00</b>             | <b>13 571,01</b>                  | <b>179,42</b> | <b>73,37</b>  | -                            | -                                 | -            | <b>18 496,00</b>             | <b>13 571,01</b>                  | <b>73,37</b>  |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>19 309,00</b>                           | <b>19 309,00</b>             | <b>19 308,75</b>                  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | -                            | -                                 | -            | <b>19 309,00</b>             | <b>19 308,75</b>                  | <b>100,00</b> |
|       |        | <b>- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:</b>                                                           | <b>1 997 482,00</b>                        | <b>2 028 982,00</b>          | <b>33 345,00</b>                  | <b>1,67</b>   | <b>1,64</b>   | -                            | -                                 | -            | <b>2 028 982,00</b>          | <b>33 345,00</b>                  | <b>1,64</b>   |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 6:4 | % 6:5 | z tego                       |                                   |        |                              |                                   |         |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------------|---------|
|       |        |                                                                                              |                                            |                              |                                   |       |       | GMINA                        |                                   |        | POWIAT                       |                                   |         |
|       |        |                                                                                              |                                            |                              |                                   |       |       | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9 | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 13:12 |
| 1     | 2      | 3                                                                                            | 4                                          | 5                            | 6                                 | 7     | 8     | 9                            | 10                                | 11     | 12                           | 13                                | 14      |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      | 1 997 482,00                               | 2 028 982,00                 | 33 345,00                         | 1,67  | 1,64  | -                            | -                                 | -      | 2 028 982,00                 | 33 345,00                         | 1,64    |
| 80121 |        | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE                                                             | 995 575,00                                 | 990 072,00                   | 461 099,75                        | 46,31 | 46,57 | -                            | -                                 | -      | 990 072,00                   | 461 099,75                        | 46,57   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 995 575,00                                 | 990 072,00                   | 461 099,75                        | 46,31 | 46,57 | -                            | -                                 | -      | 990 072,00                   | 461 099,75                        | 46,57   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 995 575,00                                 | 990 072,00                   | 461 099,75                        | 46,31 | 46,57 | -                            | -                                 | -      | 990 072,00                   | 461 099,75                        | 46,57   |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 896 549,00                                 | 896 549,00                   | 401 353,45                        | 44,77 | 44,77 | -                            | -                                 | -      | 896 549,00                   | 401 353,45                        | 44,77   |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 99 026,00                                  | 93 523,00                    | 59 746,30                         | 60,33 | 63,88 | -                            | -                                 | -      | 93 523,00                    | 59 746,30                         | 63,88   |
| 80130 |        | SZKOŁY ZAWODOWE                                                                              | 16 254 311,00                              | 17 223 053,00                | 8 813 032,30                      | 54,22 | 51,17 | -                            | -                                 | -      | 17 223 053,00                | 8 813 032,30                      | 51,17   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 16 254 311,00                              | 17 223 053,00                | 8 813 032,30                      | 54,22 | 51,17 | -                            | -                                 | -      | 17 223 053,00                | 8 813 032,30                      | 51,17   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 12 554 778,00                              | 13 148 924,00                | 7 401 247,70                      | 58,95 | 56,29 | -                            | -                                 | -      | 13 148 924,00                | 7 401 247,70                      | 56,29   |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 10 896 241,00                              | 11 073 675,00                | 6 153 339,43                      | 56,47 | 55,57 | -                            | -                                 | -      | 11 073 675,00                | 6 153 339,43                      | 55,57   |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 1 658 537,00                               | 2 075 249,00                 | 1 247 908,27                      | 75,24 | 60,13 | -                            | -                                 | -      | 2 075 249,00                 | 1 247 908,27                      | 60,13   |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 3 621 187,00                               | 3 621 187,00                 | 1 230 406,40                      | 33,98 | 33,98 | -                            | -                                 | -      | 3 621 187,00                 | 1 230 406,40                      | 33,98   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 78 346,00                                  | 78 346,00                    | 7 233,98                          | 9,23  | 9,23  | -                            | -                                 | -      | 78 346,00                    | 7 233,98                          | 9,23    |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -                                          | 374 596,00                   | 174 144,22                        | -     | 46,49 | -                            | -                                 | -      | 374 596,00                   | 174 144,22                        | 46,49   |
| 80134 |        | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE                                                                    | 1 521 773,00                               | 1 532 399,00                 | 713 395,11                        | 46,88 | 46,55 | -                            | -                                 | -      | 1 532 399,00                 | 713 395,11                        | 46,55   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 1 521 773,00                               | 1 532 399,00                 | 713 395,11                        | 46,88 | 46,55 | -                            | -                                 | -      | 1 532 399,00                 | 713 395,11                        | 46,55   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 1 519 573,00                               | 1 530 199,00                 | 713 395,11                        | 46,95 | 46,62 | -                            | -                                 | -      | 1 530 199,00                 | 713 395,11                        | 46,62   |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 1 367 786,00                               | 1 367 786,00                 | 614 796,70                        | 44,95 | 44,95 | -                            | -                                 | -      | 1 367 786,00                 | 614 796,70                        | 44,95   |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 151 787,00                                 | 162 413,00                   | 98 598,41                         | 64,96 | 60,71 | -                            | -                                 | -      | 162 413,00                   | 98 598,41                         | 60,71   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 2 200,00                                   | 2 200,00                     | -                                 | -     | -     | -                            | -                                 | -      | 2 200,00                     | -                                 | -       |
| 80140 |        | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ ŚRODKI DOKSZTAŁCANIA                     | 2 187 694,00                               | 2 222 644,00                 | 1 122 443,13                      | 51,31 | 50,50 | -                            | -                                 | -      | 2 222 644,00                 | 1 122 443,13                      | 50,50   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 2 187 694,00                               | 2 222 644,00                 | 1 122 443,13                      | 51,31 | 50,50 | -                            | -                                 | -      | 2 222 644,00                 | 1 122 443,13                      | 50,50   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 2 184 384,00                               | 2 219 334,00                 | 1 121 178,33                      | 51,33 | 50,52 | -                            | -                                 | -      | 2 219 334,00                 | 1 121 178,33                      | 50,52   |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 1 744 375,00                               | 1 751 375,00                 | 839 905,74                        | 48,15 | 47,96 | -                            | -                                 | -      | 1 751 375,00                 | 839 905,74                        | 47,96   |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 440 009,00                                 | 467 959,00                   | 281 272,59                        | 63,92 | 60,11 | -                            | -                                 | -      | 467 959,00                   | 281 272,59                        | 60,11   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 3 310,00                                   | 3 310,00                     | 1 264,80                          | 38,21 | 38,21 | -                            | -                                 | -      | 3 310,00                     | 1 264,80                          | 38,21   |
| 80146 |        | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                                     | 726 660,00                                 | 679 820,00                   | 238 402,89                        | 32,81 | 35,07 | 455 652,00                   | 195 037,44                        | 42,80  | 224 168,00                   | 43 365,45                         | 19,35   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 726 660,00                                 | 679 820,00                   | 238 402,89                        | 32,81 | 35,07 | 455 652,00                   | 195 037,44                        | 42,80  | 224 168,00                   | 43 365,45                         | 19,35   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 726 660,00                                 | 679 820,00                   | 238 402,89                        | 32,81 | 35,07 | 455 652,00                   | 195 037,44                        | 42,80  | 224 168,00                   | 43 365,45                         | 19,35   |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 206 820,00                                 | 222 751,00                   | 115 448,31                        | 55,82 | 51,83 | 222 751,00                   | 115 448,31                        | 51,83  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 519 840,00                                 | 457 069,00                   | 122 954,58                        | 23,65 | 26,90 | 232 901,00                   | 79 589,13                         | 34,17  | 224 168,00                   | 43 365,45                         | 19,35   |
| 80195 |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                        | 14 619 680,00                              | 16 298 074,00                | 2 724 305,23                      | 18,63 | 16,72 | 14 543 912,00                | 1 054 671,36                      | 7,25   | 1 754 162,00                 | 1 669 633,87                      | 95,18   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 2 229 374,00                               | 1 017 562,00                 | 364 802,65                        | 16,36 | 35,85 | 933 391,00                   | 364 802,65                        | 39,08  | 84 171,00                    | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 1 753 580,00                               | 377 751,00                   | 18 575,78                         | 1,06  | 4,92  | 315 780,00                   | 18 575,78                         | 5,88   | 61 971,00                    | -                                 | -       |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 205 306,00                                 | 205 306,00                   | -                                 | -     | -     | 143 335,00                   | -                                 | -      | 61 971,00                    | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 1 548 274,00                               | 172 445,00                   | 18 575,78                         | 1,20  | 10,77 | 172 445,00                   | 18 575,78                         | 10,77  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                   | -                                          | 30 000,00                    | -                                 | -     | -     | 30 000,00                    | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 86 462,00                                  | 86 462,00                    | 500,00                            | 0,58  | 0,58  | 64 262,00                    | 500,00                            | 0,78   | 22 200,00                    | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 389 332,00                                 | 523 349,00                   | 345 726,87                        | 88,80 | 66,06 | 523 349,00                   | 345 726,87                        | 66,06  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  | 12 390 306,00                              | 15 280 512,00                | 2 359 502,58                      | 19,04 | 15,44 | 13 610 521,00                | 689 868,71                        | 5,07   | 1 669 991,00                 | 1 669 633,87                      | 99,98   |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      | 12 390 306,00                              | 15 280 512,00                | 2 359 502,58                      | 19,04 | 15,44 | 13 610 521,00                | 689 868,71                        | 5,07   | 1 669 991,00                 | 1 669 633,87                      | 99,98   |
|       |        | -/ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3      | 6 057 740,00                               | 1 669 991,00                 | 1 669 633,87                      | 27,56 | 99,98 | -                            | -                                 | -      | 1 669 991,00                 | 1 669 633,87                      | 99,98   |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA                                                                              | 3 163 198,00                               | 3 192 787,00                 | 1 134 026,94                      | 35,85 | 35,52 | 3 122 336,00                 | 1 111 937,34                      | 35,61  | 70 451,00                    | 22 089,60                         | 31,35   |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                               | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 6:4 | % 6:5 | z tego                       |                                   |        |                              |                                   |         |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------------|---------|
|       |        |                                                                                                                |                                            |                              |                                   |       |       | GMINA                        |                                   |        | POWIAT                       |                                   |         |
|       |        |                                                                                                                |                                            |                              |                                   |       |       | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9 | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 13:12 |
| 1     | 2      | 3                                                                                                              | 4                                          | 5                            | 6                                 | 7     | 8     | 9                            | 10                                | 11     | 12                           | 13                                | 14      |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                                      | 2 263 198,00                               | 2 292 787,00                 | 1 133 780,94                      | 50,10 | 49,45 | 2 222 336,00                 | 1 111 691,34                      | 50,02  | 70 451,00                    | 22 089,60                         | 31,35   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                          | 1 102 917,00                               | 1 076 587,00                 | 426 312,97                        | 38,65 | 39,60 | 1 006 136,00                 | 404 223,37                        | 40,18  | 70 451,00                    | 22 089,60                         | 31,35   |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 836 985,00                                 | 667 719,00                   | 275 469,81                        | 32,91 | 41,26 | 667 719,00                   | 275 469,81                        | 41,26  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                         | 265 932,00                                 | 408 868,00                   | 150 843,16                        | 56,72 | 36,89 | 338 417,00                   | 128 753,56                        | 38,05  | 70 451,00                    | 22 089,60                         | 31,35   |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                     | 1 154 945,00                               | 1 210 864,00                 | 704 805,35                        | 61,03 | 58,21 | 1 210 864,00                 | 704 805,35                        | 58,21  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                           | 5 336,00                                   | 5 336,00                     | 2 662,62                          | 49,90 | 49,90 | 5 336,00                     | 2 662,62                          | 49,90  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                                    | 900 000,00                                 | 900 000,00                   | 246,00                            | 0,03  | 0,03  | 900 000,00                   | 246,00                            | 0,03   | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                                        | 900 000,00                                 | 900 000,00                   | 246,00                            | 0,03  | 0,03  | 900 000,00                   | 246,00                            | 0,03   | -                            | -                                 | -       |
|       |        |                                                                                                                |                                            |                              |                                   |       |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |
|       |        |                                                                                                                |                                            |                              |                                   |       |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |
| 85149 |        | PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ                                                                                    | 113 000,00                                 | 143 000,00                   | 49 985,62                         | 44,24 | 34,95 | 143 000,00                   | 49 985,62                         | 34,95  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                                      | 113 000,00                                 | 143 000,00                   | 49 985,62                         | 44,24 | 34,95 | 143 000,00                   | 49 985,62                         | 34,95  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                          | 15 000,00                                  | 15 000,00                    | 1 985,62                          | 13,24 | 13,24 | 15 000,00                    | 1 985,62                          | 13,24  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                         | 15 000,00                                  | 15 000,00                    | 1 985,62                          | 13,24 | 13,24 | 15 000,00                    | 1 985,62                          | 13,24  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                     | 98 000,00                                  | 128 000,00                   | 48 000,00                         | 48,98 | 37,50 | 128 000,00                   | 48 000,00                         | 37,50  | -                            | -                                 | -       |
| 85153 |        | ZWALCZANIE NARKOMANII                                                                                          | 27 000,00                                  | 27 000,00                    | 10 909,00                         | 40,40 | 40,40 | 27 000,00                    | 10 909,00                         | 40,40  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                                      | 27 000,00                                  | 27 000,00                    | 10 909,00                         | 40,40 | 40,40 | 27 000,00                    | 10 909,00                         | 40,40  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                          | 27 000,00                                  | 27 000,00                    | 10 909,00                         | 40,40 | 40,40 | 27 000,00                    | 10 909,00                         | 40,40  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                         | 27 000,00                                  | 27 000,00                    | 10 909,00                         | 40,40 | 40,40 | 27 000,00                    | 10 909,00                         | 40,40  | -                            | -                                 | -       |
|       |        |                                                                                                                |                                            |                              |                                   |       |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |
| 85154 |        | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI                                                                                 | 2 947 000,00                               | 2 947 000,00                 | 1 048 380,10                      | 35,57 | 35,57 | 2 947 000,00                 | 1 048 380,10                      | 35,57  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                                      | 2 047 000,00                               | 2 047 000,00                 | 1 048 134,10                      | 51,20 | 51,20 | 2 047 000,00                 | 1 048 134,10                      | 51,20  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                          | 990 055,00                                 | 964 136,00                   | 391 328,75                        | 39,53 | 40,59 | 964 136,00                   | 391 328,75                        | 40,59  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 766 123,00                                 | 667 719,00                   | 275 469,81                        | 35,96 | 41,26 | 667 719,00                   | 275 469,81                        | 41,26  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                         | 223 932,00                                 | 296 417,00                   | 115 858,94                        | 51,74 | 39,09 | 296 417,00                   | 115 858,94                        | 39,09  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                     | 1 056 945,00                               | 1 082 864,00                 | 656 805,35                        | 62,14 | 60,65 | 1 082 864,00                 | 656 805,35                        | 60,65  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                                    | 900 000,00                                 | 900 000,00                   | 246,00                            | 0,03  | 0,03  | 900 000,00                   | 246,00                            | 0,03   | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                                        | 900 000,00                                 | 900 000,00                   | 246,00                            | 0,03  | 0,03  | 900 000,00                   | 246,00                            | 0,03   | -                            | -                                 | -       |
|       |        |                                                                                                                |                                            |                              |                                   |       |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |
|       |        |                                                                                                                |                                            |                              |                                   |       |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |
| 85156 |        | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 70 862,00                                  | 70 451,00                    | 22 089,60                         | 31,17 | 31,35 | -                            | -                                 | -      | 70 451,00                    | 22 089,60                         | 31,35   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                                      | 70 862,00                                  | 70 451,00                    | 22 089,60                         | 31,17 | 31,35 | -                            | -                                 | -      | 70 451,00                    | 22 089,60                         | 31,35   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                          | 70 862,00                                  | 70 451,00                    | 22 089,60                         | 31,17 | 31,35 | -                            | -                                 | -      | 70 451,00                    | 22 089,60                         | 31,35   |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 70 862,00                                  | -                            | -                                 | -     | -     | -                            | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                         | -                                          | 70 451,00                    | 22 089,60                         | -     | 31,35 | -                            | -                                 | -      | 70 451,00                    | 22 089,60                         | 31,35   |
| 85195 |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                          | 5 336,00                                   | 5 336,00                     | 2 662,62                          | 49,90 | 49,90 | 5 336,00                     | 2 662,62                          | 49,90  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                                      | 5 336,00                                   | 5 336,00                     | 2 662,62                          | 49,90 | 49,90 | 5 336,00                     | 2 662,62                          | 49,90  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                           | 5 336,00                                   | 5 336,00                     | 2 662,62                          | 49,90 | 49,90 | 5 336,00                     | 2 662,62                          | 49,90  | -                            | -                                 | -       |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                | 81 045 204,00                              | 79 693 266,98                | 43 709 326,12                     | 53,93 | 54,85 | 67 607 806,00                | 36 741 465,68                     | 54,35  | 12 085 460,98                | 6 967 860,44                      | 57,65   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                                      | 77 295 204,00                              | 75 282 366,98                | 43 577 234,67                     | 56,38 | 57,89 | 63 196 906,00                | 36 609 374,23                     | 57,93  | 12 085 460,98                | 6 967 860,44                      | 57,65   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                          | 19 294 365,00                              | 18 692 709,98                | 9 692 611,44                      | 50,24 | 51,85 | 15 279 700,00                | 7 747 021,41                      | 50,70  | 3 413 009,98                 | 1 945 590,03                      | 57,01   |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 8 754 146,00                               | 8 990 382,98                 | 4 364 720,81                      | 49,86 | 48,55 | 7 239 101,00                 | 3 839 877,88                      | 53,04  | 1 751 281,98                 | 524 842,93                        | 29,97   |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                         | 10 540 219,00                              | 9 702 327,00                 | 5 327 890,63                      | 50,55 | 54,91 | 8 040 599,00                 | 3 907 143,53                      | 48,59  | 1 661 728,00                 | 1 420 747,10                      | 85,50   |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                     | 5 101 671,00                               | 5 554 299,00                 | 3 134 501,06                      | 61,44 | 56,43 | 722 263,00                   | 675 692,06                        | 93,55  | 4 832 036,00                 | 2 458 809,00                      | 50,89   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                           | 51 659 429,00                              | 48 885 619,00                | 30 067 267,58                     | 58,20 | 61,51 | 46 660 204,00                | 27 968 232,60                     | 59,94  | 2 225 415,00                 | 2 099 034,98                      | 94,32   |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                   | 1 239 739,00                               | 2 149 739,00                 | 682 854,59                        | 55,08 | 31,76 | 534 739,00                   | 218 428,16                        | 40,85  | 1 615 000,00                 | 464 426,43                        | 28,76   |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                                    | 3 750 000,00                               | 4 410 900,00                 | 132 091,45                        | 3,52  | 2,99  | 4 410 900,00                 | 132 091,45                        | 2,99   | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                                        | 3 750 000,00                               | 4 410 900,00                 | 132 091,45                        | 3,52  | 2,99  | 4 410 900,00                 | 132 091,45                        | 2,99   | -                            | -                                 | -       |
|       |        |                                                                                                                |                                            |                              |                                   |       |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |
|       |        |                                                                                                                |                                            |                              |                                   |       |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |
|       |        |                                                                                                                |                                            |                              |                                   |       |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |
| 85201 |        | PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE                                                                                | 7 808 117,00                               | 5 822 937,00                 | 3 460 235,71                      | 44,32 | 59,42 | 83 874,00                    | 41 926,39                         | 49,99  | 5 739 063,00                 | 3 418 309,32                      | 59,56   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                                      | 7 808 117,00                               | 5 822 937,00                 | 3 460 235,71                      | 44,32 | 59,42 | 83 874,00                    | 41 926,39                         | 49,99  | 5 739 063,00                 | 3 418 309,32                      | 59,56   |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 6:4 | % 6:5 | z tego                       |                                   |        |                              |                                   |         |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------------|---------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                              |                                   |       |       | GMINA                        |                                   |        | POWIAT                       |                                   |         |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                              |                                   |       |       | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9 | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 13:12 |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                                          | 5                            | 6                                 | 7     | 8     | 9                            | 10                                | 11     | 12                           | 13                                | 14      |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                            | 2 702 117,00                               | 1 059 042,00                 | 1 016 266,58                      | 37,61 | 95,96 | 83 874,00                    | 41 926,39                         | 49,99  | 975 168,00                   | 974 340,19                        | 99,92   |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                           | 2 702 117,00                               | 1 059 042,00                 | 1 016 266,58                      | 37,61 | 95,96 | 83 874,00                    | 41 926,39                         | 49,99  | 975 168,00                   | 974 340,19                        | 99,92   |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                       | 4 596 000,00                               | 4 623 480,00                 | 2 341 740,00                      | 50,95 | 50,65 | -                            | -                                 | -      | 4 623 480,00                 | 2 341 740,00                      | 50,65   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 510 000,00                                 | 140 415,00                   | 102 229,13                        | 20,04 | 72,80 | -                            | -                                 | -      | 140 415,00                   | 102 229,13                        | 72,80   |
| 85202 |        | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                           | 4 123 211,00                               | 4 517 514,00                 | 2 340 643,08                      | 56,77 | 51,81 | 4 308 958,00                 | 2 223 574,08                      | 51,60  | 208 556,00                   | 117 069,00                        | 56,13   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                                                                                                                                        | 4 123 211,00                               | 4 517 514,00                 | 2 340 643,08                      | 56,77 | 51,81 | 4 308 958,00                 | 2 223 574,08                      | 51,60  | 208 556,00                   | 117 069,00                        | 56,13   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                            | 3 744 540,00                               | 4 308 958,00                 | 2 223 574,08                      | 59,38 | 51,60 | 4 308 958,00                 | 2 223 574,08                      | 51,60  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                           | 3 744 540,00                               | 4 308 958,00                 | 2 223 574,08                      | 59,38 | 51,60 | 4 308 958,00                 | 2 223 574,08                      | 51,60  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                       | 378 671,00                                 | 208 556,00                   | 117 069,00                        | 30,92 | 56,13 | -                            | -                                 | -      | 208 556,00                   | 117 069,00                        | 56,13   |
| 85203 |        | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                                                                                                 | 4 445 572,00                               | 5 345 805,00                 | 532 983,84                        | 11,99 | 9,97  | 5 314 605,00                 | 532 983,84                        | 10,03  | 31 200,00                    | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                                                                                                                                        | 845 572,00                                 | 1 145 805,00                 | 459 862,28                        | 54,38 | 40,13 | 1 114 605,00                 | 459 862,28                        | 41,26  | 31 200,00                    | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                            | 844 372,00                                 | 1 144 805,00                 | 459 862,28                        | 54,46 | 40,17 | 1 113 605,00                 | 459 862,28                        | 41,29  | 31 200,00                    | -                                 | -       |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                     | 456 409,00                                 | 547 481,00                   | 236 636,61                        | 51,85 | 43,22 | 523 500,00                   | 236 636,61                        | 45,20  | 23 981,00                    | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                           | 387 963,00                                 | 597 324,00                   | 223 225,67                        | 57,54 | 37,37 | 590 105,00                   | 223 225,67                        | 37,83  | 7 219,00                     | -                                 | -       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 1 200,00                                   | 1 000,00                     | -                                 | -     | -     | 1 000,00                     | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                                                                                                                                      | 3 600 000,00                               | 4 200 000,00                 | 73 121,56                         | 2,03  | 1,74  | 4 200 000,00                 | 73 121,56                         | 1,74   | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                                                                                                                                          | 3 600 000,00                               | 4 200 000,00                 | 73 121,56                         | 2,03  | 1,74  | 4 200 000,00                 | 73 121,56                         | 1,74   | -                            | -                                 | -       |
| 85204 |        | RODZINY ZASTĘPCZE                                                                                                                                                                                                | 6 618 980,00                               | 3 138 023,98                 | 2 679 325,04                      | 40,48 | 85,38 | 65 420,00                    | 29 693,06                         | 45,39  | 3 072 603,98                 | 2 649 631,98                      | 86,23   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                                                                                                                                        | 6 618 980,00                               | 3 138 023,98                 | 2 679 325,04                      | 40,48 | 85,38 | 65 420,00                    | 29 693,06                         | 45,39  | 3 072 603,98                 | 2 649 631,98                      | 86,23   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                            | 2 028 980,00                               | 1 003 023,98                 | 661 339,32                        | 32,59 | 65,93 | 15 420,00                    | 8 513,19                          | 55,21  | 987 603,98                   | 652 826,13                        | 66,10   |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                     | 630 900,00                                 | 525 563,98                   | 242 263,56                        | 38,40 | 46,10 | -                            | -                                 | -      | 525 563,98                   | 242 263,56                        | 46,10   |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                           | 1 398 080,00                               | 477 460,00                   | 419 075,76                        | 29,98 | 87,77 | 15 420,00                    | 8 513,19                          | 55,21  | 462 040,00                   | 410 562,57                        | 88,86   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 4 590 000,00                               | 2 135 000,00                 | 2 017 985,72                      | 43,96 | 94,52 | 50 000,00                    | 21 179,87                         | 42,36  | 2 085 000,00                 | 1 996 805,85                      | 95,77   |
| 85205 |        | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE                                                                                                                                                          | 97 440,00                                  | 322 160,00                   | 47 612,67                         | 48,86 | 14,78 | 64 040,00                    | 23 831,74                         | 37,21  | 258 120,00                   | 23 780,93                         | 9,21    |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                                                                                                                                        | 97 440,00                                  | 322 160,00                   | 47 612,67                         | 48,86 | 14,78 | 64 040,00                    | 23 831,74                         | 37,21  | 258 120,00                   | 23 780,93                         | 9,21    |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                            | 97 440,00                                  | 322 160,00                   | 47 612,67                         | 48,86 | 14,78 | 64 040,00                    | 23 831,74                         | 37,21  | 258 120,00                   | 23 780,93                         | 9,21    |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                     | 79 569,00                                  | 218 496,00                   | 43 935,26                         | 55,22 | 20,11 | 59 400,00                    | 23 831,74                         | 40,12  | 159 096,00                   | 20 103,52                         | 12,64   |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                           | 17 871,00                                  | 103 664,00                   | 3 677,41                          | 20,58 | 3,55  | 4 640,00                     | -                                 | -      | 99 024,00                    | 3 677,41                          | 3,71    |
| 85206 |        | WSPIERANIE RODZINY                                                                                                                                                                                               | 210 594,00                                 | 354 614,00                   | 60 195,78                         | 28,58 | 16,98 | 354 614,00                   | 60 195,78                         | 16,98  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                                                                                                                                        | 210 594,00                                 | 354 614,00                   | 60 195,78                         | 28,58 | 16,98 | 354 614,00                   | 60 195,78                         | 16,98  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                            | 210 594,00                                 | 354 614,00                   | 60 195,78                         | 28,58 | 16,98 | 354 614,00                   | 60 195,78                         | 16,98  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                     | 205 124,00                                 | 349 144,00                   | 57 734,78                         | 28,15 | 16,54 | 349 144,00                   | 57 734,78                         | 16,54  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                           | 5 470,00                                   | 5 470,00                     | 2 461,00                          | 44,99 | 44,99 | 5 470,00                     | 2 461,00                          | 44,99  | -                            | -                                 | -       |
| 85212 |        | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA                                                                                  | 28 875 000,00                              | 28 880 000,00                | 15 562 568,08                     | 53,90 | 53,89 | 28 880 000,00                | 15 562 568,08                     | 53,89  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                                                                                                                                        | 28 875 000,00                              | 28 880 000,00                | 15 562 568,08                     | 53,90 | 53,89 | 28 880 000,00                | 15 562 568,08                     | 53,89  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                            | 1 441 020,00                               | 1 817 143,00                 | 1 087 906,63                      | 75,50 | 59,87 | 1 817 143,00                 | 1 087 906,63                      | 59,87  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                     | 1 318 387,00                               | 1 671 601,00                 | 1 004 908,80                      | 76,22 | 60,12 | 1 671 601,00                 | 1 004 908,80                      | 60,12  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                           | 122 633,00                                 | 145 542,00                   | 82 997,83                         | 67,68 | 57,03 | 145 542,00                   | 82 997,83                         | 57,03  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 27 433 980,00                              | 27 062 857,00                | 14 474 661,45                     | 52,76 | 53,49 | 27 062 857,00                | 14 474 661,45                     | 53,49  | -                            | -                                 | -       |
| 85213 |        | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 450 198,00                                 | 448 800,00                   | 288 739,45                        | 64,14 | 64,34 | 448 800,00                   | 288 739,45                        | 64,34  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                                                                                                                                        | 450 198,00                                 | 448 800,00                   | 288 739,45                        | 64,14 | 64,34 | 448 800,00                   | 288 739,45                        | 64,34  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                            | 448 800,00                                 | 448 800,00                   | 288 739,45                        | 64,34 | 64,34 | 448 800,00                   | 288 739,45                        | 64,34  | -                            | -                                 | -       |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                               | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 6:4  | % 6:5  | z tego                       |                                   |        |                              |                                   |         |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------------|---------|
|       |        |                                                                                                |                                            |                              |                                   |        |        | GMINA                        |                                   |        | POWIAT                       |                                   |         |
|       |        |                                                                                                |                                            |                              |                                   |        |        | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9 | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 13:12 |
| 1     | 2      | 3                                                                                              | 4                                          | 5                            | 6                                 | 7      | 8      | 9                            | 10                                | 11     | 12                           | 13                                | 14      |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 448 800,00                                 | -                            | -                                 | -      | -      | -                            | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | -                                          | 448 800,00                   | 288 739,45                        | -      | 64,34  | 448 800,00                   | 288 739,45                        | 64,34  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 398,00                                   | -                            | -                                 | -      | -      | -                            | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
| 85214 |        | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMRYTALNE I RENTOWE                    | 6 097 611,00                               | 6 719 611,00                 | 4 963 613,01                      | 81,40  | 73,87  | 6 719 611,00                 | 4 963 613,01                      | 73,87  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                      | 6 097 611,00                               | 6 719 611,00                 | 4 963 613,01                      | 81,40  | 73,87  | 6 719 611,00                 | 4 963 613,01                      | 73,87  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                          | 197 040,00                                 | 197 040,00                   | 56 492,64                         | 28,67  | 28,67  | 197 040,00                   | 56 492,64                         | 28,67  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 197 040,00                                 | 197 040,00                   | 56 492,64                         | 28,67  | 28,67  | 197 040,00                   | 56 492,64                         | 28,67  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           | 5 796 621,00                               | 6 237 571,00                 | 4 798 682,87                      | 82,78  | 76,93  | 6 237 571,00                 | 4 798 682,87                      | 76,93  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 103 950,00                                 | 285 000,00                   | 108 437,50                        | 104,32 | 38,05  | 285 000,00                   | 108 437,50                        | 38,05  | -                            | -                                 | -       |
| 85215 |        | DODATKI MIESZKANIOWE                                                                           | 5 015 000,00                               | 4 419 248,00                 | 2 522 434,60                      | 50,30  | 57,08  | 4 419 248,00                 | 2 522 434,60                      | 57,08  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                      | 5 015 000,00                               | 4 419 248,00                 | 2 522 434,60                      | 50,30  | 57,08  | 4 419 248,00                 | 2 522 434,60                      | 57,08  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                          | 15 000,00                                  | 5 000,00                     | 1 461,57                          | 9,74   | 29,23  | 5 000,00                     | 1 461,57                          | 29,23  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 15 000,00                                  | 5 000,00                     | 1 461,57                          | 9,74   | 29,23  | 5 000,00                     | 1 461,57                          | 29,23  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           | 5 000 000,00                               | 4 414 248,00                 | 2 520 973,03                      | 50,42  | 57,11  | 4 414 248,00                 | 2 520 973,03                      | 57,11  | -                            | -                                 | -       |
| 85216 |        | ZASIŁKI STAŁE                                                                                  | 4 060 000,00                               | 4 060 000,00                 | 2 859 971,66                      | 70,44  | 70,44  | 4 060 000,00                 | 2 859 971,66                      | 70,44  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                      | 4 060 000,00                               | 4 060 000,00                 | 2 859 971,66                      | 70,44  | 70,44  | 4 060 000,00                 | 2 859 971,66                      | 70,44  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           | 4 060 000,00                               | 4 060 000,00                 | 2 859 971,66                      | 70,44  | 70,44  | 4 060 000,00                 | 2 859 971,66                      | 70,44  | -                            | -                                 | -       |
| 85218 |        | POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE                                                               | -                                          | 1 615 000,00                 | 464 426,43                        | -      | 28,76  | -                            | -                                 | -      | 1 615 000,00                 | 464 426,43                        | 28,76   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                      | -                                          | 1 615 000,00                 | 464 426,43                        | -      | 28,76  | -                            | -                                 | -      | 1 615 000,00                 | 464 426,43                        | 28,76   |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | -                                          | 1 615 000,00                 | 464 426,43                        | -      | 28,76  | -                            | -                                 | -      | 1 615 000,00                 | 464 426,43                        | 28,76   |
| 85219 |        | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                      | 7 395 564,00                               | 6 924 402,00                 | 3 428 063,31                      | 46,35  | 49,51  | 5 943 484,00                 | 3 165 496,46                      | 53,26  | 980 918,00                   | 262 566,85                        | 26,77   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                      | 7 245 564,00                               | 6 713 502,00                 | 3 369 093,42                      | 46,50  | 50,18  | 5 732 584,00                 | 3 106 526,57                      | 54,19  | 980 918,00                   | 262 566,85                        | 26,77   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                          | 6 322 412,00                               | 6 662 735,00                 | 3 355 743,21                      | 53,08  | 50,37  | 5 681 817,00                 | 3 093 176,36                      | 54,44  | 980 918,00                   | 262 566,85                        | 26,77   |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 5 504 283,00                               | 5 586 375,00                 | 2 764 166,80                      | 50,22  | 49,48  | 4 633 856,00                 | 2 516 765,95                      | 54,31  | 952 519,00                   | 247 400,85                        | 25,97   |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 818 129,00                                 | 1 076 360,00                 | 591 576,41                        | 72,31  | 54,96  | 1 047 961,00                 | 576 410,41                        | 55,00  | 28 399,00                    | 15 166,00                         | 53,40   |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                     | -                                          | 12 267,00                    | 12 266,67                         | -      | 100,00 | 12 267,00                    | 12 266,67                         | 100,00 | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           | 38 500,00                                  | 38 500,00                    | 1 083,54                          | 2,81   | 2,81   | 38 500,00                    | 1 083,54                          | 2,81   | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 884 652,00                                 | -                            | -                                 | -      | -      | -                            | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                    | 150 000,00                                 | 210 900,00                   | 58 969,89                         | 39,31  | 27,96  | 210 900,00                   | 58 969,89                         | 27,96  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                        | 150 000,00                                 | 210 900,00                   | 58 969,89                         | 39,31  | 27,96  | 210 900,00                   | 58 969,89                         | 27,96  | -                            | -                                 | -       |
| 85220 |        | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 180 000,00                                 | 180 000,00                   | 32 075,93                         | 17,82  | 17,82  | -                            | -                                 | -      | 180 000,00                   | 32 075,93                         | 17,82   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                      | 180 000,00                                 | 180 000,00                   | 32 075,93                         | 17,82  | 17,82  | -                            | -                                 | -      | 180 000,00                   | 32 075,93                         | 17,82   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                          | 180 000,00                                 | 180 000,00                   | 32 075,93                         | 17,82  | 17,82  | -                            | -                                 | -      | 180 000,00                   | 32 075,93                         | 17,82   |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 106 674,00                                 | 90 122,00                    | 15 075,00                         | 14,13  | 16,73  | -                            | -                                 | -      | 90 122,00                    | 15 075,00                         | 16,73   |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 73 326,00                                  | 89 878,00                    | 17 000,93                         | 23,19  | 18,92  | -                            | -                                 | -      | 89 878,00                    | 17 000,93                         | 18,92   |
| 85228 |        | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE                                          | 1 027 050,00                               | 1 729 802,00                 | 980 228,45                        | 95,44  | 56,67  | 1 729 802,00                 | 980 228,45                        | 56,67  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                      | 1 027 050,00                               | 1 729 802,00                 | 980 228,45                        | 95,44  | 56,67  | 1 729 802,00                 | 980 228,45                        | 56,67  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                          | 1 027 050,00                               | 1 146 806,00                 | 397 233,35                        | 38,68  | 34,64  | 1 146 806,00                 | 397 233,35                        | 34,64  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 1 027 050,00                               | 1 146 806,00                 | 397 233,35                        | 38,68  | 34,64  | 1 146 806,00                 | 397 233,35                        | 34,64  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                     | -                                          | 582 996,00                   | 582 995,10                        | -      | 100,00 | 582 996,00                   | 582 995,10                        | 100,00 | -                            | -                                 | -       |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 6:4  | % 6:5 | z tego                       |                                   |        |                              |                                   |         |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|-------|------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------------|---------|
|       |        |                                                                                              |                                            |                              |                                   |        |       | GMINA                        |                                   |        | POWIAT                       |                                   |         |
|       |        |                                                                                              |                                            |                              |                                   |        |       | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9 | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 13:12 |
| 1     | 2      | 3                                                                                            | 4                                          | 5                            | 6                                 | 7      | 8     | 9                            | 10                                | 11     | 12                           | 13                                | 14      |
| 85295 |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                        | 4 640 867,00                               | 5 215 350,00                 | 3 486 209,08                      | 75,12  | 66,85 | 5 215 350,00                 | 3 486 209,08                      | 66,85  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 4 640 867,00                               | 5 215 350,00                 | 3 486 209,08                      | 75,12  | 66,85 | 5 215 350,00                 | 3 486 209,08                      | 66,85  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 35 000,00                                  | 42 583,00                    | 4 107,95                          | 11,74  | 9,65  | 42 583,00                    | 4 107,95                          | 9,65   | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 4 000,00                                   | 1 600,00                     | -                                 | -      | -     | 1 600,00                     | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 31 000,00                                  | 40 983,00                    | 4 107,95                          | 13,25  | 10,02 | 40 983,00                    | 4 107,95                          | 10,02  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 127 000,00                                 | 127 000,00                   | 80 430,29                         | 63,33  | 63,33 | 127 000,00                   | 80 430,29                         | 63,33  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 4 229 128,00                               | 4 796 028,00                 | 3 291 680,18                      | 77,83  | 68,63 | 4 796 028,00                 | 3 291 680,18                      | 68,63  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 249 739,00                                 | 249 739,00                   | 109 990,66                        | 44,04  | 44,04 | 249 739,00                   | 109 990,66                        | 44,04  | -                            | -                                 | -       |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                             | 4 192 646,00                               | 5 973 370,00                 | 2 913 242,48                      | 69,48  | 48,77 | 3 908 067,00                 | 1 601 988,34                      | 40,99  | 2 065 303,00                 | 1 311 254,14                      | 63,49   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 3 324 646,00                               | 4 992 370,00                 | 2 490 961,70                      | 74,92  | 49,90 | 2 927 067,00                 | 1 179 707,56                      | 40,30  | 2 065 303,00                 | 1 311 254,14                      | 63,49   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 2 283 335,00                               | 3 300 415,00                 | 1 327 228,45                      | 58,13  | 40,21 | 2 678 445,00                 | 1 051 772,31                      | 39,27  | 621 970,00                   | 275 456,14                        | 44,29   |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 1 584 381,00                               | 2 170 648,00                 | 921 137,86                        | 58,14  | 42,44 | 1 743 726,00                 | 721 253,20                        | 41,36  | 426 922,00                   | 199 884,66                        | 46,82   |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 698 954,00                                 | 1 129 767,00                 | 406 090,59                        | 58,10  | 35,94 | 934 719,00                   | 330 519,11                        | 35,36  | 195 048,00                   | 75 571,48                         | 38,75   |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 147 960,00                                 | 1 358 535,00                 | 994 208,00                        | 671,94 | 73,18 | -                            | -                                 | -      | 1 358 535,00                 | 994 208,00                        | 73,18   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 5 270,00                                   | 27 750,00                    | 11 912,64                         | 226,05 | 42,93 | 7 750,00                     | 2 721,64                          | 35,12  | 20 000,00                    | 9 191,00                          | 45,96   |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 888 081,00                                 | 305 670,00                   | 157 612,61                        | 17,75  | 51,56 | 240 872,00                   | 125 213,61                        | 51,98  | 64 798,00                    | 32 399,00                         | 50,00   |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  | 868 000,00                                 | 981 000,00                   | 422 280,78                        | 48,65  | 43,05 | 981 000,00                   | 422 280,78                        | 43,05  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      | 868 000,00                                 | 981 000,00                   | 422 280,78                        | 48,65  | 43,05 | 981 000,00                   | 422 280,78                        | 43,05  | -                            | -                                 | -       |
| 85305 |        | ŻŁOBKI                                                                                       | 3 038 677,00                               | 3 887 267,00                 | 1 598 676,70                      | 52,61  | 41,13 | 3 887 267,00                 | 1 598 676,70                      | 41,13  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 2 170 677,00                               | 2 906 267,00                 | 1 176 395,92                      | 54,19  | 40,48 | 2 906 267,00                 | 1 176 395,92                      | 40,48  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 1 945 335,00                               | 2 678 445,00                 | 1 051 772,31                      | 54,07  | 39,27 | 2 678 445,00                 | 1 051 772,31                      | 39,27  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 1 310 208,00                               | 1 743 726,00                 | 721 253,20                        | 55,05  | 41,36 | 1 743 726,00                 | 721 253,20                        | 41,36  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 635 127,00                                 | 934 719,00                   | 330 519,11                        | 52,04  | 35,36 | 934 719,00                   | 330 519,11                        | 35,36  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 5 270,00                                   | 7 750,00                     | 2 721,64                          | 51,64  | 35,12 | 7 750,00                     | 2 721,64                          | 35,12  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 220 072,00                                 | 220 072,00                   | 121 901,97                        | 55,39  | 55,39 | 220 072,00                   | 121 901,97                        | 55,39  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  | 868 000,00                                 | 981 000,00                   | 422 280,78                        | 48,65  | 43,05 | 981 000,00                   | 422 280,78                        | 43,05  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      | 868 000,00                                 | 981 000,00                   | 422 280,78                        | 48,65  | 43,05 | 981 000,00                   | 422 280,78                        | 43,05  | -                            | -                                 | -       |
| 85311 |        | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                    | 147 960,00                                 | 147 960,00                   | 73 980,00                         | 50,00  | 50,00 | -                            | -                                 | -      | 147 960,00                   | 73 980,00                         | 50,00   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 147 960,00                                 | 147 960,00                   | 73 980,00                         | 50,00  | 50,00 | -                            | -                                 | -      | 147 960,00                   | 73 980,00                         | 50,00   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | -                                          | 29 320,00                    | 15 469,00                         | -      | 52,76 | -                            | -                                 | -      | 29 320,00                    | 15 469,00                         | 52,76   |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | -                                          | 29 320,00                    | 15 469,00                         | -      | 52,76 | -                            | -                                 | -      | 29 320,00                    | 15 469,00                         | 52,76   |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 147 960,00                                 | 98 640,00                    | 49 320,00                         | 33,33  | 50,00 | -                            | -                                 | -      | 98 640,00                    | 49 320,00                         | 50,00   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | -                                          | 20 000,00                    | 9 191,00                          | -      | 45,96 | -                            | -                                 | -      | 20 000,00                    | 9 191,00                          | 45,96   |
| 85321 |        | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                                              | 78 000,00                                  | 592 650,00                   | 259 987,14                        | 333,32 | 43,87 | -                            | -                                 | -      | 592 650,00                   | 259 987,14                        | 43,87   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 78 000,00                                  | 592 650,00                   | 259 987,14                        | 333,32 | 43,87 | -                            | -                                 | -      | 592 650,00                   | 259 987,14                        | 43,87   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 78 000,00                                  | 592 650,00                   | 259 987,14                        | 333,32 | 43,87 | -                            | -                                 | -      | 592 650,00                   | 259 987,14                        | 43,87   |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 54 173,00                                  | 426 922,00                   | 199 884,66                        | 368,97 | 46,82 | -                            | -                                 | -      | 426 922,00                   | 199 884,66                        | 46,82   |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 23 827,00                                  | 165 728,00                   | 60 102,48                         | 252,25 | 36,27 | -                            | -                                 | -      | 165 728,00                   | 60 102,48                         | 36,27   |
| 85333 |        | POWIATOWE URZĘDY PRACY                                                                       | 928 009,00                                 | 1 324 693,00                 | 977 287,00                        | 105,31 | 73,77 | -                            | -                                 | -      | 1 324 693,00                 | 977 287,00                        | 73,77   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 928 009,00                                 | 1 324 693,00                 | 977 287,00                        | 105,31 | 73,77 | -                            | -                                 | -      | 1 324 693,00                 | 977 287,00                        | 73,77   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 260 000,00                                 | -                            | -                                 | -      | -     | -                            | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 220 000,00                                 | -                            | -                                 | -      | -     | -                            | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 40 000,00                                  | -                            | -                                 | -      | -     | -                            | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                   | -                                          | 1 259 895,00                 | 944 888,00                        | -      | 75,00 | -                            | -                                 | -      | 1 259 895,00                 | 944 888,00                        | 75,00   |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 668 009,00                                 | 64 798,00                    | 32 399,00                         | 4,85   | 50,00 | -                            | -                                 | -      | 64 798,00                    | 32 399,00                         | 50,00   |



| Dział | Rozdz.                                                                                       | Wyszczególnienie | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 6:4  | % 6:5 | z tego                       |                                   |        |                              |                                   |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|-------|------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------------|---------|
|       |                                                                                              |                  |                                            |                              |                                   |        |       | GMINA                        |                                   |        | POWIAT                       |                                   |         |
|       |                                                                                              |                  |                                            |                              |                                   |        |       | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9 | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 13:12 |
| 1     | 2                                                                                            | 3                | 4                                          | 5                            | 6                                 | 7      | 8     | 9                            | 10                                | 11     | 12                           | 13                                | 14      |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                        |                  | -                                          | 20 800,00                    | 3 311,64                          | -      | 15,92 | 20 800,00                    | 3 311,64                          | 15,92  | -                            | -                                 | -       |
|       | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    |                  | -                                          | 20 800,00                    | 3 311,64                          | -      | 15,92 | 20 800,00                    | 3 311,64                          | 15,92  | -                            | -                                 | -       |
|       | Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                  |                                            | 20 800,00                    | 3 311,64                          | -      | 15,92 | 20 800,00                    | 3 311,64                          | 15,92  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                                                                              |                  |                                            |                              |                                   |        |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                |                  | 6 161 787,00                               | 7 258 705,00                 | 4 440 708,48                      | 72,07  | 61,18 | 3 676 900,00                 | 2 291 907,54                      | 62,33  | 3 581 805,00                 | 2 148 800,94                      | 59,99   |
|       | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    |                  | 6 161 787,00                               | 7 258 705,00                 | 4 440 708,48                      | 72,07  | 61,18 | 3 676 900,00                 | 2 291 907,54                      | 62,33  | 3 581 805,00                 | 2 148 800,94                      | 59,99   |
|       | Wydutki jednostek budżetowych, w tym:                                                        |                  | 5 425 806,00                               | 5 562 724,00                 | 3 092 701,60                      | 57,00  | 55,60 | 2 214 722,00                 | 1 122 186,54                      | 50,67  | 3 348 002,00                 | 1 970 515,06                      | 58,86   |
|       | -/- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                |                  | 4 785 502,00                               | 4 787 847,00                 | 2 625 970,39                      | 54,87  | 54,85 | 2 031 439,00                 | 1 003 863,01                      | 49,42  | 2 756 408,00                 | 1 622 107,38                      | 58,85   |
|       | -/- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      |                  | 640 304,00                                 | 774 877,00                   | 466 731,21                        | 72,89  | 60,23 | 183 283,00                   | 118 323,53                        | 64,56  | 591 594,00                   | 348 407,68                        | 58,89   |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                   |                  | 232 142,00                                 | 232 142,00                   | 178 264,26                        | 76,79  | 76,79 | -                            | -                                 | -      | 232 142,00                   | 178 264,26                        | 76,79   |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         |                  | 503 839,00                                 | 1 463 839,00                 | 1 169 742,62                      | 232,17 | 79,91 | 1 462 178,00                 | 1 169 721,00                      | 80,00  | 1 661,00                     | 21,62                             | 1,30    |
|       |                                                                                              |                  |                                            |                              |                                   |        |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |
|       |                                                                                              |                  |                                            |                              |                                   |        |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |
| 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE                                                                            |                  | 2 379 490,00                               | 2 405 716,00                 | 1 191 436,56                      | 50,07  | 49,53 | 2 214 722,00                 | 1 122 186,54                      | 50,67  | 190 994,00                   | 69 250,02                         | 36,26   |
|       | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    |                  | 2 379 490,00                               | 2 405 716,00                 | 1 191 436,56                      | 50,07  | 49,53 | 2 214 722,00                 | 1 122 186,54                      | 50,67  | 190 994,00                   | 69 250,02                         | 36,26   |
|       | Wydutki jednostek budżetowych, w tym:                                                        |                  | 2 379 490,00                               | 2 405 716,00                 | 1 191 436,56                      | 50,07  | 49,53 | 2 214 722,00                 | 1 122 186,54                      | 50,67  | 190 994,00                   | 69 250,02                         | 36,26   |
|       | -/- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                |                  | 2 212 784,00                               | 2 212 329,00                 | 1 066 632,03                      | 48,20  | 48,21 | 2 031 439,00                 | 1 003 863,01                      | 49,42  | 180 890,00                   | 62 769,02                         | 34,70   |
|       | -/- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      |                  | 166 706,00                                 | 193 387,00                   | 124 804,53                        | 74,87  | 64,54 | 183 283,00                   | 118 323,53                        | 64,56  | 10 104,00                    | 6 481,00                          | 64,14   |
|       |                                                                                              |                  |                                            |                              |                                   |        |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |
|       |                                                                                              |                  |                                            |                              |                                   |        |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |
|       |                                                                                              |                  |                                            |                              |                                   |        |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |
| 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDEGAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE                       |                  | 1 600 000,00                               | 1 669 980,00                 | 1 093 192,02                      | 68,32  | 65,46 | -                            | -                                 | -      | 1 669 980,00                 | 1 093 192,02                      | 65,46   |
|       | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    |                  | 1 600 000,00                               | 1 669 980,00                 | 1 093 192,02                      | 68,32  | 65,46 | -                            | -                                 | -      | 1 669 980,00                 | 1 093 192,02                      | 65,46   |
|       | Wydutki jednostek budżetowych, w tym:                                                        |                  | 1 600 000,00                               | 1 669 980,00                 | 1 093 192,02                      | 68,32  | 65,46 | -                            | -                                 | -      | 1 669 980,00                 | 1 093 192,02                      | 65,46   |
|       | -/- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                |                  | 1 399 211,00                               | 1 402 011,00                 | 921 645,88                        | 65,87  | 65,74 | -                            | -                                 | -      | 1 402 011,00                 | 921 645,88                        | 65,74   |
|       | -/- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      |                  | 200 789,00                                 | 267 969,00                   | 171 546,14                        | 85,44  | 64,02 | -                            | -                                 | -      | 267 969,00                   | 171 546,14                        | 64,02   |
|       |                                                                                              |                  |                                            |                              |                                   |        |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |
|       |                                                                                              |                  |                                            |                              |                                   |        |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |
|       |                                                                                              |                  |                                            |                              |                                   |        |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |
| 85410 | INTERNATY I BURSY SZKOLNE                                                                    |                  | 232 142,00                                 | 232 142,00                   | 178 264,26                        | 76,79  | 76,79 | -                            | -                                 | -      | 232 142,00                   | 178 264,26                        | 76,79   |
|       | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    |                  | 232 142,00                                 | 232 142,00                   | 178 264,26                        | 76,79  | 76,79 | -                            | -                                 | -      | 232 142,00                   | 178 264,26                        | 76,79   |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                   |                  | 232 142,00                                 | 232 142,00                   | 178 264,26                        | 76,79  | 76,79 | -                            | -                                 | -      | 232 142,00                   | 178 264,26                        | 76,79   |
|       |                                                                                              |                  |                                            |                              |                                   |        |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |
| 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW                                                                 |                  | 502 178,00                                 | 1 462 178,00                 | 1 169 721,00                      | 232,93 | 80,00 | 1 462 178,00                 | 1 169 721,00                      | 80,00  | -                            | -                                 | -       |
|       | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    |                  | 502 178,00                                 | 1 462 178,00                 | 1 169 721,00                      | 232,93 | 80,00 | 1 462 178,00                 | 1 169 721,00                      | 80,00  | -                            | -                                 | -       |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         |                  | 502 178,00                                 | 1 462 178,00                 | 1 169 721,00                      | 232,93 | 80,00 | 1 462 178,00                 | 1 169 721,00                      | 80,00  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                                                                              |                  |                                            |                              |                                   |        |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |
| 85421 | MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPI                                                              |                  | 1 447 977,00                               | 1 463 689,00                 | 806 045,64                        | 55,67  | 55,07 | -                            | -                                 | -      | 1 463 689,00                 | 806 045,64                        | 55,07   |
|       | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    |                  | 1 447 977,00                               | 1 463 689,00                 | 806 045,64                        | 55,67  | 55,07 | -                            | -                                 | -      | 1 463 689,00                 | 806 045,64                        | 55,07   |
|       | Wydutki jednostek budżetowych, w tym:                                                        |                  | 1 446 316,00                               | 1 462 028,00                 | 806 024,02                        | 55,73  | 55,13 | -                            | -                                 | -      | 1 462 028,00                 | 806 024,02                        | 55,13   |
|       | -/- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                |                  | 1 173 507,00                               | 1 173 507,00                 | 637 692,48                        | 54,34  | 54,34 | -                            | -                                 | -      | 1 173 507,00                 | 637 692,48                        | 54,34   |
|       | -/- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      |                  | 272 809,00                                 | 288 521,00                   | 168 331,54                        | 61,70  | 58,34 | -                            | -                                 | -      | 288 521,00                   | 168 331,54                        | 58,34   |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         |                  | 1 661,00                                   | 1 661,00                     | 21,62                             | 1,30   | 1,30  | -                            | -                                 | -      | 1 661,00                     | 21,62                             | 1,30    |
|       |                                                                                              |                  |                                            |                              |                                   |        |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |
|       |                                                                                              |                  |                                            |                              |                                   |        |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |
| 85446 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                                     |                  | -                                          | 25 000,00                    | 2 049,00                          | -      | 8,20  | -                            | -                                 | -      | 25 000,00                    | 2 049,00                          | 8,20    |
|       | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    |                  | -                                          | 25 000,00                    | 2 049,00                          | -      | 8,20  | -                            | -                                 | -      | 25 000,00                    | 2 049,00                          | 8,20    |
|       | Wydutki jednostek budżetowych, w tym:                                                        |                  | -                                          | 25 000,00                    | 2 049,00                          | -      | 8,20  | -                            | -                                 | -      | 25 000,00                    | 2 049,00                          | 8,20    |
|       | -/- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      |                  | -                                          | 25 000,00                    | 2 049,00                          | -      | 8,20  | -                            | -                                 | -      | 25 000,00                    | 2 049,00                          | 8,20    |
|       |                                                                                              |                  |                                            |                              |                                   |        |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                    |                  | 34 789 514,00                              | 36 169 202,00                | 8 298 616,90                      | 23,85  | 22,94 | 35 832 202,00                | 8 298 616,90                      | 23,16  | 337 000,00                   | -                                 | -       |
|       | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    |                  | 22 245 514,00                              | 22 839 434,00                | 5 414 674,06                      | 24,34  | 23,71 | 22 502 434,00                | 5 414 674,06                      | 24,06  | 337 000,00                   | -                                 | -       |
|       | Wydutki jednostek budżetowych, w tym:                                                        |                  | 22 192 984,00                              | 22 747 413,00                | 5 371 126,35                      | 24,20  | 23,61 | 22 410 413,00                | 5 371 126,35                      | 23,97  | 337 000,00                   | -                                 | -       |
|       | -/- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                |                  | 2 354 381,00                               | 3 117 271,00                 | 1 299 383,37                      | 55,19  | 41,68 | 3 117 271,00                 | 1 299 383,37                      | 41,68  | -                            | -                                 | -       |
|       | -/- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      |                  | 19 838 603,00                              | 19 630 142,00                | 4 071 742,98                      | 20,52  | 20,74 | 19 293 142,00                | 4 071 742,98                      | 21,10  | 337 000,00                   | -                                 | -       |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         |                  | 52 530,00                                  | 92 021,00                    | 43 547,71                         | 82,90  | 47,32 | 92 021,00                    | 43 547,71                         | 47,32  | -                            | -                                 | -       |
|       | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  |                  | 12 544 000,00                              | 13 329 768,00                | 2 883 942,84                      | 22,99  | 21,64 | 13 329 768,00                | 2 883 942,84                      | 21,64  | -                            | -                                 | -       |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      |                  | 12 544 000,00                              | 13 329 768,00                | 2 883 942,84                      | 22,99  | 21,64 | 13 329 768,00                | 2 883 942,84                      | 21,64  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                                                                              |                  |                                            |                              |                                   |        |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |
|       |                                                                                              |                  |                                            |                              |                                   |        |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |
|       |                                                                                              |                  |                                            |                              |                                   |        |       |                              |                                   |        |                              |                                   |         |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 6:4  | % 6:5 | z tego                       |                                   |        |                              |                                   |         |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|-------|------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------------|---------|
|       |        |                                                                                              |                                            |                              |                                   |        |       | GMINA                        |                                   |        | POWIAT                       |                                   |         |
|       |        |                                                                                              |                                            |                              |                                   |        |       | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9 | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 13:12 |
| 1     | 2      | 3                                                                                            | 4                                          | 5                            | 6                                 | 7      | 8     | 9                            | 10                                | 11     | 12                           | 13                                | 14      |
| 90002 |        | GOSPODARKA ODPADAMI                                                                          | 15 084 751,00                              | 16 431 951,00                | 2 516 571,47                      | 16,68  | 15,32 | 16 431 951,00                | 2 516 571,47                      | 15,32  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 13 527 751,00                              | 13 104 183,00                | 883 343,45                        | 6,53   | 6,74  | 13 104 183,00                | 883 343,45                        | 6,74   | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 13 527 751,00                              | 13 104 183,00                | 883 343,45                        | 6,53   | 6,74  | 13 104 183,00                | 883 343,45                        | 6,74   | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | -                                          | 585 170,00                   | 212 900,81                        | -      | 36,38 | 585 170,00                   | 212 900,81                        | 36,38  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 13 527 751,00                              | 12 519 013,00                | 670 442,64                        | 4,96   | 5,36  | 12 519 013,00                | 670 442,64                        | 5,36   | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  | 1 557 000,00                               | 3 327 768,00                 | 1 633 228,02                      | 104,90 | 49,08 | 3 327 768,00                 | 1 633 228,02                      | 49,08  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      | 1 557 000,00                               | 3 327 768,00                 | 1 633 228,02                      | 104,90 | 49,08 | 3 327 768,00                 | 1 633 228,02                      | 49,08  | -                            | -                                 | -       |
| 90003 |        | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI                                                                     | 68 000,00                                  | 23 000,00                    | 19 037,21                         | 28,00  | 82,77 | 23 000,00                    | 19 037,21                         | 82,77  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 68 000,00                                  | 23 000,00                    | 19 037,21                         | 28,00  | 82,77 | 23 000,00                    | 19 037,21                         | 82,77  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 68 000,00                                  | 23 000,00                    | 19 037,21                         | 28,00  | 82,77 | 23 000,00                    | 19 037,21                         | 82,77  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 68 000,00                                  | 23 000,00                    | 19 037,21                         | 28,00  | 82,77 | 23 000,00                    | 19 037,21                         | 82,77  | -                            | -                                 | -       |
| 90004 |        | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH                                                      | 1 047 000,00                               | 1 816 160,00                 | 493 754,96                        | 47,16  | 27,19 | 1 816 160,00                 | 493 754,96                        | 27,19  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 1 047 000,00                               | 1 816 160,00                 | 493 754,96                        | 47,16  | 27,19 | 1 816 160,00                 | 493 754,96                        | 27,19  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 1 047 000,00                               | 1 816 160,00                 | 493 754,96                        | 47,16  | 27,19 | 1 816 160,00                 | 493 754,96                        | 27,19  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 1 047 000,00                               | 1 816 160,00                 | 493 754,96                        | 47,16  | 27,19 | 1 816 160,00                 | 493 754,96                        | 27,19  | -                            | -                                 | -       |
| 90013 |        | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                                                                      | 727 643,00                                 | 728 875,00                   | 298 227,40                        | 40,99  | 40,92 | 728 875,00                   | 298 227,40                        | 40,92  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 727 643,00                                 | 728 875,00                   | 298 227,40                        | 40,99  | 40,92 | 728 875,00                   | 298 227,40                        | 40,92  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 725 143,00                                 | 726 375,00                   | 297 779,64                        | 41,06  | 41,00 | 726 375,00                   | 297 779,64                        | 41,00  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 442 996,00                                 | 442 996,00                   | 186 724,65                        | 42,15  | 42,15 | 442 996,00                   | 186 724,65                        | 42,15  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 282 147,00                                 | 283 379,00                   | 111 054,99                        | 39,36  | 39,19 | 283 379,00                   | 111 054,99                        | 39,19  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 2 500,00                                   | 2 500,00                     | 447,76                            | 17,91  | 17,91 | 2 500,00                     | 447,76                            | 17,91  | -                            | -                                 | -       |
| 90015 |        | OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                                               | 5 154 000,00                               | 5 404 000,00                 | 2 472 125,54                      | 47,97  | 45,75 | 5 404 000,00                 | 2 472 125,54                      | 45,75  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 3 022 000,00                               | 3 022 000,00                 | 2 103 236,08                      | 69,60  | 69,60 | 3 022 000,00                 | 2 103 236,08                      | 69,60  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 3 022 000,00                               | 3 022 000,00                 | 2 103 236,08                      | 69,60  | 69,60 | 3 022 000,00                 | 2 103 236,08                      | 69,60  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 3 022 000,00                               | 3 022 000,00                 | 2 103 236,08                      | 69,60  | 69,60 | 3 022 000,00                 | 2 103 236,08                      | 69,60  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  | 2 132 000,00                               | 2 382 000,00                 | 368 889,46                        | 17,30  | 15,49 | 2 382 000,00                 | 368 889,46                        | 15,49  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      | 2 132 000,00                               | 2 382 000,00                 | 368 889,46                        | 17,30  | 15,49 | 2 382 000,00                 | 368 889,46                        | 15,49  | -                            | -                                 | -       |
| 90095 |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                        | 12 708 120,00                              | 11 765 216,00                | 2 498 900,32                      | 19,66  | 21,24 | 11 428 216,00                | 2 498 900,32                      | 21,87  | 337 000,00                   | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 3 853 120,00                               | 4 145 216,00                 | 1 617 074,96                      | 41,97  | 39,01 | 3 808 216,00                 | 1 617 074,96                      | 42,46  | 337 000,00                   | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 3 803 090,00                               | 4 055 695,00                 | 1 573 975,01                      | 41,39  | 38,81 | 3 718 695,00                 | 1 573 975,01                      | 42,33  | 337 000,00                   | -                                 | -       |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 1 911 385,00                               | 2 089 105,00                 | 899 757,91                        | 47,07  | 43,07 | 2 089 105,00                 | 899 757,91                        | 43,07  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 1 891 705,00                               | 1 966 590,00                 | 674 217,10                        | 35,64  | 34,28 | 1 629 590,00                 | 674 217,10                        | 41,37  | 337 000,00                   | -                                 | -       |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 50 030,00                                  | 89 521,00                    | 43 099,95                         | 86,15  | 48,15 | 89 521,00                    | 43 099,95                         | 48,15  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  | 8 855 000,00                               | 7 620 000,00                 | 881 825,36                        | 9,96   | 11,57 | 7 620 000,00                 | 881 825,36                        | 11,57  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      | 8 855 000,00                               | 7 620 000,00                 | 881 825,36                        | 9,96   | 11,57 | 7 620 000,00                 | 881 825,36                        | 11,57  | -                            | -                                 | -       |
| 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                     | 29 912 072,00                              | 51 449 699,00                | 11 936 605,69                     | 39,91  | 23,20 | 50 176 199,00                | 11 192 107,69                     | 22,31  | 1 273 500,00                 | 744 498,00                        | 58,46   |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 8 144 210,00                               | 9 150 881,00                 | 4 866 678,42                      | 59,76  | 53,18 | 8 098 881,00                 | 4 343 680,42                      | 53,63  | 1 052 000,00                 | 522 998,00                        | 49,71   |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 1 253 210,00                               | 1 560 631,00                 | 860 170,42                        | 68,64  | 55,12 | 1 560 631,00                 | 860 170,42                        | 55,12  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 2 000,00                                   | 10 000,00                    | 9 365,00                          | 468,25 | 93,65 | 10 000,00                    | 9 365,00                          | 93,65  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 1 251 210,00                               | 1 550 631,00                 | 850 805,42                        | 68,00  | 54,87 | 1 550 631,00                 | 850 805,42                        | 54,87  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 6 791 000,00                               | 7 515 250,00                 | 3 949 048,00                      | 58,15  | 52,55 | 6 463 250,00                 | 3 426 050,00                      | 53,01  | 1 052 000,00                 | 522 998,00                        | 49,71   |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 60 000,00                                  | 60 000,00                    | 55 000,00                         | 91,67  | 91,67 | 60 000,00                    | 55 000,00                         | 91,67  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 40 000,00                                  | 15 000,00                    | 2 460,00                          | 6,15   | 16,40 | 15 000,00                    | 2 460,00                          | 16,40  | -                            | -                                 | -       |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  | 21 767 862,00                              | 42 298 818,00                | 7 069 927,27                      | 32,48  | 16,71 | 42 077 318,00                | 6 848 427,27                      | 16,28  | 221 500,00                   | 221 500,00                        | 100,00  |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      | 21 487 862,00                              | 41 904 600,00                | 6 955 709,57                      | 32,37  | 16,60 | 41 683 100,00                | 6 734 209,57                      | 16,16  | 221 500,00                   | 221 500,00                        | 100,00  |

| Dział | Rozdz.                                     | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 6:4  | % 6:5  | z tego                       |                                   |        |                              |                                   |         |
|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------------|---------|
|       |                                            |                                                                                              |                                            |                              |                                   |        |        | GMINA                        |                                   |        | POWIAT                       |                                   |         |
|       |                                            |                                                                                              |                                            |                              |                                   |        |        | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9 | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 13:12 |
| 1     | 2                                          | 3                                                                                            | 4                                          | 5                            | 6                                 | 7      | 8      | 9                            | 10                                | 11     | 12                           | 13                                | 14      |
|       |                                            | -/ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3      | 17 187 862,00                              | 36 512 900,00                | 6 234 036,57                      | 36,27  | 17,07  | 36 512 900,00                | 6 234 036,57                      | 17,07  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego          | 280 000,00                                 | 280 000,00                   | -                                 | -      | -      | 280 000,00                   | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | - ZWROT DOTACJI                                                                              | -                                          | 114 218,00                   | 114 217,70                        | -      | 100,00 | 114 218,00                   | 114 217,70                        | 100,00 | -                            | -                                 | -       |
| 92106 | TEATRY                                     |                                                                                              | 1 000 000,00                               | 1 308 500,00                 | 779 498,00                        | 77,95  | 59,57  | 35 000,00                    | 35 000,00                         | 100,00 | 1 273 500,00                 | 744 498,00                        | 58,46   |
|       |                                            | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 1 000 000,00                               | 1 087 000,00                 | 557 998,00                        | 55,80  | 51,33  | 35 000,00                    | 35 000,00                         | 100,00 | 1 052 000,00                 | 522 998,00                        | 49,71   |
|       |                                            | Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 1 000 000,00                               | 1 087 000,00                 | 557 998,00                        | 55,80  | 51,33  | 35 000,00                    | 35 000,00                         | 100,00 | 1 052 000,00                 | 522 998,00                        | 49,71   |
|       |                                            | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  | -                                          | 221 500,00                   | 221 500,00                        | -      | 100,00 | -                            | -                                 | -      | 221 500,00                   | 221 500,00                        | 100,00  |
|       |                                            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      | -                                          | 221 500,00                   | 221 500,00                        | -      | 100,00 | -                            | -                                 | -      | 221 500,00                   | 221 500,00                        | 100,00  |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY |                                                                                              | 971 000,00                                 | 1 071 000,00                 | 631 700,00                        | 65,06  | 58,98  | 1 071 000,00                 | 631 700,00                        | 58,98  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 971 000,00                                 | 1 071 000,00                 | 631 700,00                        | 65,06  | 58,98  | 1 071 000,00                 | 631 700,00                        | 58,98  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 971 000,00                                 | 1 071 000,00                 | 631 700,00                        | 65,06  | 58,98  | 1 071 000,00                 | 631 700,00                        | 58,98  | -                            | -                                 | -       |
| 92110 | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH       |                                                                                              | 572 500,00                                 | 737 100,00                   | 200 400,00                        | 35,00  | 27,19  | 737 100,00                   | 200 400,00                        | 27,19  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 372 500,00                                 | 386 100,00                   | 200 400,00                        | 53,80  | 51,90  | 386 100,00                   | 200 400,00                        | 51,90  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 372 500,00                                 | 386 100,00                   | 200 400,00                        | 53,80  | 51,90  | 386 100,00                   | 200 400,00                        | 51,90  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  | 200 000,00                                 | 351 000,00                   | -                                 | -      | -      | 351 000,00                   | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      | 200 000,00                                 | 351 000,00                   | -                                 | -      | -      | 351 000,00                   | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
| 92114 | POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY               |                                                                                              | 1 391 200,00                               | 1 479 200,00                 | 814 000,00                        | 58,51  | 55,03  | 1 479 200,00                 | 814 000,00                        | 55,03  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 1 391 200,00                               | 1 479 200,00                 | 814 000,00                        | 58,51  | 55,03  | 1 479 200,00                 | 814 000,00                        | 55,03  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 1 391 200,00                               | 1 479 200,00                 | 814 000,00                        | 58,51  | 55,03  | 1 479 200,00                 | 814 000,00                        | 55,03  | -                            | -                                 | -       |
| 92116 | BIBLIOTEKI                                 |                                                                                              | 2 223 300,00                               | 2 329 550,00                 | 1 234 050,00                      | 55,51  | 52,97  | 2 329 550,00                 | 1 234 050,00                      | 52,97  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 2 223 300,00                               | 2 329 550,00                 | 1 234 050,00                      | 55,51  | 52,97  | 2 329 550,00                 | 1 234 050,00                      | 52,97  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 2 223 300,00                               | 2 329 550,00                 | 1 234 050,00                      | 55,51  | 52,97  | 2 329 550,00                 | 1 234 050,00                      | 52,97  | -                            | -                                 | -       |
| 92118 | MUZEA                                      |                                                                                              | 661 000,00                                 | 880 400,00                   | 565 400,00                        | 85,54  | 64,22  | 880 400,00                   | 565 400,00                        | 64,22  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 661 000,00                                 | 690 400,00                   | 375 400,00                        | 56,79  | 54,37  | 690 400,00                   | 375 400,00                        | 54,37  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 661 000,00                                 | 690 400,00                   | 375 400,00                        | 56,79  | 54,37  | 690 400,00                   | 375 400,00                        | 54,37  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  | -                                          | 190 000,00                   | 190 000,00                        | -      | 100,00 | 190 000,00                   | 190 000,00                        | 100,00 | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      | -                                          | 190 000,00                   | 190 000,00                        | -      | 100,00 | 190 000,00                   | 190 000,00                        | 100,00 | -                            | -                                 | -       |
| 92120 | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI  |                                                                                              | 62 000,00                                  | 362 000,00                   | 62 000,00                         | 100,00 | 17,13  | 362 000,00                   | 62 000,00                         | 17,13  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 62 000,00                                  | 362 000,00                   | 62 000,00                         | 100,00 | 17,13  | 362 000,00                   | 62 000,00                         | 17,13  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 62 000,00                                  | 362 000,00                   | 62 000,00                         | 100,00 | 17,13  | 362 000,00                   | 62 000,00                         | 17,13  | -                            | -                                 | -       |
| 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                      |                                                                                              | 23 031 072,00                              | 43 281 949,00                | 7 649 557,69                      | 33,21  | 17,67  | 43 281 949,00                | 7 649 557,69                      | 17,67  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                    | 1 463 210,00                               | 1 745 631,00                 | 991 130,42                        | 67,74  | 56,78  | 1 745 631,00                 | 991 130,42                        | 56,78  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 1 253 210,00                               | 1 560 631,00                 | 860 170,42                        | 68,64  | 55,12  | 1 560 631,00                 | 860 170,42                        | 55,12  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 2 000,00                                   | 10 000,00                    | 9 365,00                          | 468,25 | 93,65  | 10 000,00                    | 9 365,00                          | 93,65  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 1 251 210,00                               | 1 550 631,00                 | 850 805,42                        | 68,00  | 54,87  | 1 550 631,00                 | 850 805,42                        | 54,87  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 110 000,00                                 | 110 000,00                   | 73 500,00                         | 66,82  | 66,82  | 110 000,00                   | 73 500,00                         | 66,82  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 60 000,00                                  | 60 000,00                    | 55 000,00                         | 91,67  | 91,67  | 60 000,00                    | 55 000,00                         | 91,67  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 40 000,00                                  | 15 000,00                    | 2 460,00                          | 6,15   | 16,40  | 15 000,00                    | 2 460,00                          | 16,40  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                  | 21 567 862,00                              | 41 422 100,00                | 6 544 209,57                      | 30,34  | 15,80  | 41 422 100,00                | 6 544 209,57                      | 15,80  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                      | 21 287 862,00                              | 41 142 100,00                | 6 544 209,57                      | 30,74  | 15,91  | 41 142 100,00                | 6 544 209,57                      | 15,91  | -                            | -                                 | -       |
|       |                                            | -/ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3      | 17 187 862,00                              | 36 512 900,00                | 6 234 036,57                      | 36,27  | 17,07  | 36 512 900,00                | 6 234 036,57                      | 17,07  | -                            | -                                 | -       |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                 | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 6:4        | % 6:5        | z tego                       |                                   |              |                              |                                   |              |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|       |        |                                                                                                  |                                            |                              |                                   |              |              | GMINA                        |                                   |              | POWIAT                       |                                   |              |
|       |        |                                                                                                  |                                            |                              |                                   |              |              | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9       | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 13:12      |
| 1     | 2      | 3                                                                                                | 4                                          | 5                            | 6                                 | 7            | 8            | 9                            | 10                                | 11           | 12                           | 13                                | 14           |
|       |        | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego              | 280 000,00                                 | 280 000,00                   | -                                 | -            | -            | 280 000,00                   | -                                 | -            | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Zwrot dotacji                                                                                    | -                                          | 114 218,00                   | 114 217,70                        | -            | 100,00       | 114 218,00                   | 114 217,70                        | 100,00       | -                            | -                                 | -            |
| 926   |        | KULTURA FIZYCZNA                                                                                 | 5 473 535,00                               | 11 029 239,00                | 3 049 163,66                      | 55,71        | 27,65        | 11 029 239,00                | 3 049 163,66                      | 27,65        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                        | 4 260 535,00                               | 4 892 482,00                 | 2 654 721,90                      | 62,31        | 54,26        | 4 892 482,00                 | 2 654 721,90                      | 54,26        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                            | 3 180 867,00                               | 3 821 204,00                 | 1 998 302,36                      | 62,82        | 52,30        | 3 821 204,00                 | 1 998 302,36                      | 52,30        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 1 596 922,00                               | 1 821 547,00                 | 977 704,07                        | 61,22        | 53,67        | 1 821 547,00                 | 977 704,07                        | 53,67        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 1 583 945,00                               | 1 999 657,00                 | 1 020 598,29                      | 64,43        | 51,04        | 1 999 657,00                 | 1 020 598,29                      | 51,04        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                       | 800 000,00                                 | 793 000,00                   | 528 750,00                        | 66,09        | 66,68        | 793 000,00                   | 528 750,00                        | 66,68        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             | 279 668,00                                 | 278 278,00                   | 127 669,54                        | 45,65        | 45,88        | 278 278,00                   | 127 669,54                        | 45,88        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                      | 1 213 000,00                               | 6 136 757,00                 | 394 441,76                        | 32,52        | 6,43         | 6 136 757,00                 | 394 441,76                        | 6,43         | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                          | 1 213 000,00                               | 5 784 000,00                 | 41 685,41                         | 3,44         | 0,72         | 5 784 000,00                 | 41 685,41                         | 0,72         | -                            | -                                 | -            |
|       |        | - ZWROTY DOTACJI                                                                                 | -                                          | 352 757,00                   | 352 756,35                        | -            | 100,00       | 352 757,00                   | 352 756,35                        | 100,00       | -                            | -                                 | -            |
| 92601 |        | OBIEKTY SPORTOWE                                                                                 | 1 163 000,00                               | 6 174 299,00                 | 431 877,76                        | 37,13        | 6,99         | 6 174 299,00                 | 431 877,76                        | 6,99         | -                            | -                                 | -            |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                        | -                                          | 37 542,00                    | 37 436,00                         | -            | 99,72        | 37 542,00                    | 37 436,00                         | 99,72        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                            | -                                          | 37 542,00                    | 37 436,00                         | -            | 99,72        | 37 542,00                    | 37 436,00                         | 99,72        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | -                                          | 37 542,00                    | 37 436,00                         | -            | 99,72        | 37 542,00                    | 37 436,00                         | 99,72        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                      | 1 163 000,00                               | 5 784 000,00                 | 41 685,41                         | 3,58         | 0,72         | 5 784 000,00                 | 41 685,41                         | 0,72         | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                          | 1 163 000,00                               | 5 784 000,00                 | 41 685,41                         | 3,58         | 0,72         | 5 784 000,00                 | 41 685,41                         | 0,72         | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Zwrot dotacji                                                                                    | -                                          | 352 757,00                   | 352 756,35                        | -            | 100,00       | 352 757,00                   | 352 756,35                        | 100,00       | -                            | -                                 | -            |
| 92604 |        | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ                                                                     | 3 208 015,00                               | 3 753 456,00                 | 1 936 484,24                      | 60,36        | 51,59        | 3 753 456,00                 | 1 936 484,24                      | 51,59        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                        | 3 158 015,00                               | 3 753 456,00                 | 1 936 484,24                      | 61,32        | 51,59        | 3 753 456,00                 | 1 936 484,24                      | 51,59        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                            | 3 121 837,00                               | 3 716 178,00                 | 1 927 028,25                      | 61,73        | 51,86        | 3 716 178,00                 | 1 927 028,25                      | 51,86        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 1 594 892,00                               | 1 815 563,00                 | 975 641,23                        | 61,17        | 53,74        | 1 815 563,00                 | 975 641,23                        | 53,74        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 1 526 945,00                               | 1 900 615,00                 | 951 387,02                        | 62,31        | 50,06        | 1 900 615,00                 | 951 387,02                        | 50,06        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             | 36 178,00                                  | 37 278,00                    | 9 455,99                          | 26,14        | 25,37        | 37 278,00                    | 9 455,99                          | 25,37        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                      | 50 000,00                                  | -                            | -                                 | -            | -            | -                            | -                                 | -            | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym                                                          | 50 000,00                                  | -                            | -                                 | -            | -            | -                            | -                                 | -            | -                            | -                                 | -            |
| 92605 |        | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ                                                             | 1 087 520,00                               | 1 086 484,00                 | 680 801,66                        | 62,60        | 62,66        | 1 086 484,00                 | 680 801,66                        | 62,66        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                        | 1 087 520,00                               | 1 086 484,00                 | 680 801,66                        | 62,60        | 62,66        | 1 086 484,00                 | 680 801,66                        | 62,66        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                            | 44 030,00                                  | 52 484,00                    | 33 838,11                         | 76,85        | 64,47        | 52 484,00                    | 33 838,11                         | 64,47        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 2 030,00                                   | 5 984,00                     | 2 062,84                          | 101,62       | 34,47        | 5 984,00                     | 2 062,84                          | 34,47        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 42 000,00                                  | 46 500,00                    | 31 775,27                         | 75,66        | 68,33        | 46 500,00                    | 31 775,27                         | 68,33        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                       | 800 000,00                                 | 793 000,00                   | 528 750,00                        | 66,09        | 66,68        | 793 000,00                   | 528 750,00                        | 66,68        | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             | 243 490,00                                 | 241 000,00                   | 118 213,55                        | 48,55        | 49,05        | 241 000,00                   | 118 213,55                        | 49,05        | -                            | -                                 | -            |
| 92695 |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                            | 15 000,00                                  | 15 000,00                    | -                                 | -            | -            | 15 000,00                    | -                                 | -            | -                            | -                                 | -            |
|       |        | - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:                                                                        | 15 000,00                                  | 15 000,00                    | -                                 | -            | -            | 15 000,00                    | -                                 | -            | -                            | -                                 | -            |
|       |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                            | 15 000,00                                  | 15 000,00                    | -                                 | -            | -            | 15 000,00                    | -                                 | -            | -                            | -                                 | -            |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 15 000,00                                  | 15 000,00                    | -                                 | -            | -            | 15 000,00                    | -                                 | -            | -                            | -                                 | -            |
|       |        | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                            | <b>503 139 824,00</b>                      | <b>546 890 524,60</b>        | <b>221 471 011,98</b>             | <b>44,02</b> | <b>40,50</b> | <b>430 793 951,62</b>        | <b>175 200 088,57</b>             | <b>40,67</b> | <b>116 096 572,98</b>        | <b>46 270 923,41</b>              | <b>39,86</b> |
| 1)    |        | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:</b>                                                                   | <b>395 656 062,00</b>                      | <b>408 242 933,60</b>        | <b>200 405 648,59</b>             | <b>50,65</b> | <b>49,09</b> | <b>312 437 440,62</b>        | <b>156 505 552,62</b>             | <b>50,09</b> | <b>95 805 492,98</b>         | <b>43 900 095,97</b>              | <b>45,82</b> |
| a)    |        | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                           | 274 120 443,00                             | 301 197 328,60               | 141 381 475,96                    | 51,58        | 46,94        | 225 552 999,62               | 107 494 082,95                    | 47,66        | 75 644 328,98                | 33 887 393,01                     | 44,80        |
|       |        | -/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 127 152 593,00                             | 129 760 598,33               | 66 955 234,78                     | 52,66        | 51,60        | 85 758 461,35                | 44 013 623,30                     | 51,32        | 44 002 136,98                | 22 941 611,48                     | 52,14        |
|       |        | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 146 967 850,00                             | 171 436 730,27               | 74 426 241,18                     | 50,64        | 43,41        | 139 794 538,27               | 63 480 459,65                     | 45,41        | 31 642 192,00                | 10 945 781,53                     | 34,59        |
| b)    |        | dotacje na zadania bieżące                                                                       | 29 536 797,00                              | 32 173 319,00                | 17 985 232,64                     | 60,89        | 55,90        | 18 856 027,00                | 11 881 115,00                     | 63,01        | 13 317 292,00                | 6 104 117,64                      | 45,84        |
| c)    |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             | 54 271 333,00                              | 52 586 639,00                | 32 060 425,81                     | 59,07        | 60,97        | 49 732 446,00                | 29 726 520,69                     | 59,77        | 2 854 193,00                 | 2 333 905,12                      | 81,77        |
| d)    |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip | 3 205 648,00                               | 4 345 105,00                 | 1 526 654,83                      | 47,62        | 35,14        | 2 271 402,00                 | 836 376,43                        | 36,82        | 2 073 703,00                 | 690 278,40                        | 33,29        |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 6:4 | % 6:5  | z tego                       |                                   |        |                              |                                   |         |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------------|---------|
|       |        |                                                                                               |                                            |                              |                                   |       |        | GMINA                        |                                   |        | POWIAT                       |                                   |         |
|       |        |                                                                                               |                                            |                              |                                   |       |        | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9 | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 13:12 |
| 1     | 2      | 3                                                                                             | 4                                          | 5                            | 6                                 | 7     | 8      | 9                            | 10                                | 11     | 12                           | 13                                | 14      |
| e)    |        | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                         | 17 341 331,00                              | 3 646 643,00                 | -                                 | -     | -      | 3 646 643,00                 | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
| f)    |        | obsługa długu                                                                                 | 17 180 510,00                              | 14 293 899,00                | 7 451 859,35                      | 43,37 | 52,13  | 12 377 923,00                | 6 567 457,55                      | 53,06  | 1 915 976,00                 | 884 401,80                        | 46,16   |
| 2)    |        | WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:                                                                     | 107 483 762,00                             | 138 647 591,00               | 21 065 363,39                     | 19,60 | 15,19  | 118 356 511,00               | 18 694 535,95                     | 15,80  | 20 291 080,00                | 2 370 827,44                      | 11,68   |
| a)    |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                      | 107 203 762,00                             | 137 845 188,00               | 20 542 961,37                     | 19,16 | 14,90  | 117 554 108,00               | 18 172 133,93                     | 15,46  | 20 291 080,00                | 2 370 827,44                      | 11,68   |
|       |        | '- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 45 154 445,00                              | 54 505 089,00                | 10 347 482,92                     | 22,92 | 18,98  | 48 536 098,00                | 8 677 849,05                      | 17,88  | 5 968 991,00                 | 1 669 633,87                      | 27,97   |
| b)    |        | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 280 000,00                                 | 280 000,00                   | -                                 | -     | -      | 280 000,00                   | -                                 | -      | -                            | -                                 | -       |
| c)    |        | zwroty dotacji                                                                                | -                                          | 522 403,00                   | 522 402,02                        | -     | 100,00 | 522 403,00                   | 522 402,02                        | 100,00 | -                            | -                                 | -       |

## WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

/ w zł i w gr/

| Lp.              | Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                        | Opis zadania/<br>Podmiot realizujący zadanie                                                                                                                                                                                                                      | Okres realizacji      |                       | Wartość<br>kosztorysowa | Środki poniesione<br>do dnia<br>31.12.2012r. | Plan na 2013 rok wg<br>uchwały | Plan na<br>2013 rok po<br>zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 rok |               |                   | %<br>11:9 | %<br>11:10 |
|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Termin<br>rozpoczęcia | Termin<br>zakończenia |                         |                                              |                                |                                    | Ogółem                                                | Środki własne | Środki zewnętrzne |           |            |
| 1                | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6                     | 7                       | 8                                            | 9                              | 10                                 | 11                                                    | 12            | 13                | 14        | 15         |
| <b>Dział 600</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                         |                                              |                                |                                    |                                                       |               |                   |           |            |
| 1                | 60004             | Budowa tymczasowego centrum przesiadkowego dla komunikacji pozamiejskiej                                                                                                                                                                             | Budowa tymczasowego centrum przesiadkowego dla komunikacji pozamiejskiej<br><b>Realizacja – ZDKiUM/UM</b>                                                                                                                                                         | 2013                  | 2013                  | 24 000,00               | -                                            | -                              | 24 000,00                          | 18 730,00                                             | 18 730,00     | -                 | ----      | 78,04      |
| 2                | 60004             | Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń                                                                                                          | Zadanie obejmuje przebudowę zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych.<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                                                                          | 2013                  | 2013                  | 1 000 000,00            | -                                            | 7 000 000,00                   | 1 000 000,00                       | -                                                     | -             | -                 | -         | -          |
| 3                | 60015             | Modernizacja drogi Nr 35 wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem (od wiaduktu do Politechniki)                                                                                                                                                   | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji oraz modernizację drogi Nr 35 wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem (od wiaduktu do politechniki)<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                                                                                  | 2013                  | 2013                  | -                       | -                                            | 2 000 000,00                   | -                                  | -                                                     | -             | -                 | -         | -          |
| 4                | 60015             | Modernizacja ulic Wieniawskiego i de-Gaulle'a w Wałbrzychu                                                                                                                                                                                           | Remont ulic Wieniawskiego i de-Gaulle'a w Wałbrzychu<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                                                                                                                                                                                | 2013                  | 2013                  | 1 500 000,00            | -                                            | -                              | 1 500 000,00                       | 19 581,60                                             | 19 581,60     | -                 | ----      | 1,31       |
| 5                | 60015             | Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska-Uczniowska-de Gaulle'a                                                                                                                               | Zadanie obejmuje rozpoczęcie prac budowlanych wg przygotowanej w 2012 roku dokumentacji<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                                                                                                                                             | 2012                  | 2014                  | 19 642 454,00           | 12 454,00                                    | 4 070 000,00                   | 2 720 000,00                       | 4 151,25                                              | 4 151,25      | -                 | -----     | 0,15       |
| 6                | 60015             | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - branża drogowa                                                    | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót drogowych<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                                                                                                                                                 | 2012                  | 2013                  | 7 295 000,00            | -                                            | 5 700 000,00                   | 7 295 000,00                       | 422 615,72                                            | 422 615,72    | -                 | 7,41      | 5,79       |
| 7                | 60015             | Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem oraz ul. Antka Kochanka w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia. | Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji rzeczowej<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                                                                                                                                         | 2012                  | 2014                  | 6 500 000,00            | -                                            | 4 299 000,00                   | 4 299 000,00                       | -                                                     | -             | -                 | ----      | -          |
| 8                | 60015             | Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych.                                   | Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych.<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b> | 2013                  | 2013                  | 200 000,00              | -                                            | -                              | 200 000,00                         | -                                                     | -             | -                 | -----     | -          |
| 9                | 60015             | Wykonanie prac projektowych w zakresie oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 379 – ul. Strzegomska w Wałbrzychu – pomoc finansowa                                                                                                                        | Zadanie obejmuje pomoc finansowa w formie dotacji celowej województwa dolnośląskiego w realizacji zadania pn. "Wykonanie prac projektowych w zakresie oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 379-ul. Strzegomska-pomoc finansowa".<br><b>Realizacja – ZDKiUM</b>       | 2012                  | 2013                  | 18 450,00               | -                                            | 18 000,00                      | 18 450,00                          | -                                                     | -             | -                 | -----     | -          |

| Lp. | Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                              | Opis zadania/<br>Podmiot realizujący zadanie                                                                                                                                                                                                                  | Okres realizacji      |                       | Wartość<br>kosztorysowa | Środki poniesione<br>do dnia<br>31.12.2012r. | Plan na 2013 rok wg<br>uchwały | Plan na<br>2013 rok po<br>zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 rok |               |                   | %<br>11:9 | %<br>11:10 |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               | Termin<br>rozpoczęcia | Termin<br>zakończenia |                         |                                              |                                |                                    | Ogółem                                                | Środki własne | Środki zewnętrzne |           |            |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                     | 6                     | 7                       | 8                                            | 9                              | 10                                 | 11                                                    | 12            | 13                | 14        | 15         |
| 10  | 60016             | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i ulicy Pocztowej                                                                                                                                  | Zadanie obejmuje budowę chodnika wzdłuż ul. Legnickiej i Pocztowej do posesji nr 22 wg wykonanej w 2012 roku dokumentacji<br><b>Realizacja – ZDKIUM</b>                                                                                                       | 2012                  | 2013                  | 370 184,00              | 10 184,00                                    | 360 000,00                     | 360 000,00                         | 3 690,00                                              | 3 690,00      | -                 | 1,03      | 1,03       |
| 11  | 60016             | Budowa drogi lokalnej łączącej teren Centrum Handlowo Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad rzeką Sobocińka oraz infrastruktury drogowej | Zadanie ma na celu połączenie Centrum Handlowo-Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu<br><b>Realizacja – ZDKIUM/UM</b>                                                                                                                   | 2013                  | 2015                  | 13 498 000,00           | -                                            | -                              | 150 000,00                         | 69 545,00                                             | 69 545,00     | -                 | -----     | 46,36      |
| 12  | 60016             | Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową                                                                                                                                 | Zadanie będzie realizowane etapami w 2013 roku planuje się opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i wystąpienie z wnioskiem o decyzję ZRID w latach następnych będą prowadzone roboty budowlane<br><b>Realizacja – ZDKIUM</b>                    | 2013                  | 2015                  | 2 500 000,00            | -                                            | 70 000,00                      | 70 000,00                          | -                                                     | -             | -                 | -         | -          |
| 13  | 60016             | Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzyska wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pluga                                                           | Dla zadania została opracowana dokumentacja techniczna. Zadanie obejmuje przebudowę jezdni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Planowane dofinansowanie ze środków UE.<br><b>Realizacja – ZDKIUM</b>                                                       | 2009                  | 2013                  | 1 611 485,00            | 1 607 795,00                                 | -                              | 3 690,00                           | 3 690,00                                              | 1 107,00      | 2 583,00          | ----      | 100,00     |
| 14  | 60016             | Przebudowa ulicy Palisadowej nr 72-104                                                                                                                                                     | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę jezdni, budowę nowych zatok postojowych wraz z budową i remontem kanalizacji deszczowej<br><b>Realizacja – ZDKIUM</b>                                                                         | 2013                  | 2013                  | 1 335 000,00            | -                                            | 25 000,00                      | 1 335 000,00                       | 55 250,00                                             | 55 250,00     | -                 | -----     | 4,14       |
| 15  | 60016             | Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu                                                                         | Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu oraz budowę zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu al. Podwale i ul. Basztowej<br><b>Realizacja – ZDKIUM</b> | 2012                  | 2013                  | 3 459 713,00            | 64 713,00                                    | 2 760 000,00                   | 3 395 000,00                       | 2 132 874,68                                          | 2 132 874,68  | -                 | 77,28     | 62,82      |
| 16  | 60016             | Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich                              | Dokończenie budowy drugiej jezdni drogi gminnej wraz z jej włączeniem do drogi krajowej 35. Przewidziane dofinansowanie z UE<br><b>Realizacja – ZDKIUM</b>                                                                                                    | 2009                  | 2013                  | 14 715 002,00           | 4 982 442,00                                 | 9 732 560,00                   | 9 732 560,00                       | 1 525 697,09                                          | 239 675,50    | 1 286 021,59      | 15,68     | 15,68      |
| 17  | 60016             | Przebudowa ulic Broniewskiego – Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową                                                                                                                | Zadanie obejmuje zakończenie finansowe zadania pn. „Przebudowa ulic Broniewskiego – Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową”<br><b>Realizacja – ZDKIUM</b>                                                                                                | 2010                  | 2013                  | 4 601 734,00            | 4 521 734,00                                 | -                              | 80 000,00                          | 21 113,40                                             | 21 113,40     | -                 | ----      | 26,39      |
| 18  | 60016             | Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową                                                                                                                          | Zadanie obejmuje zakończenie finansowe zadania pn. „Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową”<br><b>Realizacja – ZDKIUM</b>                                                                                                          | 2010                  | 2014                  | 4 049 942,00            | 79 857,00                                    | -                              | 75 000,00                          | -                                                     | -             | -                 | ----      | -          |
| 19  | 60016             | Przebudowa ulicy Makuszyńskiego w Wałbrzychu                                                                                                                                               | Zadanie obejmuje przebudowę jezdni, kanalizacji deszczowej i budowę oświetlenia na podstawie przygotowanej w 2012 roku dokumentacji.<br><b>Realizacja – ZDKIUM</b>                                                                                            | 2012                  | 2013                  | 1 004 845,00            | 1 845,00                                     | -                              | 1 003 000,00                       | 39 951,19                                             | 39 951,19     | -                 | -----     | 3,98       |
| 20  | 60016             | Remont ul. Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                                                                                              | Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych we wszystkich branżach<br><b>Realizacja – ZDKIUM</b>                                                                                                                   | 2013                  | 2013                  | -                       | -                                            | 348 000,00                     | -                                  | -                                                     | -             | -                 | -         | -          |



| Lp.                               | Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                      | Opis zadania/<br>Podmiot realizujący zadanie                                                                                                                                                                                                                     | Okres realizacji      |                       | Wartość<br>kosztorysowa | Środki poniesione<br>do dnia<br>31.12.2012r. | Plan na 2013 rok wg<br>uchwały | Plan na<br>2013 rok po<br>zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 rok |                     |                     | %<br>11:9    | %<br>11:10   |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Termin<br>rozpoczęcia | Termin<br>zakończenia |                         |                                              |                                |                                    | Ogółem                                                | Środki własne       | Środki zewnętrzne   |              |              |
| 1                                 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                     | 6                     | 7                       | 8                                            | 9                              | 10                                 | 11                                                    | 12                  | 13                  | 14           | 15           |
| 21                                | 60016             | Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych. | Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych<br><b>Realizacja – ZDKiUM</b> | 2013                  | 2013                  | 580 532,00              | -                                            | 1 245 000,00                   | 580 532,00                         | 255 851,70                                            | 255 851,70          | -                   | -----        | 44,07        |
| 22                                | 60016             | Przygotowanie dokumentacji wielobranżowej dla budowy ul. Długosza oraz przebudowy ul. Porcelanowej i Gen. Grota Roweckiego w Walbrzychu z podziałem na trzy zadania                                                | Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji wielobranżowej dla budowy ul. Długosza oraz przebudowy ul. Porcelanowej i Gen. Grota Roweckiego w Walbrzychu<br><b>Realizacja – ZDKiUM</b>                                                                           | 2013                  | 2014                  | 3 605 000,00            | -                                            | 26 000,00                      | 105 000,00                         | -                                                     | -                   | -                   | -----        | -            |
| 23                                | 60016             | Przebudowa drogi gminnej nr 116804 D Broniewskiego – Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową w części dotyczącej ul. Sokołowskiego                                                                             | Zadanie obejmuje przygotowanie ul. Sokołowskiego w zakresie konstrukcji jezdni, chodników, zieleni przydrożnej wraz z remontem kanalizacji deszczowej<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                                                                              | 2013                  | 2013                  | 3 897 200,00            | -                                            | 3 000 000,00                   | 3 897 200,00                       | 694 223,69                                            | 405 872,63          | 288 351,06          | -----        | 17,81        |
| 24                                | 60017             | Budowa nowego odcinka ul. Katowiej                                                                                                                                                                                 | Zadanie obejmuje budowę jezdni, oświetlenia i remont kanalizacji deszczowej – dokumentacja<br><b>Realizacja – ZDKiUM</b>                                                                                                                                         | 2012                  | 2014                  | 1 369 968,00            | 1 968,00                                     | 78 000,00                      | 119 000,00                         | -                                                     | -                   | -                   | -            | -            |
| 25                                | 60095             | Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKiUM                                                                                                                                                                             | Zadanie obejmuje zakup nowego samochodu w celu umożliwienia realizacji zadań statutowych jednostki, zakup ciągników z osprzętem, zamiatarek, samochodu dostawczego oraz sprzętu komputerowego<br><b>Realizacja – ZDKiUM</b>                                      | 2013                  | 2013                  | 500 000,00              | -                                            | -                              | 500 000,00                         | -                                                     | -                   | -                   | -----        | -            |
| <b>RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       | <b>93 278 509,00</b>    | <b>11 282 992,00</b>                         | <b>40 731 560,00</b>           | <b>38 462 432,00</b>               | <b>5 266 965,32</b>                                   | <b>3 690 009,67</b> | <b>1 576 955,65</b> | <b>12,93</b> | <b>13,69</b> |
| <b>Dział 630</b>                  |                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                         |                                              |                                |                                    |                                                       |                     |                     |              |              |
| 26                                | 63095             | Promocja turystyki aktywnej produktów kulturowych Centrum Walbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Walbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym „Porcelanowe Święto Walbrzycha”           | Promocja turystyki aktywnej produktów kulturowych Centrum Walbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Walbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym „Porcelanowe Święto Walbrzycha”.<br><b>Realizacja – UM</b>                              | 2009                  | 2013                  | 497 283,00              | -                                            | 497 283,00                     | 497 283,00                         | 461 250,00                                            | 138 375,00          | 322 875,00          | 92,75        | 92,75        |
| <b>RAZEM TURYSTYKA</b>            |                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       | <b>497 283,00</b>       | -                                            | <b>497 283,00</b>              | <b>497 283,00</b>                  | <b>461 250,00</b>                                     | <b>138 375,00</b>   | <b>322 875,00</b>   | <b>92,75</b> | <b>92,75</b> |
| <b>Dział 700</b>                  |                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                         |                                              |                                |                                    |                                                       |                     |                     |              |              |
| 27                                | 70005             | Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Walbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana                                                                                                                   | Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Walbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana.<br><b>Realizacja – UM</b>                                                                                                                                      | 2011                  | 2015                  | 589 860,00              | 286 020,00                                   | 105 950,00                     | 105 950,00                         | -                                                     | -                   | -                   | -----        | -            |
| 28                                | 70095             | Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa                                                                                                                                                          | Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Andersa.<br><b>Realizacja – UM</b>                                                                                                                                                    | 2013                  | 2014                  | 15 700 000,00           | -                                            | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                       | 3 952,20                                              | 3 952,20            | -                   | -----        | 0,13         |
| 29                                | 70095             | Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica                                                                                                                                                         | Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Staszica<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                                    | 2013                  | 2014                  | 4 370 000,00            | -                                            | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                       | 2 407,32                                              | 2 407,32            | -                   | -----        | 0,16         |

| Lp.                                  | Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania                                                                                   | Opis zadania/<br>Podmiot realizujący zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Okres realizacji      |                       | Wartość<br>kosztorysowa | Środki poniesione<br>do dnia<br>31.12.2012r. | Plan na 2013 rok wg<br>uchwały | Plan na<br>2013 rok po<br>zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 rok |                     |                   | %<br>11:9     | %<br>11:10   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
|                                      |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Termin<br>rozpoczęcia | Termin<br>zakończenia |                         |                                              |                                |                                    | Ogółem                                                | Środki własne       | Środki zewnętrzne |               |              |
| 1                                    | 2                 | 3                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                     | 6                     | 7                       | 8                                            | 9                              | 10                                 | 11                                                    | 12                  | 13                | 14            | 15           |
| 30                                   | 70095             | Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II                                 | Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II<br><b>Realizacja – UM</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 2013                  | 2014                  | 18 788 000,00           | -                                            | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00                       | 67 740,00                                             | 67 740,00           | -                 | 2,71          | 2,71         |
| 31                                   | 70095             | Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych | Remont kapitalny budynków wraz z usunięciem szkód górniczych.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2010                  | 2015                  | 2 387 909,00            | 357 909,00                                   | 330 000,00                     | 29 000,00                          | -                                                     | -                   | -                 | -             | -            |
| 32                                   | 70095             | Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7                                                          | Remont kapitalny budynku przy ul. Drzymały 7<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2010                  | 2013                  | 3 024 154,00            | 1 583 596,00                                 | 1 395 558,00                   | 1 440 558,00                       | 697 729,45                                            | 697 729,45          | -                 | 50,00         | 48,43        |
| 33                                   | 70095             | Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2                                                         | Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2<br><b>Realizacja – UM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2010                  | 2013                  | 1 412 217,00            | 895 217,00                                   | 822 000,00                     | 517 000,00                         | 512 607,65                                            | 512 607,65          | -                 | 62,36         | 99,15        |
| 34                                   | 70095             | Zakup nieruchomości „Palmiarnia Lubiechów” w Wałbrzychu                                         | Zakup nieruchomości „Palmiarnia Lubiechów” w Wałbrzychu<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2012                  | 2016                  | 1 901 224,00            | 917 394,00                                   | 260 761,00                     | 260 761,00                         | -                                                     | -                   | -                 | -             | -            |
| 35                                   | 70095             | Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy                                      | W ramach zadania zakupiono serwer i oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami gminy.<br><b>Realizacja – UM</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 2009                  | 2013                  | 243 942,00              | 231 027,00                                   | -                              | 12 915,00                          | -                                                     | -                   | -                 | ----          | -            |
| <b>RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       | <b>48 417 306,00</b>    | <b>4 271 163,00</b>                          | <b>9 914 269,00</b>            | <b>9 366 184,00</b>                | <b>1 284 436,62</b>                                   | <b>1 284 436,62</b> | -                 | <b>12,96</b>  | <b>13,71</b> |
| <b>Dział 750</b>                     |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                         |                                              |                                |                                    |                                                       |                     |                   |               |              |
| 36                                   | 75023             | Zmiana funkcji użytkowej budynku przy ul. Kopernika 1 na toaletę publiczną                      | Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji oraz wykonaniu prac budowlanych w budynku przy ul. Kopernika 1 w celu dostosowania do pełnienia funkcji toalety publicznej.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                                                      | 2013                  | 2013                  | 100 000,00              | -                                            | 100 000,00                     | 100 000,00                         | -                                                     | -                   | -                 | -             | -            |
| 37                                   | 75023             | Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu                                | Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu<br><b>Realizacja – UM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2013                  | 2013                  | 150 000,00              | -                                            | -                              | 150 000,00                         | 60 508,16                                             | 60 508,16           | -                 | -----         | 40,34        |
| 38                                   | 75023             | Zakup nieruchomości                                                                             | Zakup obiektu przy ul. Sienkiewicza 9.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2013                  | 2013                  | 1 100 000,00            | -                                            | -                              | 1 100 000,00                       | 10 000,00                                             | 10 000,00           | -                 | ----          | 0,91         |
| 39                                   | 75023             | Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu     | Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 2013                  | 2013                  | 296 605,00              | -                                            | 100 000,00                     | 296 605,00                         | 177 822,25                                            | 177 822,25          | -                 | 177,82        | 59,95        |
| 40                                   | 75075             | TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach         | Projekt realizowany będzie w formie partnerstwa, które tworzyć będzie 11 gmin i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W ramach projektu zostanie zakupionych 5 telebimów - zewnętrznych ekranów led o pow. 16-30 m2, które zainstalowane zostaną w wybranych miejscowościach na Bielanach Wrocławskich we Wrocławiu i w Wałbrzychu.<br><b>Realizacja - UM</b> | 2012                  | 2013                  | 1 255 658,00            | -                                            | -                              | 1 255 658,00                       | -                                                     | -                   | -                 | ----          | -            |
| <b>RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       | <b>2 902 263,00</b>     | -                                            | <b>200 000,00</b>              | <b>2 902 263,00</b>                | <b>248 330,41</b>                                     | <b>248 330,41</b>   | -                 | <b>124,17</b> | <b>8,56</b>  |
| <b>Dział 754</b>                     |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                         |                                              |                                |                                    |                                                       |                     |                   |               |              |

| Lp.                                                             | Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                | Opis zadania/<br>Podmiot realizujący zadanie                                                                                                                                                                         | Okres realizacji      |                       | Wartość<br>kosztorysowa | Środki poniesione<br>do dnia<br>31.12.2012r. | Plan na 2013 rok wg<br>uchwały | Plan na<br>2013 rok po<br>zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 rok |                   |                   | %<br>11:9     | %<br>11:10   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
|                                                                 |                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      | Termin<br>rozpoczęcia | Termin<br>zakończenia |                         |                                              |                                |                                    | Ogółem                                                | Środki własne     | Środki zewnętrzne |               |              |
| 1                                                               | 2                 | 3                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                     | 6                     | 7                       | 8                                            | 9                              | 10                                 | 11                                                    | 12                | 13                | 14            | 15           |
| 41                                                              | 75404             | Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji przy ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu                                                | Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu<br><b>Realizacja – UM</b>                                                                                                                   | 2 013,00              | 2 013,00              | 400 000,00              | -                                            | -                              | 400 000,00                         | -                                                     | -                 | -                 | ----          | -            |
| 42                                                              | 75411             | Budowa Strażnicy Przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo - Gasniczej Straży Pożarnej Wałbrzych - Podzamcze | Budowa Strażnicy Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo - Gasniczej Straży Pożarnej Wałbrzych - Podzamcze                                                                                                          | 2 013,00              | 2 013,00              | 338 157,00              | -                                            | -                              | 338 157,00                         | -                                                     | -                 | -                 | ----          | -            |
| 43                                                              | 75495             | Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha         | Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha<br><b>Realizacja – UM</b>                                                                       | 2 012,00              | 2 013,00              | 549 993,00              | 15 986,00                                    | 380 000,00                     | 534 007,00                         | 453 175,39                                            | 136 685,36        | 316 490,03        | 119,26        | 84,86        |
| <b>RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       | <b>1 288 150,00</b>     | <b>15 986,00</b>                             | <b>380 000,00</b>              | <b>1 272 164,00</b>                | <b>453 175,39</b>                                     | <b>136 685,36</b> | <b>316 490,03</b> | <b>119,26</b> | <b>35,62</b> |
| <b>Dział 801</b>                                                |                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                         |                                              |                                |                                    |                                                       |                   |                   |               |              |
| 44                                                              | 80101             | Wykonanie izolacji ścian piwnic i murów parteru oraz wzmocnienie muru oporowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 28     | Wykonanie izolacji ścian piwnic i murów parteru Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 oraz remont muru oporowego wokół szkoły<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                | 2013                  | 2013                  | 330 000,00              | -                                            | 330 000,00                     | 330 000,00                         | -                                                     | -                 | -                 | ----          | -            |
| 45                                                              | 80101             | Remont boiska przy publicznej Szkole Podstawowej nr 30 w Wałbrzychu                                                          | Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego na remont boiska przy publicznej Szkole Podstawowej nr 30 w Wałbrzychu.<br><b>Realizacja - PSP nr 30</b>                                                             | 2013                  | 2013                  | 12 000,00               | -                                            | -                              | 12 000,00                          | -                                                     | -                 | -                 | ----          | -            |
| 46                                                              | 80101             | Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15                                                    | Zadanie obejmuje utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15.<br><b>Realizacja - PSP nr 15</b>                                                                                         | 2013                  | 2013                  | 127 700,00              | -                                            | -                              | 127 700,00                         | -                                                     | -                 | -                 | ----          | -            |
| 47                                                              | 80101             | Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2                                                     | Zadanie obejmuje utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2.<br><b>Realizacja - PSP nr 2</b>                                                                                           | 2013                  | 2013                  | 127 700,00              | -                                            | -                              | 127 700,00                         | -                                                     | -                 | -                 | ----          | -            |
| 48                                                              | 80101             | Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2                                                   | Zadanie obejmuje utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2.<br><b>Realizacja - ZSP nr 2</b>                                                                                         | 2013                  | 2013                  | 127 700,00              | -                                            | -                              | 127 700,00                         | -                                                     | -                 | -                 | ----          | -            |
| 49                                                              | 80120             | Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu               | Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014".<br><b>Realizacja - UM</b> | 2012                  | 2015                  | 6 168 492,00            | -                                            | 1 997 482,00                   | 1 997 482,00                       | 1 845,00                                              | 1 845,00          | -                 | 0,09          | 0,09         |
| 50                                                              | 80120             | Wymiana okien w Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu                                                                              | Zadanie obejmuje wymianę okien w Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu.<br><b>Realizacja - ZS nr 2</b>                                                                                                                     | 2013                  | 2013                  | 31 500,00               | -                                            | -                              | 31 500,00                          | 31 500,00                                             | 31 500,00         | -                 | ----          | 100,00       |

| Lp.                        | Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                        | Opis zadania/<br>Podmiot realizujący zadanie                                                                                                                             | Okres realizacji      |                       | Wartość<br>kosztorysowa | Środki poniesione<br>do dnia<br>31.12.2012r. | Plan na 2013 rok wg<br>uchwały | Plan na<br>2013 rok po<br>zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 rok |               |                   | %<br>11:9 | %<br>11:10 |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|                            |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          | Termin<br>rozpoczęcia | Termin<br>zakończenia |                         |                                              |                                |                                    | Ogółem                                                | Środki własne | Środki zewnętrzne |           |            |
| 1                          | 2                 | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                        | 5                     | 6                     | 7                       | 8                                            | 9                              | 10                                 | 11                                                    | 12            | 13                | 14        | 15         |
| 51                         | 80195             | Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole oraz Multimedialną Filię Biblioteczną   | Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole oraz Multimedialną Filię Biblioteczną.<br><b>Realizacja - UM</b>            | 2013                  | 2014                  | 3 000 000,00            | -                                            | 3 000 000,00                   | 2 000 000,00                       | 16 600,00                                             | 16 600,00     | -                 | 0,55      | 0,83       |
| 52                         | 80195             | Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku                                                                         | Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia kształcenia zawodowego.<br><b>Realizacja - UM</b>                                           | 2011                  | 2013                  | 1 669 991,00            | -                                            | 1 669 290,00                   | 1 669 991,00                       | 1 669 633,87                                          | 624 351,50    | 1 045 282,37      | 100,02    | 99,98      |
| 53                         | 80195             | Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu                                                                        | 51. Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                             | 2012                  | 2013                  | 956 926,00              | 573 926,00                                   | 250 000,00                     | 383 000,00                         | 382 941,23                                            | 382 941,23    | -                 | 153,18    | 99,98      |
| 54                         | 80195             | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu                                      | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Utworzenie tzw. Funduszu utrzymania Projektu.<br><b>Realizacja - UM</b> | 2007                  | 2015                  | 7 389 207,00            | 7 149 063,00                                 | 80 048,00                      | 80 048,00                          | -                                                     | -             | -                 | -         | -          |
| 55                         | 80195             | Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z oddziałami integracyjnymi na potrzeby ośrodka rehabilitacji                             | Zadanie polega na przebudowie pawilonu "D" budynku przy PSP Nr 26 na potrzeby ośrodka rehabilitacji<br><b>Realizacja - UM</b>                                            | 2013                  | 2014                  | -                       | -                                            | 1 000 000,00                   | -                                  | -                                                     | -             | -                 | -         | -          |
| 56                         | 80195             | Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu „Szkoła od nowa”                                                                  | Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu „Szkoła od nowa”.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                           | 2013                  | 2015                  | 6 656 505,00            | -                                            | 100 000,00                     | 1 756 505,00                       | 28 466,10                                             | 28 466,10     | -                 | -----     | 1,62       |
| 57                         | 80195             | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach programu priorytetowego NFOŚGW: System Zielonych Inwestycji | Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii.<br><b>Realizacja - UM</b>     | 2013                  | 2014                  | 8 532 216,00            | -                                            | 1 902 518,00                   | 5 302 518,00                       | 15 190,50                                             | 15 190,50     | -                 | 0,80      | 0,29       |
| 58                         | 80195             | Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu                                               | Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                        | 2007                  | 2015                  | 16 291 150,00           | 4 170 197,00                                 | 4 388 450,00                   | 4 088 450,00                       | 246 670,88                                            | 246 670,88    | -                 | -----     | 6,03       |
| RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                       |                       | 51 421 087,00           | 11 893 186,00                                | 14 717 788,00                  | 18 034 594,00                      | 2 392 847,58                                          | 1 347 565,21  | 1 045 282,37      | 16,26     | 13,27      |
| Dział 851                  |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                       |                       |                         |                                              |                                |                                    |                                                       |               |                   |           |            |

| Lp.                                                           | Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                    | Opis zadania/<br>Podmiot realizujący zadanie                                                                                                                                                                                      | Okres realizacji      |                       | Wartość<br>kosztorysowa | Środki poniesione<br>do dnia<br>31.12.2012r. | Plan na 2013 rok wg<br>uchwały | Plan na<br>2013 rok po<br>zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 rok |                   |                   | %<br>11:9   | %<br>11:10 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|
|                                                               |                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   | Termin<br>rozpoczęcia | Termin<br>zakończenia |                         |                                              |                                |                                    | Ogółem                                                | Środki własne     | Środki zewnętrzne |             |            |
| 1                                                             | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6                     | 7                       | 8                                            | 9                              | 10                                 | 11                                                    | 12                | 13                | 14          | 15         |
| 59                                                            | 85154             | Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Placówki Leczenia Uzależnień                                                                                                                  | Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Placówki Leczenia Uzależnień<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                         | 2012                  | 2014                  | 3 025 317               | 10 317                                       | 900 000                        | 900 000                            | 246,00                                                | 246,00            | 0,00              | -----       | 0,03       |
| <b>RAZEM OCHRONA ZDROWIA</b>                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       | <b>3 025 317</b>        | <b>10 317</b>                                | <b>900 000</b>                 | <b>900 000</b>                     | <b>246</b>                                            | <b>246</b>        | <b>0</b>          | <b>0,03</b> | 0,03       |
| <b>Dział 852</b>                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                         |                                              |                                |                                    |                                                       |                   |                   |             |            |
| 60                                                            | 85203             | Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej                                                                                                                              | Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                    | 2013                  | 2013                  | 3 700 000,00            | -                                            | 3 100 000,00                   | 3 700 000,00                       | 73 121,56                                             | 73 121,56         | -                 | 2,36        | 1,98       |
| 61                                                            | 85203             | Wykonanie dokumentacji oraz adaptacja budynku przy ul. 1 Maja 149 na dom Wsparcia Rodziny                                                                                                                        | Wykonanie dokumentacji oraz adaptacja budynku przy ul. 1 Maja 149 na dom Wsparcia Rodziny.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                              | 2013                  | 2013                  | 500 000,00              | -                                            | 500 000,00                     | 500 000,00                         | -                                                     | -                 | -                 | -           | -          |
| 62                                                            | 85219             | Remont Budynku na potrzeby MOPS                                                                                                                                                                                  | Opracowanie dokumentacji remontu budynku MOPS.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                                          | 2013                  | 2013                  | 150 000,00              | -                                            | 150 000,00                     | 150 000,00                         | -                                                     | -                 | -                 | -           | -          |
| 63                                                            | 85219             | Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu                                                                                                                                            | Zakup sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego w związku z przejęciem zadań powiatowych z zakresu pieczy zastępczej.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                | 2013                  | 2013                  | 60 900,00               | -                                            | -                              | 60 900,00                          | 58 969,89                                             | 58 969,89         | -                 | ----        | 96,83      |
| <b>RAZEM POMOC SPOŁECZNA</b>                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       | <b>4 410 900,00</b>     | -                                            | <b>3 750 000,00</b>            | <b>4 410 900,00</b>                | <b>132 091,45</b>                                     | <b>132 091,45</b> | -                 | <b>3,52</b> | 2,99       |
| <b>Dział 853</b>                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                         |                                              |                                |                                    |                                                       |                   |                   |             |            |
| 64                                                            | 85305             | Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu                                                                                                                          | Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                 | 2011                  | 2013                  | 2 488 432,00            | 1 507 432,00                                 | 868 000,00                     | 981 000,00                         | 422 280,78                                            | 422 280,78        | -                 | -----       | 43,05      |
| <b>RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       | <b>2 488 432,00</b>     | <b>1 507 432,00</b>                          | <b>868 000,00</b>              | <b>981 000,00</b>                  | <b>422 280,78</b>                                     | <b>422 280,78</b> | -                 | ----        | 43,05      |
| <b>Dział 900</b>                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                         |                                              |                                |                                    |                                                       |                   |                   |             |            |
| 65                                                            | 90002             | Budowa instalacji do ujęcia i odzyskiwania lub unieszkodliwienia gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu                                | Zadanie obejmuje budowę instalacji do ujęcia i odzyskiwania lub unieszkodliwienia gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b> | 2010                  | 2013                  | 421 520,00              | 85 920,00                                    | -                              | 335 600,00                         | -                                                     | -                 | -                 | ----        | -          |
| 66                                                            | 90002             | Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem rzędnych składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu | Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę kwater składowiska.<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                                                                                                              | 2010                  | 2013                  | 1 373 008,00            | 96 008,00                                    | 1 557 000,00                   | 1 277 000,00                       | 1 271 387,77                                          | 1 271 387,77      | -                 | 81,66       | 99,56      |
| 67                                                            | 90002             | Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzycha                                                                                                              | Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie na wykonaniu dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                           | 2013                  | 2014                  | 1 300 000,00            | -                                            | 1 300 000,00                   | 650 000,00                         | 1 230,00                                              | 1 230,00          | -                 | 0,09        | 0,19       |

| Lp. | Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                           | Opis zadania/<br>Podmiot realizujący zadanie                                                                                                                 | Okres realizacji      |                       | Wartość<br>kosztorysowa | Środki poniesione<br>do dnia<br>31.12.2012r. | Plan na 2013 rok wg<br>uchwały | Plan na<br>2013 rok po<br>zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 rok |               |                   | %<br>11:9 | %<br>11:10 |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              | Termin<br>rozpoczęcia | Termin<br>zakończenia |                         |                                              |                                |                                    | Ogółem                                                | Środki własne | Środki zewnętrzne |           |            |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                            | 5                     | 6                     | 7                       | 8                                            | 9                              | 10                                 | 11                                                    | 12            | 13                | 14        | 15         |
| 68  | 90002             | Zakup linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu                                                                           | Zakup linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b> | 2013                  | 2013                  | 344 400,00              | -                                            | -                              | 344 400,00                         | 344 400,00                                            | 344 400,00    | -                 | -         | 100,00     |
| 69  | 90002             | Zakup pojemników do segregacji odpadów na potrzeby miasta Wałbrzycha                                                                                                                                    | Zadanie obejmuje zakup pojemników do segregacji odpadów na potrzeby gminy Wałbrzycha.<br><b>Realizacja - UM</b>                                              | 2013                  | 2013                  | 690 768,00              | -                                            | -                              | 690 768,00                         | -                                                     | -             | -                 | ----      | -          |
| 70  | 90002             | Zakup sprzętu komputerowego – wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                                     | Zakup sprzętu komputerowego – wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.<br><b>Realizacja - UM</b>                                               | 2013                  | 2013                  | 30 000,00               | -                                            | -                              | 30 000,00                          | 16 210,25                                             | 16 210,25     | -                 | ----      | 54,03      |
| 71  | 90015             | Oświetlenie ulicy Chalubińskiego                                                                                                                                                                        | Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz wymianę instalacji betonowych słupów oraz ułożenie kabla.<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                       | 2013                  | 2013                  | 100 000,00              | -                                            | 280 000,00                     | 100 000,00                         | -                                                     | -             | -                 | -         | -          |
| 72  | 90015             | Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Wańkowicza w Wałbrzychu                                                                                                                                          | Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Wańkowicza w Wałbrzychu.<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                                                                | 2013                  | 2013                  | 180 000,00              | -                                            | -                              | 180 000,00                         | -                                                     | -             | -                 | ----      | -          |
| 73  | 90015             | Modernizacja oświetlenia w ciągu lewej strony Al. Podwale (strona niezabudowana)                                                                                                                        | Zadanie obejmuje wymianę opraw i malowanie słupów oraz pionowanie i redukcję wysięgników.<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                                      | 2013                  | 2013                  | 308 000,00              | -                                            | -                              | 308 000,00                         | 2 000,00                                              | 2 000,00      | -                 | ----      | 0,65       |
| 74  | 90015             | Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika Al. Podwale w Wałbrzychu                                                                                                                           | Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego odcinka Al. Podwale w Wałbrzychu.<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                                                  | 2012                  | 2013                  | 181 000,00              | -                                            | 239 000,00                     | 181 000,00                         | 2 000,00                                              | 2 000,00      | -                 | 0,84      | 1,10       |
| 75  | 90015             | Oświetlenia drogi wewnętrznej ul. Piotra Skargi prowadzącej do budynku nr 41                                                                                                                            | Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji, montaż punktów świetlnych (słupów parkowych), ułożenie kabla.<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                       | 2013                  | 2013                  | 66 000,00               | -                                            | 66 000,00                      | 66 000,00                          | -                                                     | -             | -                 | -         | -          |
| 76  | 900015            | Oświetlenie ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Limanowskiego do Placu na Rozdrożu                                                                                                                          | Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji, montaż punktów świetlnych, ułożenie kabla<br><b>Realizator - ZDKiUM</b>                                           | 2013                  | 2013                  | -                       | -                                            | 77 000,00                      | -                                  | -                                                     | -             | -                 | -         | -          |
| 77  | 90015             | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górników do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - oświetlenie drogowe | Zadanie obejmuje przebudowę oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem.<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                                                           | 2012                  | 2013                  | 670 000,00              | -                                            | 670 000,00                     | 670 000,00                         | 296 009,46                                            | 296 009,46    | -                 | 44,18     | 44,18      |
| 78  | 90015             | Przygotowanie urządzeń oświetlenia ulicznego pod realizację programu SOWA                                                                                                                               | Zadanie obejmuje przeprowadzenie przeglądu technicznego punktów oświetleniowych objętych programem Sowa.<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                       | 2013                  | 2013                  | 531 120,00              | -                                            | -                              | 531 120,00                         | -                                                     | -             | -                 | ----      | -          |
| 79  | 90015             | Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego                                                                                                 | Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz montaż szafek oświetlenia ulicznego.<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                                            | 2013                  | 2014                  | 367 000,00              | -                                            | 200 000,00                     | 167 000,00                         | -                                                     | -             | -                 | -         | -          |

| Lp. | Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                | Opis zadania/<br>Podmiot realizujący zadanie                                                                                                                                                                                                       | Okres realizacji      |                       | Wartość<br>kosztorysowa | Środki poniesione<br>do dnia<br>31.12.2012r. | Plan na 2013 rok wg<br>uchwały | Plan na<br>2013 rok po<br>zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 rok |               |                   | %<br>11:9 | %<br>11:10 |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    | Termin<br>rozpoczęcia | Termin<br>zakończenia |                         |                                              |                                |                                    | Ogółem                                                | Środki własne | Środki zewnętrzne |           |            |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                     | 6                     | 7                       | 8                                            | 9                              | 10                                 | 11                                                    | 12            | 13                | 14        | 15         |
| 80  | 90015             | Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego -<br>droga wewnętrzna                                                                                                                                                                                                                               | Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla,<br>posadowanie słupów wraz z oprawami.<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                                                                                                                          | 2013                  | 2013                  | 77 000,00               | -                                            | -                              | 77 000,00                          | -                                                     | -             | -                 | ----      | -          |
| 81  | 90015             | Wykonanie zasilania urządzeń przystankowych<br>– ul. Sokołowskiego                                                                                                                                                                                                                           | Zadanie obejmuje kompleksowe wyposażenie peronu w<br>urządzenia przystankowe.<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                                                                                                                                        | 2013                  | 2013                  | 33 000,00               | -                                            | -                              | 33 000,00                          | -                                                     | -             | -                 | ----      | -          |
| 82  | 90015             | Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze<br>zmniejszonym poborem mocy w godzinach<br>nocnych                                                                                                                                                                                                 | Zadanie obejmuje wymianę opraw na energooszczędne.<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                                                                                                                                                                   | 2013                  | 2015                  | 8 468 880,00            | -                                            | 600 000,00                     | 68 880,00                          | 68 880,00                                             | 68 880,00     | -                 | 11,48     | 100,00     |
| 83  | 90095             | Budowa elektronicznej blokady wjazdu do<br>Rynku                                                                                                                                                                                                                                             | Budowa elektronicznej blokady wjazdu do Rynku.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                                                           | 2012                  | 2013                  | 235 000,00              | -                                            | 220 000,00                     | 235 000,00                         | 117 833,02                                            | 117 833,02    | -                 | 53,56     | 50,14      |
| 84  | 90095             | Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap                                                                                                                                                                                                                                                | Wykonanie drugiego etapu modernizacji Parku Sobieskiego.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                                                 | 2013                  | 2014                  | 2 000 000,00            | -                                            | 500 000,00                     | 500 000,00                         | 136 504,30                                            | 136 504,30    | -                 | 27,30     | 27,30      |
| 85  | 90095             | Remont kanalizacji deszczowej w ul.<br>Piaskowej                                                                                                                                                                                                                                             | Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej<br>oraz przebudowę kanalizacji deszczowej na długości ok.. 350<br>m.<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                                                                                         | 2013                  | 2013                  | 400 000,00              | -                                            | 400 000,00                     | 400 000,00                         | -                                                     | -             | -                 | -         | -          |
| 86  | 90095             | Porządkowanie gospodarki ściekowej przez<br>osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                          | Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i<br>Wspólnoty Mieszkaniowe.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                     | 2012                  | 2013                  | 296 042,00              | 146 042,00                                   | 100 000,00                     | 150 000,00                         | 7 417,16                                              | 7 417,16      | -                 | 7,42      | 4,94       |
| 87  | 90095             | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 – ul.<br>11 Listopada na odcinku od Pl. Górnika do ul.<br>Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w<br>Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu<br>drogowego KR3 wraz z infrastrukturą<br>techniczną w pasie drogi – sieć wodociągowa i<br>kanalizacja deszczowa | Zadanie obejmuje remont miejskiej siecin kanalizacji<br>deszczowej metodami: bezwykopową i wykopową.<br><b>Realizacja - ZDKiUM</b>                                                                                                                 | 2012                  | 2013                  | 3 300 000,00            | -                                            | 1 200 000,00                   | 3 300 000,00                       | 383 030,56                                            | 383 030,56    | -                 | 31,92     | 11,61      |
| 88  | 90095             | Przygotowanie dokumentacji technicznych,<br>analiz, ocen oraz badań pod przyszłe<br>inwestycje                                                                                                                                                                                               | Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i<br>badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie<br>niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do<br>prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych.<br><b>Realizacja - UM</b> | 2013                  | 2013                  | 1 310 000,00            | -                                            | 500 000,00                     | 1 310 000,00                       | 86 372,00                                             | 86 372,00     | -                 | 17,27     | 6,59       |
| 89  | 90095             | Budowa przyłącza wodnego do budynku<br>Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota<br>Roweckiego 3                                                                                                                                                                                             | Wykonanie dokumentacji oraz budowa przyłącza wodnego dla<br>celów ochrony przeciwpożarowej w budynku Centrum<br>Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                          | 2013                  | 2013                  | 45 000,00               | -                                            | 45 000,00                      | 45 000,00                          | -                                                     | -             | -                 | -         | -          |
| 90  | 90095             | Zagospodarowanie terenu zlokalizowanego<br>przy ul. Rycerskiej                                                                                                                                                                                                                               | Wykonanie dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych<br>związanych z przebudową terenu zlokalizowanego przy ul.<br>Rycerskiej.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                       | 2013                  | 2014                  | 3 500 000,00            | -                                            | 500 000,00                     | 500 000,00                         | 19 550,24                                             | 19 550,24     | -                 | 3,91      | 3,91       |



| Lp.                                                    | Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                       | Opis zadania/<br>Podmiot realizujący zadanie                                                                                                                                                                                                                   | Okres realizacji      |                       | Wartość<br>kosztorysowa | Środki poniesione<br>do dnia<br>31.12.2012r. | Plan na 2013 rok wg<br>uchwały | Plan na<br>2013 rok po<br>zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 rok |                     |                   | %<br>11:9    | %<br>11:10   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                                        |                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                | Termin<br>rozpoczęcia | Termin<br>zakończenia |                         |                                              |                                |                                    | Ogółem                                                | Środki własne       | Środki zewnętrzne |              |              |
| 1                                                      | 2                 | 3                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                     | 6                     | 7                       | 8                                            | 9                              | 10                                 | 11                                                    | 12                  | 13                | 14           | 15           |
| 91                                                     | 90095             | Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE                                                                                                                                   | Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych.<br><b>Realizacja - UM</b> | 2005                  | 2018                  | 10 944 910,00           | 7 155 954,00                                 | 1 070 000,00                   | 160 000,00                         | 63 341,94                                             | 63 341,94           | -                 | 5,92         | 39,59        |
| 92                                                     | 90095             | Rekultywacja wysypiska odpadów objętych (gruzowiska), położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu                                                                  | Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie na wykonaniu rekultywacji gruzowiska miejskiego, zlokalizowanego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                              | 2013                  | 2014                  | 3 000 000,00            | -                                            | 20 000,00                      | 20 000,00                          | -                                                     | -                   | -                 | -            | -            |
| 93                                                     | 90095             | Zagospodarowanie Pl. Magistrackiego                                                                                                                                 | Wykonanie dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych związanych z przebudową Placu Magistrackiego.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                               | 2013                  | 2014                  | 3 000 000,00            | -                                            | 3 000 000,00                   | 1 000 000,00                       | 67 776,14                                             | 67 776,14           | -                 | 2,26         | 6,78         |
| <b>RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       | <b>43 172 648,00</b>    | <b>7 483 924,00</b>                          | <b>12 544 000,00</b>           | <b>13 329 768,00</b>               | <b>2 883 942,84</b>                                   | <b>2 883 942,84</b> | -                 | <b>22,99</b> | <b>21,64</b> |
| <b>Dział 921</b>                                       |                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                         |                                              |                                |                                    |                                                       |                     |                   |              |              |
| 94                                                     | 92106             | Podwyższenie standardu funkcjonowania Wałbrzyskiego Teatru Lalek i Aktora                                                                                           | Zadanie obejmuje roboty budowlane (termoizolacyjne), polegające na zabezpieczeniu budynku teatru przed ubytkami ciepła.<br><b>Realizacja – UM/Teatr Lalki i Aktora</b>                                                                                         | 2013                  | 2013                  | 221 500,00              | -                                            | -                              | 221 500,00                         | 221 500,00                                            | 221 500,00          | -                 | ----         | 100,00       |
| 95                                                     | 92110             | Adaptacja lokalu przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA "Zamek Książ"                                                     | Adaptacji lokalu przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA "Zamek Książ".<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                     | 2013                  | 2013                  | 351 000,00              | -                                            | 200 000,00                     | 351 000,00                         | -                                                     | -                   | -                 | -            | -            |
| 96                                                     | 92118             | Remont Muzeum w Wałbrzychu i zakup wyposażenia oraz rozbiora budynku magazynowego Muzeum                                                                            | Zadanie obejmuje remont wewnątrz budynku będącego siedzibą Muzeum w Wałbrzychu, zakup nowego wyposażenia, m.in... gablot ekspozycyjnych, oświetlenia, sprzętu multimedialnego oraz rozbiorę budynku magazynowego Muzeum.<br><b>Realizacja - UM/Muzeum</b>      | 2013                  | 2013                  | 190 000,00              | -                                            | -                              | 190 000,00                         | 190 000,00                                            | 190 000,00          | -                 | ----         | 100,00       |
| 97                                                     | 92195             | Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników                                                                                                                    | Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników (prace projektowe, usługi nadzoru - sprawdzenie dokumentacji).<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                      | 2013                  | 2014                  | 5 150 000,00            | -                                            | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                       | 60 000,00                                             | 60 000,00           | -                 | 2,00         | 2,00         |
| 98                                                     | 92195             | Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji Kultury Gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia                                                       | Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji Kultury Gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                       | 2013                  | 2014                  | 4 000 000,00            | -                                            | -                              | 4 939,00                           | 4 937,70                                              | 740,66              | 4 197,04          | ----         | 99,97        |
| 99                                                     | 92195             | Modernizacja i renowacja „Palmiarni Lubiechów” w Wałbrzychu – etap I                                                                                                | Modernizacja i renowacja Palmiarni w Wałbrzychu (przebudowa instalacji grzewczej i kotłowni).<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                        | 2013                  | 2013                  | 1 085 000,00            | -                                            | 1 100 000,00                   | 1 085 000,00                       | 1 353,00                                              | 1 353,00            | -                 | 0,12         | 0,12         |
| 100                                                    | 92195             | Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do Palmiarni w Wałbrzychu                                                                                                      | Zadanie obejmuje renowację zabytkowej bramy wjazdowej do Palmiarni w Wałbrzychu.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                                     | 2013                  | 2013                  | 70 000,00               | -                                            | -                              | 70 000,00                          | -                                                     | -                   | -                 | ----         | -            |
| 101                                                    | 92195             | Rewaloryzacja części zabytkowego Parku w kompleksie Zamkowo -Parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu-etap I (ogród Idy, taras widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego) | Rewaloryzacja części zabytkowego Parku w kompleksie Zamkowo -Parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu-etap I (ogród Idy, taras widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego).<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                 | 2013                  | 2014                  | 880 000,00              | -                                            | -                              | 210 000,00                         | 4 920,00                                              | 4 920,00            | -                 | ----         | 2,34         |

| Lp.                                                   | Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                               | Opis zadania/<br>Podmiot realizujący zadanie                                                                                                                                                           | Okres realizacji      |                       | Wartość<br>kosztorysowa | Środki poniesione<br>do dnia<br>31.12.2012r. | Plan na 2013 rok wg<br>uchwały | Plan na<br>2013 rok po<br>zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 rok |                      |                     | %<br>11:9    | %<br>11:10   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
|                                                       |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        | Termin<br>rozpoczęcia | Termin<br>zakończenia |                         |                                              |                                |                                    | Ogółem                                                | Środki własne        | Środki zewnętrzne   |              |              |
| 1                                                     | 2                 | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                     | 6                     | 7                       | 8                                            | 9                              | 10                                 | 11                                                    | 12                   | 13                  | 14           | 15           |
| 102                                                   | 92195             | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia Zadanie Dofinansowane ze środków UE.<br><b>Realizacja - UM</b>          | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia Zadanie Dofinansowane ze środków UE.<br><b>Realizacja - UM</b>                                     | 2008                  | 2014                  | 85 228 735,00           | 26 406 427,00                                | 17 187 862,00                  | 36 507 961,00                      | 6 229 098,87                                          | 3 230 940,07         | 2 998 158,80        | 36,24        | 17,06        |
| 103                                                   | 92195             | Rozbiórka budynku WORD                                                                                                                                                      | Przygotowanie projektu budowlanego na rozbiórkę budynku WORD.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                | 2013                  | 2013                  | 20 300,00               | -                                            | -                              | 20 300,00                          | -                                                     | -                    | -                   | ----         | -            |
| 104                                                   | 92195             | Rozbiórka dwóch budynków – budynku 1a oraz Szygarówki – usytuowanych na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia                                                       | Rozbiórka dwóch budynków – budynku 1a oraz Szygarówki – usytuowanych na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                       | 2012                  | 2013                  | 228 900,00              | -                                            | -                              | 228 900,00                         | 228 900,00                                            | 228 900,00           | -                   | ----         | 100,00       |
| 105                                                   | 92195             | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Palmiarni w Wałbrzychu                                                                                                                      | Zadanie obejmuje zakup monitoringu Palmiarni.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                                | 2013                  | 2013                  | 15 000,00               | -                                            | -                              | 15 000,00                          | 15 000,00                                             | 15 000,00            | -                   | ----         | 100,00       |
| <b>RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                       |                       | <b>97 440 435,00</b>    | <b>26 406 427,00</b>                         | <b>21 487 862,00</b>           | <b>41 904 600,00</b>               | <b>6 955 709,57</b>                                   | <b>3 953 353,73</b>  | <b>3 002 355,84</b> | <b>32,37</b> | <b>16,60</b> |
| <b>Dział 926</b>                                      |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                         |                                              |                                |                                    |                                                       |                      |                     |              |              |
| 106                                                   | 92601             | Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej | Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej.<br><b>Realizacja - UM</b> | 2013                  | 2013                  | 4 571 000,00            | -                                            | -                              | 4 571 000,00                       | -                                                     | -                    | -                   | ----         | -            |
| 107                                                   | 92601             | Hala sportowa ul. Wysockiego                                                                                                                                                | Wykonanie monitoringu hali sportowej, parkingu oraz modernizacja powierzchni użytkowej.<br><b>Realizacja - OSIR</b>                                                                                    | 2013                  | 2013                  | 8 674,00                | -                                            | 30 000,00                      | 8 674,00                           | 8 673,91                                              | 8 673,91             | -                   | 28,91        | 100,00       |
| 108                                                   | 92601             | Stadion ul. Dąbrowskiego                                                                                                                                                    | Wykonanie ogrodzenia oraz montaż bramek.<br><b>Realizacja - OSIR</b>                                                                                                                                   | 2013                  | 2013                  | 33 000,00               | -                                            | 33 000,00                      | 33 000,00                          | 32 948,60                                             | 32 948,60            | -                   | 99,84        | 99,84        |
| 109                                                   | 92601             | Stadion ul. Kusocińskiego                                                                                                                                                   | Wykonanie dokumentacji technicznej oraz montaż kontenerów sanitarnych wraz z wykonaniem modernizacji i przyłączy mediów.<br><b>Realizacja - OSIR</b>                                                   | 2013                  | 2013                  | 50 000,00               | -                                            | 50 000,00                      | 50 000,00                          | 62,90                                                 | 62,90                | -                   | 0,13         | 0,13         |
| 110                                                   | 92601             | Stadion Sportowy Nowe Miasto                                                                                                                                                | Wykonanie dokumentacji technicznej dla modernizacji obiektu.<br><b>Realizacja - UM</b>                                                                                                                 | 2013                  | 2013                  | 974 326,00              | -                                            | 1 000 000,00                   | 974 326,00                         | -                                                     | -                    | -                   | -            | -            |
| 111                                                   | 92601             | Stadion ul. Sportowa                                                                                                                                                        | Wykonanie ogrodzenia obiektu wys. 2,00 m wraz z dokumentacją techniczną.<br><b>Realizacja - OSIR</b>                                                                                                   | 2013                  | 2013                  | 147 000,00              | -                                            | 100 000,00                     | 147 000,00                         | -                                                     | -                    | -                   | -            | -            |
| <b>RAZEM KULTURA FIZYCZNA</b>                         |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                       |                       | <b>5 784 000,00</b>     | -                                            | <b>1 213 000,00</b>            | <b>5 784 000,00</b>                | <b>41 685,41</b>                                      | <b>41 685,41</b>     | -                   | <b>3,44</b>  | <b>0,72</b>  |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH</b>        |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                       |                       | <b>354 126 330,00</b>   | <b>62 871 427,00</b>                         | <b>107 203 762,00</b>          | <b>137 845 188,00</b>              | <b>20 542 961,37</b>                                  | <b>14 279 002,48</b> | <b>6 263 958,89</b> | <b>19,16</b> | <b>14,90</b> |

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

/w zł i w gr/

| Lp | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                   | Okres realizacji   |                    | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania      | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|
|    |                                                                                                                                                                                                 | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                                               |                       |                     |                                     |                              |                                   |        |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                               | 3                  | 4                  | 5                                             | 6                     | 7                   | 8                                   | 9                            | 10                                | 11     |
| I. | Wydatki bieżące razem                                                                                                                                                                           |                    |                    |                                               |                       | 1) budżet własny    |                                     | 789 563,00                   | 287 909,36                        | 36,46  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        |                                     | 3 450 030,00                 | 1 170 598,87                      | 33,93  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                     | 268 512,00                   | 82 376,56                         | 30,68  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                     | 4 508 105,00                 | 1 540 884,79                      | 34,18  |
| 1  | Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich                                   | 2009               | 2013               | 61                                            | UM/<br>ZDKiUM         | 1) budżet własny    | 600/60016                           | 1 500,00                     | 510,00                            | 34,00  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 3<br>Działanie 3.1 | 8 500,00                     | 2 890,00                          | 34,00  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                     | -                            | -                                 | -      |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                     | 10 000,00                    | 3 400,00                          | 34,00  |
| 2  | Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa                                                                | 2009               | 2013               | 61                                            | ZDKiUM                | 1) budżet własny    | 600/60016                           | 450,00                       | 92,26                             | 20,50  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1 | 1 050,00                     | 215,25                            | 20,50  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                     | -                            | -                                 | -      |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                     | 1 500,00                     | 307,51                            | 20,50  |
| 3  | Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym "Porcelanowe Święto Wałbrzycha" | 2009               | 2013               | 61                                            | UM                    | 1) budżet własny    | 630/63095                           | 33 741,00                    | -                                 | -      |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet<br>Działanie       | 78 727,00                    | -                                 | -      |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                     | -                            | -                                 | -      |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                     | 112 468,00                   | -                                 | -      |

| Lp | Nazwa zadania                                                                                                                         | Okres realizacji   |                    | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania                                                       | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|
|    |                                                                                                                                       | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                                               |                       |                     |                                                                                      |                              |                                   |        |
| 1  | 2                                                                                                                                     | 3                  | 4                  | 5                                             | 6                     | 7                   | 8                                                                                    | 9                            | 10                                | 11     |
| 4  | Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej                                            | 2013               | 2014               | 86                                            | UM                    | 1) budżet własny    | 750/75023                                                                            | 3 150,00                     | 354,41                            | 11,25  |
|    |                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | POPT Priorytet 4, dział. 4.2                                                         | 250 967,00                   | 13 785,40                         | 5,49   |
|    |                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             | Budżet państwa                                                                       | 72 638,00                    | 2 433,14                          | 3,35   |
|    |                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                                      | 326 755,00                   | 16 572,95                         | 5,07   |
| 5  | "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"                                             | 2012               | 2013               | II.13                                         | UM                    | 1) budżet własny    | 750/75075                                                                            | 917,00                       | 23,99                             | 2,62   |
|    |                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO Priorytet VI Działanie 6.5                                                       | 46 795,00                    | 55,96                             | 0,12   |
|    |                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             | środki pochodzące z innych gmin i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego | 19 137,00                    | -                                 | -      |
|    |                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                                      | 66 849,00                    | 79,95                             | 0,12   |
| 6  | Tworzenie klastrów przez małe i średnie przedsiębiorstwa w celu aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów problemowych w Wałbrzychu | 2013               | 2013               | 68                                            | UM                    | 1) budżet własny    | 750/75095                                                                            | 4 000,00                     | -                                 | -      |
|    |                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy                                                | -                            | -                                 | -      |
|    |                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                                                                      | -                            | -                                 | -      |
|    |                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                                      | 4 000,00                     | -                                 | -      |
| 7  | Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha                  | 2012               | 2013               | II.11                                         | UM                    | 1) budżet własny    | 754/75495                                                                            | 840,00                       | 14,76                             | 1,76   |
|    |                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO WD Priorytet 6 Działanie 6.5                                                     | 1 960,00                     | 34,44                             | 1,76   |
|    |                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                                                                      | -                            | -                                 | -      |
|    |                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                                      | 2 800,00                     | 49,20                             | 1,76   |

| Lp | Nazwa zadania                                                                            | Okres realizacji   |                    | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania                                   | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|
|    |                                                                                          | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                                               |                       |                     |                                                                  |                              |                                   |        |
| 1  | 2                                                                                        | 3                  | 4                  | 5                                             | 6                     | 7                   | 8                                                                | 9                            | 10                                | 11     |
| 8  | Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha* | 2011               | 2013               | 73                                            | UM                    | 1) budżet własny    | 801/80101                                                        | 163 000,00                   | 14 229,96                         | 8,73   |
|    |                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | PO KL Priorytet IX<br>Działanie 9.1<br>Poddziałanie 9.1.2<br>EFS | 119 901,00                   | 10 541,94                         | 8,79   |
|    |                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             | Środki finansowe z budżetu państwa                               | 21 159,00                    | 1 860,34                          | 8,79   |
|    |                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                  | 304 060,00                   | 26 632,24                         | 8,76   |
| 9  | Gaj edukacyjny raj                                                                       | 2012               | 2013               | 73                                            | ZSP Nr 2              | 1) budżet własny    | 801/80101                                                        | -                            | -                                 | -      |
|    |                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | PO KL Priorytet IX<br>Działanie 9.1<br>Poddziałanie 9.1.2<br>EFS | 19 720,00                    | 9 083,72                          | 46,06  |
|    |                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             | Środki finansowe z budżetu państwa                               | 3 480,00                     | 1 603,00                          | 46,06  |
|    |                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                  | 23 200,00                    | 10 686,72                         | 46,06  |
| 10 | Nowa szansa                                                                              | 2011               | 2013               | 73                                            | UM                    | 1) budżet własny    | 801/80110                                                        | -                            | -                                 | -      |
|    |                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | POKL Priorytet 9,<br>Działanie 9.1<br>Poddziałanie 9.1.2         | 228 489,00                   | 85 891,79                         | 37,59  |
|    |                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             | Środki finansowe z budżetu państwa                               | 40 321,00                    | 15 157,39                         | 37,59  |
|    |                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                  | 268 810,00                   | 101 049,18                        | 37,59  |
| 11 | "Uczenie się przez całe życie" - Comenius                                                | 2010               | 2013               | 73                                            | ZS Nr 1               | 1) budżet własny    | 801/80120                                                        | -                            | -                                 | -      |
|    |                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | Program Comenius                                                 | 19 309,00                    | 19 308,75                         | 100,00 |
|    |                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                                                  | -                            | -                                 | -      |
|    |                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                  | 19 309,00                    | 19 308,75                         | 100,00 |

| Lp | Nazwa zadania                                                                                                                                                            | Okres realizacji   |                    | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania                       | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|
|    |                                                                                                                                                                          | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                                               |                       |                     |                                                      |                              |                                   |        |
| 1  | 2                                                                                                                                                                        | 3                  | 4                  | 5                                             | 6                     | 7                   | 8                                                    | 9                            | 10                                | 11     |
| 12 | Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę                                                                                                            | 2013               | 2013               | 73                                            | ZSP Energetyk         | 1) budżet własny    | 801/80130                                            | -                            | -                                 | -      |
|    |                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | POKL Priorytet III, Działanie 3.4 Poddziałanie 3.4.2 | 374 596,00                   | 174 144,22                        | 46,49  |
|    |                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                                      | -                            | -                                 | -      |
|    |                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                      | 374 596,00                   | 174 144,22                        | 46,49  |
| 13 | Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach | 2011               | 2013               | 73                                            | UM                    | 1) budżet własny    | 801/80195                                            | -                            | -                                 | -      |
|    |                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | POKL Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2   | 320 638,00                   | 230 241,46                        | 71,81  |
|    |                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             | Środki finansowe z budżetu państwa                   | 56 583,00                    | 40 630,83                         | 71,81  |
|    |                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                      | 377 221,00                   | 270 872,29                        | 71,81  |
| 14 | Kultura łączy narody                                                                                                                                                     | 2013               | 2013               | 80                                            | UM                    | 1) budżet własny    | 801/80195                                            | 7 307,00                     | 7 485,51                          | 102,44 |
|    |                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska        | 124 209,00                   | 63 626,36                         | 51,23  |
|    |                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             | Środki finansowe z budżetu państwa                   | 14 612,00                    | 3 742,71                          | 25,61  |
|    |                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                      | 146 128,00                   | 74 854,58                         | 51,23  |
| 15 | Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"                                                                                                         | 2008               | 2013               | 71                                            | MOPS                  | 1) budżet własny    | 852/85214                                            | 285 000,00                   | 108 437,50                        | 38,05  |
|    |                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85218           | 1 615 000,00                 | 464 426,43                        | 28,76  |
|    |                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                                      | -                            | -                                 | -      |
|    |                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                      | 1 900 000,00                 | 572 863,93                        | 30,15  |

| Lp | Nazwa zadania                                               | Okres realizacji   |                    | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca                | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania                                               | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9 |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|
|    |                                                             | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                                               |                                      |                     |                                                                              |                              |                                   |        |
| 1  | 2                                                           | 3                  | 4                  | 5                                             | 6                                    | 7                   | 8                                                                            | 9                            | 10                                | 11     |
| 16 | Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni"          | 2011               | 2014               | 71                                            | MOPS                                 | 1) budżet własny    |                                                                              | -                            | -                                 | -      |
|    |                                                             |                    |                    |                                               |                                      | 2) środki UE        | POKL.Priorytet VII<br>Działanie 7.2<br>852/85295                             | 80 073,00                    | 42 055,14                         | 52,52  |
|    |                                                             |                    |                    |                                               |                                      | 3) inne             | POKL.Priorytet VII<br>Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa<br>852/85295 | 14 131,00                    | 7 421,49                          | 52,52  |
|    |                                                             |                    |                    |                                               |                                      | Razem               |                                                                              | 94 204,00                    | 49 476,63                         | 52,52  |
| 17 | Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności" | 2012               | 2015               | 71                                            | MOPS                                 | 1) budżet własny    |                                                                              | -                            | -                                 | -      |
|    |                                                             |                    |                    |                                               |                                      | 2) środki UE        | POKL.Priorytet VII<br>Działanie 7.2<br>852/85295                             | 132 204,00                   | 51 483,10                         | 38,94  |
|    |                                                             |                    |                    |                                               |                                      | 3) inne             | POKL.Priorytet VII<br>Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa<br>852/85295 | 23 331,00                    | 9 030,93                          | 38,71  |
|    |                                                             |                    |                    |                                               |                                      | Razem               |                                                                              | 155 535,00                   | 60 514,03                         | 38,91  |
| 18 | Wałbrzyskie Maluchy                                         | 2012               | 2014               | 69                                            | Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 2 | 1) budżet własny    | 853/85305                                                                    | 220 072,00                   | 121 901,97                        | 55,39  |
|    |                                                             |                    |                    |                                               |                                      | 2) środki UE        | EFS<br>Priorytet 1<br>Działanie 1.5                                          | -                            | -                                 | -      |
|    |                                                             |                    |                    |                                               |                                      | 3) inne             |                                                                              | -                            | -                                 | -      |
|    |                                                             |                    |                    |                                               |                                      | Razem               |                                                                              | 220 072,00                   | 121 901,97                        | 55,39  |
| 19 | Profesjonalny Urzędnik                                      | 2011               | 2013               | 65                                            | PUP                                  | 1) budżet własny    | 853/85333                                                                    | 64 798,00                    | 32 399,00                         | 50,00  |
|    |                                                             |                    |                    |                                               |                                      | 2) środki UE        | POKL.Priorytet 6<br>Działanie 6.1<br>Poddziałanie 6.1.2                      | -                            | -                                 | -      |
|    |                                                             |                    |                    |                                               |                                      | 3) inne             |                                                                              | -                            | -                                 | -      |
|    |                                                             |                    |                    |                                               |                                      | Razem               |                                                                              | 64 798,00                    | 32 399,00                         | 50,00  |

| Lp  | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                        | Okres realizacji   |                    | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania                             | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                      | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                                               |                       |                     |                                                            |                              |                                   |        |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                  | 4                  | 5                                             | 6                     | 7                   | 8                                                          | 9                            | 10                                | 11     |
| 20  | Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców                                                                                                                                                   | 2013               | 2014               | 73                                            | UM                    | 1) budżet własny    | 853/85395                                                  | -                            | -                                 | -      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | POKL.Priorytet 9, Działanie 9.6 Poddziałanie 9.6.2         | 17 680,00                    | 2 814,91                          | 15,92  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             | Budżet państwa                                             | 3 120,00                     | 496,73                            | 15,92  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                            | 20 800,00                    | 3 311,64                          | 15,92  |
| 21  | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia                                                                                                                                                  | 2008               | 2013               | 58                                            | UM                    | 1) budżet własny    | 921/92195                                                  | 4 788,00                     | 2 460,00                          | 51,38  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1 | 10 212,00                    | -                                 | -      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                                            | -                            | -                                 | -      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                            | 15 000,00                    | 2 460,00                          | 16,40  |
| II. | Wydatki majątkowe razem                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |                                               |                       | 1) budżet własny    |                                                            | 17 801 127,00                | 4 063 146,98                      | 22,83  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        |                                                            | 36 040 097,00                | 5 975 607,83                      | 16,58  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                                            | 663 865,00                   | 308 728,11                        | 46,50  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                            | 54 505 089,00                | 10 347 482,92                     | 18,98  |
| 1   | Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 3402 D ul. Wysockiego, na odcinku od drogi krajowej Nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem oraz ul Antka Kochanka w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia | 2012               | 2014               | 61                                            | ZDKiUM                | 1) budżet własny    | 600/60015                                                  | 1 289 700,00                 | -                                 | -      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO Priorytet Działanie                                    | 3 009 300,00                 | -                                 | -      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                                            | -                            | -                                 | -      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                            | 4 299 000,00                 | -                                 | -      |



| Lp | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                              | Okres realizacji   |                    | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania                                                       | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|
|    |                                                                                                                                                                                                            | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                                               |                       |                     |                                                                                      |                              |                                   |        |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                  | 4                  | 5                                             | 6                     | 7                   | 8                                                                                    | 9                            | 10                                | 11     |
| 2  | Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich                                              | 2009               | 2013               | 61                                            | UM/<br>ZDKiUM         | 1) budżet własny    | 600/60016                                                                            | 1 459 884,00                 | 239 675,50                        | 16,42  |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 3<br>Działanie 3.1                                                  | 8 272 676,00                 | 1 286 021,59                      | 15,55  |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                                                                      | -                            | -                                 | -      |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                                      | 9 732 560,00                 | 1 525 697,09                      | 15,68  |
| 3  | Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa                                                                           | 2009               | 2013               | 61                                            | ZDKiUM                | 1) budżet własny    | 600/60016                                                                            | 1 107,00                     | 1 107,00                          | 100,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1                                                  | 2 583,00                     | 2 583,00                          | 100,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                                                                      | -                            | -                                 | -      |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                                      | 3 690,00                     | 3 690,00                          | 100,00 |
| 4  | Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych centrum Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym "Porcelanowe Święto Wałbrzycha" | 2009               | 2013               | 61                                            | UM                    | 1) budżet własny    | 630/63095                                                                            | 149 185,00                   | 138 375,00                        | 92,75  |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet<br>Działanie                                                        | 348 098,00                   | 322 875,00                        | 92,75  |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                                                                      | -                            | -                                 | -      |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                                      | 497 283,00                   | 461 250,00                        | 92,75  |
| 5  | "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"                                                                                                                  | 2012               | 2013               | II.13                                         | UM                    | 1) budżet własny    | 750/75075                                                                            | 12 683,00                    | -                                 | -      |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet VI<br>Działanie 6.5                                                 | 887 839,00                   | -                                 | -      |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             | środki pochodzące z innych gmin i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego | 355 136,00                   | -                                 | -      |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                                      | 1 255 658,00                 | -                                 | -      |

| Lp | Nazwa zadania                                                                                                        | Okres realizacji   |                    | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania                  | Oznaczenie źródeł finansowania                                   | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|
|    |                                                                                                                      | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                                               |                       |                                      |                                                                  |                              |                                   |        |
| 1  | 2                                                                                                                    | 3                  | 4                  | 5                                             | 6                     | 7                                    | 8                                                                | 9                            | 10                                | 11     |
| 6  | Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha | 2012               | 2013               | II.11                                         | UM                    | 1) budżet własny                     | 754/75495                                                        | 174 980,00                   | 136 685,36                        | 78,11  |
|    |                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE                         | RPO WD<br>Priorytet 6<br>Działanie 6.5                           | 359 027,00                   | 316 490,03                        | 88,15  |
|    |                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                              |                                                                  | -                            | -                                 | -      |
|    |                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | Razem                                |                                                                  | 534 007,00                   | 453 175,39                        | 84,86  |
| 7  | Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku                                                         | 2011               | 2013               | 75                                            | UM                    | 1) budżet własny                     | 801/80195                                                        | 315 979,00                   | 315 623,39                        | 99,89  |
|    |                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE                         | RPO<br>Priorytet 7<br>Działanie 7.2.                             | 1 045 283,00                 | 1 045 282,37                      | 100,00 |
|    |                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | 3) inne<br>dotacja z budżetu państwa |                                                                  | 308 729,00                   | 308 728,11                        | 100,00 |
|    |                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | Razem                                |                                                                  | 1 669 991,00                 | 1 669 633,87                      | 99,98  |
| 8  | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia                  | 2008               | 2014               | 58                                            | UM                    | 1) budżet własny                     | 921/92195                                                        | 14 396 868,00                | 3 230 940,07                      | 22,44  |
|    |                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE                         | PO Infrastruktura i Środowisko<br>Priorytet 11<br>Działanie 11.1 | 22 111 093,00                | 2 998 158,80                      | 13,56  |
|    |                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                              |                                                                  | -                            | -                                 | -      |
|    |                                                                                                                      |                    |                    |                                               |                       | Razem                                |                                                                  | 36 507 961,00                | 6 229 098,87                      | 17,06  |

| Lp             | Nazwa zadania                                                                                                 | Okres realizacji   |                    | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania      | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 10:9 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                |                                                                                                               | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                                               |                       |                     |                                     |                              |                                   |        |
| 1              | 2                                                                                                             | 3                  | 4                  | 5                                             | 6                     | 7                   | 8                                   | 9                            | 10                                | 11     |
| 9              | Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia | 2013               | 2014               | 61                                            | UM                    | 1) budżet własny    | 921/92195                           | 741,00                       | 740,66                            | 99,95  |
|                |                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1 | 4 198,00                     | 4 197,04                          | 99,98  |
|                |                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                     | -                            | -                                 | -      |
|                |                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                     | 4 939,00                     | 4 937,70                          | 99,97  |
| Wydatki ogółem |                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | 1) budżet własny    |                                     | 18 590 690,00                | 4 351 056,34                      | 23,40  |
|                |                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        |                                     | 39 490 127,00                | 7 146 206,70                      | 18,10  |
|                |                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                     | 932 377,00                   | 391 104,67                        | 41,95  |
|                |                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                     | 59 013 194,00                | 11 888 367,71                     | 20,15  |

\* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane" w wysokości 163 000,00 zł, które w I półroczu 2013 r. zostały wykonane na kwotę 14.229,96 zł

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA W I PÓŁROCZEU 2013 ROKU

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                             | Plan dotacji na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan dotacji na 2013 rok po zmianach | Wykonanie dotacji za I półrocze 2013 roku | w tym                                              |              |           |                                                          |              |           | % 6:4 | % 6:5  |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|--------|
|       |          |                                                                              |                                                    |                                      |                                           | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |           | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |           |       |        |
|       |          |                                                                              |                                                    |                                      |                                           | podmiotowe                                         | przedmiotowe | celowe    | podmiotowe                                               | przedmiotowe | celowe    |       |        |
| 1     | 2        | 3                                                                            | 4                                                  | 5                                    | 6                                         | 7                                                  | 8            | 9         | 10                                                       | 11           | 12        | 13    | 14     |
| 010   |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                        | 2 680,00                                           | 2 680,00                             | 1 351,69                                  | 1 351,69                                           | -            | -         | -                                                        | -            | -         | 50,44 | 50,44  |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                                | 2 680,00                                           | 2 680,00                             | 1 351,69                                  | 1 351,69                                           | -            | -         | -                                                        | -            | -         | 50,44 | 50,44  |
|       |          | Dolnośląska Izba Rolnicza                                                    | 2 680,00                                           | 2 680,00                             | 1 351,69                                  | 1 351,69                                           | -            | -         | -                                                        | -            | -         | 50,44 | 50,44  |
| 630   |          | TURYSTYKA                                                                    | 20 000,00                                          | 20 000,00                            | 14 500,00                                 |                                                    | -            | -         | -                                                        | -            | 14 500,00 | 72,50 | 72,50  |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                 | 20 000,00                                          | 20 000,00                            | 14 500,00                                 | -                                                  | -            | -         | -                                                        | -            | 14 500,00 | 72,50 | 72,50  |
|       |          | Wydatki bieżące                                                              | 20 000,00                                          | 20 000,00                            | 14 500,00                                 | -                                                  | -            | -         | -                                                        | -            | 14 500,00 | 72,50 | 72,50  |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                      | -                                                  | 20 000,00                            | -                                         | -                                                  | -            | -         | -                                                        | -            | -         | -     | -      |
|       | 70095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                        | -                                                  | 20 000,00                            | -                                         | -                                                  | -            | -         | -                                                        | -            | -         | -     | -      |
|       |          | Gmina Jedlina Zdrój                                                          | -                                                  | 20 000,00                            | -                                         | -                                                  | -            | -         | -                                                        | -            | -         | -     | -      |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                         | -                                                  | 90 150,00                            | 90 111,91                                 | -                                                  | -            | 90 111,91 | -                                                        | -            | -         | -     | 99,96  |
|       | 71015    | NADZÓR BUDOWLANY                                                             | -                                                  | 90 150,00                            | 90 111,91                                 | -                                                  | -            | 90 111,91 | -                                                        | -            | -         | -     | 99,96  |
|       |          | Wydatki bieżące                                                              | -                                                  | 90 150,00                            | 90 111,91                                 | -                                                  | -            | 90 111,91 | -                                                        | -            | -         | -     | 99,96  |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                      | -                                                  | 63 000,00                            | 31 500,00                                 | -                                                  | -            | 31 500,00 | -                                                        | -            | -         | -     | 50,00  |
|       | 75023    | URZĘDY GMIN ( MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU )                             | -                                                  | 63 000,00                            | 31 500,00                                 | -                                                  | -            | 31 500,00 | -                                                        | -            | -         | -     | 50,00  |
|       |          | Powiat Wałbrzyski                                                            | -                                                  | 63 000,00                            | 31 500,00                                 | -                                                  | -            | 31 500,00 | -                                                        | -            | -         | -     | 50,00  |
| 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA                            | 25 000,00                                          | 32 000,00                            | 7 000,00                                  | -                                                  | -            | -         | -                                                        | -            | 7 000,00  | 28,00 | 21,88  |
|       | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                  | 25 000,00                                          | 25 000,00                            | -                                         | -                                                  | -            | -         | -                                                        | -            | -         | -     | -      |
|       |          | Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu                                         | 25 000,00                                          | 25 000,00                            | -                                         | -                                                  | -            | -         | -                                                        | -            | -         | -     | -      |
|       | 75495    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                        | -                                                  | 7 000,00                             | 7 000,00                                  | -                                                  | -            | -         | -                                                        | -            | 7 000,00  | -     | 100,00 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                              | -                                                  | 7 000,00                             | 7 000,00                                  | -                                                  | -            | -         | -                                                        | -            | 7 000,00  | -     | 100,00 |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                         | 15 261 399,00                                      | 15 281 399,00                        | 8 351 192,37                              | -                                                  | -            | -         | 8 351 192,37                                             | -            | -         | 54,72 | 54,65  |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                            | 737 635,00                                         | 737 635,00                           | 296 483,22                                | -                                                  | -            | -         | 296 483,22                                               | -            | -         | 40,19 | 40,19  |
|       |          | Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadzersko-Księgowa" Szkoła Podstawowa | 737 635,00                                         | 737 635,00                           | 296 483,22                                | -                                                  | -            | -         | 296 483,22                                               | -            | -         | 40,19 | 40,19  |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                  | 7 252 411,00                                       | 7 242 411,00                         | 5 548 468,28                              | -                                                  | -            | -         | 5 548 468,28                                             | -            | -         | 76,51 | 76,61  |
|       |          | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole                                            | 681 207,00                                         | 681 207,00                           | 503 944,00                                | -                                                  | -            | -         | 503 944,00                                               | -            | -         | 73,98 | 73,98  |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Nr 2"                                              | 335 446,00                                         | 335 446,00                           | 256 471,50                                | -                                                  | -            | -         | 256 471,50                                               | -            | -         | 76,46 | 76,46  |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Nr 3"                                              | 314 259,00                                         | 314 259,00                           | 238 923,45                                | -                                                  | -            | -         | 238 923,45                                               | -            | -         | 76,03 | 76,03  |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Aqatka"                                            | 423 721,00                                         | 423 721,00                           | 323 964,00                                | -                                                  | -            | -         | 323 964,00                                               | -            | -         | 76,46 | 76,46  |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Siódemka"                                          | 681 484,00                                         | 681 484,00                           | 502 594,15                                | -                                                  | -            | -         | 502 594,15                                               | -            | -         | 73,75 | 73,75  |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Wiolinka"                                          | 423 721,00                                         | 423 721,00                           | 323 964,00                                | -                                                  | -            | -         | 323 964,00                                               | -            | -         | 76,46 | 76,46  |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Tęcza"                                             | 589 678,00                                         | 589 678,00                           | 449 500,05                                | -                                                  | -            | -         | 449 500,05                                               | -            | -         | 76,23 | 76,23  |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Sobóćinek"                                         | 377 818,00                                         | 377 818,00                           | 283 018,55                                | -                                                  | -            | -         | 283 018,55                                               | -            | -         | 74,91 | 74,91  |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Pod Akacją"                                        | 296 604,00                                         | 296 604,00                           | 226 774,80                                | -                                                  | -            | -         | 226 774,80                                               | -            | -         | 76,46 | 76,46  |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"                                         | 653 237,00                                         | 653 237,00                           | 499 444,50                                | -                                                  | -            | -         | 499 444,50                                               | -            | -         | 76,46 | 76,46  |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"                                        | 607 334,00                                         | 607 334,00                           | 530 941,00                                | -                                                  | -            | -         | 530 941,00                                               | -            | -         | 87,42 | 87,42  |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety                | 324 853,00                                         | 324 853,00                           | 247 472,50                                | -                                                  | -            | -         | 247 472,50                                               | -            | -         | 76,18 | 76,18  |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkim"                                      | 317 790,00                                         | 317 790,00                           | 240 723,25                                | -                                                  | -            | -         | 240 723,25                                               | -            | -         | 75,75 | 75,75  |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"                                             | 543 775,00                                         | 543 775,00                           | 423 852,90                                | -                                                  | -            | -         | 423 852,90                                               | -            | -         | 77,95 | 77,95  |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Plan dotacji na<br>2013 rok według<br>uchwały budżetowej | Plan dotacji na<br>2013 rok po<br>zmianach | Wykonanie dotacji<br>za I półrocze 2013<br>roku | w tym                                              |              |        |                                                          |              |        | %<br>6:4 | %<br>6:5 |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|----------|
|       |          |                                                                                                                                     |                                                          |                                            |                                                 | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |        | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |        |          |          |
|       |          |                                                                                                                                     |                                                          |                                            |                                                 | podmiotowe                                         | przedmiotowe | celowe | podmiotowe                                               | przedmiotowe | celowe |          |          |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                   | 4                                                        | 5                                          | 6                                               | 7                                                  | 8            | 9      | 10                                                       | 11           | 12     | 13       | 14       |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Akademia<br>Zdolnego Przedszkolaka" przy Zespole Szkół<br>Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko-<br>Księgowa | 158 895,00                                               | 158 895,00                                 | 71 092,10                                       | -                                                  | -            | -      | 71 092,10                                                | -            | -      | 44,74    | 44,74    |
|       |          | Niepubliczne Przedszkole Językowe<br>"Michałek"                                                                                     | 402 535,00                                               | 402 535,00                                 | 312 512,52                                      | -                                                  | -            | -      | 312 512,52                                               | -            | -      | 77,64    | 77,64    |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Na Zielonym<br>Wzgórzu"                                                                                   | 81 213,00                                                | 81 213,00                                  | 82 678,41                                       | -                                                  | -            | -      | 82 678,41                                                | -            | -      | 101,80   | 101,80   |
|       |          | Przedszkole Niepubliczna "Smerfowa wioska"                                                                                          | 24 717,00                                                | 717,00                                     | 8 099,10                                        | -                                                  | -            | -      | 8 099,10                                                 | -            | -      | 32,77    | 1 129,58 |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "UNIVERSUS"                                                                                                | 14 124,00                                                | 28 124,00                                  | 22 497,50                                       | -                                                  | -            | -      | 22 497,50                                                | -            | -      | 159,29   | 79,99    |
|       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                | 267 022,00                                               | 267 022,00                                 | 112 305,96                                      | -                                                  | -            | -      | 112 305,96                                               | -            | -      | 42,06    | 42,06    |
|       |          | Integracyjny Punkt Przedszkolny "Romano<br>drom pe fedyr dzipen"                                                                    | 70 269,00                                                | 70 269,00                                  | 35 995,50                                       | -                                                  | -            | -      | 35 995,50                                                | -            | -      | 51,23    | 51,23    |
|       |          | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "U<br>Mikołaja"                                                                                     | 70 269,00                                                | 70 269,00                                  | 35 995,50                                       | -                                                  | -            | -      | 35 995,50                                                | -            | -      | 51,23    | 51,23    |
|       |          | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia<br>Przedszkolaka"                                                                         | 56 215,00                                                | 56 215,00                                  | 8 158,98                                        | -                                                  | -            | -      | 8 158,98                                                 | -            | -      | 14,51    | 14,51    |
|       |          | Niepubliczny Sportowy Punkt Przedszkolny<br>"Olimpijczyk"                                                                           | 70 269,00                                                | 70 269,00                                  | 32 155,98                                       | -                                                  | -            | -      | 32 155,98                                                | -            | -      | 45,76    | 45,76    |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                                                            | 1 251 902,00                                             | 1 251 902,00                               | 534 208,44                                      | -                                                  | -            | -      | 534 208,44                                               | -            | -      | 42,67    | 42,67    |
|       |          | Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna<br>Menadżersko-Księgowa" Gimnazjum<br>Menadżerskie                                             | 405 180,00                                               | 405 180,00                                 | 159 268,14                                      | -                                                  | -            | -      | 159 268,14                                               | -            | -      | 39,31    | 39,31    |
|       |          | Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr<br>Niepokalanek                                                                                   | 285 704,00                                               | 285 704,00                                 | 104 379,12                                      | -                                                  | -            | -      | 104 379,12                                               | -            | -      | 36,53    | 36,53    |
|       |          | Společne Gimnazjum Edukacji Europejskiej                                                                                            | 374 012,00                                               | 374 012,00                                 | 197 510,49                                      | -                                                  | -            | -      | 197 510,49                                               | -            | -      | 52,81    | 52,81    |
|       |          | I Społeczne Gimnazjum                                                                                                               | 187 006,00                                               | 187 006,00                                 | 73 050,69                                       | -                                                  | -            | -      | 73 050,69                                                | -            | -      | 39,06    | 39,06    |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                              | 2 131 242,00                                             | 2 131 242,00                               | 629 320,07                                      | -                                                  | -            | -      | 629 320,07                                               | -            | -      | 29,53    | 29,53    |
|       |          | Prywatne Liceum Ogólnokształcące<br>Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia<br>NMP                                               | 194 535,00                                               | 194 535,00                                 | 92 638,89                                       | -                                                  | -            | -      | 92 638,89                                                | -            | -      | 47,62    | 47,62    |
|       |          | Společne Liceum Ogólnokształcące w<br>Wałbrzychu - Wałbrzyskie Towarzystwo<br>Oświatowe                                             | 62 446,00                                                | 62 446,00                                  | 63 602,82                                       | -                                                  | -            | -      | 63 602,82                                                | -            | -      | 101,85   | 101,85   |
|       |          | Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej -<br>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych -<br>Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe             | 51 040,00                                                | 51 040,00                                  | 14 792,40                                       | -                                                  | -            | -      | 14 792,40                                                | -            | -      | 28,98    | 28,98    |
|       |          | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w<br>Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja<br>Modern JU-JITSU                                 | 403 320,00                                               | 403 320,00                                 | 147 219,60                                      | -                                                  | -            | -      | 147 219,60                                               | -            | -      | 36,50    | 36,50    |
|       |          | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla<br>Dorosłych w Wałbrzychu - Międzynarodowa<br>Federacja Modern JU-JITSU                   | 125 856,00                                               | 125 856,00                                 | 34 038,88                                       | -                                                  | -            | -      | 34 038,88                                                | -            | -      | 27,05    | 27,05    |
|       |          | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla<br>Dorosłych - A.Cysewska-Kubala                                                               | 147 470,00                                               | 147 470,00                                 | 36 511,40                                       | -                                                  | -            | -      | 36 511,40                                                | -            | -      | 24,76    | 24,76    |
|       |          | Prywatne Uzupełniające Liceum<br>Ogólnokształcące dla Dorosłych - A.Cysewska-<br>Kubala                                             | 66 575,00                                                | 66 575,00                                  | 18 139,14                                       | -                                                  | -            | -      | 18 139,14                                                | -            | -      | 27,25    | 27,25    |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                   | Plan dotacji na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan dotacji na 2013 rok po zmianach | Wykonanie dotacji za I półrocze 2013 roku | w tym                                              |              |           |                                                          |              |            | % 6:4 | % 6:5  |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|--------|
|       |          |                                                                                                                    |                                                    |                                      |                                           | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |           | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |            |       |        |
|       |          |                                                                                                                    |                                                    |                                      |                                           | podmiotowe                                         | przedmiotowe | celowe    | podmiotowe                                               | przedmiotowe | celowe     |       |        |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                  | 4                                                  | 5                                    | 6                                         | 7                                                  | 8            | 9         | 10                                                       | 11           | 12         | 13    | 14     |
|       |          | Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych - TEB Edukacja Sp. z o. o.                                      | 77 067,00                                          | 77 067,00                            | 9 861,60                                  | -                                                  | -            | -         | 9 861,60                                                 | -            | -          | 12,80 | 12,80  |
|       |          | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Wałbrzychu - Centrum Nauki I Biznesu "Żak" Sp. z o. o.               | 498 840,00                                         | 498 840,00                           | 98 850,80                                 | -                                                  | -            | -         | 98 850,80                                                | -            | -          | 19,82 | 19,82  |
|       |          | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Wałbrzychu - Centrum Nauki I Biznesu "Żak" Sp. z o. o. | 119 834,00                                         | 119 834,00                           | 17 579,29                                 | -                                                  | -            | -         | 17 579,29                                                | -            | -          | 14,67 | 14,67  |
|       |          | Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"                                                                                  | 308 808,00                                         | 308 808,00                           | 75 370,80                                 | -                                                  | -            | -         | 75 370,80                                                | -            | -          | 24,41 | 24,41  |
|       |          | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"                                                                    | 75 451,00                                          | 75 451,00                            | 20 714,45                                 | -                                                  | -            | -         | 20 714,45                                                | -            | -          | 27,45 | 27,45  |
|       | 80130    | Szkoły zawodowe                                                                                                    | 3 621 187,00                                       | 3 621 187,00                         | 1 230 406,40                              | -                                                  | -            | -         | 1 230 406,40                                             | -            | -          | 33,98 | 33,98  |
|       |          | Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej - Policealna Szkoła Społeczna - Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe            | 8 637,00                                           | 8 637,00                             | -                                         | -                                                  | -            | -         | -                                                        | -            | -          | -     | -      |
|       |          | Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU                      | 78 427,00                                          | 78 427,00                            | 24 103,90                                 | -                                                  | -            | -         | 24 103,90                                                | -            | -          | 30,73 | 30,73  |
|       |          | Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU                    | 227 429,00                                         | 227 429,00                           | 153 183,24                                | -                                                  | -            | -         | 153 183,24                                               | -            | -          | 67,35 | 67,35  |
|       |          | Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU         | 76 290,00                                          | 76 290,00                            | 46 594,26                                 | -                                                  | -            | -         | 46 594,26                                                | -            | -          | 61,08 | 61,08  |
|       |          | Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" - A.Cysewska-Kubala                                        | 53 679,00                                          | 53 679,00                            | 6 024,06                                  | -                                                  | -            | -         | 6 024,06                                                 | -            | -          | 11,22 | 11,22  |
|       |          | Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości                        | 611 795,00                                         | 611 795,00                           | 442 125,12                                | -                                                  | -            | -         | 442 125,12                                               | -            | -          | 72,27 | 72,27  |
|       |          | Studium Medyczna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o.                                                           | 631 515,00                                         | 631 515,00                           | 119 907,45                                | -                                                  | -            | -         | 119 907,45                                               | -            | -          | 18,99 | 18,99  |
|       |          | Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Wałbrzychu - TEB Edukacja Sp. z o. o.                                               | -                                                  | 269 000,00                           | 146 806,02                                | -                                                  | -            | -         | 146 806,02                                               | -            | -          | -     | 54,57  |
|       |          | Policealna Szkoła TEB Edukacja w wałbrzychu- TEB Edukacja Sp. z o. o.                                              | 832 522,00                                         | 563 522,00                           | 84 386,33                                 | -                                                  | -            | -         | 84 386,33                                                | -            | -          | 10,14 | 14,97  |
|       |          | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Wałbrzychu - Centrum Nauki I Biznesu "Żak" Sp. z o. o.           | 866 826,00                                         | 866 826,00                           | 138 061,62                                | -                                                  | -            | -         | 138 061,62                                               | -            | -          | 15,93 | 15,93  |
|       |          | Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"                                                                            | 51 110,00                                          | 51 110,00                            | 10 817,90                                 | -                                                  | -            | -         | 10 817,90                                                | -            | -          | 21,17 | 21,17  |
|       |          | Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus"                                                                              | 37 575,00                                          | 37 575,00                            | 11 310,48                                 | -                                                  | -            | -         | 11 310,48                                                | -            | -          | 30,10 | 30,10  |
|       |          | Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"                                                                          | 145 382,00                                         | 145 382,00                           | 47 086,02                                 | -                                                  | -            | -         | 47 086,02                                                | -            | -          | 32,39 | 32,39  |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                              | -                                                  | 30 000,00                            | -                                         | -                                                  | -            | -         | -                                                        | -            | -          | -     | -      |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                    | -                                                  | 30 000,00                            | -                                         | -                                                  | -            | -         | -                                                        | -            | -          | -     | -      |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                    | 1 154 945,00                                       | 1 210 864,00                         | 704 805,35                                | -                                                  | -            | 30 960,00 | -                                                        | -            | 673 845,35 | 61,03 | 58,21  |
|       | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                                       | 98 000,00                                          | 128 000,00                           | 48 000,00                                 | -                                                  | -            | -         | -                                                        | -            | 48 000,00  | 48,98 | 37,50  |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                    | 98 000,00                                          | 128 000,00                           | 48 000,00                                 | -                                                  | -            | -         | -                                                        | -            | 48 000,00  | 48,98 | 37,50  |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                     | 1 056 945,00                                       | 1 082 864,00                         | 656 805,35                                | -                                                  | -            | 30 960,00 | -                                                        | -            | 625 845,35 | 62,14 | 60,65  |
|       |          | Powiat Wałbrzyski                                                                                                  | -                                                  | 30 960,00                            | 30 960,00                                 | -                                                  | -            | 30 960,00 | -                                                        | -            | -          | -     | 100,00 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                    | 1 056 945,00                                       | 1 051 904,00                         | 625 845,35                                | -                                                  | -            | -         | -                                                        | -            | 625 845,35 | 59,21 | 59,50  |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                               | Plan dotacji na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan dotacji na 2013 rok po zmianach | Wykonanie dotacji za I półrocze 2013 roku | w tym                                              |              |            |                                                          |              |              | % 6:4 | % 6:5  |       |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------|-------|
|       |          |                                                                                                |                                                    |                                      |                                           | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |            | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |              |       |        |       |
|       |          |                                                                                                |                                                    |                                      |                                           | podmiotowe                                         | przedmiotowe | celowe     | podmiotowe                                               | przedmiotowe | celowe       |       |        |       |
| 1     | 2        | 3                                                                                              | 4                                                  | 5                                    | 6                                         | 7                                                  | 8            | 9          | 10                                                       | 11           | 12           | 13    | 14     |       |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                | 5 101 671,00                                       | 5 554 299,00                         | 3 134 501,06                              | -                                                  | -            | 712 330,77 | -                                                        | -            | 2 422 170,29 | 61,44 | 56,43  |       |
|       | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                | 4 596 000,00                                       | 4 623 480,00                         | 2 341 740,00                              | -                                                  | -            | -          | -                                                        | -            | 2 341 740,00 | 50,95 | 50,65  |       |
|       |          | Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu (DD Nr 2)                                   | 3 300 000,00                                       | 3 327 480,00                         | 1 663 740,00                              | -                                                  | -            | -          | -                                                        | -            | 1 663 740,00 | 50,42 | 50,00  |       |
|       |          | Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvador" w Wałbrzychu (DMD)                             | 1 296 000,00                                       | 1 296 000,00                         | 678 000,00                                | -                                                  | -            | -          | -                                                        | -            | 678 000,00   | 52,31 | 52,31  |       |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                         | 378 671,00                                         | 208 556,00                           | 117 069,00                                | -                                                  | -            | 117 069,00 | -                                                        | -            | -            | 30,92 | 56,13  |       |
|       |          | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej                                                             | 378 671,00                                         | 208 556,00                           | 117 069,00                                | -                                                  | -            | 117 069,00 | -                                                        | -            | -            | 30,92 | 56,13  |       |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                      | -                                                  | 12 267,00                            | 12 266,67                                 | -                                                  | -            | 12 266,67  | -                                                        | -            | -            | -     | 100,00 |       |
|       |          | Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji                                                   | -                                                  | 12 267,00                            | 12 266,67                                 | -                                                  | -            | 12 266,67  | -                                                        | -            | -            | -     | 100,00 |       |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                          | -                                                  | 582 996,00                           | 582 995,10                                | -                                                  | -            | 582 995,10 | -                                                        | -            | -            | -     | 100,00 |       |
|       |          | Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji                                                   | -                                                  | 582 996,00                           | 582 995,10                                | -                                                  | -            | 582 995,10 | -                                                        | -            | -            | -     | 100,00 |       |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                          | 127 000,00                                         | 127 000,00                           | 80 430,29                                 | -                                                  | -            | -          | -                                                        | -            | 80 430,29    | 63,33 | 63,33  |       |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                | 127 000,00                                         | 127 000,00                           | 80 430,29                                 | -                                                  | -            | -          | -                                                        | -            | 80 430,29    | 63,33 | 63,33  |       |
|       | 853      |                                                                                                | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 147 960,00                           | 1 358 535,00                              | 994 208,00                                         | -            | -          | 944 888,00                                               | 49 320,00    | -            | -     | 671,94 | 73,18 |
|       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 147 960,00                                         | 98 640,00                            | 49 320,00                                 | -                                                  | -            | -          | 49 320,00                                                | -            | -            | 33,33 | 50,00  |       |
|       |          | Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                                   | 147 960,00                                         | -                                    | -                                         | -                                                  | -            | -          | -                                                        | -            | -            | -     | -      |       |
|       |          | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowymn w Wałbrzychu koło w Wałbrzychu | -                                                  | 49 320,00                            | 24 660,00                                 | -                                                  | -            | -          | 24 660,00                                                | -            | -            | -     | 50,00  |       |
|       |          | Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej                         | -                                                  | 49 320,00                            | 24 660,00                                 | -                                                  | -            | -          | 24 660,00                                                | -            | -            | -     | 50,00  |       |
|       | 85333    | Powiatowe Urzędy Pracy                                                                         | -                                                  | 1 259 895,00                         | 944 888,00                                | -                                                  | -            | 944 888,00 | -                                                        | -            | -            | -     | 75,00  |       |
|       |          | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu                                                               | -                                                  | 1 259 895,00                         | 944 888,00                                | -                                                  | -            | 944 888,00 | -                                                        | -            | -            | -     | 75,00  |       |
|       | 854      |                                                                                                | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                      | 232 142,00                           | 232 142,00                                | 178 264,26                                         | -            | -          | -                                                        | 178 264,26   | -            | -     | 76,79  | 76,79 |
|       | 85410    | Internaty i bursy szkolne                                                                      | 232 142,00                                         | 232 142,00                           | 178 264,26                                | -                                                  | -            | -          | 178 264,26                                               | -            | -            | 76,79 | 76,79  |       |
|       |          | Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP   | 232 142,00                                         | 232 142,00                           | 178 264,26                                | -                                                  | -            | -          | 178 264,26                                               | -            | -            | 76,79 | 76,79  |       |
| 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                       | 6 791 000,00                                       | 7 515 250,00                         | 3 949 048,00                              | 3 778 548,00                                       | -            | 35 000,00  | -                                                        | -            | 135 500,00   | 58,15 | 52,55  |       |
|       | 92106    | Teatry                                                                                         | 1 000 000,00                                       | 1 087 000,00                         | 557 998,00                                | 522 998,00                                         | -            | 35 000,00  | -                                                        | -            | -            | 55,80 | 51,33  |       |
|       |          | Teatr Lalki i Aktora                                                                           | 1 000 000,00                                       | 1 052 000,00                         | 522 998,00                                | 522 998,00                                         | -            | -          | -                                                        | -            | -            | 52,30 | 49,71  |       |
|       |          | Dolnośląski Urząd Wojewódzki - dotacja dla Teatru Dramatycznego                                | -                                                  | 35 000,00                            | 35 000,00                                 | -                                                  | -            | 35 000,00  | -                                                        | -            | -            | -     | 100,00 |       |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                      | 971 000,00                                         | 1 071 000,00                         | 631 700,00                                | 631 700,00                                         | -            | -          | -                                                        | -            | -            | -     | 65,06  | 58,98 |
|       |          | Wałbrzyski Ośrodek Kultury                                                                     | 971 000,00                                         | 1 071 000,00                         | 631 700,00                                | 631 700,00                                         | -            | -          | -                                                        | -            | -            | -     | 65,06  | 58,98 |
|       | 92110    | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                           | 372 500,00                                         | 386 100,00                           | 200 400,00                                | 200 400,00                                         | -            | -          | -                                                        | -            | -            | -     | 53,80  | 51,90 |
|       |          | Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw                                                         | 372 500,00                                         | 386 100,00                           | 200 400,00                                | 200 400,00                                         | -            | -          | -                                                        | -            | -            | -     | 53,80  | 51,90 |
|       | 92114    | Pozostałe instytucje kultury                                                                   | 1 391 200,00                                       | 1 479 200,00                         | 814 000,00                                | 814 000,00                                         | -            | -          | -                                                        | -            | -            | -     | 58,51  | 55,03 |
|       |          | Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych"                                                              | 256 500,00                                         | 344 500,00                           | 238 000,00                                | 238 000,00                                         | -            | -          | -                                                        | -            | -            | -     | 92,79  | 69,09 |
|       |          | Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"                                                           | 1 134 700,00                                       | 1 134 700,00                         | 576 000,00                                | 576 000,00                                         | -            | -          | -                                                        | -            | -            | -     | 50,76  | 50,76 |
|       | 92116    | Biblioteki                                                                                     | 2 223 300,00                                       | 2 329 550,00                         | 1 234 050,00                              | 1 234 050,00                                       | -            | -          | -                                                        | -            | -            | -     | 55,51  | 52,97 |
|       |          | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"                            | 2 223 300,00                                       | 2 329 550,00                         | 1 234 050,00                              | 1 234 050,00                                       | -            | -          | -                                                        | -            | -            | -     | 55,51  | 52,97 |
|       | 92118    | Muzea                                                                                          | 661 000,00                                         | 690 400,00                           | 375 400,00                                | 375 400,00                                         | -            | -          | -                                                        | -            | -            | -     | 56,79  | 54,37 |
|       |          | Muzeum w Wałbrzychu                                                                            | 661 000,00                                         | 690 400,00                           | 375 400,00                                | 375 400,00                                         | -            | -          | -                                                        | -            | -            | -     | 56,79  | 54,37 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                        | Plan dotacji na<br>2013 rok według<br>uchwały budżetowej | Plan dotacji na<br>2013 rok po<br>zmianach | Wykonanie dotacji<br>za I półrocze 2013<br>roku | w tym                                              |              |              |                                                          |              |              | %<br>6:4 | %<br>6:5 |
|-------|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|
|       |          |                                         |                                                          |                                            |                                                 | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |              | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |              |          |          |
|       |          |                                         |                                                          |                                            |                                                 | podmiotowe                                         | przedmiotowe | celowe       | podmiotowe                                               | przedmiotowe | celowe       |          |          |
| 1     | 2        | 3                                       | 4                                                        | 5                                          | 6                                               | 7                                                  | 8            | 9            | 10                                                       | 11           | 12           | 13       | 14       |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 62 000,00                                                | 362 000,00                                 | 62 000,00                                       | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | 62 000,00    | 100,00   | 17,13    |
|       |          | Wydatki bieżące                         | 62 000,00                                                | 362 000,00                                 | 62 000,00                                       | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | 62 000,00    | 100,00   | 17,13    |
|       | 92195    | Pozostała działalność                   | 110 000,00                                               | 110 000,00                                 | 73 500,00                                       | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | 73 500,00    | 66,82    | 66,82    |
|       |          | Wydatki bieżące                         | 110 000,00                                               | 110 000,00                                 | 73 500,00                                       | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | 73 500,00    | 66,82    | 66,82    |
| 926   |          | KULTURA FIZYCZNA                        | 800 000,00                                               | 793 000,00                                 | 528 750,00                                      | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | 528 750,00   | 66,09    | 66,68    |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej    | 800 000,00                                               | 793 000,00                                 | 528 750,00                                      | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | 528 750,00   | 66,09    | 66,68    |
|       |          | Wydatki bieżące                         | 800 000,00                                               | 793 000,00                                 | 528 750,00                                      | -                                                  | -            | -            | -                                                        | -            | 528 750,00   | 66,09    | 66,68    |
|       |          | OGÓŁEM                                  | 29 536 797,00                                            | 32 173 319,00                              | 17 985 232,64                                   | 3 779 899,69                                       | -            | 1 844 790,68 | 8 578 776,63                                             | -            | 3 781 765,64 | 60,89    | 55,90    |



**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK**

/w zł i w gr/

| Dz.    | Roz.  | Nazwa                                                                                                                                      | DOCHODY                      |                                   |                                                                        |       | WYDATKI                      |                                   |                                           |                            |                                      |                           |                                                                                                   |                   |       |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|        |       |                                                                                                                                            | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | z tego                                                                 | % 5:4 | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | z tego                                    |                            |                                      |                           | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | wydatki majątkowe | % 9:8 |
|        |       |                                                                                                                                            |                              |                                   | § 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |       |                              |                                   | wydatki bieżące, z tego:                  |                            |                                      |                           |                                                                                                   |                   |       |
|        |       |                                                                                                                                            |                              |                                   |                                                                        |       |                              |                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące |                                                                                                   |                   |       |
| 1      | 2     | 3                                                                                                                                          | 4                            | 5                                 | 6                                                                      | 7     | 8                            | 9                                 | 10                                        | 11                         | 12                                   | 13                        | 14                                                                                                | 15                | 16    |
| 756    |       | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 200 000,00                 | 1 670 123,32                      | 1 670 123,32                                                           | 75,91 | -                            | -                                 | -                                         | -                          | -                                    | -                         | -                                                                                                 | -                 | -     |
|        | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 2 200 000,00                 | 1 670 123,32                      | 1 670 123,32                                                           | 75,91 | -                            | -                                 | -                                         | -                          | -                                    | -                         | -                                                                                                 | -                 | -     |
| 851    |       | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                            | -                            | -                                 | -                                                                      | -     | 2 974 000,00                 | 1 059 289,10                      | 275 469,81                                | 656 805,35                 | -                                    | 126 767,94                | -                                                                                                 | 246,00            | 35,62 |
|        | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                      | -                            | -                                 | -                                                                      | -     | 27 000,00                    | 10 909,00                         | -                                         | -                          | -                                    | 10 909,00                 | -                                                                                                 | -                 | 40,40 |
|        |       | Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2013 rok                                  | -                            | -                                 | -                                                                      | -     | 27 000,00                    | 10 909,00                         | -                                         | -                          | -                                    | 10 909,00                 | -                                                                                                 | -                 | 40,40 |
|        | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | -                            | -                                 | -                                                                      | -     | 2 947 000,00                 | 1 048 380,10                      | 275 469,81                                | 656 805,35                 | -                                    | 115 858,94                | -                                                                                                 | 246,00            | 35,57 |
|        |       | Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2013 rok                                  | -                            | -                                 | -                                                                      | -     | 2 947 000,00                 | 1 048 380,10                      | 275 469,81                                | 656 805,35                 | -                                    | 115 858,94                | -                                                                                                 | 246,00            | 35,57 |
| OGÓŁEM |       |                                                                                                                                            | 2 200 000,00                 | 1 670 123,32                      | 1 670 123,32                                                           | 75,91 | 2 974 000,00                 | 1 059 289,10                      | 275 469,81                                | 656 805,35                 | -                                    | 126 767,94                | -                                                                                                 | 246,00            | 35,62 |

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

**I. DOCHODY**

| /w zł i w gr/ |                                           |                                                                                             |    |                              |                                   |            |                 |                   |           |                 |                   |        |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|--------|
|               |                                           |                                                                                             |    | Plan po zmianach na 2013 rok | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | GMINA      |                 |                   | POWIAT    |                 |                   | % 6:5  |
|               |                                           |                                                                                             |    |                              |                                   | Ogółem     | w tym:          |                   | Ogółem    | w tym:          |                   |        |
|               |                                           |                                                                                             |    |                              |                                   |            | dochody bieżące | dochody majątkowe |           | dochody bieżące | dochody majątkowe |        |
| 1             | 2                                         | 3                                                                                           | 4  | 5                            | 6                                 | 7          | 8               | 9                 | 10        | 11              | 12                | 13     |
| 900           | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |                                                                                             |    | 1 937 000,00                 | 222 142,22                        | 161 439,91 | 161 439,91      | -                 | 60 702,31 | 60 702,31       | -                 | 11,47  |
|               | 90019                                     | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |    | 1 937 000,00                 | 222 142,22                        | 161 439,91 | 161 439,91      | -                 | 60 702,31 | 60 702,31       | -                 | 11,47  |
|               |                                           | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)  | UM | 100 000,00                   | 2 413,03                          | 2 413,03   | 2 413,03        | -                 | -         | -               | -                 | 2,41   |
|               |                                           | Wpływy z różnych opłat (§ 0690)                                                             |    | 1 837 000,00                 | 218 646,92                        | 158 189,78 | 158 189,78      | -                 | 60 457,14 | 60 457,14       | -                 | 11,90  |
|               |                                           | Odsetki (§ 092)                                                                             |    | 490,34                       | 1 082,27                          | 837,10     | 837,10          | -                 | 245,17    | 245,17          | -                 | 220,72 |
| OGÓŁEM        |                                           |                                                                                             |    | 1 937 000,00                 | 222 142,22                        | 161 439,91 | 161 439,91      | -                 | 60 702,31 | 60 702,31       | -                 | 11,47  |

**II. WYDATKI**

|     |                                           |                                                                                                                                                                                                                  |        | Plan po zmianach<br>na 2013 rok | Wykonanie za<br>I półrocze 2013<br>roku | GMINA        |                    |                      | POWIAT |                    |                      | %<br>6:5 |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------|--------------------|----------------------|----------|
|     |                                           |                                                                                                                                                                                                                  |        |                                 |                                         | Ogółem       | w tym:             |                      | Ogółem | w tym:             |                      |          |
|     |                                           |                                                                                                                                                                                                                  |        |                                 |                                         |              | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |        | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |          |
| 1   | 2                                         | 3                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5                               | 6                                       | 7            | 8                  | 9                    | 10     | 11                 | 12                   | 13       |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |                                                                                                                                                                                                                  |        | 3 637 920,00                    | 1 647 897,23                            | 1 647 897,23 | 369 092,30         | 1 278 804,93         | -      | -                  | -                    | 45,30    |
|     | 90002                                     | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                              |        | 1 640 351,00                    | 1 271 581,85                            | 1 271 581,85 | 194,08             | 1 271 387,77         | -      | -                  | -                    | 77,52    |
|     |                                           | Program usuwanie wyrobów zawierających azbestu z terenu miasta Wałbrzycha                                                                                                                                        | UM/BIK | 26 780,00                       | -                                       | -            | -                  | -                    | -      | -                  | -                    | -        |
|     |                                           | Realizacja zadania "Stare leki do apteki"                                                                                                                                                                        | UM/BIK | 971,00                          | 194,08                                  | 194,08       | 194,08             | -                    | -      | -                  | -                    | 19,99    |
|     |                                           | Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem rzędnych składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu | ZDKIUM | 1 277 000,00                    | 1 271 387,77                            | 1 271 387,77 | -                  | 1 271 387,77         | -      | -                  | -                    | 99,56    |

|   |       |                                                                                                                                                                                     |        | Plan po zmianach<br>na 2013 rok | Wykonanie za<br>I półrocze 2013<br>roku | GMINA        |                    |                      | POWIAT |                    |                      | %<br>6:5 |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------|--------------------|----------------------|----------|
|   |       |                                                                                                                                                                                     |        |                                 |                                         | Ogółem       | w tym:             |                      | Ogółem | w tym:             |                      |          |
|   |       |                                                                                                                                                                                     |        |                                 |                                         |              | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |        | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |          |
| 1 | 2     | 3                                                                                                                                                                                   | 4      | 5                               | 6                                       | 7            | 8                  | 9                    | 10     | 11                 | 12                   | 13       |
|   |       | Budowa instalacji do ujęcia i wykorzystania bądź unieszkodliwiania gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu | ZDKIUM | 335 600,00                      | -                                       | -            | -                  | -                    | -      | -                  | -                    | -        |
|   | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                             |        | 1 452 569,00                    | 368 467,42                              | 368 467,42   | 368 467,42         | -                    | -      | -                  | -                    | 25,37    |
|   |       | Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni                                                                                                                   | ZDKIUM | 137 569,00                      | 105 595,42                              | 105 595,42   | 105 595,42         | -                    | -      | -                  | -                    | 76,76    |
|   |       |                                                                                                                                                                                     | UM/BIK | 1 315 000,00                    | 262 872,00                              | 262 872,00   | 262 872,00         | -                    | -      | -                  | -                    | 19,99    |
|   | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                               |        | 545 000,00                      | 7 847,96                                | 7 847,96     | 430,80             | 7 417,16             | -      | -                  | -                    | 1,44     |
|   |       | Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie aglomeracji miejskiej                                                                                                  | UM/BOŚ | 337 000,00                      | -                                       | -            | -                  | -                    | -      | -                  | -                    | -        |
|   |       | Zakup worków foliowych i rękawic jednorazowych na akcję Sprzątanie Świata                                                                                                           | UM/BOŚ | 3 000,00                        | -                                       | -            | -                  | -                    | -      | -                  | -                    | -        |
|   |       | Likwidacja dzikich wysypisk                                                                                                                                                         | ZDKIUM | 60 000,00                       | -                                       | -            | -                  | -                    | -      | -                  | -                    | -        |
|   |       | Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska                                                                | UM/BOŚ | 25 000,00                       | -                                       | -            | -                  | -                    | -      | -                  | -                    | -        |
|   |       | Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe                                                                                                    | UM/BOŚ | 100 000,00                      | 7 417,16                                | 7 417,16     | -                  | 7 417,16             | -      | -                  | -                    | 7,42     |
|   |       | Edukacja ekologiczna                                                                                                                                                                | UM/BOŚ | 20 000,00                       | 430,80                                  | 430,80       | 430,80             | -                    | -      | -                  | -                    | 2,15     |
|   |       | OGÓŁEM                                                                                                                                                                              |        | 3 637 920,00                    | 1 647 897,23                            | 1 647 897,23 | 369 092,30         | 1 278 804,93         | -      | -                  | -                    | 45,30    |

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO UJAWNIONE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

/w zł i w gr/

| Dz. | Roz.  | Nazwa                                             | DOCHODY                      |                                   |                                                                    |       | WYDATKI                      |                                   |                                           |                            |                                      |                           |                   |       |
|-----|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
|     |       |                                                   | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | z tego                                                             | % 5:4 | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | z tego                                    |                            |                                      |                           | wydatki majątkowe | % 9:8 |
|     |       |                                                   |                              |                                   | § 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych |       |                              |                                   | wydatki bieżące, z tego:                  |                            |                                      |                           |                   |       |
|     |       |                                                   |                              |                                   |                                                                    |       |                              |                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące |                   |       |
| 1   | 2     | 3                                                 | 4                            | 5                                 | 6                                                                  | 7     | 8                            | 9                                 | 10                                        | 11                         | 12                                   | 13                        | 14                | 15    |
| 754 |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 950 000,00                   | 426 672,60                        | 426 672,60                                                         | 44,91 | -                            | -                                 | -                                         | -                          | -                                    | -                         | -                 | -     |
|     | 75416 | Straż gminna (miejska)                            | 950 000,00                   | 426 672,60                        | 426 672,60                                                         | 44,91 | -                            | -                                 | -                                         | -                          | -                                    | -                         | -                 | -     |
| 600 |       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                              | -                            | -                                 | -                                                                  | -     | 950 000,00                   | 840 558,80                        | -                                         | -                          | -                                    | 840 558,80                | -                 | 88,48 |
|     | 60016 | Drogi publiczne gminne                            | -                            | -                                 | -                                                                  | -     | 950 000,00                   | 840 558,80                        | -                                         | -                          | -                                    | 840 558,80                | -                 | 88,48 |
|     |       | Remonty dróg gminnych                             | -                            | -                                 | -                                                                  | -     | 950 000,00                   | 840 558,80                        | -                                         | -                          | -                                    | 840 558,80                | -                 | 88,48 |
|     |       | OGÓŁEM                                            | 950 000,00                   | 426 672,60                        | 426 672,60                                                         | 44,91 | 950 000,00                   | 840 558,80                        | -                                         | -                          | -                                    | 840 558,80                | -                 | 88,48 |

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

/w zł i w gr/

| Dz.    | Roz.  | Nazwa                                                                                                                                 | DOCHODY                      |                                   |                                                                                                                            |        | WYDATKI                      |                                   |                                           |                            |                                      |                           |                   |       |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
|        |       |                                                                                                                                       | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | z tego                                                                                                                     | % 5:4  | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | z tego                                    |                            |                                      |                           | wydatki majątkowe | % 9:8 |
|        |       |                                                                                                                                       |                              |                                   | § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |        |                              |                                   | wydatki bieżące, z tego:                  |                            |                                      |                           |                   |       |
|        |       |                                                                                                                                       |                              |                                   |                                                                                                                            |        |                              |                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące |                   |       |
| 1      | 2     | 3                                                                                                                                     | 4                            | 5                                 | 6                                                                                                                          | 7      | 8                            | 9                                 | 10                                        | 11                         | 12                                   | 13                        | 14                | 15    |
| 756    |       | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 240 000,00                   | 249 743,15                        | 249 743,15                                                                                                                 | 104,06 | -                            | -                                 | -                                         | -                          | -                                    | -                         | -                 | -     |
|        | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                      | 240 000,00                   | 249 743,15                        | 249 743,15                                                                                                                 | 104,06 | -                            | -                                 | -                                         | -                          | -                                    | -                         | -                 | -     |
| 600    |       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                  | -                            | -                                 | -                                                                                                                          | -      | 480 000,00                   | 179 561,10                        | -                                         | -                          | -                                    | 179 561,10                | -                 | 37,41 |
|        | 60004 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                            | -                            | -                                 | -                                                                                                                          | -      | 480 000,00                   | 179 561,10                        | -                                         | -                          | -                                    | 179 561,10                | -                 | 37,41 |
|        |       | Utrzymanie infrastruktury przystankowej                                                                                               |                              | -                                 | -                                                                                                                          | -      | 480 000,00                   | 179 561,10                        | -                                         | -                          | -                                    | 179 561,10                | -                 | 37,41 |
| OGÓŁEM |       |                                                                                                                                       | 240 000,00                   | 249 743,15                        | 249 743,15                                                                                                                 | 104,06 | 480 000,00                   | 179 561,10                        | -                                         | -                          | -                                    | 179 561,10                | -                 | 37,41 |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU - GMINA**

/w zł i w gr/

| Dz. | Roz.  | Nazwa                                                                                  | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 rok | DOCHODY                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |        |        | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 rok | WYDATKI                                   |                            |                                      |                           |                   |         |         |       |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------|---------|-------|
|     |       |                                                                                        |                                            |                              |                                  | § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | z tego § 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | § 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | % 6:4  | % 6:5  |                                            |                              |                                  | z tego                                    |                            |                                      |                           |                   |         |         |       |
|     |       |                                                                                        |                                            |                              |                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |        |        |                                            |                              |                                  | wydatki bieżące, z tego:                  |                            |                                      |                           | wydatki majątkowe | % 14:12 | % 14:13 |       |
|     |       |                                                                                        |                                            |                              |                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |        |        |                                            |                              |                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące |                   |         |         |       |
| 1   | 2     | 3                                                                                      | 4                                          | 5                            | 6                                | 7                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                                               | 9                                                                                                                                                                    | 10     | 11     | 12                                         | 13                           | 14                               | 15                                        | 16                         | 17                                   | 18                        | 19                | 20      | 21      |       |
| 010 |       | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                  | -                                          | 17 612,62                    | 17 612,62                        | 17 612,62                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                    | -      | 100,00 | -                                          | 17 612,62                    | 17 612,62                        | 345,35                                    | -                          | -                                    | 17 267,27                 | -                 | -       | 100,00  |       |
|     | 01095 | Pozostała działalność                                                                  | -                                          | 17 612,62                    | 17 612,62                        | 17 612,62                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                    | -      | 100,00 | -                                          | 17 612,62                    | 17 612,62                        | 345,35                                    | -                          | -                                    | 17 267,27                 | -                 | -       | 100,00  |       |
| 710 |       | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                   | 5 000,00                                   | 5 000,00                     | 2 500,00                         | -                                                                                                                                                                              | 2 500,00                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                    | 50,00  | 50,00  | 5 000,00                                   | 5 000,00                     | 2 500,00                         | -                                         | -                          | -                                    | 2 500,00                  | -                 | 50,00   | 50,00   |       |
|     | 71035 | Cmentarze                                                                              | 5 000,00                                   | 5 000,00                     | 2 500,00                         | -                                                                                                                                                                              | 2 500,00                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                    | 50,00  | 50,00  | 5 000,00                                   | 5 000,00                     | 2 500,00                         | -                                         | -                          | -                                    | 2 500,00                  | -                 | 50,00   | 50,00   |       |
| 750 |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 443 699,00                                 | 443 699,00                   | 238 910,00                       | 238 910,00                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                    | 53,85  | 53,85  | 443 699,00                                 | 443 699,00                   | 234 308,33                       | 214 124,03                                | -                          | -                                    | 20 184,30                 | -                 | 52,81   | 52,81   |       |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 443 699,00                                 | 443 699,00                   | 238 910,00                       | 238 910,00                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                    | 53,85  | 53,85  | 443 699,00                                 | 443 699,00                   | 234 308,33                       | 214 124,03                                | -                          | -                                    | 20 184,30                 | -                 | 52,81   | 52,81   |       |
| 751 |       | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 20 711,00                                  | 20 711,00                    | 10 356,00                        | 10 356,00                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                    | 50,00  | 50,00  | 20 711,00                                  | 20 711,00                    | 10 256,98                        | 4 629,01                                  | -                          | -                                    | 5 627,97                  | -                 | 49,52   | 49,52   |       |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 20 711,00                                  | 20 711,00                    | 10 356,00                        | 10 356,00                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                    | 50,00  | 50,00  | 20 711,00                                  | 20 711,00                    | 10 256,98                        | 4 629,01                                  | -                          | -                                    | 5 627,97                  | -                 | 49,52   | 49,52   |       |
| 752 |       | OBRONA NARODOWA                                                                        | 1 000,00                                   | 1 000,00                     | 1 000,00                         | 1 000,00                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                    | 100,00 | 100,00 | 1 000,00                                   | 1 000,00                     | 240,00                           | -                                         | -                          | -                                    | 240,00                    | -                 | 24,00   | 24,00   |       |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 1 000,00                                   | 1 000,00                     | 1 000,00                         | 1 000,00                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                    | 100,00 | 100,00 | 1 000,00                                   | 1 000,00                     | 240,00                           | -                                         | -                          | -                                    | 240,00                    | -                 | 24,00   | 24,00   |       |
| 754 |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA                                      | 5 000,00                                   | 5 000,00                     | 5 000,00                         | 5 000,00                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                    | 100,00 | 100,00 | 5 000,00                                   | 5 000,00                     | 3 696,17                         | -                                         | -                          | -                                    | 3 696,17                  | -                 | 73,92   | 73,92   |       |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                         | 5 000,00                                   | 5 000,00                     | 5 000,00                         | 5 000,00                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                    | 100,00 | 100,00 | 5 000,00                                   | 5 000,00                     | 3 696,17                         | -                                         | -                          | -                                    | 3 696,17                  | -                 | 73,92   | 73,92   |       |
| 851 |       | OCHRONA ZDROWIA                                                                        | -                                          | 26 550,00                    | 26 550,00                        | 26 550,00                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                    | -      | 100,00 | -                                          | -                            | -                                | -                                         | -                          | -                                    | -                         | -                 | -       | -       |       |
|     | 85195 | Pozostała działalność*                                                                 | -                                          | 26 550,00                    | 26 550,00                        | 26 550,00                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                    | -      | 100,00 | -                                          | -                            | -                                | -                                         | -                          | -                                    | -                         | -                 | -       | -       |       |
| 852 |       | POMOC SPOŁECZNA                                                                        | 29 675 200,00                              | 30 005 349,00                | 16 789 233,00                    | 16 789 233,00                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                    | 56,58  | 55,95  | 29 675 200,00                              | 30 005 349,00                | 16 035 177,71                    | 1 156 547,84                              | -                          | -                                    | 14 655 061,45             | 223 568,42        | -       | 54,04   | 53,44 |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                       | 374 400,00                                 | 374 400,00                   | 203 300,00                       | 203 300,00                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                    | 54,30  | 54,30  | 374 400,00                                 | 374 400,00                   | 193 609,92                       | 143 855,39                                | -                          | -                                    | 49 754,53                 | -                 | 51,71   | 51,71   |       |

| Dz.    | Roz.  | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | DOCHODY                                    |                              |                                  |                          |          |   |       |        | WYDATKI                                    |                              |                                  |              |    |               |            |                                           |                            |                                      |                           |                   |         |         |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------|---|-------|--------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|----|---------------|------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------|---------|
|        |       |                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 rok | z tego                   |          |   | % 6:4 | % 6:5  | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 rok | z tego       |    |               |            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe | % 14:12 | % 14:13 |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                              |                                  | wydatki bieżące, z tego: |          |   |       |        |                                            |                              |                                  |              |    |               |            |                                           |                            |                                      |                           |                   |         |         |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                              |                                  |                          |          |   |       |        |                                            |                              |                                  |              |    |               |            |                                           |                            |                                      |                           |                   |         |         |
| 1      | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                                          | 5                            | 6                                | 7                        | 8        | 9 | 10    | 11     | 12                                         | 13                           | 14                               | 15           | 16 | 17            | 18         | 19                                        | 20                         | 21                                   |                           |                   |         |         |
|        | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia                                                                                  | 28 875 000,00                              | 28 875 000,00                | 16 290 000,00                    | 16 290 000,00            | -        | - | 56,42 | 56,42  | 28 875 000,00                              | 28 875 000,00                | 15 560 537,31                    | 1 004 908,80 | -  | 14 474 661,45 | 80 967,06  | -                                         | 53,89                      | 53,89                                |                           |                   |         |         |
|        | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 111 800,00                                 | 111 800,00                   | 95 000,00                        | 95 000,00                | -        | - | 84,97 | 84,97  | 111 800,00                                 | 111 800,00                   | 90 338,87                        | -            | -  | -             | 90 338,87  | -                                         | 80,80                      | 80,80                                |                           |                   |         |         |
|        | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | -                                          | 8 033,00                     | 8 033,00                         | 8 033,00                 | -        | - | -     | 100,00 | -                                          | 8 033,00                     | 7 783,65                         | 7 783,65     | -  | -             | -          | -                                         | -                          | 96,90                                |                           |                   |         |         |
|        | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 314 000,00                                 | 211 000,00                   | -                                | -                        | -        | - | -     | -      | 314 000,00                                 | 211 000,00                   | -                                | -            | -  | -             | -          | -                                         | -                          | -                                    |                           |                   |         |         |
|        | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | -                                          | 425 116,00                   | 192 900,00                       | 192 900,00               | -        | - | -     | 45,38  | -                                          | 425 116,00                   | 182 907,96                       | -            | -  | 180 400,00    | 2 507,96   | -                                         | -                          | 43,03                                |                           |                   |         |         |
| OGÓŁEM |       |                                                                                                                                                                                                                  | 30 150 610,00                              | 30 524 921,62                | 17 091 161,62                    | 17 088 661,62            | 2 500,00 | - | 56,69 | 55,99  | 30 150 610,00                              | 30 498 371,62                | 16 303 791,81                    | 1 375 646,23 | -  | 14 655 061,45 | 273 084,13 | -                                         | 54,07                      | 53,46                                |                           |                   |         |         |

\* plan dochodów jest wyższy od planu wydatków o kwotę 26.550,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność w związku z otrzymaną dotacją przeznaczoną na refundację kosztów wydania przez gminy w 2012 roku decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU - POWIAT**

/w zł i w gr/

| Dz. | Roz.  | Nazwa                                               | DOCHODY                                    |                              |                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |        |       | WYDATKI                                    |                              |                                  |                                           |                            |                                      |                           |                   |         |         |
|-----|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------|---------|
|     |       |                                                     | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za za I półrocze 2013 rok | z tego                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | % 6:4  | % 6:5 | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 rok | z tego                                    |                            |                                      |                           |                   |         |         |
|     |       |                                                     |                                            |                              |                                     | § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | § 2120 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | § 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |        |       |                                            |                              |                                  | wydatki bieżące, z tego:                  |                            |                                      |                           | wydatki majątkowe | % 14:12 | % 14:13 |
|     |       |                                                     |                                            |                              |                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |        |       |                                            |                              |                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące |                   |         |         |
| 1   | 2     | 3                                                   | 4                                          | 5                            | 6                                   | 7                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                  | 9                                                                                                                                                                                    | 10     | 11    | 12                                         | 13                           | 14                               | 15                                        | 16                         | 17                                   | 18                        | 19                | 20      | 21      |
| 700 |       | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                             | 127 779,00                                 | 278 250,00                   | 228 093,00                          | 228 093,00                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                    | 178,51 | 81,97 | 127 779,00                                 | 278 250,00                   | 137 281,01                       | -                                         | -                          | -                                    | 137 281,01                | -                 | -       | 89,78   |
|     | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI              | 127 779,00                                 | 278 250,00                   | 228 093,00                          | 228 093,00                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                    | 178,51 | 81,97 | 127 779,00                                 | 278 250,00                   | 137 281,01                       | -                                         | -                          | -                                    | 137 281,01                | -                 | -       | 89,87   |
| 710 |       | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                | 555 978,00                                 | 522 848,00                   | 265 419,00                          | 265 419,00                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                    | 47,74  | 50,76 | 555 978,00                                 | 522 848,00                   | 233 529,67                       | 131 213,41                                | 90 111,91                  | -                                    | 12 204,35                 | -                 | 42,00   | 44,66   |
|     | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 57 000,00                                  | 57 000,00                    | 28 500,00                           | 28 500,00                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                    | 50,00  | 50,00 | 57 000,00                                  | 57 000,00                    | 27 721,00                        | 27 721,00                                 | -                          | -                                    |                           | -                 | 48,63   | -       |
|     | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 24 000,00                                  | 24 000,00                    | 12 000,00                           | 12 000,00                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                    | 50,00  | 50,00 | 24 000,00                                  | 24 000,00                    | -                                | -                                         | -                          | -                                    | -                         | -                 | -       | -       |
|     | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 9 129,00                                   | 9 129,00                     | 5 000,00                            | 5 000,00                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                    | 54,77  | 54,77 | 9 129,00                                   | 9 129,00                     | -                                | -                                         | -                          | -                                    | -                         | -                 | -       | -       |
|     | 71015 | Nadzór budowlany                                    | 465 849,00                                 | 432 719,00                   | 219 919,00                          | 219 919,00                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                    | 47,21  | 50,82 | 465 849,00                                 | 432 719,00                   | 205 808,67                       | 103 492,41                                | 90 111,91                  | -                                    | 12 204,35                 | -                 | 44,18   | 2,82    |
| 750 |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                             | 400 180,00                                 | 400 180,00                   | 212 398,49                          | 212 398,49                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                    | 53,08  | 53,08 | 400 180,00                                 | 400 180,00                   | 207 495,44                       | 187 171,49                                | -                          | 6 420,00                             | 13 903,95                 | -                 | 51,85   | 51,85   |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                  | 358 180,00                                 | 358 180,00                   | 179 090,00                          | 179 090,00                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                    | 50,00  | 50,00 | 358 180,00                                 | 358 180,00                   | 174 186,95                       | 174 186,95                                | -                          | -                                    |                           | -                 | 48,63   | 48,63   |
|     | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                               | 42 000,00                                  | 42 000,00                    | 33 308,49                           | 33 308,49                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                    | 79,31  | 79,31 | 42 000,00                                  | 42 000,00                    | 33 308,49                        | 12 984,54                                 | -                          | 6 420,00                             | 13 903,95                 | -                 | 79,31   | 79,31   |
| 754 |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA  | 9 602 168,00                               | 10 225 115,00                | 5 795 517,00                        | 5 795 517,00                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                    | 60,36  | 56,68 | 9 602 168,00                               | 10 225 115,00                | 5 048 318,34                     | 4 292 940,68                              | -                          | 195 945,58                           | 559 432,08                | -                 | 52,57   | 49,37   |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej        | 9 602 168,00                               | 10 225 115,00                | 5 795 517,00                        | 5 795 517,00                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                    | 60,36  | 56,68 | 9 602 168,00                               | 10 225 115,00                | 5 048 318,34                     | 4 292 940,68                              | -                          | 195 945,58                           | 559 432,08                | -                 | 52,57   | 49,37   |
| 851 |       | OCHRONA ZDROWIA                                     | 70 862,00                                  | 70 451,00                    | 31 755,00                           | 31 755,00                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                    | 44,81  | 45,07 | 70 862,00                                  | 70 451,00                    | 22 089,60                        | -                                         | -                          | -                                    | 22 089,60                 | -                 | 31,17   | 31,35   |



| Dz.    | Roz.                                             | Nazwa                                                                                                          | DOCHODY                                    |                              |                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |       |       | WYDATKI                                    |                              |                                  |              |           |                                           |                            |                   |         |         |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------|---------|
|        |                                                  |                                                                                                                | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za za I półrocze 2013 rok | z tego                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |       |       | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 rok | z tego       |           |                                           |                            | wydatki majątkowe | % 14:12 | % 14:13 |
|        |                                                  |                                                                                                                |                                            |                              |                                     | § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | § 2120 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | § 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |       |       |                                            |                              |                                  | % 6:4        | % 6:5     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące |                   |         |         |
| 1      | 2                                                | 3                                                                                                              | 4                                          | 5                            | 6                                   | 7                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                  | 9                                                                                                                                                                                    | 10    | 11    | 12                                         | 13                           | 14                               | 15           | 16        | 17                                        | 18                         | 19                | 20      | 21      |
|        | 85156                                            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 70 862,00                                  | 70 451,00                    | 31 755,00                           | 31 755,00                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                    | 44,81 | 45,07 | 70 862,00                                  | 70 451,00                    | 22 089,60                        | -            | -         | -                                         | 22 089,60                  | -                 | 31,17   | 31,35   |
| 852    | POMOC SPOŁECZNA                                  |                                                                                                                | -                                          | 249 720,00                   | 62 430,00                           | 62 430,00                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                    | -     | 25,00 | -                                          | 249 720,00                   | 23 780,93                        | 20 103,52    | -         | -                                         | 3 677,41                   | -                 | -       | 9,52    |
|        | 85205                                            | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*                                                       | -                                          | 249 720,00                   | 62 430,00                           | 62 430,00                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                    | -     | 25,00 | -                                          | 249 720,00                   | 23 780,93                        | 20 103,52    | -         | -                                         | 3 677,41                   | -                 | -       | 9,52    |
| 853    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |                                                                                                                | -                                          | 578 650,00                   | 283 750,00                          | 283 750,00                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                    | -     | 49,04 | -                                          | 578 650,00                   | 259 987,14                       | 199 884,66   | -         | -                                         | 60 102,48                  | -                 | -       | 44,93   |
|        | 85321                                            | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                | -                                          | 578 650,00                   | 283 750,00                          | 283 750,00                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                    | -     | -     | -                                          | 578 650,00                   | 259 987,14                       | 199 884,66   | -         | -                                         | 60 102,48                  | -                 | -       | 44,93   |
| OGÓŁEM |                                                  |                                                                                                                | 10 756 967,00                              | 12 325 214,00                | 6 879 362,49                        | 6 879 362,49                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                    | 63,95 | 55,82 | 10 756 967,00                              | 12 325 214,00                | 5 932 482,13                     | 4 831 313,76 | 90 111,91 | 202 365,58                                | 808 690,88                 | -                 | 55,15   | 48,13   |

\* Dane po stronie wykonania wydatków w dz.852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są niezgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb 50 o kwotę 6.367,25 zł w związku z Załącznikiem Nr 39 (Rozdz. 10, § 17, pkt 1) do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 20, poz. 103). W związku z powyższym nie sporządzono korekty zbiorczego sprawozdania Rb 50 po otrzymaniu korekty od jednostki pn. SOWIK, gdyż dane zostaną skorygowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU - GMINA**

/w zł i w gr/

| Dz.    | Roz.  | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                 | DOCHODY                                      |                                 |                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |          |          |                                                  | WYDATKI                         |                                        |                                                 |                                  |                                            |                              |                      |            |            |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|------------|
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na 2013<br>według uchwały<br>budżetowej | Plan na 2013 rok<br>po zmianach | Wykonanie I<br>półrocze 2013 rok | z tego                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | %<br>6:4 | %<br>6:5 | Plan na 2013 rok<br>według uchwały<br>budżetowej | Plan na 2013 rok po<br>zmianach | Wykonanie za I<br>półrocze<br>2013 rok | z tego                                          |                                  |                                            |                              |                      |            |            |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                 |                                  | § 2030 - Dotacje celowe<br>otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację<br>własnych zadań bieżących<br>gmin (związków gmin) | § 6330 - Dotacje<br>celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na<br>realizację inwestycji i<br>zakupów<br>inwestycyjnych własnych<br>gmin (związków gmin) |          |          |                                                  |                                 |                                        | wydatki bieżące, w tym                          |                                  |                                            |                              | wydatki<br>majątkowe | %<br>13:11 | %<br>13:12 |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                 |                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |          |          |                                                  |                                 |                                        | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | pozostałe<br>wydatki bieżące |                      |            |            |
| 1      | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                            | 5                               | 6                                | 7                                                                                                                           | 8                                                                                                                                                     | 9        | 10       | 11                                               | 12                              | 13                                     | 14                                              | 15                               | 16                                         | 17                           | 18                   | 19         | 20         |
| 600    |       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                  | -                                            | 2 167 200,00                    | -                                | -                                                                                                                           | -                                                                                                                                                     | -        | -        | -                                                | 2 167 200,00                    | 288 351,06                             | -                                               | -                                | -                                          | -                            | 288 351,06           | -          | 13,31      |
|        | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                | -                                            | 2 167 200,00                    | -                                | -                                                                                                                           | -                                                                                                                                                     | -        | -        | -                                                | 2 167 200,00                    | 288 351,06                             | -                                               | -                                | -                                          | -                            | 288 351,06           | -          | 13,31      |
| 801    |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                  | -                                            | 191 550,00                      | 95 775,00                        | -                                                                                                                           | 95 775,00                                                                                                                                             | -        | 50,00    | -                                                | 191 550,00                      | -                                      | -                                               | -                                | -                                          | -                            | -                    | -          | -          |
|        | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                     | -                                            | 191 550,00                      | 95 775,00                        | -                                                                                                                           | 95 775,00                                                                                                                                             | -        | 50,00    | -                                                | 191 550,00                      | -                                      | -                                               | -                                | -                                          | -                            | -                    | -          | -          |
| 852    |       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                       | 12 943 600,00                                | 13 793 620,00                   | 10 976 200,00                    | 10 976 200,00                                                                                                               | -                                                                                                                                                     | 84,80    | 79,57    | 12 943 600,00                                    | 13 793 620,00                   | 10 610 412,97                          | 645 792,95                                      | -                                | 9 593 459,90                               | 371 160,12                   | -                    | 81,97      | 76,92      |
|        | 85206 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                    | -                                            | 144 020,00                      | -                                | -                                                                                                                           | -                                                                                                                                                     | -        | -        | -                                                | 144 020,00                      | -                                      | -                                               | -                                | -                                          | -                            | -                    | -          | -          |
|        | 85213 | Składki na ubezpieczenie<br>zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre<br>świadczenia z pomocy<br>społecznej, niektóre<br>świadczenia rodzinne oraz za<br>osoby uczestniczące w zajęciach<br>w centrum integracji społecznej | 337 000,00                                   | 337 000,00                      | 199 500,00                       | 199 500,00                                                                                                                  | -                                                                                                                                                     | 59,20    | 59,20    | 337 000,00                                       | 337 000,00                      | 198 400,58                             | -                                               | -                                | -                                          | 198 400,58                   | -                    | 58,87      | 58,87      |
|        | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz<br>składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe                                                                                                                                                    | 4 195 000,00                                 | 4 847 000,00                    | 4 847 000,00                     | 4 847 000,00                                                                                                                | -                                                                                                                                                     | 115,54   | 100,00   | 4 195 000,00                                     | 4 847 000,00                    | 4 483 747,44                           | -                                               | -                                | 4 483 747,44                               | -                            | -                    | 106,88     | 92,51      |
|        | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                         | 4 060 000,00                                 | 4 060 000,00                    | 2 860 000,00                     | 2 860 000,00                                                                                                                | -                                                                                                                                                     | 70,44    | 70,44    | 4 060 000,00                                     | 4 060 000,00                    | 2 859 971,66                           | -                                               | -                                | 2 859 971,66                               | -                            | -                    | 70,44      | 70,44      |
|        | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                             | 1 522 600,00                                 | 1 522 600,00                    | 819 700,00                       | 819 700,00                                                                                                                  | -                                                                                                                                                     | 53,84    | 53,84    | 1 522 600,00                                     | 1 522 600,00                    | 818 552,49                             | 645 792,95                                      | -                                | -                                          | 172 759,54                   | -                    | 53,76      | 53,76      |
|        | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 2 829 000,00                                 | 2 883 000,00                    | 2 250 000,00                     | 2 250 000,00                                                                                                                | -                                                                                                                                                     | 79,53    | 78,04    | 2 829 000,00                                     | 2 883 000,00                    | 2 249 740,80                           | -                                               | -                                | 2 249 740,80                               | -                            | -                    | 79,52      | 78,03      |
| 854    |       | EDUKACYJNA OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                                      | -                                            | 960 000,00                      | 960 000,00                       | 960 000,00                                                                                                                  | -                                                                                                                                                     | -        | 100,00   | -                                                | 960 000,00                      | 897 818,40                             | -                                               | -                                | 897 818,40                                 | -                            | -                    | -          | 93,52      |
|        | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                          | -                                            | 960 000,00                      | 960 000,00                       | 960 000,00                                                                                                                  | -                                                                                                                                                     | -        | 100,00   | -                                                | 960 000,00                      | 897 818,40                             | -                                               | -                                | 897 818,40                                 | -                            | -                    | -          | 93,52      |
| OGÓŁEM |       |                                                                                                                                                                                                                                       | 12 943 600,00                                | 17 112 370,00                   | 12 031 975,00                    | 11 936 200,00                                                                                                               | 95 775,00                                                                                                                                             | 92,96    | 70,31    | 12 943 600,00                                    | 17 112 370,00                   | 11 796 582,43                          | 645 792,95                                      | -                                | 10 491 278,30                              | 371 160,12                   | 288 351,06           | 91,14      | 68,94      |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU - POWIAT**

/w zł i w gr/

| Dz. | Roz.  | Nazwa                  | DOCHODY                                      |                                 |                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                          |          |          | WYDATKI                                          |                                 |                                           |                                                 |                                  |                                            |                              |                      |            |            |
|-----|-------|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|------------|
|     |       |                        | Plan na 2013<br>według uchwały<br>budżetowej | Plan na 2013 rok<br>po zmianach | Wykonanie za I<br>półrocze 2013 rok | z tego                                                                                                         |                                                                                                                                          | %<br>6:4 | %<br>6:5 | Plan na 2013 rok<br>według uchwały<br>budżetowej | Plan na 2013 rok po<br>zmianach | Wykonanie za za I<br>półrocze<br>2013 rok | z tego                                          |                                  |                                            |                              |                      |            |            |
|     |       |                        |                                              |                                 |                                     | § 2130 - Dotacje celowe<br>otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację<br>bieżących zadań własnych<br>powiatu | § 6430 - Dotacje<br>celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na<br>realizację inwestycji i<br>zakupów<br>inwestycyjnych własnych<br>powiatu |          |          |                                                  |                                 |                                           | wydatki bieżące, w tym                          |                                  |                                            |                              | wydatki<br>majątkowe | %<br>13:11 | %<br>13:12 |
|     |       |                        |                                              |                                 |                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                          |          |          |                                                  |                                 |                                           | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | pozostałe<br>wydatki bieżące |                      |            |            |
| 1   | 2     | 3                      | 4                                            | 5                               | 6                                   | 7                                                                                                              | 8                                                                                                                                        | 9        | 10       | 11                                               | 12                              | 13                                        | 14                                              | 15                               | 16                                         | 17                           | 18                   | 19         | 20         |
| 852 |       | POMOC SPOŁECZNA        | -                                            | 252 380,98                      | 117 069,00                          | 117 069,00                                                                                                     | -                                                                                                                                        | -        | 46,39    | -                                                | 252 380,98                      | 117 069,00                                | -                                               | 117 069,00                       | -                                          | -                            | -                    | -          | 46,39      |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej | -                                            | 207 717,00                      | 117 069,00                          | 117 069,00                                                                                                     | -                                                                                                                                        | -        | 56,36    | -                                                | 207 717,00                      | 117 069,00                                | -                                               | 117 069,00                       | -                                          | -                            | -                    | -          | 56,36      |
|     | 85204 | Rodziny zastępcze      | -                                            | 44 663,98                       | -                                   | -                                                                                                              | -                                                                                                                                        | -        | -        | -                                                | 44 663,98                       | -                                         | -                                               | -                                | -                                          | -                            | -                    | -          | -          |
|     |       | OGÓŁEM                 | -                                            | 252 380,98                      | 117 069,00                          | 117 069,00                                                                                                     | -                                                                                                                                        | -        | 46,39    | -                                                | 252 380,98                      | 117 069,00                                | -                                               | 117 069,00                       | -                                          | -                            | -                    | -          | 46,39      |

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU - GMINA

/w zł i w gr/

| Dz. | Roz.  | Nazwa                                    | DOCHODY                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |       |       |                                            |                              |                                  | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za 2013 rok | WYDATKI                                   |                            |                                      |                           |                   |         |         |       |  |
|-----|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------|---------|-------|--|
|     |       |                                          | z tego                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 rok |                                            |                              |                       | z tego                                    |                            |                                      |                           |                   |         |         |       |  |
|     |       |                                          | wydatki bieżące, w tym                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |       |       |                                            |                              |                                  |                                            |                              |                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe | % 17:15 | % 17:16 |       |  |
|     |       |                                          | § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | § 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | § 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | § 6630 - Dotacje celowe otrzymane z województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |       |       |                                            |                              |                                  |                                            |                              |                       |                                           |                            |                                      |                           |                   |         |         |       |  |
| 1   | 2     | 3                                        | 4                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                     | 6                                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                                          | 8                                                                                                                                                                    | 9                                                                                                                                                                          | 10    | 11    | 12                                         | 13                           | 14                               | 15                                         | 16                           | 17                    | 18                                        | 19                         | 20                                   | 21                        | 22                | 23      | 24      |       |  |
| 801 |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE                     | 1 500,00                                                                                                                                            | 1 500,00                                                                                                                                              | 1 500,00                                                                                                                                                       | 1 500,00                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                          | -     | -     | -                                          | -                            | 100,00                           | 100,00                                     | 1 500,00                     | 1 500,00              | 1 250,00                                  | -                          | -                                    | 1 250,00                  | -                 | 83,33   | 83,33   |       |  |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół               | 1 500,00                                                                                                                                            | 1 500,00                                                                                                                                              | 1 500,00                                                                                                                                                       | 1 500,00                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                          | -     | -     | -                                          | -                            | 100,00                           | 100,00                                     | 1 500,00                     | 1 500,00              | 1 250,00                                  | -                          | -                                    | 1 250,00                  | -                 | 83,33   | 83,33   |       |  |
| 921 |       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | -                                                                                                                                                   | 10 000,00                                                                                                                                             | 5 000,00                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                          | 5 000,00                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                          | -     | -     | -                                          | -                            | -                                | 50,00                                      | -                            | 10 000,00             | 5 000,00                                  | -                          | 5 000,00                             | -                         | -                 | -       | 50,00   |       |  |
|     | 92116 | Biblioteki                               | -                                                                                                                                                   | 10 000,00                                                                                                                                             | 5 000,00                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                          | 5 000,00                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                          | -     | -     | -                                          | -                            | -                                | 50,00                                      | -                            | 10 000,00             | 5 000,00                                  | -                          | 5 000,00                             | -                         | -                 | -       | 50,00   |       |  |
|     |       | OGÓŁEM                                   | 1 500,00                                                                                                                                            | 11 500,00                                                                                                                                             | 6 500,00                                                                                                                                                       | 1 500,00                                                                                                                                                                   | 5 000,00                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                          | -     | -     | -                                          | -                            | 433,33                           | 56,52                                      | 1 500,00                     | 11 500,00             | 6 250,00                                  | -                          | 5 000,00                             | -                         | 1 250,00          | -       | 416,67  | 54,35 |  |

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU - POWIAT

/w zł i w gr/

| Dz. | Roz.  | Nazwa                                            | DOCHODY                                          |                             |                          |                                                 |                               |                                            |                                 |                      |            |          |          | WYDATKI                                          |                                 |                                        |            |    |    |    |                      |            |            | /w zł i w gr/ |  |
|-----|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|----------|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------|----|----|----|----------------------|------------|------------|---------------|--|
|     |       |                                                  | Plan na 2013 rok<br>według uchwały<br>budżetowej | Plan na 2013 po<br>zmianach | Wykonanie za<br>2013 rok | z tego                                          |                               |                                            |                                 |                      |            | %<br>6:4 | %<br>6:5 | Plan na 2013 rok<br>według uchwały<br>budżetowej | Plan na 2013 rok po<br>zmianach | Wykonanie za I<br>półrocze 2013<br>rok | z tego     |    |    |    | wydatki<br>majątkowe | %<br>17:15 | %<br>17:16 |               |  |
|     |       |                                                  |                                                  |                             |                          | wydatki bieżące, w tym                          |                               |                                            |                                 | wydatki<br>majątkowe | %<br>17:15 |          |          |                                                  |                                 |                                        | %<br>17:16 |    |    |    |                      |            |            |               |  |
|     |       |                                                  |                                                  |                             |                          | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | pozostałe<br>wydatki<br>bieżące |                      |            |          |          |                                                  |                                 |                                        |            |    |    |    |                      |            |            |               |  |
| 1   | 2     | 3                                                | 4                                                | 5                           | 6                        | 7                                               | 8                             | 9                                          | 10                              | 11                   | 12         | 13       | 14       | 15                                               | 16                              | 17                                     | 18         | 19 | 20 | 21 | 22                   | 23         | 24         |               |  |
| 600 |       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                             | -                                                | 4 100 000,00                | -                        | -                                               | -                             | -                                          | -                               | -                    | -          | -        | -        | -                                                | 4 100 000,00                    | -                                      | -          | -  | -  | -  | -                    | -          | -          |               |  |
|     | 60015 | Drogi publiczne w miastach na<br>prawach powiatu | -                                                | 4 100 000,00                | -                        | -                                               | -                             | -                                          | -                               | -                    | -          | -        | -        | -                                                | 4 100 000,00                    | -                                      | -          | -  | -  | -  | -                    | -          | -          |               |  |
|     |       | OGÓŁEM                                           | -                                                | 4 100 000,00                | -                        | -                                               | -                             | -                                          | -                               | -                    | -          | -        | -        | -                                                | 4 100 000,00                    | -                                      | -          | -  | -  | -  | -                    | -          | -          |               |  |

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH  
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

/w zł i w gr/

| Lp.         | Rodzaj zadłużenia                                                                                                                  | Kredytodawca/ pożyczkodawca/<br>emitent obligacji | Klasyfikacja<br>przychodów<br>i rozchodów | Plan wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2013 rok<br>po zmianach | Wykonanie<br>do dnia<br>30.06.2013 roku | Kwota wg stanu<br>na dzień<br>30.06.2013 rok |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                  | 3                                                 | 4                                         | 5                             | 6                                  | 7                                       | 8                                            |
| <b>I.</b>   | <b>Przychody</b>                                                                                                                   |                                                   |                                           | <b>42 892 903,00</b>          | <b>56 187 144,00</b>               | <b>16 187 143,96</b>                    | -                                            |
| <b>1.</b>   | <b>Obligacje</b>                                                                                                                   |                                                   |                                           | <b>39 000 000,00</b>          | <b>40 000 000,00</b>               | -                                       | -                                            |
|             |                                                                                                                                    | 1) Obligacje komunalne                            | § 931                                     | 39 000 000,00                 | 40 000 000,00                      | -                                       | -                                            |
| <b>2.</b>   | <b>Inne</b>                                                                                                                        |                                                   | § 950                                     | <b>3 892 903,00</b>           | <b>16 187 144,00</b>               | <b>16 187 143,96</b>                    | -                                            |
| <b>II.</b>  | <b>Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych</b>                                                                             |                                                   |                                           | <b>42 892 903,00</b>          | <b>42 892 903,00</b>               | <b>16 180 038,00</b>                    | <b>262 510 330,38</b>                        |
| <b>1.</b>   | <b>Kredyty</b>                                                                                                                     |                                                   |                                           | <b>30 392 903,00</b>          | <b>30 392 903,00</b>               | <b>8 980 038,00</b>                     | <b>146 803 254,54</b>                        |
|             | <b>KREDYTY ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ</b>                                                                                             |                                                   |                                           | <b>16 956 900,00</b>          | <b>16 956 900,00</b>               | <b>6 448 176,00</b>                     | <b>114 651 754,54</b>                        |
|             | Kredyt na termomodernizację z BOŚ S.A.                                                                                             |                                                   | § 992                                     | 292 332,00                    | 292 332,00                         | 292 332,00                              | -                                            |
|             | Kredyt na termomodernizację z BGŻ S.A.                                                                                             |                                                   | § 992                                     | 123 528,00                    | 123 528,00                         | 123 528,00                              | -                                            |
|             | Kredyt z PKO BP S.A.                                                                                                               |                                                   | § 992                                     | 1 673 340,00                  | 1 673 340,00                       | 836 670,00                              | 2 509 982,00                                 |
|             | Kredyt z PKO BP S.A.                                                                                                               |                                                   | § 992                                     | 777 780,00                    | 777 780,00                         | 388 890,00                              | 1 166 650,00                                 |
|             | Kredyt z PKO BP S.A.                                                                                                               |                                                   | § 992                                     | 2 501 616,00                  | 2 501 616,00                       | 1 250 808,00                            | 3 752 429,00                                 |
|             | Kredyt z PKO BP S.A.                                                                                                               |                                                   | § 992                                     | 875 004,00                    | 875 004,00                         | 437 502,00                              | 1 312 474,00                                 |
|             | Kredyt z PKO BP S.A.                                                                                                               |                                                   | § 992                                     | 1 760 484,00                  | 1 760 484,00                       | 880 242,00                              | 18 485 145,00                                |
|             | Kredyt z PKO BP S.A.* na zadania współfinansowane przez UE                                                                         |                                                   | § 992                                     | 4 318 152,00                  | 4 318 152,00                       | 1 079 538,00                            | 26 988 613,25                                |
|             | Kredyt z PKO BP S.A., w tym:                                                                                                       |                                                   | § 992                                     | 2 582 520,00                  | 2 582 520,00                       | 645 630,00                              | 23 888 355,52                                |
|             | * na zadania współfinansowane przez UE                                                                                             |                                                   |                                           |                               | 1 643 040,00                       | 410 760,00                              | 15 198 216,31                                |
|             | Kredyt z Dexia                                                                                                                     |                                                   | § 992                                     | 2 052 144,00                  | 2 052 144,00                       | 513 036,00                              | 7 695 621,77                                 |
|             | Kredyt z PKO BP S.A.                                                                                                               |                                                   | § 992                                     | -                             | -                                  | -                                       | 28 852 484,00                                |
|             | <b>KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU, W TYM:</b>                                                                                         |                                                   |                                           | <b>13 436 003,00</b>          | <b>13 436 003,00</b>               | <b>2 531 862,00</b>                     | <b>32 151 500,00</b>                         |
|             | Kredyt z Millennium                                                                                                                |                                                   | § 992                                     | 864 925,00                    | 864 925,00                         | -                                       | 2 594 774,00                                 |
|             | Kredyt z BOŚ S.A.                                                                                                                  |                                                   | § 992                                     | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00                       | -                                       | 13 725 883,00                                |
|             | Kredyt z BGŻ                                                                                                                       |                                                   | § 992                                     | 4 992 646,00                  | 4 992 646,00                       | 2 492 646,00                            | 7 500 000,00                                 |
|             | Kredyt z Millennium                                                                                                                |                                                   | § 992                                     | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                       | -                                       | 8 141 104,00                                 |
|             | Kredyt na termomodernizację z BGŻ S.A.                                                                                             |                                                   | § 992                                     | 78 432,00                     | 78 432,00                          | 39 216,00                               | 189 739,00                                   |
| <b>2.</b>   | <b>Wykup obligacji komunalnych</b>                                                                                                 |                                                   |                                           | <b>12 500 000,00</b>          | <b>12 500 000,00</b>               | <b>4 500 000,00</b>                     | <b>99 050 000,00</b>                         |
|             | PKO BP S.A                                                                                                                         |                                                   | § 982                                     | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                       | -                                       | 3 000 000,00                                 |
|             | PKO BP S.A                                                                                                                         |                                                   | § 982                                     | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00                       | 3 000 000,00                            | 20 550 000,00                                |
|             | PKO BP S.A., w tym:                                                                                                                |                                                   | § 982                                     | 3 500 000,00                  | 3 500 000,00                       | 1 500 000,00                            | 18 500 000,00                                |
|             | * na zadania współfinansowane przez UE                                                                                             |                                                   |                                           | 2 894 890                     | 2 894 890                          | 1 240 667,28                            | 6 271 732,72                                 |
|             | PKO BP S.A., w tym:                                                                                                                |                                                   | § 982                                     | -                             | -                                  | -                                       | 57 000 000,00                                |
|             | * na zadania współfinansowane przez UE                                                                                             |                                                   |                                           |                               |                                    |                                         | 38 556 538,00                                |
| <b>3.</b>   | <b>Inne cele (środki ułożone w banku na lokacie termionowej)</b>                                                                   |                                                   |                                           | -                             | -                                  | <b>2 700 000,00</b>                     | -                                            |
| <b>4.</b>   | <b>Zobowiązania wymagalne w tym:</b>                                                                                               |                                                   |                                           | -                             | -                                  | -                                       | -                                            |
|             | - pozostałe                                                                                                                        |                                                   |                                           | -                             | -                                  | -                                       | -                                            |
| <b>5.</b>   | <b>Zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych</b> |                                                   |                                           | -                             | -                                  | -                                       | <b>16 657 075,84</b>                         |
| <b>III.</b> | <b>Poręczenia i gwarancje</b>                                                                                                      |                                                   |                                           | <b>17 341 331,00</b>          | <b>3 646 643,00</b>                | -                                       | <b>115 732 217,31</b>                        |
|             | 1) NFOŚiGW z 2008                                                                                                                  |                                                   |                                           | 7 556 190,00                  | -                                  | -                                       | -                                            |
|             | 2) BRE Bank Hipoteczny SA                                                                                                          |                                                   |                                           | 9 785 141,00                  | 3 646 643,00                       | -                                       | 115 732 217,31                               |

**WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

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

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

/w zł i gr/

| Lp. | Wyszczególnienie                                            | Plan na 2013 rok<br>po zmianach | Wykonanie<br>za I półrocze<br>2013 roku | %<br>4:3     |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 1   | 2                                                           | 3                               | 4                                       | 5            |
| 1.  | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | -                               | -                                       | -            |
| 2.  | Dochody                                                     | 256 450,00                      | 131 554,20                              | 51,30        |
|     | <b>Ogółem (1+2)</b>                                         | <b>256 450,00</b>               | <b>131 554,20</b>                       | <b>51,30</b> |
| 3.  | Wydatki                                                     | 256 450,00                      | 109 149,36                              | 42,56        |
| 4.  | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | -                               | 22 404,84                               | -            |
|     | <b>Ogółem (3+4)</b>                                         | <b>256 450,00</b>               | <b>131 554,20</b>                       | <b>51,30</b> |

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

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

/w zł i gr/

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Plan na 2013 rok<br>po zmianach | Wykonanie<br>za I półrocze<br>2013 roku | %<br>4:3     |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 1   | 2                                         | 3                               | 4                                       | 5            |
| 1.  | Stan środków pieniężnych na początek roku | -                               | -                                       | -            |
| 2.  | Dochody                                   | 148 000,00                      | 88 462,60                               | 59,77        |
|     | <b>Ogółem (1+2)</b>                       | <b>148 000,00</b>               | <b>88 462,60</b>                        | <b>59,77</b> |
| 3.  | Wydatki                                   | 148 000,00                      | 76 644,52                               | 51,79        |
| 4.  | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | -                               | 11 818,08                               | -            |
|     | <b>Ogółem (3+4)</b>                       | <b>148 000,00</b>               | <b>88 462,60</b>                        | <b>59,77</b> |

## DANE OGÓLNE

Rok 2013 jest dla Miasta Wałbrzycha rokiem szczególnym w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego (Dz. U. z 10 lipca 2012 r., poz. 853), które spowodowało, iż z dniem 1 stycznia 2013 r. Miasto Wałbrzych stało się miastem na prawach powiatu. W związku z tym na rok 2013 r. został sporządzony jeden projekt uchwały budżetowej z uwzględnieniem podziału według źródeł dochodów gminy i powiatu oraz rodzajów wydatków przewidzianych na zadania realizowane przez gminę i powiat. Z uwagi na realizację z dniem 1 stycznia 2013 r. zadań wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595) trudno jest dokonać analizy porównawczej wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

### **I. Plan budżetu Miasta Wałbrzycha na 2013 rok według uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Zarządzeń Prezydenta**

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLI/359/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok z dnia 20 grudnia 2013 roku. W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Prezydenta, według poniższego zestawienia:

**Tabela Nr 1.1 Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w I półroczu 2013 roku**

| /w zł i w gr/ |                                                                                    |                                 |                                                                     |                                                     |                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Lp.           | Treść                                                                              | Plan według uchwały na 2013 rok | Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami PM | Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM | Plan po zmianach na 2013 rok |
| 1             | 2                                                                                  | 3                               | 4                                                                   | 5                                                   | 6                            |
| 1.            | <b>PLANOWANE DOCHODY</b>                                                           | <b>503 139 824,00</b>           | <b>30 456 459,60</b>                                                | -                                                   | <b>533 596 283,60</b>        |
| 2.            | <b>PRZYCHODY</b>                                                                   | <b>42 892 903,00</b>            | -                                                                   | <b>13 294 241,00</b>                                | <b>56 187 144,00</b>         |
|               | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 3 892 903,00                    | -                                                                   | 12 294 241,00                                       | 16 187 144,00                |
|               | Kredyty                                                                            | -                               | -                                                                   | -                                                   | -                            |
|               | Obligacje                                                                          | 39 000 000,00                   | -                                                                   | 1 000 000,00                                        | 40 000 000,00                |
| 3.            | <b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>                                                         | <b>546 032 727,00</b>           | <b>30 456 459,60</b>                                                | <b>13 294 241,00</b>                                | <b>589 783 427,60</b>        |
| 4.            | <b>WYDATKI + ROZCHODY</b>                                                          | <b>546 032 727,00</b>           | <b>43 750 700,60</b>                                                | -                                                   | <b>589 783 427,60</b>        |
| 5.            | <b>PLANOWANE WYDATKI</b>                                                           | <b>503 139 824,00</b>           | <b>43 750 700,60</b>                                                | -                                                   | <b>546 890 524,60</b>        |
| 6.            | <b>ROZCHODY</b>                                                                    | <b>42 892 903,00</b>            | -                                                                   | -                                                   | <b>42 892 903,00</b>         |
|               | Kredyty                                                                            | 30 392 903,00                   | -                                                                   | -                                                   | 30 392 903,00                |
|               | Obligacje                                                                          | 12 500 000,00                   | -                                                                   | -                                                   | 12 500 000,00                |



Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2013 roku w zakresie planu dochodów (**Tabela Nr 1.2**) i wydatków (**Tabela Nr 1.3**) według działów klasyfikacji budżetowej:

**Tabela Nr 1.2 Zestawienie zmian w zakresie planu dochodów w I półroczu 2013 roku**

/w zł i w gr/

| Dz. | Nazwa działu                                                                                                                               | Plan według uchwały na 2013 rok | Zmniejszenia (-)      | Zwiększenia (+)      | Plan po zmianach na 2013 rok |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                          | 3                               | 4                     | 5                    | 6                            |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | -                               | -                     | 17 612,62            | 17 612,62                    |
| 600 | Transport i łączność                                                                                                                       | 32 712 976,00                   | - 5 950 000,00        | 14 004 568,00        | 40 767 544,00                |
| 630 | Turystyka                                                                                                                                  | 426 825,00                      | -                     | -                    | 426 825,00                   |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 70 493 512,00                   | -                     | 467 435,00           | 70 960 947,00                |
| 710 | Działalność usługowa                                                                                                                       | 1 621 478,00                    | -33 130,00            | -                    | 1 588 348,00                 |
| 750 | Administracja publiczna                                                                                                                    | 1 503 611,00                    | -295 255,00           | 2 037 835,00         | 3 246 191,00                 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 20 711,00                       | -                     | -                    | 20 711,00                    |
| 752 | Obrona narodowa                                                                                                                            | 1 000,00                        | -                     | -                    | 1 000,00                     |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 10 987 428,00                   | -281 344,00           | 904 291,00           | 11 610 375,00                |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 169 036 810,00                  | -                     | -                    | 169 036 810,00               |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 106 206 715,00                  | -5 895 706,00         | 10 895 096,00        | 111 206 105,00               |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 5 455 103,00                    | -496 468,00           | 926 514,00           | 5 885 149,00                 |
| 851 | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 70 862,00                       | -411,00               | 26 550,00            | 97 001,00                    |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 47 346 289,00                   | -1 174 878,00         | 3 586 097,98 zł      | 49 757 508,98                |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 963 132,00                      | -657 690,00           | 881 395,00           | 1 186 837,00                 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 31 220,00                       | -                     | 984 930,00           | 1 016 150,00                 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 31 335 940,00                   | -                     | 1 848 432,00         | 33 184 372,00                |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 24 002 820,00                   | -20 829,00            | 8 587 665,00         | 32 569 656,00                |
| 926 | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 923 392,00                      | -                     | 93 749,00            | 1 017 141,00                 |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                                                                              | <b>503 139 824,00</b>           | <b>-14 805 711,00</b> | <b>45 262 170,60</b> | <b>533 596 283,60</b>        |

**Tabela Nr 1.3 Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w I półroczu 2013 rok**

/w zł i w gr/

| Dz. | Nazwa działu                                                                                    | Plan według<br>uchwały na 2013<br>rok | Zmniejszenia<br>( - ) | Zwiększenia<br>( + )  | Plan po<br>zmianach na<br>2013 rok |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                               | 3                                     | 4                     | 5                     | 6                                  |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                           | 34 180,00                             | - 27 500,00           | 76 784,62             | 83 464,62                          |
| 600 | Transport i łączność                                                                            | 79 803 554,00                         | -16 284 386,00        | 33 130 976,00         | 96 650 144,00                      |
| 630 | Turystyka                                                                                       | 680 851,00                            | -                     | -                     | 680 851,00                         |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                         | 52 266 512,00                         | -5 077 582,00         | 11 020 998,00         | 58 209 928,00                      |
| 710 | Działalność usługowa                                                                            | 2 272 978,00                          | -1 017 664,00         | 1 140 401,00          | 2 395 715,00                       |
| 750 | Administracja publiczna                                                                         | 27 260 250,00                         | -1 166 063,00         | 4 917 494,00          | 31 011 681,00                      |
| 751 | Urzędy naczelnych organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz<br>sądownictwa | 20 711,00                             | -700,00               | 700,00                | 20 711,00                          |
| 752 | Obrona narodowa                                                                                 | 1 000,00                              | -                     | -                     | 1 000,00                           |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa                                           | 13 202 824,00                         | -416 596,00           | 1 626 550,00          | 14 412 778,00                      |
| 757 | Obsługa długu publicznego                                                                       | 34 521 841,00                         | -17 032 299,00        | 451 000,00            | 17 940 542,00                      |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                               | 3 275 340,00                          | -1 709 125,00         | 6 000,00              | 1 572 215,00                       |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                            | 125 061 827,00                        | -13 287 668,00        | 17 371 067,00         | 129 145 226,00                     |
| 851 | Ochrona zdrowia                                                                                 | 3 163 198,00                          | -221 823,00           | 251 412,00            | 3 192 787,00                       |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                                 | 81 045 204,00                         | -14 446 445,00        | 13 094 507,98 zł      | 79 693 266,98                      |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie<br>polityki społecznej                                             | 4 192 646,00                          | -1 136 846,00         | 2 917 570,00          | 5 973 370,00                       |
| 854 | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                                                                | 6 161 787,00                          | -15 538,00            | 1 112 456,00          | 7 258 705,00                       |
| 900 | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska                                                    | 34 789 514,00                         | -7 579 127,00         | 8 958 815,00          | 36 169 202,00                      |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                     | 29 912 072,00                         | -329 777,00           | 21 867 404,00         | 51 449 699,00                      |
| 926 | Kultura fizyczna                                                                                | 5 473 535,00                          | -133 421,00           | 5 689 125,00          | 11 029 239,00                      |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                                   | <b>503 139 824,00</b>                 | <b>-79 882 560,00</b> | <b>123 633 260,60</b> | <b>546 890 524,60</b>              |

## **II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie I półrocza 2013 roku**

Uchwałą budżetową na 2013 rok przyjęto w planie wydatków środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 48.523.093,00 zł, w tym 3.368.648,00 zł na realizację zadań bieżących (w tym 163.000,00 zł wydatki niekwalifikowane) i 45.154.445,00 zł na zadania inwestycyjne.

Na koniec I półrocza 2013 roku wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha plan ten został zwiększony do kwoty 59.013.194,00 zł, w tym wydatki bieżące 4.508.105,00 zł (w tym 163.000,00 zł wydatki niekwalifikowane) i wydatki inwestycyjne 54.505.089,00 zł.

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

- Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową – ul. Pługa,
- Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej,
- Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę,
- Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców,
- Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2013 roku w zakresie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 2.1 Zestawienie zmian w zakresie planu na projekty na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, dokonanych w I półroczu 2013 roku**

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                         | Plan według uchwały na 2013 rok | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | Plan po zmianach na 2013 roku |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                               | 4                | 5               | 6                             |
| 1   | Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń                                                                                                           | 7 000 000,00                    | -7 000 000,00    | -               | 0,00                          |
| 2   | Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa                                                                                                                      | -                               | -                | 5 190,00        | 5 190,00                      |
| 3   | Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich                                                                                         | 9 742 560,00                    | -                | -               | 9 742 560,00                  |
| 4   | Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 3402 D ul. Wysockiego, na odcinku od drogi krajowej Nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem oraz ul. Antka Kochanka w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia | 4 299 000,00                    | -                | -               | 4 299 000,00                  |
| 5   | Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych centrum Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym "Porcelanowe Święto Wałbrzycha"                                            | 609 751,00                      | -                | -               | 609 751,00                    |
| 6   | Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej                                                                                                                                                            | -                               | -                | 326 755,00      | 326 755,00                    |
| 7   | TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach                                                                                                                                                               | 66 849,00                       | -                | 1 255 658,00    | 1 322 507,00                  |
| 8   | Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha                                                                                                                                  | 382 800,00                      | -                | 154 007,00      | 536 807,00                    |
| 9   | Tworzenie klastrów przez małe i średnie przedsiębiorstwa w celu aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów problemowych w Wałbrzychu                                                                                                                 | 4 000,00                        | -                | -               | 4 000,00                      |
| 10  | Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Miasta Wałbrzycha                                                                                                                                                               | 304 060,00                      | -                | -               | 304 060,00                    |
| 11  | Gaj edukacyjny raj                                                                                                                                                                                                                                    | 23 200,00                       | -                | -               | 23 200,00                     |
| 12  | Uczenie się przez całe życie - Comenius                                                                                                                                                                                                               | 19 309,00                       | -                | -               | 19 309,00                     |
| 13  | Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę                                                                                                                                                                                         | 0,00                            | -                | 374 596,00      | 374 596,00                    |

| Lp.           | Nazwa zadania                                                                                                                                                            | Plan według uchwały na 2013 rok | Zmniejszenia ( - )    | Zwiększenia ( + )   | Plan po zmianach na 2013 rok |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                                                                                        | 3                               | 4                     | 5                   | 6                            |
| 13            | Nowa szansa                                                                                                                                                              | 268 810,00                      | -                     | -                   | 268 810,00                   |
| 14            | Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach | 269 332,00                      | -                     | 107 889,00          | 377 221,00                   |
| 15            | Kultura łączy narody                                                                                                                                                     | 120 000,00                      |                       | 26 128,00           | 146 128,00                   |
| 16            | Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu                                                                                   | 4 388 450,00                    | -4 388 450,00         | -                   | 0,00                         |
| 17            | Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"                                                                                                         | 990 000,00                      | -                     | 910 000,00          | 1 900 000,00                 |
| 18            | Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni"                                                                                                                       | 94 204,00                       | -                     | -                   | 94 204,00                    |
| 19            | Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"                                                                                                              | 155 535,00                      | -                     | -                   | 155 535,00                   |
| 20            | Wałbrzyskie Maluchy                                                                                                                                                      | 220 072,00                      | -                     | -                   | 220 072,00                   |
| 21            | Profesjonalny Urzędnik                                                                                                                                                   | 643 796,00                      | -578 998,00           | -                   | 64 798,00                    |
| 22            | Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna (2011-2013)                                                                                                                             | 14 513,00                       | -14 513,00            | -                   | 0,00                         |
| 23            | Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna (2013-2014)                                                                                                                             | 4 850,00                        | -4 850,00             | -                   | 0,00                         |
| 24            | Aktywność szansą na przyszłość                                                                                                                                           | 4 850,00                        | -4 850,00             | -                   | 0,00                         |
| 25            | Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców                                                                       | 0,00                            | -                     | 20 800,00           | 20 800,00                    |
| 26            | Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku                                                                                                             | 1 669 290,00                    | -                     | 701,00              | 1 669 991,00                 |
| 27            | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia                                                                      | 17 227 862,00                   | -                     | 19 295 099,00       | 36 522 961,00                |
| 28            | Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia                                                            | 0,00                            | -                     | 4 939,00            | 4 939,00                     |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                                                                                                          | <b>48 523 093,00</b>            | <b>-11 991 661,00</b> | <b>2 116 206,00</b> | <b>59 013 194,00</b>         |

### III. Analiza wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

Stopień realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku w porównaniu z I półroczem 2012 rokiem oraz w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie:

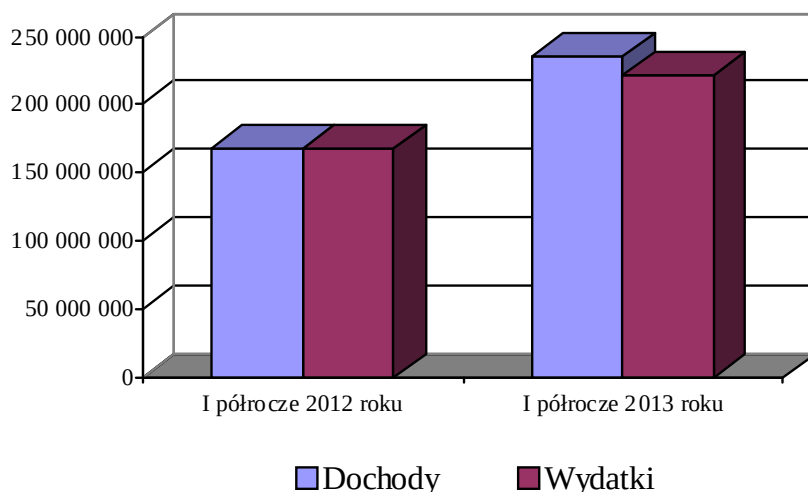
**Tabela Nr 3.1 Realizacja budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2012 roku i I półrocze 2013 roku**

| Nazwa     | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | Plan według uchwały na 2013 rok | Plan po zmianach na 2013 rok | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | w tym:         |               | /w zł i w gr/ |       |       |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------|-------|
|           |                                   |                                 |                              |                                   | Gmina          | Powiat        | %             | %     | %     |
|           |                                   |                                 |                              |                                   |                |               |               |       |       |
| 1         | 2                                 | 3                               | 4                            | 5                                 | 6              | 7             | 8             | 9     | 10    |
| Dochody   | 167 438 965,80                    | 503 139 824,00                  | 533 596 283,60               | 235 460 035,88                    | 185 451 994,89 | 50 008 040,99 | 140,62        | 46,80 | 44,13 |
| Wydatki   | 167 484 325,38                    | 503 139 827,00                  | 546 890 524,60               | 221 471 011,98                    | 175 200 088,57 | 46 270 923,41 | 132,23        | 44,02 | 40,50 |
| Przychody | 23 836 841,17                     | 42 892 903,00                   | 56 187 144,00                | 16 187 143,96                     | 161 871 473,96 | -             | 67,91         | 37,74 | 28,81 |
| Rozchody* | 17 093 108,00                     | 42 892 903,00                   | 42 892 903,00                | 16 180 038,00                     | 13 648 176,00  | 2 531 862,00  | 94,66         | 37,72 | 37,72 |

\* Wykonanie za I półrocze rozchodów w wysokości 2.700.000,00 zł stanowią środki ulokowane w banku na lokacie terminowej

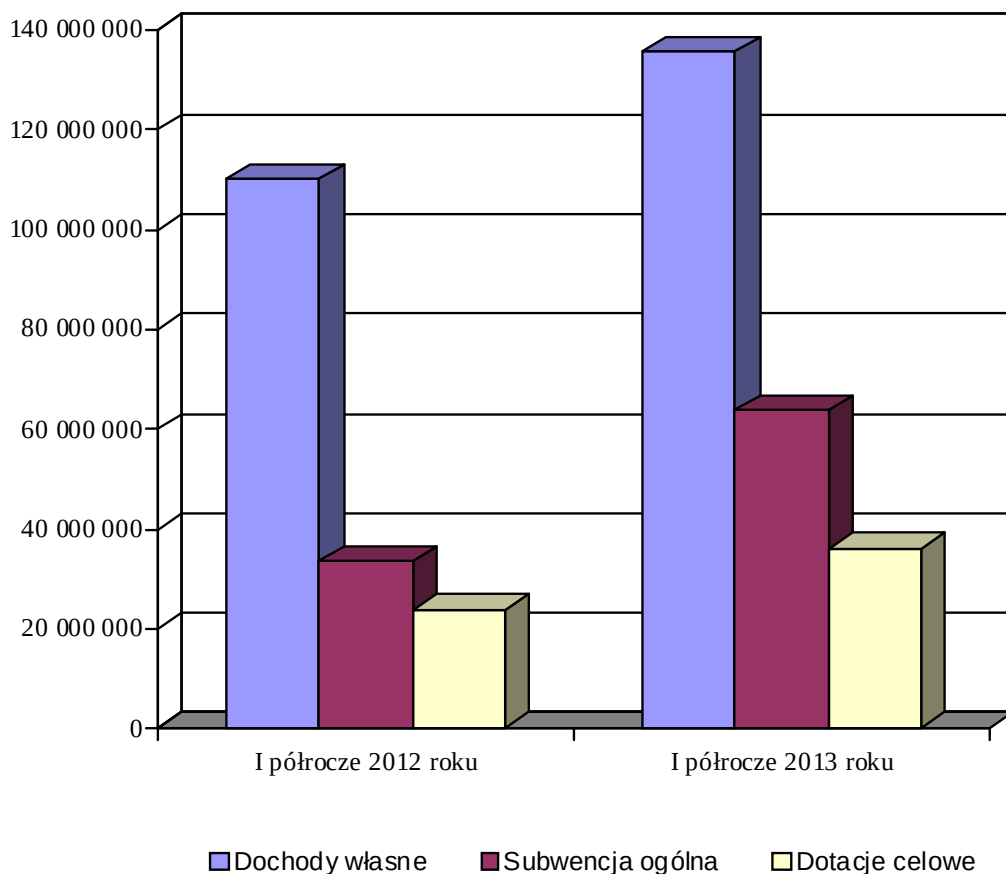
Nominalnie wykonanie dochodów w I półroczu 2013 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 68.021.070,08 zł, w tym dochody gminy wyższe są o 18.013.029,09 zł, co wynika głównie z wyższej realizacji dochodów uzyskiwanych z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (8.448.272.06 zł). Natomiast po stronie wydatków wykonanie w I półroczu 2013 roku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest nominalnie wyższe o 53.986.686,60 zł, w tym wydatki na zadania gminy są wyższe o 7.715.763,19. Przedstawia to poniższy wykres.

**Wyk. 3.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2012 r. i I półrocze 2013 r.**



Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku w porównaniu z wykonaniem analogicznego okresu za 2012 rok przedstawia poniższy wykres.

**Wyk. 3.2 Wykonanie dochodów Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2012 r. i I półrocze 2013 r.**

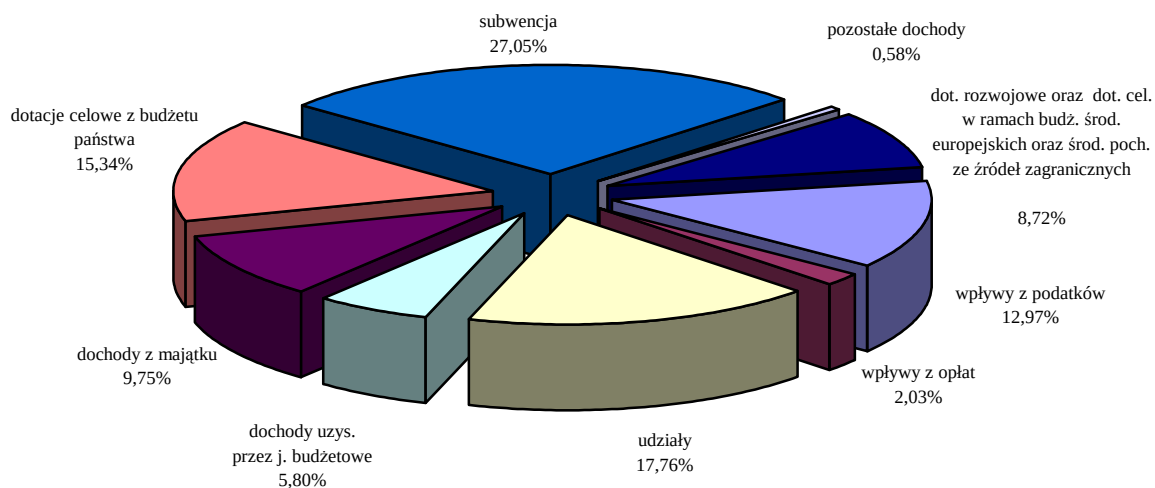


W I półroczu 2013 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 235.460.035,88 zł, tj. na poziomie 44,13 % planu dochodów po zmianach, w tym:

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| - dochody własne                   | - 135.648.547,77 zł |
| - subwencja ogólna                 | - 63.691.920,00 zł  |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | - 36.119.568,11 zł  |

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres.

**Wyk. 3.3 Struktura dochodów Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2013 roku według ważniejszych źródeł dochodów**

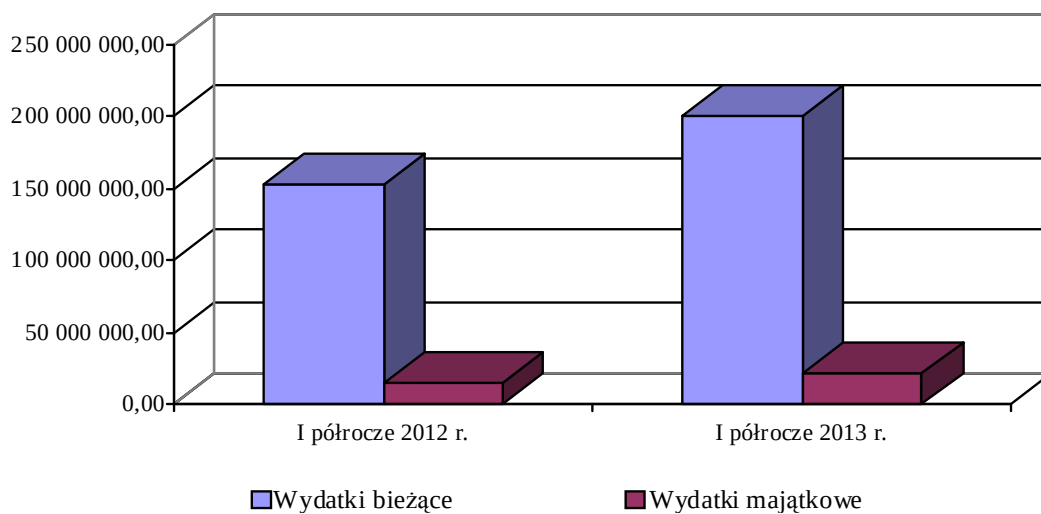


W I półroczu 2013 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 221.471.011,98 zł, tj. na poziomie 40,50 % planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące 200.405.648,59 zł
- wydatki majątkowe 21.065.363,39 zł

Porównanie wykonania wydatków za I półrocze 2013 roku z analogicznym okresem roku 2012 przedstawia poniższy wykres.

**Wyk. 3.4 Wykonanie wydatków Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2012 r. i I półrocze 2013 r.**



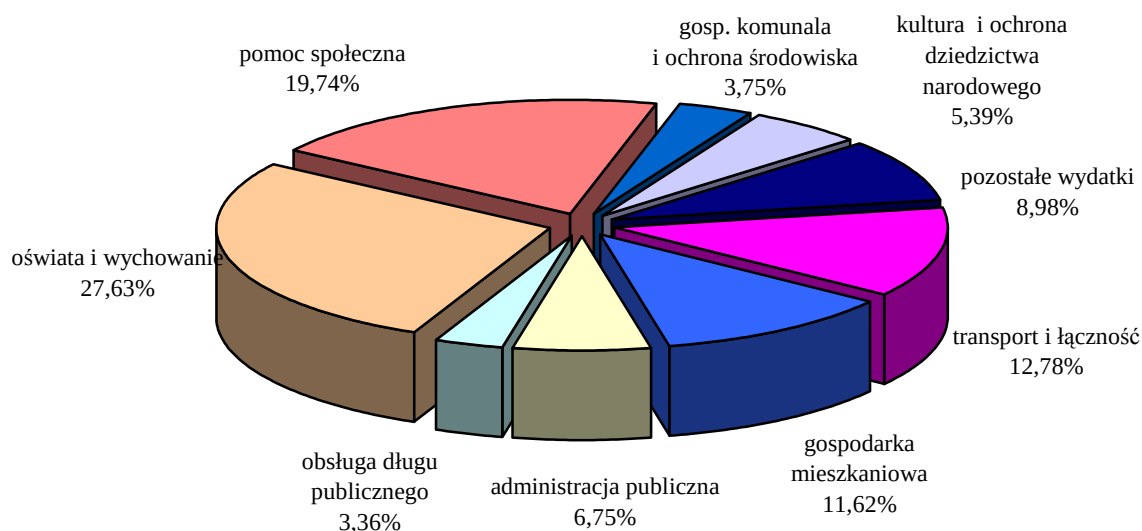


Największy udział w realizacji wydatków za I półrocze 2013 roku miały następujące działy:

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| - Oświata i wychowanie    | - 61.198.273,47 zł |
| - Pomoc społeczna         | - 43.709.326,12 zł |
| - Transport i łączność    | - 28.301.356,92 zł |
| - Gospodarka mieszkaniowa | - 25.734.500,32 zł |

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

**Wyk. 3.5 Struktura wydatków Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2013 roku według działów klasyfikacji budżetowej**



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

Natomiast w I półroczu 2013 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się nadwyżką w wysokości 13.989.023,90 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 16.187.143,96 zł stanowiące wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i wykupu obligacji w wysokości 13.480.038,00 zł, w tym 2.531.862,00 zł kredyty przejęte z powiatu oraz ulokowało na dzień 30 czerwca 2013 r. środki w banku w wysokości 2.700.000,00 zł na lokacie terminowej.

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

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| - pożyczki (sprzedaż na raty) | - 1.506.161,27 zł |
|-------------------------------|-------------------|

- należności wymagalne - 141.006.618,06 zł  
     -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 8.560.437,18 zł
- gotówka i depozyty - 2.257.056,23 zł
- pozostałe należności - 34.524.538,55 zł  
     -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 679.219,70 zł,

Z kolei na koniec I półrocza 2013 roku kwota należności Miasta Wałbrzycha wyniosła 202.401.894,94 zł z tego:

- pożyczki (sprzedaż na raty) - 2.239.831,60 zł
- należności wymagalne - 150.507.588,93 zł  
     -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 114.435.884,17 zł
- gotówka i depozyty - 11.603.558,72 zł
- pozostałe należności - 38.050.915,69 zł  
     -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 2.233.501,13 zł,

Wzrost należności wymagalnych w I półroczu 2013 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczy w szczególności należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej Gminie i z tytułu funduszu alimentacyjnego (I półrocze 2012 roku – 13.984.071,03 zł, I półrocze 2013 roku 15.408.482,72 zł), należności z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu MZB Sp. z o.o. (I półrocze 2012 roku – 94.246.702,00 zł, I półrocze 2013 roku – 103.265.295,74 zł), a także z tytułu opłat za jazdę bez biletu wraz z odsetkami (I półrocze 2012 roku – 7.312.890,17 zł, I półrocze 2013 roku – 8.256.932,16 zł). Wzrost należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług w I półroczu 2013 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika ze zmiany sposobu klasyfikacji należności w sprawozdaniu Rb N.

Zobowiązania na koniec I półrocza 2012 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 201.788.994,82 zł, z tego:

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

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

W I półroczu 2013 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 262.510.330,38 zł, z tego:

- papiery wartościowe – 57.000.000,00 zł
- kredyty – 188.853.254,54 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych - 16.657.075,84 zł
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec I półrocza 2013 roku wyniosła 115.732.217,31 zł.

#### IV. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Uchwałą Nr XLI/358/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2038 (Uchwałą Nr XLV/394/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2031) określająca m. in. wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012-2031, które w ciągu roku były korygowane uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Stopień zaawansowania realizacji w/w programów na dzień 30.06.2013 roku przedstawia poniższe zestawienie:

**Tabela 4.1. Stopień zaawansowania programów wieloletnich**

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

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Środki poniesione do 30.06.2013 r. | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | <b>Projekt systemowy MOPS „Od bierności do aktywności”</b>                                                 | MOPS                                      | 2008-2013        | <b>8 325 365,07</b>                               | <b>6 998 229,00</b>                | <b>84,06</b>                        |
|     | - wydatki bieżące                                                                                          |                                           |                  | 8 281 990,43                                      | 6 954 854,36                       | 83,98                               |
|     | -wydatki inwestycyjne                                                                                      |                                           |                  | 43 374,64                                         | 43 374,64                          | 100,00                              |
| 2   | <b>Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia</b> | UM Wałbrzych                              | 2008-2014        | <b>85 474 181,55</b>                              | <b>32 790 326,42</b>               | <b>38,36</b>                        |
|     | - wydatki bieżące                                                                                          |                                           |                  | 245 446,11                                        | 154 800,11                         | 63,07                               |
|     | -wydatki inwestycyjne                                                                                      |                                           |                  | 85 228 735,44                                     | 32 635 526,31                      | 38,29                               |
| 3   | <b>Uczenie się przez całe życie "Comenius"</b>                                                             | ZS NR 1                                   | 2010-2013        | <b>97 581,89</b>                                  | <b>19 308,75</b>                   | <b>19,79</b>                        |
|     | - wydatki bieżące                                                                                          |                                           |                  | 97 581,89                                         | 19 308,75                          | 19,79                               |
| 4   | <b>Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha</b>             | UM Wałbrzych                              | 2011-2013        | <b>1 284 294,85</b>                               | <b>1 006 867,09</b>                | <b>78,40</b>                        |
|     | - wydatki bieżące                                                                                          |                                           |                  | 1 284 294,85                                      | 1 006 867,09                       | 78,40                               |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Środki poniesione do 30.06.2013 r. | Stopień zaawansowania finansowego |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 5   | <b>Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach</b> | UM Wałbrzych                              | 2011-2013        | <b>923 057,45</b>                                 | <b>816 708,74</b>                  | <b>88,48</b>                      |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                               |                                           |                  | 923 057,45                                        | 816 708,74                         | 88,48                             |
| 6   | <b>Nowa szansa</b>                                                                                                                                                              | UM Wałbrzych                              | 2011-2013        | <b>692 176,00</b>                                 | <b>492 683,84</b>                  | <b>71,18</b>                      |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                               |                                           |                  | 660 444,66                                        | 492 683,84                         | 74,60                             |
| 7   | <b>Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu „Samodzielni”</b>                                                                                                                       | MOPS                                      | 2011-2014        | <b>334 899,29</b>                                 | <b>258 434,92</b>                  | <b>77,17</b>                      |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                               |                                           |                  | 334 899,29                                        | 258 434,92                         | 77,17                             |
| 8   | <b>Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich</b>            | UM Wałbrzych/ZDKIUM                       | 2009-2013        | <b>14 725 001,79</b>                              | <b>6 511 538,88</b>                | <b>44,22</b>                      |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                               |                                           |                  | 10 000,00                                         | 3 400,00                           | 34,00                             |
|     | -wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                           |                                           |                  | 14 715 001,79                                     | 6 508 138,88                       | 44,23                             |
| 9   | <b>Gaj edukacyjny raj</b>                                                                                                                                                       | ZSP Nr 2                                  | 2012-2013        | <b>44 133,10</b>                                  | <b>31 619,82</b>                   | <b>71,65</b>                      |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                               |                                           |                  | 44 133,10                                         | 31 619,82                          | 71,65                             |
| 10  | <b>Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha</b>                                                     | UM Wałbrzych                              | 2012-2013        | <b>552 793,31</b>                                 | <b>469 210,90</b>                  | <b>84,88</b>                      |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                               |                                           |                  | 2 800,00                                          | 49,20                              | 1,76                              |
|     | -wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                           |                                           |                  | 549 993,31                                        | 469 161,70                         | 85,30                             |
| 11  | <b>"TELEBIMY" nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach</b>                                                                                  | UM Wałbrzych                              | 2012-2013        | <b>1 322 507,00</b>                               | <b>79,95</b>                       | <b>0,01</b>                       |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                               |                                           |                  | 66 849,00                                         | 79,95                              | 0,12                              |
|     | -wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                           |                                           |                  | 1 255 658,00                                      | -                                  | -                                 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Środki poniesione do 30.06.2013 r. | Stopień zaawansowania finansowego |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 12  | Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"                                                                                                                                                                                          | MOPS                                      | 2012-2015        | 421 434,97                                        | 97 156,00                          | 23,05                             |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  | 421 434,97                                        | 97 156,00                          | 23,05                             |
| 13  | Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha, w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym "Porcelanowe Święto Wałbrzycha"                                          | UM Wałbrzych                              | 2009-2013        | 615 241,00                                        | 466 740,00                         | 75,86                             |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  | 117 958,00                                        | 5 490,00                           | 4,65                              |
|     | -wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  | 497 283,00                                        | 461 250,00                         | 92,75                             |
| 14  | Wałbrzyskie Maluchy                                                                                                                                                                                                                                  | Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2      | 2012-2014        | 402 599,01                                        | 157 351,98                         | 39,08                             |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  | 402 599,01                                        | 157 351,98                         | 39,08                             |
| 15  | Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej                                                                                                                                                           | UM Wałbrzych                              | 2013-2014        | 625 030,00                                        | 16 572,95                          | 2,65                              |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  | 625 030,00                                        | 16 572,95                          | 2,65                              |
| 16  | Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców                                                                                                                                                   | UM Wałbrzych                              | 2013-2014        | 37 600,00                                         | 3 311,64                           | 8,81                              |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  | 37 600,00                                         | 3 311,64                           | 8,81                              |
| 17  | Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia                                                                                                                                        | UM Wałbrzych                              | 2013-2014        | 4 000 000,00                                      | 4 937,70                           | 0,12                              |
|     | -wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  | 4 000 000,00                                      | 4 937,70                           | 0,12                              |
| 18  | Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 3402 D ul. Wysockiego, na odcinku od drogi krajowej Nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem oraz ul Antka Kochanka w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia | UM Wałbrzych                              | 2012-2014        | 6 500 000,00                                      | -                                  | -                                 |
|     | -wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  | 6 500 000,00                                      | -                                  | -                                 |
|     | RAZEM                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |                                                   | 126 377 896,28                     | 50 141 078,58                     |

**2. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2031 nie ujęte w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp**

| Lp.        | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Środki poniesione do 30.06.2013 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Zadania bieżące</b>                                                                                                                         |                                           |                  | <b>1 640 628,00</b>                               | <b>178 446,00</b>                    | <b>10,88</b>                        |
| 1          | Ogólnopolski projekt szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w Szkolnych Ośrodkach Sportowych działających ze wsparciem jst | ZS Nr 4                                   | 2012-2015        | 184 860,00                                        | -                                    | -                                   |
| 2          | Wdrażanie międzynarodowych Programów MYP i DP                                                                                                  | ZS Nr 1                                   | 2011-2017        | 1 140 568,00                                      | 158 446,00                           | 13,89                               |
| 3          | Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy                                                                                     | UM Wałbrzych                              | 2009-2017        | 315 200,00                                        | 20 000,00                            | 6,35                                |
| <b>II.</b> | <b>Zadania inwestycyjne</b>                                                                                                                    |                                           |                  | <b>206 936.852,23</b>                             | <b>22 917 159,40</b>                 | <b>11,07</b>                        |
| 1          | Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową                                                                              | ZDKiUM                                    | 2010-2014        | 4 049 941,52                                      | 79 856,52                            | 1,97                                |
| 2          | Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu                                              | UM Wałbrzych                              | 2011-2018        | 6 457 000,00                                      | 1 707 000,00                         | 26,44                               |
| 3          | Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2                                                                                                        | UM Wałbrzych                              | 2010-2013        | 1 412 216,80                                      | 1 407 824,45                         | 99,69                               |
| 4          | Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa                                                                                      | UM Wałbrzych                              | 2013-2014        | 15 700 000,00                                     | 3 952,20                             | 0,03                                |
| 5          | Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II                                                                                | UM Wałbrzych                              | 2013-2014        | 18 788 000,00                                     | 67 740,00                            | 0,36                                |
| 6          | Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica                                                                                     | UM Wałbrzych                              | 2013-2014        | 4 370 000,00                                      | 2 407,32                             | 0,06                                |
| 7          | Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu                                                                                  | UM Wałbrzych                              | 2012-2013        | 956 926,43                                        | 956 867,66                           | 99,99                               |
| 8          | Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową oraz budowa łącznika do obwodnicy                                                   | ZDKiUM                                    | 2013-2015        | 2 500 000,00                                      | -                                    | -                                   |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Środki poniesione do 30.06.2013 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 9   | Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych                                                                                                                                               | UM Wałbrzych                              | 2010-2015        | 2 387 908,94                                      | 357 908,94                           | 14,99                               |
| 10  | Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE                                                                                                                                                                                                             | UM Wałbrzych                              | 2005-2018        | 10 944 910,29                                     | 7 219 296,23                         | 65,96                               |
| 11  | Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy                                                                                                                                                                                    | UM Wałbrzych                              | 2009-2017        | 243 942,00                                        | 251 027,00                           | 102,90                              |
| 12  | Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7                                                                                                                                                                                                        | UM Wałbrzych                              | 2010-2013        | 3 024 153,54                                      | 2 281 324,99                         | 75,44                               |
| 13  | Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana                                                                                                                                              | UM Wałbrzych                              | 2011-2015        | 589 860,00                                        | 286 020,00                           | 48,49                               |
| 14  | Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu                                                                                                                                                       | UM Wałbrzych                              | 2011-2013        | 2 488 432,29                                      | 1 929 713,07                         | 77,55                               |
| 15  | Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem rzędnych składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu                              | ZDKiUM                                    | 2010-2013        | 1 373 008,00                                      | 1 367 395,77                         | 99,59                               |
| 16  | Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska – Uczniowska – de Gaulle’a                                                                                                                    | ZDKiUM                                    | 2012-2014        | 19 642 453,75                                     | 16 605,00                            | 0,08                                |
| 17  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 (branża drogowa, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa) | ZDKiUM                                    | 2012-2013        | 11 265 000,00                                     | 1 101 655,74                         | 9,78                                |
| 18  | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i ulicy Pocztowej                                                                                                                                                                                     | ZDKiUM                                    | 2012-2013        | 370 184,40                                        | 13 874,40                            | 3,75                                |
| 19  | Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnika dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu                                                                                                                           | ZDKiUM                                    | 2012-2013        | 3 459 712,77                                      | 2 197 587,45                         | 63,52                               |
| 20  | Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu                                                                                                                                                                                       | UM Wałbrzych                              | 2012-2016        | 1 901 224,17                                      | 917 394,17                           | 48,25                               |
| 21  | Budowa nowego odcinka ul. Kątowej                                                                                                                                                                                                             | ZDKiUM                                    | 2012-2014        | 1 369 968,00                                      | 1 968,00                             | 0,14                                |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Środki poniesione do 30.06.2013 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 22  | Wykonanie prac projektowych w zakresie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379- ul. Strzegomska w Wałbrzychu - pomoc finansowa                                              | UM Wałbrzych                              | 2012-2013        | 18 450,00                                         | -                                    | -                                   |
| 23  | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS                                                   | UM Wałbrzych                              | 2013-2014        | 8 532 216,00                                      | 15 190,50                            | -                                   |
| 24  | Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika A. Podwale w Wałbrzychu                                                                                                                | ZDKiUM                                    | 2012-2013        | 181 000,00                                        | 2 000,00                             | -                                   |
| 25  | Budowa drogi lokalnej łączącej teren Centrum Handlowo Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad rzeką Sobięcinka oraz infrastruktury drogowej | ZDKiUM                                    | 2013-2015        | 13 498 000,00                                     | 69 545,00                            | 0,52                                |
| 26  | Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu                                                                              | UM Wałbrzych                              | 2013-2015        | 6 168 492,00                                      | 1 845,00                             | 0,03                                |
| 27  | Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap                                                                                                                                               | UM Wałbrzych                              | 2013-2014        | 2 000 000,00                                      | 136 504,30                           | 6,83                                |
| 28  | Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"                                                                                                                         | UM Wałbrzych                              | 2013-2015        | 6 656 505,00                                      | 28 466,10                            | 0,43                                |
| 29  | Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Placówki Leczenia Uzależnień                                                                                             | UM Wałbrzych                              | 2012-2014        | 3 025 316,33                                      | 10 562,33                            | 0,35                                |
| 30  | Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z oddziałami integracyjnymi na potrzeby ośrodka rehabilitacji                                                                                    | UM Wałbrzych                              | 2013-2014        | 5 000 000,00                                      | -                                    | -                                   |
| 31  | Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych (gruzowiska), położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu                                                                                        | UM Wałbrzych                              | 2013-2014        | 3 000 000,00                                      | -                                    | -                                   |
| 32  | Rewitalizacja części zabytkowego Parku w kompleksie Zamkowo - Parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (ogród Idy, taras widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)                      | UM Wałbrzych                              | 2013-2014        | 880 000,00                                        | 4 920,00                             | 0,56                                |
| 33  | Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego                                                                                     | ZDKiUM                                    | 2013-2014        | 367 000,00                                        | -                                    | -                                   |
| 34  | Zagospodarowanie terenu zlokalizowanego przy ul. Rycerskiej                                                                                                                                 | UM Wałbrzych                              | 2013-2014        | 3 500 000,00                                      | 19 550,24                            | 0,56                                |



| Lp.          | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Środki poniesione do 30.06.2013 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 35           | Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu                                                                              | UM Wałbrzych                              | 2007-2015        | 16 291 150,00                                     | 246 670,88                           | 1,51                                |
| 36           | Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych                                                                              | ZDKiUM                                    | 2013-2015        | 8 468 880,00                                      | 68 880,00                            | 0,81                                |
| 37           | Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników                                                                                                                    | UM Wałbrzych                              | 2013-2014        | 5 150 000,00                                      | 60 000,00                            | 1,17                                |
| 38           | Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole oraz Multimedialną Filię Biblioteczną                                  | UM Wałbrzych                              | 2013-2014        | 3 000 000,00                                      | 16 600,00                            | 0,55                                |
| 39           | Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzycha                                                                 | UM Wałbrzych                              | 2013-2014        | 1 300 000,00                                      | 1 230,00                             | 0,09                                |
| 40           | Zagospodarowanie Pl. Magistrackiego                                                                                                                                 | UM Wałbrzych                              | 2013-2014        | 3 000 000,00                                      | 67 776,14                            | 2,26                                |
| 41           | Przygotowanie dokumentacji wielobranżowej dla budowy ul. Długosza oraz przebudowy ul. Porcelanowej i Gen. Grota Roweckiego w Wałbrzychu z podziałem na trzy zadania | ZDKiUM                                    | 2013-2014        | 3 605 000,00                                      | -                                    | -                                   |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                     |                                           |                  | <b>208 577 480,23</b>                             | <b>23 095 605,40</b>                 | <b>11,07</b>                        |

## DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 2013 rok według uchwały budżetowej wynosił 503.139.824 zł, z tego 79.866.909zł stanowiły dochody majątkowe. Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 30.06.2013 roku planowane dochody ogółem stanowiły kwotę 533.596.283,60 zł, z tego 98.442.912 zł to dochody majątkowe.

W I półroczu 2013 roku dochody ogółem zostały wykonane na kwotę 235.460.035,88 zł, w tym dochody majątkowe 21.664.127,34 zł. Najistotniejsze źródła dochodów ogółem oraz dochodów majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

| Źródła dochodów ogółem           | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | w tym:         |               | % 4:2 | % 4:3 |
|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-------|-------|
|                                  |                                            |                              |                                   | Gmina          | Powiat        |       |       |
| 1                                | 2                                          | 3                            | 4                                 | 5              | 6             | 7     | 8     |
| Dochody własne                   | 343.081.932,00                             | 362.175.292,00               | 135.648.547,77                    | 120.868.137,27 | 14.780.410,50 | 39,54 | 37,45 |
| Subwencja ogólna                 | 106.206.715,00                             | 111.206.105,00               | 63.691.920,00                     | 35.460.721,00  | 28.231.199,00 | 59,97 | 57,27 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa | 53.851.177,00                              | 60.214.886,60                | 36.119.568,11                     | 29.123.136,62, | 6.996.431,49  | 67,07 | 59,98 |
| Ogółem                           | 503.139.824,00                             | 533.596.283,60               | 235.460.035,88                    | 185.451.994,89 | 50.008.040,99 | 46,80 | 44,13 |

| Źródła dochodów majątkowych              | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | w tym:        |              | % 4:2 | % 4:3 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|-------|-------|
|                                          |                                            |                              |                                   | Gmina         | Powiat       |       |       |
| 1                                        | 2                                          | 3                            | 4                                 | 5             | 6            | 7     | 8     |
| Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 46.687.709,00                              | 63.463.624,00                | 18.336.315,53                     | 16.982.305,05 | 1.354.010,48 | 39,27 | 28,89 |
| Dochody z majątku                        | 33.179.200,00                              | 34.979.288,00                | 3.327.811,81                      | 3.327.724,21  | 87,60        | 10,03 | 9,51  |
| Ogółem                                   | 79.866.909,00                              | 98.442.912,00                | 21.664.127,34                     | 20.310.029,26 | 1.354.098,08 | 27,13 | 22,01 |

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

## **A. DOCHODY WŁASNE**

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <i>Plan według uchwały budżetowej</i> | <i>343 081 932,00 zł</i> |
| <i>Plan po zmianach</i>               | <i>362 175 292,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie, w tym</i>               | <i>135 648 547,77 zł</i> |
| <i>Gmina</i>                          | <i>120 868 137,27 zł</i> |
| <i>Powiat</i>                         | <i>14 780 410,50 zł</i>  |
| <i>% wykonania</i>                    | <i>37,45</i>             |

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

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <i>Plan według uchwały budżetowej</i> | <i>60 131 810,00 zł</i> |
| <i>Plan po zmianach</i>               | <i>60 131 810,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie, w tym</i>               | <i>30 540 042,36 zł</i> |
| <i>Gmina</i>                          | <i>30 540 042,36 zł</i> |
| <i>Powiat</i>                         | <i>-</i>                |
| <i>% wykonania</i>                    | <i>50,79</i>            |

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

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>52 900 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i>        | <i>27 540 739,90 zł</i> |
| <i>% wykonania</i>      | <i>52,06</i>            |

##### **1. wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Plan</b>        | <b>41 900 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>   | <b>20 816 982,12 zł</b> |
| <b>% wykonania</b> | <b>49,68</b>            |

##### **2. wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Plan</b>        | <b>11 000 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>   | <b>6 723 757,78 zł</b>  |
| <b>% wykonania</b> | <b>61,13</b>            |

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami. O jego znaczeniu świadczy fakt, że stanowi on w tej grupie ponad 90% wpływów oraz ponad 11% dochodów ogółem wykonanych w I półroczu 2013 r.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2013 r. został zrealizowany w 52,06 %, w tym plan dochodów podatku od nieruchomości od osób fizycznych realizowano w 61,13%, co może być spowodowane między innymi dokonywaniem przez podatników wpłat za cały rok z góry.

Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha przyjęte zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości z jedną tylko stawką obniżoną, dotyczącą budynków związanych z działalnością gospodarczą znajdujących się na terenie Śródmiejskiego Obszaru Wsparcia. Obniżenie tej stawki w stosunku do stawki maksymalnej spowodowało uszczuplenie podatku od nieruchomości o kwotę 71.877,73 zł. Na wykonanie podatku od nieruchomości w analizowanym okresie miały także wpływ ulgi preferencyjne udzielane na podstawie Uchwały Nr XLV/29/02 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości (w I półroczu 2013 r. skorzystało z tego tytułu 3 podatników na łączną kwotę 3.909.686,02 zł), Uchwały Nr XIII/127/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Wałbrzych – skorzystały 2 podmioty (zwolnienie w wysokości 78.329,06 zł), Uchwały nr XLVII/418/10 RM Wałbrzycha z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie udzielania przez Gminę Wałbrzych zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących i podejmujących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wałbrzych – skorzystał 1 podmiot - zwolnienie w wysokości 41.783,28 zł. Ponadto Prezydent Miasta w pierwszym półroczu 2013 roku umorzył na wnioski podatników zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 11.282,00 zł. Natomiast na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 577,65 zł. Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 42.571.782,67 zł, w tym zaległości 16.015.440,13 zł i były niższe od zaległości na dzień 30.06.2012 r. o 2.393.181,91 zł. W analizowanym okresie wystawiono 2.102 upomnienia na łączną kwotę 3.324.327,16 zł oraz skierowano do egzekucji 2.357 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 2.325.413,40 zł.

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

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>134 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie, w tym</b> | <b>70 928,17 zł</b>  |
| <b>% wykonania</b>      | <b>52,93</b>         |

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią jedynie 0,23% 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 52 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są wyższe o 3.228,43 zł.

Należności na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 94.215,34 zł, w tym zaległości 55.748,92 zł, które były wyższe w stosunku do zaległości roku ubiegłego wynoszących 45.403,80 zł. W pierwszym półroczu 2013 r. wystawiono 35 upomnień na kwotę 33.113,15 zł oraz 25 tytułów wykonawczych na kwotę 19.933,00 zł.

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

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>48 310,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie, w tym</b> | <b>24 292,83 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>50,29</b>        |

Podatek leśny podobnie jak podatek rolny ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu stanowią zaledwie 0,08% dochodów podatkowych i są niższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 340,96 zł. Należności na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 23.760,06 zł, w tym zaległości w wysokości 172,06 zł.

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 155 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 147 140,52 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>53,23</b>           |

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

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>        | <b>1 250 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>   | <b>729 882,18 zł</b>   |
| <b>% wykonania</b> | <b>58,39</b>           |

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

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>        | <b>905 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>   | <b>417 258,34 zł</b> |
| <b>% wykonania</b> | <b>46,11</b>         |

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych stanowią 3,76% dochodów podatkowych ustalonych odrębnymi ustawami.

Plan dochodów z tego tytułu zrealizowany został w badanym okresie w ponad 53 %. Wpływy z tego tytułu kształtują się na niższym poziomie jak w I półroczu 2012 roku o kwotę 51.428,89 zł.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 71.708,01 zł. Do dnia 30.06.2013 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha nie umorzył podatnikom podatku od środków transportowych żadnych zaległości podatkowych. Jednemu podmiotowi umorzone zostały odsetki za zwłokę na kwotę 10.931,00 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 2.488.938,40 zł, w tym zaległości 1.497.048,54 i były wyższe od zaległości na dzień 30.06.2012 r. o 83.419,44 zł. Podatnikom zalegającym z zapłatą podatku wysłano 141 upomnień na kwotę 390.480,80 zł, oraz wystawiono 84 tytuły wykonawcze łącznie na kwotę 226.396,90 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**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>414 500,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i>        | <i>103 054,79 zł</i> |
| <i>% wykonania</i>      | <i>24,86</i>         |

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**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>510 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i>        | <i>181 231,69 zł</i> |
| <i>% wykonania</i>      | <i>35,54</i>         |

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

**7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>3 970 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i>        | <i>1 472 654,46 zł</i> |
| <i>% wykonania</i>      | <i>37,09</i>           |

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

**II. Wpływy z opłat**

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <i>Plan według uchwały budżetowej</i> | <i>8 349 087,00 zł</i> |
| <i>Plan po zmianach</i>               | <i>8 349 087,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie, w tym</i>               | <i>4 791 397,34 zł</i> |
| <i>Gmina</i>                          | <i>3 636 961,80 zł</i> |
| <i>Powiat</i>                         | <i>1 154 435,54 zł</i> |
| <i>% wykonania</i>                    | <i>57,39</i>           |

### 1/ Opłata skarbową – Dział 756 § 0410

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 000 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 008 128,41 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>50,41</b>           |

Opłacie skarbowej podlega:

- w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  - wydanie zaświadczenia na wniosek,
  - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Wpływy z opłaty skarbowej są wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 46.496,43 zł, a plan wykonano w ponad 50%.

### 2/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>160 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>44 163,50 zł</b>  |
| <b>% wykonania</b>      | <b>27,60</b>         |

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami, w myśl zmienionej definicji, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel, za wyjątkiem sytuacji, gdy sprzedaż dokonywana jest w budynkach lub częściach budynków. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

Wpływy z przedmiotowej opłaty kształtują się na niższym poziomie w stosunku do I półrocza 2012 r. o 31.695,50 zł. Spadek wpływów z tego tytułu prawdopodobnie spowodowany jest bardzo długo trwającym okresem zimowym, deszczową i zimną wiosną, które to warunki atmosferyczne wpływały na zmniejszenie liczby osób dokujących sprzedaży objętej opłatą targową. Istniejąca różnica w poborze tej opłaty wynika również z faktu zamknięcia targowiska przy ul. Topolowej, które nastąpiło po zmianie właściciela nieruchomości i przeniesienie się osób tam handlujących na teren położony w sąsiedztwie hipermarketu „Tesco” w Szczawnie Zdroju.

Należności na koniec analizowanego okresu z tyt. opłaty targowej wyniosły 24.635,10 zł w tym zaległości 23.607,10 zł.

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 200 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 670 123,32 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>75,91</b>           |

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. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.).

Ustawa zakłada możliwość dokonywania opłat za zezwolenia w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, a przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego dokonują opłat proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia. W I półroczu 2013r. uzyskano wpływy na kwotę 1.670.123,32 zł tj. o 82.678,00 zł mniej niż w roku ubiegłym.

W styczniu 2013r. przeprowadzono wynikającą z ustawy coroczną akcję weryfikacji obliczonych przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz przyjmowano oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Przeprowadzona akcja dotyczyła 327 punktów i przyjęto 862 oświadczenia.

W I półroczu 2013r. wydano łącznie 327 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- w detalu 269 zezwoleń, w tym:
  - 94 na sprzedaż piwa,
  - 89 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
  - 86 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %,
- w gastronomii 58 zezwoleń, w tym:
  - 30 na sprzedaż piwa,
  - 16 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
  - 12 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 %.

Wydano również 31 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż piwa.

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 30.06.2013r. wyniósł 328 punkty sprzedaży (limit 500 punktów).

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

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>8 881,00 zł</b>  |
| <b>Wykonanie, w tym</b> | <b>15 055,10 zł</b> |
| <b>Gmina</b>            | <b>4 684,10 zł</b>  |
| <b>Powiat</b>           | <b>10 371,00 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>169,52</b>       |

Zrealizowane dochody obejmują:

➤ **DOCHODY GMINY** - **4.684,10 zł**

Dochody Gminy stanowią opłaty za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką, które pobiera się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.). Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1726 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 zł

od 30 do 50 lat - 300 zł

3. obszar Gminy Wałbrzych i Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój oraz Gminy Miejskiej Boguszków - Gorce

od 2 do 15 lat - 280 zł

od 15 do 30 lat - 350 zł

od 30 do 50 lat - 400 zł

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

W I półroczu 2013 r. udzielono 7 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz dokonano 23 zmiany do już udzielonych licencji. W tym samym okresie wygaszono (z uwagi na likwidację przedsiębiorcy) 14 licencji. Na dzień 30.06.2013r. ważne były 343 licencje.

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

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

Łącznie w analizowanym okresie wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wyniosły **4.684,10 zł**, w tym 255,10 zł z tytułu realizacji porozumienia z Gminą Szczawno Zdrój oraz 1.271,45 zł z tytułu realizacji porozumienia z Gminą Boguszków - Gorce.

➤ **DOCHODY POWIATU**

-

**10.371,00 zł**

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.07.2012r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego (Dz. U. z 2012 r., poz. 853), Prezydent Miasta stał się Starostą grodzkim i jest organem właściwym w sprawach udzielenia licencji w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy, udzielenia zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na obszarze gminy, powiatu i gminy oraz sąsiadującego powiatu, jak również udzielenia zaświadczeń na transport na potrzeby własne.

Opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy, pobiera się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.). Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1726 z późn. zm.) jej wysokość uzależniona jest od okresu na jaki ma być wydana i wynosi:

1. Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób:

od 2 do 15 lat - 700 zł

powyżej 15 do 30 lat - 800 zł

powyżej 30 do 50 lat - 900 zł

2. Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy:

od 2 do 15 lat - 800 zł

powyżej 15 do 30 lat - 900 zł

powyżej 30 do 50 lat - 1000 zł

W I półroczu 2013 roku udzielono na przewóz rzeczy:

- 3 nowe licencje (w tym jedna na 15 lat i dwie na 50 lat),
- wydano 11 wypisów z licencji ( w tym siedem na 15 lat, trzy na 30 lat i jeden na 50 lat)
- wydano 3 wtórники wypisów z licencji (w tym dwa na 15 lat i jeden na 30 lat).

W I półroczu 2013 r. roku udzielono na przewóz osób:

- 2 nowe licencje ( w tym jedna na 15 lat i jedna na 30 lat),
- wydano 66 wypisów z licencji ( w tym sześćdziesiąt cztery na 15 lat, dwa na 30 lat)
- zmieniono dwie licencje za 10 % wartości licencji ( w tym jedna na 15 lat i jedna na 30 lat)
- zmieniono trzy wypisy za 5 % wartości licencji ( w tym dwa na 15 lat i jeden na trzydzieści lat)

Opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych, pobiera się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.). Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1726 z późn. zm.) opłata za wydanie zezwolenia zależy od obszaru na jaki zezwolenie ma być wydane oraz od okresu na jaki ma być wydane i wynosi:

1) dla przewozu regularnego:

| Okres ważności zezwolenia | Opłata w zł  |                |                                                                                                                |
|---------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | obszar gminy | obszar powiatu | obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa |
| do 1 roku                 | <b>100</b>   | <b>250</b>     | <b>350</b>                                                                                                     |
| do 2 lat                  | <b>150</b>   | <b>300</b>     | <b>400</b>                                                                                                     |
| do 3 lat                  | <b>200</b>   | <b>350</b>     | <b>450</b>                                                                                                     |
| do 4 lat                  | <b>250</b>   | <b>450</b>     | <b>550</b>                                                                                                     |
| do 5 lat                  | <b>300</b>   | <b>550</b>     | <b>600</b>                                                                                                     |

2) Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych pobiera się opłatę w wysokości 50 % ww. opłat.

Z zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na każdy pojazd wydaje się wypisy. Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty za wydanie zezwolenia. Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za wydanie zezwolenia. Opłata za zmianę zezwolenia wynosi 10 % opłaty za udzielenie zezwolenia. Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty za wydanie zezwolenia. Za wydanie wtórnika zezwolenia w przypadku utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty za wydanie zezwolenia w innych okolicznościach utraty w wysokości 25 % opłaty za wydanie zezwolenia. Za wydanie wtórnika wypisu z zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty za wydanie zezwolenia.

W I półroczu 2013 r. roku zmieniono 1 zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych (wydane na 5 lat na obszar powiatu).

Łącznie w analizowanym okresie wpływy z powyższych opłat wyniosły **10.371,00 zł**,

#### **5/ Opłaty zniesione (od posiadania psów) – Dział 756 § 0560**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>10 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>4 156,13 zł</b>  |
| <b>% wykonania</b>      | <b>41,56</b>        |

Wykonanie tej opłaty kształtuje się na niższym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (14.949,04 zł) i wynika z faktu zniesienia obowiązku uiszczania opłaty od posiadania psów przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 r. Obecnie realizowane dochody wynikają z wpływów za lata ubiegłe.

W I półroczu 2013 roku 4 osoby złożyły zawiadomienia o śmierci psów, w związku z czym opłata od posiadania psów nie mogła być pobierana. W przypadku tej opłaty tendencja jest i będzie spadkowa, albowiem wszelkie dochody z nią związane wynikają z zaległości, które dotyczą lat ubiegłych. Wszelkie czynności księgowe mogące doprowadzić do podjęcia egzekucji administracyjnej zostały dokonane w roku 2011 (pełne postępowania podatkowe zakończone wydaniem decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej i wystawieniem tytułu wykonawczego). W ewidencji podatkowej na koniec pierwszego półrocza 2013 roku widnieje 507 podatników tej opłaty.

Zarówno należności jak i zaległości na koniec analizowanego okresu wyniosły 43.543,65 zł i były niższe od zaległości na dzień 30.06.2012 r. o kwotę 22.674,07 zł.

Ponadto Prezydent Miasta w I półroczu 2013 r. umorzył na wnioski podatników zaległości podatkowe z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 300,00 zł. Natomiast na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 6.184,11 zł.

## 6/ Opłata produktowa – Dział 900 § 0400

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | -                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>6 090,08 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | -                  |

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednym ze źródeł dochodów gminy jest opłata produktowa ustalana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 z późn. zm.). W I półroczu 2013r. do budżetu Miasta z tytułu opłaty produktowej wpłynęło **6.090.08 zł**.

## 7/ Opłata komunikacyjna– Dział 756 § 0420

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 247 314,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie, w tym</b> | <b>1 009 853,65 zł</b> |
| <b>Gmina</b>            | -                      |
| <b>Powiat</b>           | <b>1 009 853,65 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>44,94</b>           |

Opłata komunikacyjna stanowi w całości dochód Powiatu i dotyczy:

- opłaty związanej z rejestracją pojazdów,
- opłaty związanej z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
- opłaty za egzamin sprawdzający kwalifikacje zawodowe osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego taksówką,
- opłaty związane z dokonaniem wpisu do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

Szczegółowy wykaz opłat pobranych w I półroczu 2013 r. przedstawia się następująco:

- dowód rejestracyjny – 54,00 zł; do dnia 30 czerwca 2013 r. wydano 4.508 dowodów rejestracyjnych,
- znaki legalizacyjne – 12,50 zł; do dnia 30 czerwca 2013 r. wydano 3.821 sztuk znaków legalizacyjnych,
- pozwolenie czasowe – 13,50 zł; do dnia 30 czerwca 2013 r. wydano 6.230 pozwoleń czasowych,
- nalepka kontrolną na szybę pojazdu – 19,00 zł; do dnia 30 czerwca 2013 r. wydano 3.630 sztuk nalepek,
- karta pojazdu – 75,00 zł; do dnia 30 czerwca 2013 r. wydano 1.144 karty pojazdu,
- tablice rejestracyjne samochodowe – komplet 80,00 zł i tablice rejestracyjne motocyklowe lub ciągnikowe – 40,00 zł; do dnia 30 czerwca 2013 r. wydano 6.934 sztuk tablic rejestracyjnych,

- prawo jazdy – 100,00 zł; do dnia 30 czerwca 2013 r. wydano 1.881 praw jazdy,
- międzynarodowe prawo jazdy – 30,00 zł, do dnia 30 czerwca 2013 r. wydano 20 międzynarodowych praw jazdy
- legitymacje instruktora nauki jazdy/ wpis do rejestru wydanych legitymacji – 50,00 zł; do dnia 30 czerwca 2013 r. wydano 23 legitymacje,
- wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – 500,00 zł; do dnia 30 czerwca 2013 r. dokonano 1 wpisu; Ponadto po przywróceniu miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustaleniu granic powiatu wałbrzyskiego okazało się, że na terenie miasta Wałbrzyskiego działają 25 OSK. Nie było jednak podstaw prawnych do żądania złożenia przez przedsiębiorców wpisanych do rejestrów Starosty Powiatu Wałbrzyskiego ponownego wniosku o wpis do rejestru i wniesienia opłaty za wpis, dlatego z dniem 1 stycznia 2013 r. dokonano wpisu z urzędu 25 ośrodków szkolenia kierowców,
- egzamin sprawdzający kwalifikacje zawodowe osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego taksówką – 278,90 zł; do dnia 30 czerwca 2013 r. do egzaminu przystąpiło 6 osób.

#### 8/ Inne opłaty – Dział 756 § 0490

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 722 892,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie, w tym</b> | <b>1 033 827,15 zł</b> |
| <b>Gmina</b>            | <b>899 616,26 zł</b>   |
| <b>Powiat</b>           | <b>134 210,89 zł</b>   |
| <b>% wykonania</b>      | <b>60,01</b>           |

Zrealizowane dochody obejmują:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| ➤ <b>DOCHODY GMINY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | <b>899.616,26 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                      |
| o opłata adiacencka ustalona z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do kolektora kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                                       | - | 282,28 zł            |
| o opłaty uzyskiwane przez Urząd Miejski za zajęcie pasa działki stanowiącej własność Gminy Wałbrzych                                                                                                                                                                                                                    | - | 4.185,19 zł          |
| o opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych                                                                                                                                                  | - | 588.725,59 zł        |
| o opłaty za korzystanie z przystanków pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13 z późn. zm. ) oraz opłat za zezwolenia wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.) | - | 249.743,15 zł        |
| o opłat za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych                                                                                                                                                                                                                                            | - | 56.680,05 zł         |

- **DOCHODY POWIATU** - **134.210,89 zł**  
w tym:
- o opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za zajęcie pasa drogowego na drogach - 128.912,89 zł
  - o opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za usuwanie pojazdów z dróg - 5.298,00 zł

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

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <i>Plan według uchwały budżetowej</i> | <i>100 083 413,00 zł</i> |
| <i>Plan po zmianach</i>               | <i>100 083 413,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie, w tym</i>               | <i>41 813 090,00 zł</i>  |
| <i>Gmina</i>                          | <i>33 126 786,76 zł</i>  |
| <i>Powiat</i>                         | <i>8 686 303,24 zł</i>   |
| <i>% wykonania</i>                    | <i>41,78</i>             |

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 (PIT) od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Poziom dochodów zrealizowanych przez budżet jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT jest uzależniony od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju

#### **1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – Dział 756 § 0010**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>93 348 583,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | <i>38 951 356,00 zł</i> |
| <i>Gmina</i>            | <i>30 800 013,00 zł</i> |
| <i>Powiat</i>           | <i>8 151 343,00 zł</i>  |
| <i>% wykonania</i>      | <i>41,73</i>            |

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2013 rok wynosi:

- dla gmin - 37,42% i jest wyższy od wskaźnika za 2012 rok o 0,16 punktu %,
- dla powiatów – 10,25 %.

W I półroczu 2013 r. zrealizowano prawie 42% zakładanego planu w oparciu o zawiadomienie Ministerstwa Finansów, a wpływy w przypadku Gminy były wyższe w stosunku analogicznego okresu ubiegłego o 864.480,00 zł.

**2/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – Dział 756 § 0020**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>6 734 830,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie, w tym</b> | <b>2 861 734,00 zł</b> |
| <b>Gmina</b>            | <b>2 326 773,76 zł</b> |
| <b>Powiat</b>           | <b>534 960,24 zł</b>   |
| <b>% wykonania</b>      | <b>42,49</b>           |

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział Gminy we wpływach budżetu państwa z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od podatników tego podatku z obszaru Gminy, wynosi – 6,71%. Natomiast udział Powiatu we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskanych przez budżet państwa od podatników, których siedziba znajduje się na terenie Powiatu wynosi - 1,40%.

Plan z tego tytułu został zrealizowany w ponad 42%, a wpływy uzyskane w I półroczu 2013 r. w przypadku Gminy są niższe od wpływów uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 433.166,81,00 zł.

**IV. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <i>Plan według uchwały budżetowej</i> | <i>45 506 644,00 zł</i> |
| <i>Plan po zmianach</i>               | <i>46 461 520,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie, w tym</i>               | <i>13 645 219,89 zł</i> |
| <i>Gmina</i>                          | <i>12 554 521,74 zł</i> |
| <i>Powiat</i>                         | <i>1 090 698,15 zł</i>  |
| <i>% wykonania</i>                    | <i>29,37</i>            |

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki budżetowe w I półroczu 2013r. sklasyfikowane w § 057, 058, 068, 069, 083, 092 i 097 przedstawiają się następująco:

➤ **DOCHODY GMINY** - **12.554.521,74 zł**

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

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>20 799 975,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie, w tym</b> | <b>7 621 088,08 zł</b>  |
| <b>% wykonania</b>      | <b>36,64</b>            |

Zrealizowane dochody obejmują:

- **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:** - **25.759,25 zł**
  - o opłaty karne z tytułu nieprawidłowości w wykonywaniu usług komunikacji miejskiej - **23.693,02 zł**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| o kara pieniężna z tytułu nienależnego wykonania prac przez PHU „Vicotel” Sp. z o. o. oraz kara umowna za opóźnienia w wykonaniu, dostawy i montażu tablic informacyjnych – przebudowa ulicy Pługa przez Agencję Reklamowo-Marketningową (216,23 zł) i kara umowna za opóźnienia w realizacji umowy na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy muru oporowego przy ul. Szymanowskiego” (1.850,00 zł) | - | 2.066,23 zł            |
| • <b>wpływy z usług, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | <b>6.537.589,04 zł</b> |
| o dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych i usług komunikacyjnych,                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 5.528.186,46 zł        |
| o dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 25.027,10 zł           |
| o dochody przekazywane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z tytułu opłat za usługi cmentarne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | 93.097,02 zł           |
| o opłaty za składowanie odpadów na wysypisku przy ul. Beethovena,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 891.278,46 zł          |
| • <b>pozostałe odsetki, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | <b>1.218,64 zł</b>     |
| o odsetki od środków na rachunku bankowym, od należności przeterminowanych z tytułu sprzedaży biletów, opłat dodatkowych, należności za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz za zajęcie pasa drogowego na drogach,                                                                                                                                                                                       | - | 1.218,64 zł            |
| • <b>wpływy z różnych dochodów, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | <b>1.056.521,15 zł</b> |
| o dochody uzyskane za świadczenie usług przewozowych na rzecz gminy Szczawno Zdrój, Jedlina Zdrój, Boguszków – Gorce oraz z tytułu przewozu osób środkami komunikacji miejskiej do Centrum Handlowego Auchan                                                                                                                                                                                                            | - | 122.932,37 zł          |
| o pozostałe dochody w szczególności zwrot podatku VAT (826.491,00 zł),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 858.107,35 zł          |
| o wpływy z działalności komunalnej, w tym z tytułu opłat za parkingi przy ul. Rycerskiej i Al. Wyzwolenia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 75.481,43 zł           |

#### **Urząd Miejski w Wałbrzychu**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>19 614 769,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>3 892 120,73 zł</b>  |
| <b>% wykonania</b>      | <b>19,84</b>            |

Zrealizowane dochody obejmują:

|                                                                            |   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| • <b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym:</b> | - | <b>502.173,39 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| o kary porządkowe oraz inne kary i grzywny nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych. Na dzień 30.06.2013r. należności wynoszą 25.560,83 zł, z czego należności wymagalne 18.410,83 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 14 spraw na kwotę 14.142,43 zł. W stosunku do 6 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 4.330,05 zł.                                                                                                                                                              | - | 1.001,81 zł          |
| o mandaty karne nałożone przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Należności ogółem wynoszą 776.218,03 zł, w tym zaległości 770.767,03 zł. W 2013 r. wystawiono 1.677 tytułów wykonawczych na kwotę 239.217,00 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 498.032,62 zł        |
| o grzywny nakładane w celu wykonania obowiązku szkolnego. Na dzień 30.06.2013 r. zaległości wynoszą 117.439,58 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 3.138,96 zł          |
| • <b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | <b>26.343,53 zł</b>  |
| o wpływ z tytułu zwrotu z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego grzywny w celu przymuszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 20.000,00 zł         |
| o kary umowne za niedotrzymanie warunków podpisanych umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 1.698,50 zł          |
| o  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące wpływy za usuwanie drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | 2.413,03 zł          |
| o kary umowne nałożone w związku z opóźnieniem w wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu umowy w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej kopalni KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW „Stara Kopalnia”.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 2.232,00 zł          |
| • <b>Wpływy z różnych opłat, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | <b>677.699,41 zł</b> |
| o wpływy z opłat za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykupienia lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży. Na dzień 30.06.2013r. należności wraz z odsetkami wynoszą 3.417,56 zł. W I półroczu 2013 r. wysłano 1 wezwanie do zapłaty. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 4 sprawy na kwotę 3.417,56 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 2 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 2.807,87 zł.                                                            | - | 61.637,21 zł         |
| o wpływy z różnych opłat, m. in. wpłaty z tytułu kosztów postępowania sądowego, koszty wydania postanowień o nałożeniu grzywny, koszty upomnienia, koszty partycypacji w kosztach wydania bezpłatnego informatora „Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Należności wraz z odsetkami na dzień 30.06.2013r. wynoszą 798,20 zł, z czego zaległości wynoszą 329,00 zł. W I półroczu 2013 r. na należności wysłano 2 wezwania do zapłaty. Na kwotę 102,19 zł skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego (bezskuteczność egzekucji). | - | 209.614,79 zł        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| o | wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego dot. należności Skarbu Państwa. Należności na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 126.934,19 zł.                                                                                                                                                                                                            | - | 2.572,72 zł            |
| o | wpływy za dokonane czynności egzekucyjne w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji                                                                                                                                                                                                                                                    | - | 91.635,14 zł           |
| o | dochody z gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci na zajęcia z katechezy adwentystycznej. Należności na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 605,02 zł i stanowią należności niewymagalne.                                                                                                                                                                            | - | 1.771,73 zł            |
| o | wpływy z tytułu not wystawianych z tytułu uczęszczania do wałbrzyskich przedszkoli dzieci z gmin ościennych. Należności na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 160.199,23 zł i stanowią należności niewymagalne.                                                                                                                                                          | - | 146.563,54 zł          |
| o | koszty upomnienia z tytułu grzywien nałożonych w celu przymuszenia. Należności na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 5.667,04 zł,                                                                                                                                                                                                                                        | - | 292,60 zł              |
| o |  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                            | - | 158.189,78 zł          |
| o | dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji o środowisku                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 8,80 zł                |
| o | dochody stanowiące należności za media (Palmiarnia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 5.413,10 zł            |
| • | <b>Wpływy z usług, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | <b>365.548,13 zł</b>   |
| o | wpływy z usług wykonywanych na cmentarzach komunalnych przy ul. Żeromskiego, Moniuszki, Cmentarnej                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 166.005,29 zł          |
| o | wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | 5.316,34 zł            |
| o | wpływy z tytułu wystawionych przez Gminę Wałbrzych refaktur za usługi telekomunikacyjne zgodnie z podpisanymi porozumieniami i umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Należności wraz z odsetkami na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 525,99 zł, z czego należności niewymagalne to kwota 352,66 zł. Na należności w I półroczu wysłano 1 wezwanie do zapłaty. | - | 880,07 zł              |
| o | wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 193.346,43 zł          |
| • | <b>Pozostałe odsetki, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | <b>1.224.212,60 zł</b> |
| o | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale będące w zarządzie MZB,                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 948.426,56 zł          |
| o | naliczone oprocentowanie od rat za lokale użytkowe i mieszkalne oraz odsetki,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 82. 387,87 zł          |
| o | naliczone oprocentowanie od rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetki,                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 14.988,87 zł           |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| o | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, spłaty lokali, czynszów najmu i dzierżawy, kosztów sporządzenia dokumentacji, opłaty za zajęcie pasa działki stanowiącego własność gminy i opłaty adiacenckiej,                     | - | 33.629,25 zł           |
| o | odsetki, w tym od środków na rachunkach bankowych gminy, od środków zgromadzonych na subkontach w związku z realizacją zadań dofinansowywanych ze środków zewnętrznych oraz od nieterminowych wpłat należności,                                              | - | 143.311,54 zł          |
| o | odsetki od należności po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego z tytułu faktur za m. in. składowanie odpadów na składowisku przy ul. Beethovena, parkowanie na parkingu przy ul. Armii Krajowej 82-86. | - | 539,05 zł              |
| o | odsetki od wpływów z tytułu rekompensaty wynagrodzeń za ćwiczenia wojskowe (0,36 zł) i zwrotu za stypendium sportowe (92,00 zł)                                                                                                                              | - | 92,36 zł               |
| o |  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski                                                                     |   | 837,10 zł              |
| • | <b>Wpływy z różnych dochodów, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                     | - | <b>1.096.143,67 zł</b> |
| o | wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielami na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych,                                                                                                                             | - | 160.357,33 zł          |
| o | wpływy z tytułu odszkodowań wpłaconych przez GDDKiA                                                                                                                                                                                                          | - | 1.144,25 zł            |
| o | wpływy z tytułu zwrotu przez MZUK podatku VAT                                                                                                                                                                                                                | - | 273.240,00 zł          |
| o | wpływy z różnych dochodów, w tym zaległości za lata ubiegłe,                                                                                                                                                                                                 |   | 182.596,17 zł          |
| o | wpływy z tytułu zwrotu poniesionych przez Straż Miejską w Wałbrzychu kosztów za szkolenie podstawowe                                                                                                                                                         | - | 350,00 zł              |
| o | wpływy po zlikwidowanej PSP nr 19 (3.887,10 zł) i po zlikwidowanym PG nr 5 (25.013,50 zł)                                                                                                                                                                    | - | 28.900,60 zł           |
| o | wpływy z tytułu zaległości po zlikwidowanych jednostkach oświaty,                                                                                                                                                                                            | - | 4.683,00 zł            |
| o | wpływ z tytułu potrącenia wynagrodzenia z umowy zlecenie                                                                                                                                                                                                     | - | 448,00 zł              |
| o | należności po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego z tytułu faktur za m. mi. składowanie odpadów na składowisku przy ul. Beethovena, parkowanie na parkingu przy ul. Armii Krajowej 82-86.            | - | 410,00 zł              |
| o | dochody z odzyskanego podatku VAT od wydatków poniesionych na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja III piętra Zamku Książ”,                                                                                                                                | - | 393.090,00 zł          |
| o | dochody z odzyskanego podatku VAT – nabycie projektów konkursowych na koncepcję budynku dawnego GDK w związku z planowaną modernizacją na Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników                                                                          | - | 5.610,00 zł            |

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| o zwrot z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych -      | 43.642,47 zł |
| o dochody z tytułu zwrotu stypendium sportowego i artystycznego - | 1.671,85 zł  |

**Gminne jednostki oświatowe**  
**(publiczne szkoły podstawowe, publiczne gimnazja, zespoły szkół)**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>15 484,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>72 037,03 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>465,24</b>       |

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, - 1.800,50 zł
- świadectw i karty rowerowej,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, - 601,66 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym m. in. z tytułu - 69.634,87 zł
- wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego,
- partycypacji pracownika oddelegowanego do NSZZ
- Solidarność oraz do ZNP, zwrot kosztów zastępstwa
- procesowego, zwrot podatku VAT od szkolenia,
- odszkodowania za zalanie pomieszczeń i szkody wyrządzone
- na mieniu, nadpłaty,

**Przedszkola Samorządowe w Wałbrzychu**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>660,00 zł</b>    |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>13 705,87 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>2076,65</b>      |

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów, w tym m. in. z tytułu - 8.040,91 zł
- wynagrodzenia płatnika z ZUS i Urzędu Skarbowego,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach - 33,54 zł
- bankowych,
- wpłaty rodziców za przedszkole - 5.631,42 zł

**Biuro Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>150 180,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>133 149,18 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>88,66</b>         |

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym, - 35,00 zł

- pozostałe dochody z tytułu partycypacji w kosztach funkcjonowania BOJG, do ponoszenia której zobowiązane są wszystkie placówki oświatowe spoza Gminy Wałbrzych oraz inne jednostki organizacyjne z terenu Gminy Wałbrzych, które podpisały z Biurem umowę na zarządzanie scentralizowanym funduszem mieszkaniowym. - 133.114,18 zł

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

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | -               |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>50,22 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | -               |

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych. - 50,22 zł

#### **Placówka Wsparcia Dziennego**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | -               |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>16,00 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | -               |

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 6,00 zł
- wynagrodzenie płatnika składek - 10,00 zł

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

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>399 500,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>186 188,58 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>46,61</b>         |

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodzinę za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej, - 44.663,45 zł
- dochody z tytułu korekt faktur za wodę i rozliczenie ogrzewania w budynku przy ul. Grota Roweckiego - 0,10 zł
- dochody związane z funkcjonowaniem domu dla bezdomnych, w tym m. in. z tytułu uiszczanych przez zobowiązanych opłat za pobyt w domu dla bezdomnych, - 11.391,76 zł
- zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców, - 1.939,35 zł
- zwrot dodatków mieszkaniowych z powodu nie uiszczenia opłat w części dotyczącej lokatorów, - 6.699,38 zł
- dochody uzyskane z windykacji należności za pobyt osób w zlikwidowanej izbie wytrzeźwień, wnoszone przez zobowiązanych, - 5.656,04 zł

- odpłatności za usługi opiekuńcze, - 107.881,63 zł
- pozostałe wpływy, w tym w szczególności: wpływy - 6.876,17 zł  
za koszty postępowania administracyjnego, odsetki  
z oprocentowania rachunku bankowego, rozliczenia z lat  
ubiegłych, spłata kosztów poniesionych na kształcenie  
pracowników, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty  
podatku dochodowego.
- dochody z tytułu dofinansowania pobytu dzieci w rodzinach - 1.080,70 zł  
zastępczych

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

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>458 692,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>155 714,24 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>33,95</b>         |

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z partycypacji w kosztach utrzymania i wpływy za - 143.155,65 zł  
żywienie,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, od - 257,56 zł  
nieterminowych wpłat,
- wpływy z różnych dochodów i opłat, w tym m. in. z tytułu - 12.301,03 zł  
wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe  
odprowadzanie podatku dochodowego.

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

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>4 000,00 zł</b>  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>16 548,05 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>413,70</b>       |

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług, w tym m. in. za zwrot zwierząt - 16.510,00 zł  
właścicielowi, za przechowywanie zwierząt,
- odsetki od środków na rachunku bankowym, - 9,05 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu - 29,00 zł  
wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie  
podatku dochodowego.

#### **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>944 041,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>463 903,76 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>49,14</b>         |

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług, m. in. z tytułu udostępniania hal, stadionów sportowych na treningi, zajęcia sportowe oraz na organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, usług sauny, siłowni, fitnessu i aerobiku, wpisowego od uczestników imprez sportowych, organizacji imprez komercyjnych, wypożyczenia sprzętu, wpływy z reklam i promocji firm zewnętrznych na imprezach sportowych oraz ekspozycji reklam na obiektach sportowych itp., - 387.487,53 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowych płatności należności, - 1.218,47 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym m.in. z rozliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w roku ubiegłym i bieżącym, wynagrodzenia płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego oraz zasiłków chorobowych, odszkodowania za uszkodzone mienie, zapłata za refaktury z roku bieżącego i poprzedniego, za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników. - 75.197,76 zł

➤ **DOCHODY POWIATU** - **1.090.698,15 zł**

**Urząd Miejski w Wałbrzychu**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>833 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>203 558,07 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>24,44</b>         |

Zrealizowane dochody obejmują:

- **Wpływy z różnych opłat, w tym:** - **64.690,95 zł**
  - o wpływy z opracowań geodezyjnych stanowiące koszty upomnienia - 114,40 zł
  - o wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy - 2.784,41 zł
  - o  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 60.457,14 zł
  - o wpływy za wydanie kart wędkarskich - 1.335,00 zł
- **Wpływy z usług, w tym:** - **122.440,30 zł**
  - o wpływy z opracowań geodezyjnych - 122.440,30 zł
- **Pozostałe odsetki, w tym:** - **4.102,12 zł**
  - o odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu, od środków zgromadzonych na subkontach w związku z realizacją zadań dofinansowywanych ze środków zewnętrznych oraz od nieterminowych wpłat należności - 3.856,95 zł

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| o  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 245,17 zł           |
| • <b>Wpływy z różnych dochodów, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | <b>12.324,70 zł</b> |
| o opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonywanie transportu na potrzeby własne, pobiera się na podstawie § 27 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1726 z późn. zm.). Zaświadczenia wydawane są bezterminowo, a opłata za ich wydanie wynosi 500 zł. Z zaświadczenia wydaje się wypisy, a opłata za wydanie wypisu wynosi 100 zł. Za zmianę zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 25 zł. Za wydanie wypisu w przypadku zmiany zaświadczenia na każdy pojazd zgłoszony do zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 10 zł. W I półroczu 2013 roku wydano: | - | 5.186,00 zł         |
| - 6 zaświadczeń na potrzeby własne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                     |
| - 11 wypisów z zaświadczeń,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                     |
| - zmieniono dwa zaświadczenia i dwa wypisy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                     |
| o wpływy z tytułu opłat za egzaminy z topografii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 1.613,70 zł         |
| o wpływy z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 5.525,00 zł         |

**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | -              |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>5,81 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | -              |

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od zgromadzonych środków na koncie bankowym - 5,81 zł

**Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | -              |
| <b>Wykonanie, w tym</b> | <b>4,14 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | -              |

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 0,14 zł
- wynagrodzenie płatnika składek - 4,00 zł



**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>24 700,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>26 099,36 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>105,67</b>       |

Zrealizowane dochody obejmują:

- |                                                                          |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| • wpływy z usług za wyżywienie                                           | - | 25.018,21 zł |
| • odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowych i od należności | - | 581,24 zł    |
| • wpływy z różnych dochodów w tym wynagrodzenie płatnika                 | - | 499,91 zł    |

**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>-</b>         |
| <b>Wykonanie, w tym</b> | <b>571,82 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>-</b>         |

Zrealizowane dochody obejmują:

- |                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| • odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | 571,82 |
|---------------------------------------------------------|--------|

**Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>3 420,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>210,44 zł</b>   |
| <b>% wykonania</b>      | <b>6,15</b>        |

Zrealizowane dochody obejmują:

- |                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • odsetki od środków zgromadzone na rachunku bankowym                                       | 44,44 zł  |
| • wpływy z różnych dochodów stanowiące wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy | 166,00 zł |

**Powiatowe Placówki Oświatowe (Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10, Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10, III LO, Zespoły Szkół)**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>427 099,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie, w tym</b> | <b>198 877,54 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>46,56</b>         |

Zrealizowane dochody obejmują:

- |                                                                                                      |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| • opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw                                              | - | 2.288,50 zł |
| • odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od nieterminowo regulowanych należności | - | 730,13 zł   |

- wpływy z usług (w tym: przeglądy techniczne, kursy, szkolenia, usługi samochodowe, budowlane, ślusarskie, stolarski, standaryzacja zadań OKE, wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen) - 114.757,21 zł
- wpływy z różnych dochodów tym: wpływy z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego, wpływy z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ZSZS - 81.101,70 zł

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 786 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>661 370,97 zł</b>   |
| <b>% wykonania</b>      | <b>23,74</b>           |

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Wałbrzycha - 527.088,41 zł
- dochody z tytułu dofinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych - 134.282,56 zł

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

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Plan według uchwały budżetowej</b> | <b>1 136 600,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b>               | <b>1 136 600,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie, w tym</b>               | <b>724 906,82 zł</b>   |
| <b>Gmina</b>                          | <b>214 641,99 zł</b>   |
| <b>Powiat</b>                         | <b>510 264,83 zł</b>   |
| <b>% wykonania</b>                    | <b>63,78</b>           |

➤ **DOCHODY GMINY** - **214.641,99 zł**

Zrealizowane środki stanowią:

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m. in. udostępniania danych adresowych, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 50% zwrotów należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 1228 z późn. zm.),
- 20% zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego gdy gmina jest organem właściwym wierzyciela, 20% zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, gdy jest organem właściwym dłużnika, zgodnie z art. 27 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o

pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 1228 z późn. zm.).

➤ **DOCHODY POWIATU** - **510.264,83 zł**

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m. in. dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha ,
- 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności zgodnie z art. 23, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.).

## **VI. Dochody z majątku gminy**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <i>Plan według uchwały budżetowej</i> | <i>78 094 933,00 zł</i> |
| <i>Plan po zmianach</i>               | <i>79 895 021,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie, w tym</i>               | <i>22 956 156,24 zł</i> |
| <i>Gmina</i>                          | <i>22 452 370,12 zł</i> |
| <i>Powiat</i>                         | <i>503 786,12 zł</i>    |
| <i>% wykonania</i>                    | <i>28,73</i>            |

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>1 000 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i>        | <i>1 311 884,94 zł</i> |
| <i>Gmina</i>            | <i>1 311 872,60 zł</i> |
| <i>Powiat</i>           | <i>12,34 zł</i>        |
| <i>% wykonania</i>      | <i>131,19</i>          |

➤ **DOCHODY GMINY** - **1.311.872,60 zł**

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu dotyczą opłat z tytułu użytkowania wieczystego lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, działek niezabudowanych i zabudowanych, trwałego zarządu, pierwszych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz opłat za ustanowienie służebności.

Wykonanie na 30.06.2013 roku wyniosło **1.311.872,60 zł**. Na należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (obejmujące należności główne oraz odsetki za zwłokę) według stanu na 30.06.2013 roku, które wynoszą 1.506.423,54 zł wystawiono 4423 wezwania do zapłaty. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 297 spraw na kwotę 1.158.956,17 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 124 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 496.987,84 zł. Na kwotę 4.800,80 zł zgłoszono wierzytelność.

Przekroczenie planu w I półroczu wynikało z dalszej aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.

➤ **DOCHODY POWIATU**

-

**12,34 zł**

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przekazane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną „Biblioteka pod Atlantami” – **12,34 zł**.

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

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>43 915 733,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie, w tym</b> | <b>18 316 459,49 zł</b> |
| <b>Gmina</b>            | <b>17 812 773,31 zł</b> |
| <b>Powiat</b>           | <b>503 686,18 zł</b>    |
| <b>% wykonania</b>      | <b>41,71</b>            |

➤ **DOCHODY GMINY**

-

**17.812.773,31 zł**

Na wykonanie wpływów z w/w tytułów składają się:

- dochody za wynajem i dzierżawę lokali będących w zarządzie Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - 2.103,88 zł
- opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - 42.490,42 zł
- dochody z tytułu dzierżawy rolnej, czynszu najmu, bezumownego korzystania z gruntu, dzierżawy gruntów zabudowanych budynkami od Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, przedszkoli i żłobków oraz z umowy użyczenia z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej S.A. Należności obejmujące kwotę główną i odsetki z w/w tytułu na dzień 30.06.2013 rok wyniosły 612.815,29 zł, z czego kwota 193.441,81 zł to należności niewymagalne w związku z terminem płatności przypadającym na późniejszy termin, natomiast zaległości wynoszą 419.373,48 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wysłano 93 wezwania do zapłaty. Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 63 sprawy na kwotę 383.361,37 zł (należności główne oraz odsetki za zwłokę). W stosunku do 31 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 274.153,06 zł. - 1.020.010,21 zł
- wpływy z czynszów oraz opłaty za dostawę mediów od najemców lokali komunalnych zarządzanych przez MZB Sp. z o. o. (wykonanie planu w ponad 41% - plan 40.600.000,00 zł). Na dzień 30.06.2013 r. należność główna wynosi 103.265.295,74 zł, - 16.439.192,38 zł
- wpływy z czynszu dzierżawnego od Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o. o. na podstawie umowy dzierżawy zawartej w dniu 1 grudnia 1996 roku - 7.384,00 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy przekazane zgodnie z umową - 6.967,06 zł

- o zarządzanie nieruchomością Palmiarni
- wpływy z Alby Dolny Śląsk Sp. z o. o. w Wałbrzychu , która zgodnie z podpisaną umową o współpracy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów jest zobowiązana do ponoszenia na rzecz Gminy kosztów użytkowania pojemników stanowiących własność Gminy Wałbrzych, - 259,61 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – publiczne szkoły podstawowe, - 234. 328,79 zł
- czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych – publiczne gimnazja, - 23.146,00 zł
- dochody z najmu pomieszczeń oraz powierzchni reklamowej – przedszkola samorządowe, 4.239,12 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, powierzchni użytkowej – Ośrodek Sportu i Rekreacji. - 32.651,84 zł

➤ **DOCHODY POWIATU** - **503.686,18 zł**

- wpływy z tytułu umów najmu, użyczenia nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego, ul. Limanowskiego  
Należności z w/w tytułu na dzień 30.06.2013 rok wyniosły 38.684,19 zł, z czego kwota 29.030,05 zł to należności niewymagalne w związku z terminem płatności przypadającym na późniejszy termin, natomiast zaległości wynoszą 9.654,14 zł. - 260.122,76 zł
- dochody z najmu pomieszczeń – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, - 1.706,28 zł
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych oraz basenu – Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna, - 76.015,00 zł
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych – licea ogólnokształcące, - 64.774,54 zł
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, hali, placu manewrowego – szkoły zawodowe, - 92.307,43 zł
- dochody z najmu hali na kursy – ZS Nr (CKP), - 8.760,17 zł

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

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b>  | <b>184 562,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie (gmina)</b> | <b>362 888,44 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>       | <b>196,62</b>        |

Wykonanie na dzień 30.06.2013r. wyniosło 362.888,44 zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wyższe o 151.596,52 zł, co wynika z uchylecia przez Radę Miejską Wałbrzycha przepisów dotyczących udzielania bonifikat w wysokości 99% od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na

rzecz użytkowników wieczystych posiadających nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe oraz wnoszeniem opłat jednorazowo (bez rozkładania na raty).

Na wykonanie to składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz zwrotu udzielonej przy przekształceniu gruntu bonifikaty. Należności z w/w tytułu wraz z odsetkami na 30.06.2013 roku wyniosły 41.508,41 zł, z czego kwota 5.220,00 zł to należności niewymagalne. W analizowanym okresie na zaległości wystawionych zostało 44 upomnień i wezwań do zapłaty, ponadto wystawiono 12 tytułów wykonawczych. Na 30.06.2013 r. kwota należności objętych postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi wynosi 20.591,68 zł.

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

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b>  | <b>22 973 638,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie (gmina)</b> | <b>2 935 447,98 zł</b>  |
| <b>% wykonania</b>       | <b>12,78</b>            |

Na wykonanie z powyższego tytułu składają się wpływy z bieżącej sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych, działek gruntu, spłaty udzielonej przy wykupie lokali bonifikaty, spłaty rat z tytułu ich wykupu w latach poprzednich.

Zrealizowane w I półroczu 2013r. środki stanowiły wpływy ze sprzedaży:

- 182 lokali mieszkalnych, 7 lokali użytkowych, 2 garaży dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej
- gruntów, budynków i lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w tym:
  - 15 lokali mieszkalnych,
  - 1 domu jednorodzinnego,
  - 1 działkę pod budowę garażu,
  - 3 działki pod budownictwo jednorodzinne,
- gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości w drodze bezprzetargowej (3 działki),

W I półroczu 2013 r. przygotowano do sprzedaży 55 nieruchomości. W wyniku przeprowadzonych 57 przetargów i 30 rokowań, wyłoniono nabywców 20 nieruchomości. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nie odnotowano znacznego wzrostu zainteresowania nieruchomościami lokalowymi. Brak zainteresowania potencjalnych inwestorów nieruchomościami niezabudowanymi i zabudowanymi oferowanymi przez Gminę jak i również spora konkurencja wśród ofert proponowanych na rynku wtórnym jest przyczyną niskiego poziomu wykonania zaplanowanych dochodów.

Należności na 30.06.2013 roku obejmujące należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę wyniosły 1.971.837,63 zł, w tym należności niewymagalne to kwota 184.589,09 zł, a zaległości 1.787.248,54 zł. Na należności składają się:

- 1) niespłacone raty za wykup na raty lokali sprzedanych – 1.279.177,34 zł,
- 2) zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych – 692.660,29 zł.

Należności wymienione w pkt 1 są zabezpieczone hipotecznie. W I półroczu 2013 r. wysłano 8 wezwań do zapłaty. Do sądu skierowano 9 nowych wniosków.

Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 67 wniosków na kwotę 1.655.723,30 zł (należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę).

W stosunku do 14 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 304.804,01 zł.

Należności wynikające z 3 spraw spłacane są w ratach.

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 821 088,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie, w tym</b> | <b>29 475,39 zł</b>    |
| <b>Gmina</b>            | <b>29 387,79 zł</b>    |
| <b>Powiat</b>           | <b>87,60 zł</b>        |
| <b>% wykonania</b>      | <b>1,62</b>            |

➤ **DOCHODY GMINY** - **29.387,79 zł**

Na wykonanie dochodów składają się wpływy:

- ze sprzedaż drewna pozyskiwanego przy utrzymaniu zieleni przez ZDKIUM – 5.388,43 zł
- ze sprzedaży złomu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu – 386,00 zł,
- ze sprzedaży złomu przez Urząd Miejski – 1.753,36 zł,
- za złomowanie zlikwidowanego sprzętu przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 37 w – 77 zł,
- ze sprzedaży złomu w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej kopalni KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia” zrealizowane przez Urząd Miejski – 21.783,00 zł,

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z ujęcia w planie budżetu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od Pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w m. Wałbrzych na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 wraz z infrastrukturą techniczną w pasie drogi - sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna" i podpisanym porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji. Realizacja w/w porozumienia nastąpi w II półroczu Br.

➤ **DOCHODY POWIATU** - **87,60 zł**

Na wykonanie dochodów składają się wpływy:

- ze sprzedaży złomu przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10 – 87,60 zł.

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

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b>  | <b>10 000 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie (gmina)</b> | <b>-</b>                |
| <b>% wykonania</b>       | <b>-</b>                |

Zaplanowana kwota 10.000.000,00 zł dotyczy dochodów ze sprzedaży udziałów spółki pod firmą PEC S.A. W I półroczu zakończono wycenę udziałów, a procedura sprzedaży udziałów będzie prowadzona w II półroczu 2013 r..

## **VII. Odsetki od zaległości podatkowych**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <i>Plan według uchwały budżetowej</i> | <i>470 000,00 zł</i> |
| <i>Plan po zmianach</i>               | <i>470 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie, w tym</i>               | <i>253 913,70 zł</i> |
| <i>Gmina</i>                          | <i>253 601,70 zł</i> |
| <i>Powiat</i>                         | <i>312,00 zł</i>     |
| <i>% wykonania</i>                    | <i>54,02</i>         |

➤ **DOCHODY GMINY** - **253.601,70 zł**

Odsetki z tytułu podatków i opłat wiążą się z nieterminowymi wpłatami podatkowymi oraz realizacją skierowanych do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych. Wpływy w analizowanym okresie z tego tytułu kształtują się na niższym poziomie w odniesieniu do I półrocza 2012 r. o kwotę 34.805,63 zł. Różnica ta wynika z faktu pięciokrotnej, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku, zmiany stawki odsetek za zwłokę. W analizowanym okresie wysokość stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych spadła z 13,5 % do 10,5 %.

W analizowanym okresie Prezydent Miasta umorzył podatnikom odsetki w wysokości 13.428,00 zł.

➤ **DOCHODY POWIATU** - **312,00 zł**

Zrealizowane dochody stanowią odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe.

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

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <i>Plan według uchwały budżetowej</i> | <i>1 500,00 zł</i>     |
| <i>Plan po zmianach</i>               | <i>4 111 500,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie, w tym</i>               | <i>6 500,00 zł</i>     |
| <i>Gmina</i>                          | <i>6 500,00 zł</i>     |
| <i>Powiat</i>                         | <i>-</i>               |
| <i>% wykonania</i>                    | <i>0,16</i>            |



**1/ na zadania bieżące – Dział 600, 801, 921 § 231, § 232, § 271**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 111 500,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie, w tym</b> | <b>6 500,00 zł</b>     |
| <b>Gmina</b>            | <b>6 500,00 zł</b>     |
| <b>Powiat</b>           | <b>-</b>               |
| <b>% wykonania</b>      | <b>0,58</b>            |

➤ **DOCHODY GMINY** - **6.500,00 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji |                                                                                                                                                                    | Plan dotacji na 2013 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2013 roku | %             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| ➤                       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                        | <b>1.500,00 zł</b>       | <b>1.500,00 zł</b>                        | <b>100,00</b> |
| -                       | środki otrzymane z Gminy Walim na dofinansowanie kosztów przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle. | 1.500,00 zł              | 1.500,00 zł                               | 100,00        |
| ➤                       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                    | <b>10.000,00 zł</b>      | <b>5.000,00 zł</b>                        | <b>50,00</b>  |
| -                       | środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.     | 10.000,00 zł             | 5.000,00 zł                               | 50,00         |

➤ **DOCHODY POWIATU**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji |                                                                                                                                                                  | Plan dotacji na 2013 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2013 roku | %        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------|
| ➤                       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>1.100.000,00 zł</b>   | <b>x</b>                                  | <b>x</b> |
| -                       | środki otrzymane z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Remont skrzyżowania ulic Wieniawskiego-Gagarina-Podwale-de-Gaulle’a w mieście Wałbrzych | 1.100.000,00 zł          | x                                         | x        |

**2/ na zadania inwestycyjne – Dział 600 § 630**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>3 000 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie, w tym</b> | <b>-</b>               |
| <b>Gmina</b>            | <b>-</b>               |
| <b>Powiat</b>           | <b>-</b>               |
| <b>% wykonania</b>      | <b>-</b>               |

➤ **DOCHODY POWIATU**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| <b>Zakres rzeczowy dotacji</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Plan dotacji na 2013 rok</b> | <b>Wykonanie dotacji za I półrocze 2013 roku</b> | <b>%</b> |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| ➤                              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3.000.000,00 zł</b>          | <b>x</b>                                         | <b>x</b> |
| -                              | dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego w związku z przyznaniem dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 – ul. 11 Listopada na odcinku od Pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 – branża drogowa” | 3.000.000,00 zł                 | x                                                | x        |

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

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Plan według uchwały budżetowej</b> | <b>-</b>             |
| <b>Plan po zmianach</b>               | <b>132 895,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie, w tym</b>               | <b>49 037,00 zł</b>  |
| <b>Gmina</b>                          | <b>11 300,00 zł</b>  |
| <b>Powiat</b>                         | <b>37 737,00 zł</b>  |
| <b>% wykonania</b>                    | <b>36,90</b>         |

**Dotacje na zadania bieżące – Dział 853, 900, § 244, § 246**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>132 895,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie, w tym</b> | <b>49 037,00 zł</b>  |
| <b>Gmina</b>            | <b>11 300,00 zł</b>  |
| <b>Powiat</b>           | <b>37 737,00 zł</b>  |
| <b>% wykonania</b>      | <b>36,90</b>         |

➤ **DOCHODY GMINY**

-

**11.300,00 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji |                                                                                                                                                                        | Plan dotacji na 2013 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2013 roku | %            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| ➤                       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                       | <b>47.200,00 zł</b>      | <b>11.300,00 zł</b>                       | <b>23,94</b> |
| -                       | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie zadania pn. „Kampania Informacyjna – Wałbrzych odpady po nowemu” | 47.200,00 zł             | 11.300,00 zł                              | 23,94        |

➤ **DOCHODY POWIATU**

-

**37.737,00 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji |                                                                               | Plan dotacji na 2013 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2013 roku | %            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| ➤                       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                       | <b>85.695,00 zł</b>      | <b>37.737,00 zł</b>                       | <b>44,04</b> |
| -                       | dotacja z PFRON na pokrycie 2,5% kosztów obsługi PFRON                        | 71.308,00 zł             | 37.737,00 zł                              | 52,92        |
| -                       | dotacja z PFRON na obsługę 5% kosztów obsługi programu pn. "Aktywny Samorząd" | 14.387,00 zł             | x                                         | x            |

**X. Środki pozyskane z innych źródeł**

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Plan według uchwały budżetowej</b> | <b>3.670.755,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b>               | <b>3.670.755,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie, w tym</b>               | <b>339,73 zł</b>       |
| <b>Gmina</b>                          | <b>339,73 zł</b>       |
| <b>Powiat</b>                         | <b>-</b>               |
| <b>% wykonania</b>                    | <b>0,01</b>            |

**Środki na zadania bieżące – Dział 758 § 270**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Plan według uchwały budżetowej</b> | <b>-</b>         |
| <b>Plan po zmianach</b>               | <b>-</b>         |
| <b>Wykonanie, w tym</b>               | <b>339,73 zł</b> |
| <b>Gmina</b>                          | <b>339,73 zł</b> |
| <b>Powiat</b>                         | <b>-</b>         |
| <b>% wykonania</b>                    | <b>-</b>         |

➤ **DOCHODY GMINY**

-

**339,73 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji |                                                                | Plan dotacji<br>na 2013 rok | Wykonanie<br>dotacji<br>za I półrocze<br>2013 roku | %        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| ➤                       | <b>Różne rozliczenia</b>                                       | x                           | <b>339,73</b>                                      | <b>x</b> |
| -                       | wpływy z tytułu rekompensaty wynagrodzeń za ćwiczenia wojskowe | x                           | 339,73                                             | x        |

**Środki na zadania inwestycyjne – Dział 700, 801 § 629**

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <i>Plan według uchwały budżetowej</i> | <b>3.670.755,00 zł</b> |
| <i>Plan po zmianach</i>               | <b>3.670.755,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie, w tym</i>               | -                      |
| <i>Gmina</i>                          | -                      |
| <i>Powiat</i>                         | -                      |
| <i>% wykonania</i>                    | -                      |

➤ **DOCHODY GMINY**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji |                                                                                                                                                                                        | Plan dotacji<br>na 2013 rok | Wykonanie<br>dotacji<br>za I półrocze<br>2013 roku | %        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| ➤                       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                         | <b>3.670.755,00 zł</b>      | <b>x</b>                                           | <b>x</b> |
| -                       | środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budownictwem mieszkań komunalnych                                                                | 2.100.000,00 zł             | x                                                  | x        |
| -                       | środki pozyskana na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na przedszkole oraz multimedialną filię biblioteczną”        | 1.000.000,00 zł             | x                                                  | x        |
| -                       | środki pozyskana na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS” | 570.755,00 zł               | x                                                  | x        |

***XI. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich***

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Plan według uchwały budżetowej</b> | <b>45 637 190,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b>               | <b>57 679 769,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie, w tym</b>               | <b>20 532 337,82 zł</b> |
| <b>Gmina</b>                          | <b>17 769 555,20 zł</b> |
| <b>Powiat</b>                         | <b>2 762 782,62 zł</b>  |
| <b>% wykonania</b>                    | <b>35,60</b>            |

**1/ Środki pozyskiwane na zadania bieżące – Dział 600, 630, 700, 750, 801, 852, 900, 921 § 2007, 2009, 2708**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>3 583 807,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie, w tym</b> | <b>2 291 797,29 zł</b> |
| <b>Gmina</b>            | <b>883 025,15 zł</b>   |
| <b>Powiat</b>           | <b>1 408 772,14 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>63,95</b>           |

➤ **DOCHODY GMINY** - **883.025,15 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

| <b>Zakres rzeczowy dotacji</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Plan dotacji na 2013 rok</b> | <b>Wykonanie dotacji za I półrocze 2013 roku</b> | <b>%</b>     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| ➤                              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>78.727,00 zł</b>             | <b>3.742,20 zł</b>                               | <b>4,75</b>  |
| -                              | środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Promocja turystyki i produktów kulturowych centrum Wałbrzycha „Porcelanowe Święto Wałbrzycha”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78.727,00 zł                    | 3.742,20 zł                                      | 4,75         |
| ➤                              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>389.537,00 zł</b>            | <b>168.664,96 zł</b>                             | <b>43,30</b> |
| -                              | środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” realizowanego w ramach dotacji z programu RPO WD. Projekt realizowany jest w formie partnerstwa, które tworzy 11 gmin i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Gmina Wałbrzych jest liderem przedsięwzięcia. Projekt jest realizowany na zasadzie refundacji poniesionych wydatków i częściowo zaliczki. W I półroczu Beneficjent wydatkował środki jedynie na promocję projektu i w ramach refundacji otrzymał kwotę 55,96 zł | 65.932,00 zł                    | 55,96 zł                                         | 0,09         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| - | środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa dotyczące zadania pn. „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Beneficjentem i Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. W projekcie uczestniczy dodatkowo 9 partnerów – gminy będące członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej.                    | 323.605,00 zł        | 168.609,00 zł        | 52,10        |
| ➤ | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.960,00 zł</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>     |
| - | środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha” realizowanego w ramach dotacji z programu RPO WD. W I półroczu złożono wniosek o płatności, w którym ujęto wydatki związane z zakupem naklejek promocyjnych.        | 1.960,00 zł          | x                    | x            |
| ➤ | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>827.091,00 zł</b> | <b>535.257,51 zł</b> | <b>64,72</b> |
| - | środki na realizację projektu pn. „Gaj edukacyjny raj” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,                                                                                                                                                                               | x                    | 12.783,03 zł         | x            |
| - | dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,                                                                                                                                           | 141.060,00 zł        | 35.913,39 zł         | 25,46        |
| - | dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nowa szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację projektu wpłynęła dotacja w formie zaliczki.                                                                                                                                                              | 268.810,00 zł        | 202.764,87 zł        | 75,43        |
| - | dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację projektu wpłynęła dotacja w formie zaliczki. | 377.221,00 zł        | 180.000,00 zł        | 47,72        |
| - | refundacja wydatków bieżących poniesionych w roku 2012 w związku z realizacją projektu pn. „Poznanie nie zna granic” realizowanego na podstawie umowy partnerskiej z miastem Hradec Kralove.                                                                                                                                                | 40.000,00 zł         | 103.796,22 zł        | 259,49       |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                      |              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| ➤ | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>249.739,000 zł</b> | <b>149.664,47 zł</b> | <b>59,93</b> |
| - | dotacja na realizację projektu pn. "Powrót do aktywności"                                                                                                                                                                                                                                         | 155.535,00 zł         | 88.944,70 zł         | 57,19        |
| - | dotacja na realizację projektu konkursowego MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni" w ramach POKL                                                                                                                                                                                                         | 94.204,00 zł          | 60.719,77 zł         | 64,46        |
| ➤ | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>20.800,00 zł</b>   | <b>5.200,00 zł</b>   | <b>25,00</b> |
| - | środki z Unii Europejskiej i z budżetu państwa dotyczące zadania pn. „Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację projektu wpłynęła dotacja w formie zaliczki. | 20.800,00 zł          | 5.200,00 zł          | 25,00        |
| ➤ | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>x</b>              | <b>6.222,00 zł</b>   | <b>x</b>     |
| - | środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu „STYK-Wałbrzyska Strefa Kultury.Ludzie-sztuka-zabawa-nauka”                                                                                                                  | x                     | 5.724,83 zł          | x            |
| - | środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej Pasaż Gdański”                                                                                                                                                                               | x                     | 241,05 zł            | x            |
| - | środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w parku J. Sobieskiego w Wałbrzychu”                                                                                                                                                         | x                     | 256,12 zł            | x            |
| ➤ | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>26.357,00 zł</b>   | <b>13.616,43 zł</b>  | <b>51,66</b> |
| - | środki z Unii Europejskiej będące refundacją wydatków bieżących poniesionych na realizację projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia.                                                                                     | 26.357,00 zł          | 13.616,43 zł         | 51,66        |
| ➤ | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>              | <b>657,58</b>        | <b>x</b>     |
| - | środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu”                                                                                                                                                           | x                     | 657,58               | x            |

➤ **DOCHODY POWIATU**

-

**1.408.772,14 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji |                                                                                                                                 | Plan dotacji na 2013 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2013 roku | %            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| ➤                       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                     | <b>374.596,00 zł</b>     | <b>308.772,14 zł</b>                      | <b>82,43</b> |
| -                       | dochody z Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę” | 374.596,00 zł            | 299.676,39 zł                             | 80,00        |
| -                       | dochody z Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Uczenie się przez całe życie – Comenius”                       | x                        | 9.095,75 zł                               | x            |
| ➤                       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                          | <b>1.615.000,00 zł</b>   | <b>1.100.000,00 zł</b>                    | <b>68,11</b> |
| -                       | środki na realizację projektu pn. „Od bierności do aktywności” w ramach POKL,                                                   | 1.615.000,00 zł          | 1.100.000,00 zł                           | 68,11        |

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

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>54 095 962,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie, w tym</b> | <b>18 240 540,53 zł</b> |
| <b>Gmina</b>            | <b>16 886 530,05 zł</b> |
| <b>Powiat</b>           | <b>1 354 010,48 zł</b>  |
| <b>% wykonania</b>      | <b>33,72</b>            |

➤ **DOCHODY GMINY** - **16.886.530,05 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji |                                                                                                                                                                                                                             | Plan dotacji na 2013 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2013 roku | %            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| ➤                       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>16.010.044,00 zł</b>  | <b>13.749.074,07 zł</b>                   | <b>85,88</b> |
| -                       | refundacja poniesionych wydatków w 2012 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych”, | 7.737.368,00 zł          | 6.474.432,15                              | 83,68        |
| -                       | środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego, na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem – wykonanie dokumentacji”         | 3.009.300,00 zł          | x                                         | x            |



|   |                                                                                                                                                                                                                      |                        |                        |               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| - | środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jedni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich”, | 8.272.676,00 zł        | 6.410.420,54 zł        | 77,49         |
| - | środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową”.                                        | x                      | 562.712,79 zł          | x             |
| - | środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową – ul. Pługa”.                             | x                      | 301.508,59 zł          | x             |
| ➤ | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>348.098,00 zł</b>   | <b>166.184,23 zł</b>   | <b>47,74</b>  |
| - | środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Promocja turystyki i produktów kulturowych centrum Wałbrzycha „Porcelanowe Święto Wałbrzycha”                                                                      | 348.098,00 zł          | 166.184,23 zł          | 47,74         |
| ➤ | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1.242.975,00 zł</b> | <b>x</b>               | <b>x</b>      |
| - | środki z Unii Europejskiej i partnerów dotyczące zadania pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”                                                               | 1.242.975,00 zł        | x                      | x             |
| ➤ | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                            | <b>266.000,00 zł</b>   | <b>140.000,00 zł</b>   | <b>52,63</b>  |
| - | środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha”                                              | 266.000,00 zł          | 140.000,00 zł          | 52,63         |
| ➤ | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                     | <b>585.325,00 zł</b>   | <b>3.094.722,23 zł</b> | <b>528,72</b> |
| - | środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej Pasaż Gdański w Wałbrzychu”                                                                                     | 585.325,00 zł          | 443.467,85 zł          | 75,76         |
| - | środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK – Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie – sztuka – zabawa – nauka”                           | x                      | 696.484,34 zł          | x             |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                       |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| - | środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha”.                                                                                                                                                                                                                                            | x                       | 663.577,74 zł         | x            |
| - | środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w parku J. Sobieskiego w Wałbrzychu”                                                                                                                                                                                                                                                       | x                       | 1.291.192,30 zł       | x            |
| ➤ | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>31.280.208,00 zł</b> | <b>-390.075,84 zł</b> | <b>-1,25</b> |
| - | środki z Unii Europejskiej będące refundacją wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia”<br>Środki w wysokości 1.965.584,17 zł stanowią zwrot niewykorzystanej zaliczki otrzymanej w 2012 roku, natomiast środki w wysokości 29.578,39 zł stanowią refundację poniesionych wydatków. | 24.326.375,00 zł        | - 1.936.005,78 zł     | -7,96        |
| - | środki z Unii Europejskiej będące refundacją wydatków bieżących poniesionych na realizację projektu pn. „Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe”,                                                                                                                                                                             | 5.481.885,00 zł         | 1.545.929,94 zł       | 28,20        |
| - | środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w parku J. Sobieskiego w Wałbrzychu”                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.471.948,00 zł         | x                     | x            |
| ➤ | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>x</b>                | <b>126.625,36 zł</b>  | <b>x</b>     |
| - | środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu”.                                                                                                                                                                                                                                                    | x                       | 126.625,36 zł         | x            |

➤ **DOCHODY POWIATU**

-

**1.354,010,48 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji |                                                                                                                                                                                                                     | Plan dotacji na 2013 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2013 roku | %             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| ➤                       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>3.009.300,00 zł</b>   | <b>x</b>                                  | <b>x</b>      |
| -                       | środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego, na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem – wykonanie dokumentacji” | 3.009.300,00 zł          | x                                         | x             |
| ➤                       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1.354.012,00 zł</b>   | <b>1.354.010,48 zł</b>                    | <b>100,00</b> |
| -                       | środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa dotyczące zadania pn. „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”,                                                                                  | 1.354.012,00 zł          | 1.354.010,48 zł                           | 100,00        |

## **XII. Darowizny**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Plan według uchwały budżetowej</b> | -                   |
| <b>Plan po zmianach</b>               | <b>52 922,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie, w tym</b>               | <b>62 964,68 zł</b> |
| <b>Gmina</b>                          | <b>41 714,68 zł</b> |
| <b>Powiat</b>                         | <b>21 250,00 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>                    | <b>118,98</b>       |

➤ **DOCHODY GMINY** - **41.714,68 zł**

Na wykonanie w kwocie 41.714,68 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- publiczne szkoły podstawowe – 28.172,80 zł,
- publiczne gimnazja – 7.700,00 zł,
- przedszkola samorządowe – 4.610,00 zł,
- Schronisko dla Zwierząt – 1.231,88 zł.

➤ **DOCHODY POWIATU** - **21.250,00 zł**

Na wykonanie w kwocie 21.250,00 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- publiczną szkołę podstawową specjalną – 12.450,00 zł,
- publiczne gimnazjum specjalne – 8.700,00 zł,
- szkoły zawodowe – 100,00 zł,

### **XIII. Wpływy do wyjaśnienia**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <i>Plan według uchwały budżetowej</i> | -                    |
| <i>Plan po zmianach</i>               | -                    |
| <i>Wykonanie, w tym</i>               | <b>272.642,19 zł</b> |
| <i>Gmina</i>                          | <b>259.801,19 zł</b> |
| <i>Powiat</i>                         | <b>12.841,00 zł</b>  |
| <i>% wykonania</i>                    | -                    |

Wpływy do wyjaśnienia stanowią kwoty, które wpłynęły na konto Urzędu Miejskiego, lecz nie można ich zidentyfikować, gdyż nie posiadają cech określających cel wpłaty.

### **B. Subwencja ogólna**

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <i>Plan według uchwały budżetowej</i> | <b>106 206 715,00 zł</b> |
| <i>Plan po zmianach</i>               | <b>111 206 105,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie, w tym</i>               | <b>63 691 920,00 zł</b>  |
| <i>Gmina</i>                          | <b>35 460 721,00 zł</b>  |
| <i>Powiat</i>                         | <b>28 231 199,00 zł</b>  |
| <i>% wykonania</i>                    | <b>57,27</b>             |

#### **I. Część oświatowa subwencji ogólnej**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>94 194 168,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | <b>57 965 648,00 zł</b> |
| <i>Gmina</i>            | <b>32 402 299,00 zł</b> |
| <i>Powiat</i>           | <b>25 563 349,00 zł</b> |
| <i>% wykonania</i>      | <b>61,54</b>            |

Plan dochodów Miasta z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w I półroczu 2013 r. został zrealizowany w wysokości 57.965.648,00 zł, co stanowi 61,54% planu po zmianach, w tym

- dla Gminy – 32.402.299,00 zł, co stanowi 69,36% planu po zmianach,

- dla Powiatu – 25.563.349,00 zł, co stanowi 53,85% planu po zmianach.

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013 (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2012 r, poz. 1541).

Środki przekazane Miastu przez Ministerstwo Finansów w ramach części oświatowej subwencji ogólnej zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez wałbrzyskie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze.

## II. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 6 347 859,00 zł |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | 3 173 932,00 zł |
| <i>Gmina</i>            | 1 220 712,00 zł |
| <i>Powiat</i>           | 1 953 220,00 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 50,00           |

Plan dochodów Miasta z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w I półroczu 2013 r. został zrealizowany w wysokości 3.173.932,00 zł, co stanowi 50,00% planu po zmianach, w tym:

### • DLA GMINY

| <b>Plan po zmianach na 2013 rok</b> | <b>Wykonanie za I półrocze 2013 r.</b> | <b>%</b>     |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| <b>2.441.420,00 zł</b>              | <b>1.220.712,00 zł</b>                 | <b>50,00</b> |

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Gmina Wałbrzych w 2013 roku otrzymała kwotę podstawową, którą oblicza się zgodnie z art. 20 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Jest ustalana na podstawie dochodów podatkowych i przyjmując, że gmina mogłaby uzyskać dochody według maksymalnych stawek. Podstawą do określenia bazy są sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy oraz liczba mieszkańców.

### • DLA POWIATU

| <b>Plan po zmianach na 2013 rok</b> | <b>Wykonanie za I półrocze 2013 r.</b> | <b>%</b>     |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| <b>3.906.439,00 zł</b>              | <b>1.953.220,00 zł</b>                 | <b>50,00</b> |

Zgodnie z art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej powinna być uwzględniona stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2011 r.

### III. Część równoważąca subwencji ogólnej

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>5 104 678,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie, w tym</b> | <b>2 552 340,00 zł</b> |
| <b>Gmina</b>            | <b>1 837 710,00 zł</b> |
| <b>Powiat</b>           | <b>714 630,00 zł</b>   |
| <b>% wykonania</b>      | <b>50,00</b>           |

Plan dochodów Miasta z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w I półroczu 2013 r. został zrealizowany w wysokości 2.552.340,00 zł, co stanowi 50,00% planu po zmianach, w tym:

#### • DLA GMINY

| <b>Plan po zmianach na 2013 rok</b> | <b>Wykonanie za I półrocze 2013 r.</b> | <b>%</b>     |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| <b>3.675.421,00 zł</b>              | <b>1.837.710,00 zł</b>                 | <b>50,00</b> |

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2013 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Celem jej jest pokrycie utraconych dochodów. Liczona jest w oparciu o wydatki na dodatki mieszkaniowe.

#### • DLA POWIATU

| <b>Plan po zmianach na 2013 rok</b> | <b>Wykonanie za I półrocze 2013 r.</b> | <b>%</b>     |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| <b>1.429.257,00 zł</b>              | <b>714.630,00 zł</b>                   | <b>50,00</b> |

Część równoważąca subwencji ogólnej powinna być rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywał wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłat do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, zadania tej jednostki realizowane SA przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 30% – miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2013 r., jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2012 r.

Na 2013 rok wyliczona została jak dla nowych jednostek samorządu terytorialnego.

#### IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>5 559 400,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie, w tym</b> | <b>-</b>               |
| <b>Gmina</b>            | <b>-</b>               |
| <b>Powiat</b>           | <b>-</b>               |
| <b>% wykonania</b>      | <b>-</b>               |

Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 14 maja 2013 roku dla Miasta Wałbrzych ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznano środki na dofinansowanie remontu drogi krajowej nr 35 w obrębie m. Wałbrzych (ul. Wrocławska i ul. Gen. Sikorskiego).

#### C. Dotacje celowe z budżetu państwa

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Plan według uchwały budżetowej</b> | <b>53 851 177,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b>               | <b>60 214 886,60 zł</b> |
| <b>Wykonanie, w tym</b>               | <b>36 119 568,11 zł</b> |
| <b>Gmina</b>                          | <b>29 123 136,62 zł</b> |
| <b>Powiat</b>                         | <b>6 996 431,49 zł</b>  |
| <b>% wykonania</b>                    | <b>59,98</b>            |

#### I. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>42 845 135,62 zł</b> |
| <b>Wykonanie, w tym</b> | <b>23 968 024,11 zł</b> |
| <b>Gmina</b>            | <b>17 088 661,62 zł</b> |
| <b>Powiat</b>           | <b>6 879 362,49 zł</b>  |
| <b>% wykonania</b>      | <b>55,94</b>            |

- na zadania bieżące**

Plan dotacji w I półroczu 2013 r. został zrealizowany w wysokości 23.968.024,11 zł, co stanowi 56,39 planu po zmianach, w tym:

#### - DLA GMINY

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Plan</b>        | <b>30 519 921,62 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>   | <b>17 088 661,62 zł</b> |
| <b>% wykonania</b> | <b>55,99</b>            |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji |                                                                              | Plan dotacji na 2013 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2013 roku | %             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| ➤                       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                 | <b>17.612,62 zł</b>      | <b>17.612,62 zł</b>                       | <b>100,00</b> |
| -                       | dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego | 17.612,62 zł             | 17.612,62 zł                              | 100,00        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|   | w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2013r. |                         |                         |               |
| ➤ | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>443.699,00 zł</b>    | <b>238.910,00 zł</b>    | <b>53,85</b>  |
| - | dotacja na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej oraz na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych,                                                         | 443.699,00 zł           | 238.910,00 zł           | 53,85         |
| ➤ | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                 | <b>20.711,00 zł</b>     | <b>10.356,00 zł</b>     | <b>50,00</b>  |
| - | dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,                                                                                                                                                                              | 20.711,00 zł            | 10.356,00 zł            | 50,00         |
| ➤ | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.000,00 zł</b>      | <b>1.000,00 zł</b>      | <b>100,00</b> |
| - | dotacja na realizację zadań w zakresie obrony narodowej.                                                                                                                                                                                      | 1.000,00 zł             | 1.000,00 zł             | 100,00        |
| ➤ | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                     | <b>5.000,00 zł</b>      | <b>5.000,00 zł</b>      | <b>100,00</b> |
| - | dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej.                                                                                                                                                                                       | 5.000,00 zł             | 5.000,00 zł             | 100,00        |
| ➤ | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>26.550,00 zł</b>     | <b>26.550,00 zł</b>     | <b>100,00</b> |
| - | dotacja celowa na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe poniesionych w III i IV kwartale 2012 roku.                                            | 26.550,00 zł            | 26.550,00 zł            | 100,00        |
| ➤ | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>30.005.349,00 zł</b> | <b>16.789.233,00 zł</b> | <b>55,95</b>  |
| - | dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy,                                                                                                                                                                                         | 374.400,00 zł           | 203.300,00 zł           | 54,30         |
| - | dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,                                                                                       | 28.875.000,00 zł        | 16.290.000,00 zł        | 56,42         |
| - | dotacja na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,        | 111.800,00 zł           | 95.000,00 zł            | 84,97         |



|   |                                                                                                                                                                                                                     |               |               |        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| - | dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy, | 8.033,00 zł   | 8.033,00 zł   | 100,00 |
| - | dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,                                                                                                                   | 211.000,00 zł | x             | x      |
| - | dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.                                                                                                        | 425.116,00 zł | 192.900,00 zł | 45,38  |

**- DLA POWIATU**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Plan</b>        | <b>12 325 214,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>   | <b>6 879 362,49 zł</b>  |
| <b>% wykonania</b> | <b>55,82</b>            |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji |                                                                                                                             | Plan dotacji na 2013 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2013 roku | %            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| ➤                       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                              | <b>278.250,00 zł</b>     | <b>228.093,00 zł</b>                      | <b>81,97</b> |
| -                       | dotacja celowa na zarządzanie nieruchomościami położonych na terenie miasta Wałbrzycha stanowiących własność Skarbu Państwa | 278.250,00 zł            | 228.093,00 zł                             | 81,97        |
| ➤                       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                 | <b>522.848,00 zł</b>     | <b>265.419,00 zł</b>                      | <b>50,76</b> |
| -                       | dotacja celowa na pokrycie kosztów zleceń, i opracowań geodezyjno-kartograficznych                                          | 33.129,00 zł             | 17.000,00 zł                              | 51,32        |
| -                       | dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej       | 57.000,00 zł             | 28.500,00 zł                              | 50,00        |
| -                       | dotacja celowa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego                                                  | 432.719,00 zł            | 219.919,00 zł                             | 50,82        |
| ➤                       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                              | <b>400.180,00 zł</b>     | <b>212.398,49 zł</b>                      | <b>53,08</b> |
| -                       | dotacja celowa na urzędy wojewódzkie                                                                                        | 358.180,00 zł            | 179.090,00 zł                             | 50,00        |
| -                       | dotacja celowa na kwalifikację wojskową                                                                                     | 42.000,00 zł             | 33.308,49 zł                              | 79,31        |
| ➤                       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                   | <b>10.225.115,00 zł</b>  | <b>5.795.517,00 zł</b>                    | <b>56,68</b> |
| -                       | dotacja na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,                                                        | 10.225.115,00 zł         | 5.795.517,00 zł                           | 56,68        |

|   |                                                                                                                                |                      |                      |              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| ➤ | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                         | <b>70.451,00 zł</b>  | <b>31.755,00 zł</b>  | <b>45,07</b> |
| - | dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków i uczniów                                           | 70.451,00 zł         | 31.755,00 zł         | 45,07        |
| ➤ | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                         | <b>249.720,00 zł</b> | <b>62.430,00 zł</b>  | <b>25,00</b> |
| - | dotacja na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w rodzinie oraz na programy korekcyjno-edukacyjne | 249.720,00 zł        | 62.430,00 zł         | 25,00        |
| ➤ | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                        | <b>578.650,00 zł</b> | <b>283.750,00 zł</b> | <b>49,04</b> |
| - | dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej polegającego na orzekaniu o stopniu niepełnosprawności              | 578.650,00 zł        | 283.750,00 zł        | 49,04        |

- **na zadania inwestycyjne**

**- DLA POWIATU**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>        | <b>338 157,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>   | -                    |
| <b>% wykonania</b> | -                    |

Na 2013 rok została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Wałbrzychu”.

**II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>5 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | <i>2 500,00 zł</i> |
| <i>Gmina</i>            | <i>2 500,00 zł</i> |
| <i>Powiat</i>           | -                  |
| <i>% wykonania</i>      | <i>50,00</i>       |

Plan dotacji w I półroczu 2013 r. został zrealizowany w wysokości 2.500,00 zł, co stanowi 50,00 planu po zmianach, w tym:

**- DLA GMINY**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Plan</b>        | <b>5 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>   | <b>2 500,00 zł</b> |
| <b>% wykonania</b> | <b>50,00</b>       |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji |                                                    | Plan dotacji na 2013 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2013 roku | %            |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| ➤                       | <b>Działalność usługowa</b>                        | <b>5.000,00 zł</b>       | <b>2.500,00 zł</b>                        | <b>50,00</b> |
| -                       | dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych | 5.000,00 zł              | 2.500,00 zł                               | 50,00        |

### III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>17 364 750,98 zł</b> |
| <b>Wykonanie, w tym</b> | <b>12 149 044,00 zł</b> |
| <b>Gmina</b>            | <b>12 031 975,00 zł</b> |
| <b>Powiat</b>           | <b>117 069,00 zł</b>    |
| <b>% wykonania</b>      | <b>69,96</b>            |

- **na zadania bieżące**

Plan dotacji w I półroczu 2013 r. został zrealizowany w wysokości 12.149.044,00 zł, co stanowi 69,96 planu po zmianach, w tym:

#### - DLA GMINY

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Plan</b>        | <b>14 753 620,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>   | <b>11 936 200,00 zł</b> |
| <b>% wykonania</b> | <b>80,90</b>            |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji |                                                                                                                                                                                                                                        | Plan dotacji na 2013 rok | Wykonanie dotacji za I półrocze 2013 roku | %            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| ➤                       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>13.793.620,00 zł</b>  | <b>10.976.200,00 zł</b>                   | <b>79,57</b> |
| -                       | dotacja na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny                                                                                                | 144.020,00 zł            | x                                         | x            |
| -                       | dotacja na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, | 337.000,00 zł            | 199.500,00 zł                             | 59,20        |
| -                       | dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,                                                                                                                                               | 4.847.000,00 zł          | 4.847.000,00 zł                           | 100,00       |
| -                       | dotacja na zasiłki stałe,                                                                                                                                                                                                              | 4.060.000,00 zł          | 2.860.000,00 zł                           | 70,44        |
| -                       | dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,                                                                                                                                                                                       | 1.522.600,00 zł          | 819.700,00 zł                             | 53,84        |

|   |                                                                                                    |                      |                      |               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| - | dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. | 2.883.000,00         | 2.250.000,00 zł      | 78,04         |
| ➤ | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                               | <b>960.000,00 zł</b> | <b>960.000,00 zł</b> | <b>100,00</b> |
| - | dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.        | 960.000,00 zł        | 960.000,00 zł        | 100,00        |

**- DLA POWIATU**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>        | <b>252 380,98 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>   | <b>117 069,00 zł</b> |
| <b>% wykonania</b> | <b>46,39</b>         |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

|   | <b>Zakres rzeczowy dotacji</b>                                                                                                                                                      | <b>Plan dotacji na 2013 rok</b> | <b>Wykonanie dotacji za I półrocze 2013 roku</b> | <b>%</b>     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| ➤ | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                              | <b>252.380,98 zł</b>            | <b>117.069,00 zł</b>                             | <b>46,39</b> |
| - | dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Zachodniej 17                                                                                                   | 207.717,00 zł                   | 117.069,00 zł                                    | 56,36        |
| - | dotacja na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | 44.663,98 zł                    | x                                                | x            |

• **na zadania inwestycyjne**

Plan dotacji w I półroczu 2013 r. został zrealizowany w wysokości 95.775,00 zł, co stanowi 4.06% planu po zmianach, w tym:

**- DLA GMINY**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>        | <b>2 358 750,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>   | <b>95 775,00 zł</b>    |
| <b>% wykonania</b> | <b>4,06</b>            |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

|   | <b>Zakres rzeczowy dotacji</b>                                                                                                                                                      | <b>Plan dotacji na 2013 rok</b> | <b>Wykonanie dotacji za I półrocze 2013 roku</b> | <b>%</b> |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| ➤ | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>2.167.200,00 zł</b>          | <b>x</b>                                         | <b>x</b> |
| - | dotacja na dofinansowanie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” zadania Gminy Wałbrzych PN. „Przebudowa dróg gminnych | 2.167.200,00 zł                 | x                                                | x        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                     |              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|   | nr 116812D ul. Broniewskiego oraz nr 116804 D ul. Sokołowskiego wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic z ul. Wyszyńskiego” dla odcinka nr 2 pod nazwą „Przebudowa ul. Broniewskiego od zatoki autobusowej zlokalizowanej na wysokości posesji ul. Broniewskiego 35-43 do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego oraz ul. Sokołowskiego na długości ok. 350 m wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic z ul. Wyszyńskiego” – część dotycząca ul. Sokołowskiego” |                      |                     |              |
| ➤ | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>191.550,00 zł</b> | <b>95.775,00 zł</b> | <b>50,00</b> |
| - | dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.                                        | 191.550,00 zł        | 95.775,00 zł        | 50,00        |

## W Y D A T K I

Plan wydatków ogółem na 2013 rok według Uchwały budżetowej wynosił 503.139.824,00 zł, z tego 107.483.762,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 30.06.2013 roku planowane wydatki ogółem to kwota 546.890.524,60 zł, z tego 138.647.591,00 zł to wydatki majątkowe.

W I półroczu 2013 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 221.471.011,98 zł, w tym wydatki majątkowe – 21.065.363,39 zł. Najistotniejsze grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

/w zł i w gr/

| Wydatki bieżące                                                                                   | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 rok ogółem | Wykonanie za I półrocze 2013 rok Gmina | Wykonanie za I półrocze 2013 rok Powiat | % 4:2        | % 4:3        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| 1                                                                                                 | 2                                          | 3                            | 4                                       | 5                                      | 6                                       | 7            | 8            |
| Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                            | 274.120.443,00                             | 301.197.328,60               | 141.381.475,96                          | 107.494.082,95                         | 33.887.393,01                           | 51,58        | 46,94        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                       | 127.152.593,00                             | 129.760.598,33               | 66.955.234,78                           | 44.013.623,30                          | 22.941.611,48                           | 52,66        | 51,60        |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                             | 146.967.850,00                             | 171.436.730,27               | 74.426.241,18                           | 63.480.459,65                          | 10.945.781,53                           | 50,64        | 43,41        |
| Dotacje na zadania bieżące                                                                        | 29.536.797,00                              | 32.173.319,00                | 17.985.232,64                           | 11.881.115,00                          | 6.104.117,64                            | 60,89        | 55,90        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 54.271.333,00                              | 52.586.639,00                | 32.060.425,81                           | 29.726.520,69                          | 2.333.905,12                            | 59,08        | 60,97        |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 3.205.648,00                               | 4.345.105,00                 | 1.526.654,83                            | 836.376,43                             | 690.278,40                              | 47,63        | 35,14        |
| Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                             | 17.341.331,00                              | 3.646.643,00                 |                                         | -                                      | -                                       | -            | -            |
| Obsługa długu                                                                                     | 17.180.510,00                              | 14.293.899,00                | 7.451.859,35                            | 6.567.457,55                           | 884.401,80                              | 43,38        | 52,13        |
| <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                                                                     | <b>395.656.062,00</b>                      | <b>408.242.933,60</b>        | <b>200.405.648,59</b>                   | <b>156.505.552,62</b>                  | <b>43.900.095,97</b>                    | <b>50,65</b> | <b>49,09</b> |

/w zł i w gr/

| Wydatki majątkowe                                                                           | Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2013 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2013 rok ogółem | Wykonanie za I półrocze 2013 rok Gmina | Wykonanie za I półrocze 2013 rok Powiat | % 4:2        | % 4:3        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| 1                                                                                           | 2                                          | 3                            | 4                                       | 5                                      | 6                                       | 7            | 8            |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                    | 107.203.762,00                             | 137.845.188,00               | 20.542.961,37                           | 18.172.133,93                          | 2.370.827,44                            | 19,17        | 14,91        |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 45.154.445,00                              | 54.505.089,00                | 10.347.482,92                           | 8.677.849,05                           | 1.669.633,87                            | 22,92        | 18,99        |
| Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 280.000,00                                 | 280.000,00                   | -                                       | -                                      | -                                       | -            | -            |
| Zwrot dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego                                        | -                                          | 522.403,00                   | 522.402,02                              | 522.402,02                             | -                                       | -            | 100,00       |
| <b>Ogółem</b>                                                                               | <b>107.483.762,00</b>                      | <b>138.647.591,00</b>        | <b>21.065.363,39</b>                    | <b>18.694.535,95</b>                   | <b>2.370.827,44</b>                     | <b>19,60</b> | <b>15,19</b> |

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

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>83 464,62 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>48 819,10 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>58,49</b>        |

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>63 172,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>29 854,79 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>47,26</b>        |

Poniesione wydatki w I półroczu 2013 r. w ramach rozdziału dotyczyły:

- usunięcia awarii krytego odcinka rowu przy Osiedlu Górnicy - 10.317,47 zł
- realizacji robót publicznych zgodnie z zawartą umową nr 12/13 z dnia 15.04.2013r. - 19.537,32 zł

Prace utrzymaniowe rowów melioracyjnych realizowane są z wykorzystaniem środków otrzymanych z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu przeznaczonych na wynagrodzenie oraz narzędzia i sprzęt dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. W tym celu w dniu 15.04.2013 r. została zawarta umowa z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie 10 bezrobotnych w okresie od 06.05.2013 r. do 31.10.2013 r.

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

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Plan po zmianach | 2 680,00 zł |
| Wykonanie        | 1 351,69 zł |
| % wykonania      | 50,44       |

Wydatkowana kwota w wysokości **1.351,69 zł** stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane są przez Gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku. Podstawą do dokonywania przez Gminę Wałbrzych odpisu jest art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 927 z późn. zm.

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

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 17 612,62 zł |
| Wykonanie        | 17 612,62 zł |
| % wykonania      | 100,00       |

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w I półroczu 2013 r. wydatkowała środki w wysokości **17.612,62 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego (17.267,27 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (345,35 zł). Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.



**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>96 650 144,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>28 301 356,92 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>29,28</b>            |

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>27 333 587,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>11 458 858,27 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>41,92</b>            |

W I półroczu 2013 roku w ramach rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki na:

• **Zakup usług transportowych** - **10.535.321,46 zł**

Usługi komunikacyjne kupowane były zgodnie z zawartą umową z Śląskim Konsorcjum Autobusowym. W I połowie 2013 r. komunikację obsługiwało średnio 56 autobusów, długość linii komunikacyjnych wynosiła 181,8 km na terenie Wałbrzycha oraz 8,5 km na terenie Szczawna Zdroju, 6,5 km na terenie Boguszowa - Gorc, 6,9 km na terenie Jedliny Zdrój. Zakupiono 1.906.929,4 wozokilometrów.

W ramach realizowanych zadań przewozowych komunikacji miejskiej wykonywane były usługi na rzecz Gminy Szczawno Zdrój (linia 18), Gminy Boguszowa - Gorc (linia 2) oraz Jedliny Zdrój (linia 5), które partycypowały w kosztach utrzymania tych linii.

• **Przewóz osób niepełnosprawnych** - **407.685,34zł**

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

- trzema mnibusami Volkswagen,
- jednym niskopodłogowym autobusem Mercedes,
- czterema autobusami mini Mercedes.

Dzieci i młodzież przewożono do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, Publicznej Szkoły Specjalnej Nr 10, Publicznego Gimnazjum Specjalnego Nr 10, Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu z Oddziałami Specjalnymi oraz Przedszkola Samorządowego nr 10 w Wałbrzychu. Wykonywane były również przewozy dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Świdnicy. Łącznie wykonano 102.833 wozokilometrów.

• **Utrzymanie infrastruktury przystankowej** - **179.561,10 zł**

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

- naprawiono 6 wiat,
- naprawiono 3 kosze na śmieci,

- pomalowano 25 wiat,
- wymieniono 10 wybitych szyb w wiatkach,
- wymieniono 59 tablic informacyjnych i słupków przystankowych,
- wymieniono 29 zniszczonych znaków przystankowych D15,
- wymyło 40 wiat przystankowych,
- naklejono 2010 sztuk zniszczonych rozkładów jazdy oraz ogłoszeń i informacji dla pasażerów,
- zdemontowano 2 wiaty.

- **Zakup blankietów biletów papierowych i zakup e-kart do systemu sprzedaży biletów elektronicznych** - **27.161,34 zł**
- **Wynagrodzenie konduktorów** - **290.399,03 zł**
- **Inwestycje** - **18.730,00 zł**

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

#### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 36 245 528,00 zł |
| Wykonanie        | 5 063 159,48 zł  |
| % wykonania      | 13,97            |

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu z dniem 1 stycznia br. gmina Wałbrzych przyjęła do realizacji zadania publiczne z zakresu utrzymania dróg publicznych w miastach na prawach powiatu.

#### **W ramach rozdziału środki wydatkowano na:**

- **Roboty remontowe dotyczące dróg w tym:** - **793. 691,05 zł**
  - naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej nawierzchni ok. 3.750 mkw. Na ulicach Kolejowej, 1-go Maja, Matejki, Moniuszki, Piłsudskiego, Wysokiego, Mickiewicza Al. Niepodległości, Pl Tuwima,
  - zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 476 ton,

- naprawy nawierzchni – likwidacja przełomów, ul Wilcza, Chrobrego -55 mkw,
  - udrożnienie kanału , wpustów na wiaduktach ul Wysokiego, ul De Gaulle’a
  - udrożnienie cieków Pełcnicy i Sobięcinki,
  - ustawienie nowych znaków drogowych 50 sztuk,
  - montaż tarczy znaku drogowego 132 sztuki,
  - montaż słupków znaku drogowego 74 sztuki,
  - poprawa znaków w terenie 66 sztuk,
  - ustawienie lustra drogowego 1 sztuka,
  - wykonanie 17.332,62 mkw oznakowania poziomego cienkowarstwowego,
  - wykonanie 47,36 mkw oznakowania poziomego grubowarstwowego.
- **Oczyszczanie zimowe dróg w miastach na prawach powiatu - 3.744.038,81 zł w tym:**  
Wydatki zgodnie z zawartymi umowami obejmowały szczególnie usługi z zakresu odśnieżania i likwidacji śliskości na drogach w tym:
    - odśnieżono ogółem 3.752 km dróg gminnych,
    - posypano ogółem 24.285 km dróg gminnych, likwidowano naboje lodowe na powierzchni 130 mkw,
    - zamiatano jezdnie w okresie bezśnieżnym - 154 km,
    - realizowano stałą obsługę z zakresu wykonywania ręcznego i mechanicznego prac polegających na codziennym utrzymaniu w czystości, odśnieżeniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg, prace wykonywane były codziennie wg potrzeb na powierzchni ogółem 71.422 mkw.
- **Oczyszczanie letnie dróg w miastach na prawach powiatu - 45.326,25 zł w tym:**  
W ramach wykonywanych usług na drogach gminnych prowadzono utrzymanie stałe czystości i porządku na powierzchni 55.900 mkw oraz zrealizowano:
    - mechaniczne zmiatanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 943 km,
    - mechaniczne oczyszczanie w ramach prac interwencyjnych zmiatarką elewatorową 96 godzin ,
    - stałą obsługę z zakresu wykonywania ręcznego i mechanicznego prac polegających na codziennym utrzymaniu w czystości, na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg, wykonywane były 2 razy w tygodniu na powierzchni ogółem 65.066 mkw.
- **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym - 884,52 zł**  
W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych:
    - przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne na 5 sztukach drzew,
    - dokonano formowania krzewów na powierzchni 59 mkw,
    - odsłonięto skrajnie drogową o długości 23 mb,
- **Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg dotyczą: - 32.870,28 zł**
    - opracowania map geodezyjnych i innych prac pomocniczych niezbędnych do realizacji remontów na drogach gminnych i wewnętrznych 7.380,00 zł,
    - wydatków za nadzór nad prowadzonymi robotami remontowymi przez posiadającego uprawnienia budowlane inspektora nadzoru 8.907,00 zł ,
    - zakupu energii, kwota 10.325,28 zł związana jest z jej zużyciem w wyniku eksploatacji sygnalizacji świetlnej,

- analiz i ekspertyz związanych z prowadzonymi robotami remontowymi 6.258,00 zł.

Ponadto na podstawie zawartego porozumienia Nr DSDiK/702/13 w dniu 18.02.2013 r. z Województwem Dolnośląskim zaplanowano dotację na kwotę 1.100.000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont skrzyżowania ulic Wieniawskiego-Gagarina-Podwale-de-Gaulle’a w mieście Wałbrzych”. Nie zrealizowano wydatku w I półroczu.

**Inwestycje** - **446.348,57 zł**

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

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

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 27 401 055,00 zł |
| Wykonanie        | 9 263 335,95 zł  |
| % wykonania      | 33,81            |

W ramach rozdziału w I połowie 2013 wydatki obejmują:

#### • **Roboty remontowe dotyczące dróg gminnych** - **840.558,80 zł**

**w tym :**

- naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej nawierzchni ok. 1.600 mkw,
- zabezpieczono występujące ubytki w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 340 ton,
- naprawiono nawierzchnię z trylinki, kostki kamiennej, betonowej oraz płytek, naprawiono nawierzchnię dróg gruntowych: ul. Lisia, Zakole, Łokietka, Odlewnicza, Kątowa, Sygietyńskiego o łącznej powierzchni 5.900 mkw, betonowych ok. 400 mkw,
- naprawiono nawierzchnię – likwidacja przełomów, ul. Podgórska -240 mkw, uzupełnienie wlotu do przepustu o przekroju 500 mm na łącznej długości 27 mb oraz przebudowano rów (zwiększenie spadku) - na długości 43mb,
- naprawiono schody na powierzchni 26 mkw i uzupełnienie pochylni kostka betonowa 76 mkw,
- ustawiono nowe znaki drogowe 205 sztuk,
- zamontowano tarczę znaków drogowych 74 sztuki,
- zamontowano słupy znaków drogowych 152 sztuki,
- poprawiono znaki w terenie,
- ustawiono 2 lustra drogowe,
- wykonano oznakowanie poziome cienkowarstwowe o powierzchni 2336,88 mkw,
- wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe o powierzchni 520,72mkw.

#### • **Oczyszczenie zimowe dróg gminnych** - **3.274.269,29 zł**

**w tym:**

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

- odśnieżono ogółem 2.686 km dróg gminnych,
- posypano ogółem 16.815 km dróg gminnych,
- zamieciono jezdnie w okresie bezśnieżnym na długości 19 km,
- realizowano stałą obsługę z zakresu wykonywania ręcznego i mechanicznego prac polegających na codziennym utrzymaniu w czystości, odśnieżeniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg 51.309 mkw.

- **Oczyszczanie letnie dróg gminnych** - **68.872,24 zł**  
w tym:
  - utrzymanie stałe czystości i porządku na powierzchni 48.220 mkw,
  - oczyszczanie jezdni wzdłuż krawędzi na długości 344 km,
  - oczyszczanie mechaniczne w ramach prac interwencyjnych zmiatarką elewatorową 35 godz.
- **Zakup koszy** - **2.672,18 zł**
- **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg gminnych** - **16.081,28 zł**  
W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych:
  - wycięto 10 sztuk drzew,
  - dokonano formowania krzewów na powierzchni 261 mkw,
  - odsłonięto skrajnie drogową o długości 769 mb,
  - zebrano nieczystości z zieleńców w pasach drogowych z powierzchni 16 727 mkw.
- **Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg** - **4.136,93 zł**  
Wydatki dotyczą opracowania map geodezyjnych i innych prac pomocniczych niezbędnych do realizacji remontów na drogach gminnych i wewnętrznych.
- **Gospodarowanie parkingami obejmujące opłaty ponoszone na rzecz firmy obsługujące parkomaty** - **195.605,00 zł**
- **Zwrot części dotacji pobranej z budżetu państwa w nadmiernej wysokości w związku z realizacją w 2012 roku zadania pn. „Przebudowa ul. Broniewskiego od zatoki autobusowej zlokalizowanej na wysokości posesji ul. Broniewskiego 35-43 do skrzyżowania tych ulic z ul. Wyszyńskiego** - **55.427,97 zł**
- **Odsetki od nadmiernie pobranej dotacji** - **118,00 zł**



**Projekt „Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową – ul. Pługa”, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** **307,51 zł**

Wydatek poniesiono na opłatę za opublikowanie ogłoszenia prasowego dotyczącego realizacji projektu.



**Projekt „Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich”, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach** **3.400,00 zł**

Wydatek poniesiono na zakup tablicy informacyjnej w związku z zakończeniem projektu.

- **Inwestycje** **- 4.801.886,75 zł**  
**w tym dotacja z budżetu państwa** **- 288.351,06 zł**



**Projekt „Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich”, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** **1.525.697,09 zł**



**Projekt „Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową – ul. Pługa”, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** **3.690,00 zł**

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

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 692 200,00 zł |
| Wykonanie        | 140 219,11 zł |
| % wykonania      | 20,26         |

W ramach rozdziału w I półroczu 2013 roku wydatkowano środki na:

- **Roboty remontowe dotyczące dróg wewnętrznych** **59. 085,64 zł**  
**w tym:**
  - zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 15 ton,
  - naprawiono nawierzchnię dróg gruntowych ul. Wylotowa, Sygietyńskiego o łącznej powierzchni 230 mkw,
  - ustawiono 34 nowe znaki drogowe,
  - zamontowano 11 tarcz znaku drogowego,
  - ustawiono 18 słupków drogowych,
  - poprawiono 11 znaków.
  
- **Oczyszczenie zimowe dróg wewnętrznych** **71.100,27 zł**  
**w tym:**

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

  - posypano i odśnieżono ogółem 14 km dróg wewnętrznych,
  - usunięto śnieg ładowarką 26 rbh,
  - utrzymywano czystość w okresie bezśnieżnym,
  - odśnieżono i posypano chodniki.
  
- **Oczyszczanie letnie dróg wewnętrznych** **3.409,84 zł**  
**w tym:**

Na drogach wewnętrznych w ramach zleceń wykonano prace porządkowe na powierzchni 1034 mkw.
  
- **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym** **6.623,36 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg wewnętrznych wykonano:

  - wycinki 8 drzew,
  - cięcia sanitarno- techniczne 3 drzew,
  - odsłonięcia skrajni na długości 708 mb,
  - skoszenie trawy na powierzchni 1,6 ha.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 4 977 774,00 zł |
| Wykonanie        | 2 375 784,11 zł |
| % wykonania      | 47,73           |

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

W celu prowadzenia działalności statutowej ZDKiUM w I połowie 2013 roku wydatkował środki bieżące w kwocie **2.375.784,11 zł** na:

|                                            |   |                 |
|--------------------------------------------|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 1.477.393,05 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych    | - | 6.132,96 zł     |
| c) wydatki pozostałe                       | - | 892.258,10 zł   |

W strukturze wydatków ogółem 62,19 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast 37,81 % stanowią wydatki pozostałe.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 680 851,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 491 615,16 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 72,21         |

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

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 36 100,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 9 326,92 zł  |
| <i>% wykonania</i>      | 25,84        |

W I półroczu 2013 roku poniesione w tym rozdziale wydatki w wysokości **9.326,92 zł** zostały przeznaczone na:

- dostawę internetu i energii do multimedialnych kiosków informacyjnych aktualizacja serwisów internetowych [www.turystyka.walbrzych.pl](http://www.turystyka.walbrzych.pl) i [www.cit.walbrzych.pl](http://www.cit.walbrzych.pl), - 1.726,92 zł
- utrzymanie serwerów dla tych domen, - 2.200,00 zł
- czynsz za wynajem pomieszczenia od Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej. - 5.400,00 zł



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

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 24 000,00 zł |
| Wykonanie        | 15 538,24 zł |
| % wykonania      | 64,74        |

W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki w I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości **14.500,00 zł**, które przeznaczono na udzielenie dotacji zadań zleconych do realizacji wałbrzyskim stowarzyszeniom działającym w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Dotację otrzymało:

- Miejskie TKKF - VI Letni Rajd Pieszy „Korona Gór Wałbrzyskich” - - 1.500,00 zł Nordic Walking,
- Kolarski Uczniowski Klub Sportowy „Biały Kamień” – X - 1.500,00 zł Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Szlakiem Gmin Książańskich”,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi - 1.000,00 zł Wałbrzyskiej – Eliminacje wojewódzkie ogólnopolskiego konkursu krasomówczego dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych”,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi - 1.000,00 zł Wałbrzyskiej – Plenery i wystawy fotograficzne poplenerowe Komisji Fotografii Krajoznawczej,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi - 1.500,00 zł Wałbrzyskiej – Uporządkowanie, oznakowanie ścieżki spacerowej Szlakiem Starego Grodu ,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi - 2.000,00 zł Wałbrzyskiej – Centralna Kartoteka Szlaków, Tras i Ścieżek znakowanych na terenie Wałbrzycha,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi - 4.600,00 zł Wałbrzyskiej – Wycieczki piesze i autokarowe w ramach cyklu „W niedzielę nie ma nas w domu”,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi - 1.400,00 zł Wałbrzyskiej – Uporządkowanie, oznakowanie ścieżek spacerowych Wałbrzycha w Książańskim Parku Krajobrazowym.

Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem turystyki:

- Zakup map "Sudety Środkowe" – wyposażenie Centrum Informacji - 550,20 zł Turystycznej i Kulturalnej

- Zakup nagród dla uczestników współorganizowanego przez Gminę - **488,04 zł**  
Wałbrzych III Akademickiego Rajdu Wiosennego Chełmiec 2013

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 620 751,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 466 750,00 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 75,19         |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości **5.500,00 zł** na składkę członkowską dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, do której Gmina Wałbrzych przystąpiła z dniem 1 stycznia 2006 roku zgodnie z Uchwałą Nr XLV/292/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 2005 roku.

- Inwestycje w tym: **461.250,00 zł**  
projekt



**Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych centrum Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym "Porcelanowe Święto Wałbrzycha"** **461.250,00 zł**

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

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 58 209 928,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 25 734 500,32 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 44,21            |

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

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 44 208 374,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 23 127 186,76 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 52,31            |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- Opłaty za media (tj. zakup usług, energii elektrycznej, energii - **2.819.162,56 zł**  
cieplnej, usuwanie odpadów, koszty dostarczania wody

i odprowadzania ścieków oraz zakup gazu, opłaty abonamentowe) związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego administrowanego przez MZB Sp. z o. o.

- Remonty gminnego zasobu lokalowego administrowanego przez MZB Sp. z o. o. - **5.494.642,85 zł**
- Wynagrodzenie za zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych w ramach umowy o zarządzanie Nr 924/2004 z dnia 22 września 2004 roku zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Miejskim Zarządem Budynków Sp. z o. o. - **2.643.518,62 zł**

Aktualne wykonanie w ramach ww. zadania kształtuje się na poziomie 51,67%, ponieważ większość prac remontowych ma charakter sezonowy, ich realizacja wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych.

Znaczna część robót ujęta w ww. klasyfikacji została rozpoczęta w II kwartale bieżącego roku i zostanie zakończona w drugim półroczu 2013 roku.

Poniesiono również wydatki na realizację przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. nadzoru nad utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego we wspólnotach mieszkaniowych:

- Wpłaty zaliczek związanych z udziałem Gminy Wałbrzych we wspólnotach mieszkaniowych, na podstawie not przekazywanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. z tytułu:
  - mediów ( energii) - 4.458.659,14 zł
  - funduszu remontowego - 3.964.976,06 zł
  - kosztów zarządu - 3.252.732,86 zł
- Wpłata odsetek na konto SM „GÓRNIK” z tytułu zaległości za lokal nr 84, zlokalizowany w budynku przy ul. Michałowskiego 3, objęty w wyniku nabycia spadku przez Gminę Wałbrzych - postanowienie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 1 lutego 2012 roku sygn. akt I Ns 56/11. - **8.513,60 zł**
- Utrzymanie czystości na terenie gminy - **484.981,07 zł**

W ramach zadania poniesiono wydatki na utrzymanie powierzchni terenów stanowiących załącznik nr 3 do Umowy nr 924/04 zawartej z MZB Sp. z o.o. dnia 22 września 2004 r. o zarządzie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych.

Zarządca zobowiązany jest m.in. do:

1. Utrzymania w należyтым stanie sanitarno – porządkowym budynków i ich otoczenia, pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców oraz nieruchomości gruntowych - codzienne sprzątanie polegające odpowiednio na zamiataniu, zbieraniu odpadów, grabieniu liści.

2. Utrzymania czystości na terenach zielonych i na nieruchomościach gruntowych.
3. Utrzymania w okresie zimowym ciągów komunikacji pieszej poprzez odśnieżanie chodników, przejść, prześwitów, dojść do pojemników na śmieci i innych ciągów komunikacji pieszej oraz posypywanie materiałami szorstkimi w razie występowania śliskości, wywóz zwałów śniegu i lodu z przejść.

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

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 4 335 150,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 1 211 435,88 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 27,94           |

#### **W I półroczu 2013 roku środki bieżące wydatkowano na:**

- Opłacenie dwóch składek ubezpieczeniowych za rok polisowy 2012/2013, w związku z ubezpieczeniem Gminy Wałbrzych w ramach rozstrzygniętego w 2011 roku przetargu, oraz w części dotyczącej ubezpieczenia mienia Miasta Wałbrzych na prawach powiatu po dniu 1 stycznia 2013 roku, płatności składek w I półroczu nie nastąpiły. - **219.660,00 zł**
- Najem pasa gruntu leśnego pod budowę i eksploatację instalacji wodnej. - **5.111,38 zł**
- Zwrot nakładów poniesionych na trwałe ulepszenie nieruchomości sześciu byłym najemcom (osobom fizycznym) gminnych lokali, którzy wystąpili do gminy z roszczeniem o zwrot nakładów za trwałe ulepszenie tych lokali. - **11.939,08 zł**
- Spłatę zobowiązań wynikających z ugody sądowej sygn. Akt I Co 6530/09 zawartej w dniu 23.02.2010r. pomiędzy Gminą Wałbrzych a Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie, spłata należności IPD w oparciu o zawarte porozumienie i akt notarialny. - **443.838,20 zł**
- Odsetki i oprocentowania z tytułu rozłożenia na raty należności wynikających z ugody sądowej z Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie oraz odsetki od zobowiązań wobec IPD - **297.867,75 zł**
- Opłaty notarialne ponoszone przez Gminę w kancelarii notarialnej przy prostowaniu udziałów w nieruchomości wspólnej. - **7.014,72 zł**
- Opłaty sądowe ponoszone przy składaniu wniosków o wydanie odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej. - **26.044,92 zł**

- Odszkodowania nie przekraczające franszyzy integralnej w związku ze szkodami jakie wystąpiły w mieniu osób trzecich, za wystąpienie których odpowiedzialna była Gmina Wałbrzych. - **470,95 zł**
- Odszkodowanie z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego na realizację wyroku eksmisyjnego na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Planowane wydatki dotyczą także roszczeń byłych najemców (osób prawnych) gminnych lokali użytkowych, którzy wystąpili do gminy z roszczeniem o zwrot nakładów za trwałe ulepszenie tych lokali. - **441,99 zł**
- Pozwy o eksmisję osób bezprawnie zajmujących lokale gminne a następnie koszty postępowania egzekucyjnego związane z wykonaniem wyroku eksmisyjnego. Wykonanie kształtuje się na poziomie 28,5%. Niski poziom wykonania budżetu spowodowany był obowiązującym do 31.03.2013 okresem ochronnym dotyczącym osób eksmitowanych, którym sąd nie przyznał uprawnień do lokalu socjalnego. - **14.274,88 zł**
- Ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej o przetargach nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste. - **2.721,98 zł**
- Obsługę rocznych zebrań wspólnot. - **27.031,02 zł**
- Odsetki za opóźnienie w przekazaniu dochodów budżetowych Skarbu Państwa. - **2.486,00 zł**
- Inwentaryzację w budynkach wspólnot. - **15.252,00 zł**  
 Ponadto realizowano zadanie przejęte z powiatu - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Wydatek poniesiono na kwotę **137.281,01 zł** z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

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

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 9 666 404,00 zł |
| Wykonanie        | 1 395 877,68 zł |
| % wykonania      | 14,44           |

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

- Opłaty sądowe do wniosków o wydanie postanowień o nabyciu spadku i odpisy postanowień, opłaty za czynności komornicze. - **3.215,17 zł**

- Opłaty za rezerwację i wynajem pomieszczeń tymczasowych dla osób eksmitowanych z lokali mieszkalnych, którym sąd w wyroku eksmisyjnym nie przyznał uprawnień do otrzymania lokalu socjalnego. - **7.000,00 zł**
- Zwrot kaucji mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych, którzy opróżnili lub nabyli zajmowany lokal. - **29,16 zł**
- Zwrot kosztów przekwaterowania dla najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych z budynków przeznaczonych do rozbiórki. - **1.509,99 zł**
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. - **14.246,89 zł**
- Opłaty sądowe związane z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty. - **85.439,85 zł**

**Inwestycje** - **1.284.436,62 zł**

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

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 395 715,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>721 119,87 zł</b>   |
| <b>% wykonania</b>      | <b>30,10</b>           |

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

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>522 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>40 568,00 zł</b>  |
| <b>% wykonania</b>      | <b>7,77</b>          |

W ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- III i IV etap za sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania obszaru położonego w rejonie ulic Wieniawskiego - Ogrodowej w Wałbrzychu. - **7.017,15 zł**
- IV etap dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Warszawska-Grzybowa w Wałbrzychu oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Sosnowa-Warszawska - Grzybowa w Wałbrzychu. - **1.230,00 zł**
- III etap za sporządzenie koncepcji zagospodarowania miejskiego odcinka drogi krajowej nr 35 na obszarze Wałbrzycha. - **7.380,00 zł**

- IV etap dot. wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic 1 Maja – Antka Kochanka w Wałbrzychu, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Piotra Wysockiego - Antka Kochanka w Wałbrzychu oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Piotra Wysockiego - Marcina Kasprzaka w Wałbrzychu. - **14.145,00 zł**
- Diety dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za uczestnictwo w posiedzeniach i przygotowanie opinii. - **4.400,00 zł**
- Umowy zlecenia. - **6.395,85 zł**

#### ***Rozdział 71012 –Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 57 000,00 zł |
| Wykonanie        | 27 721,00 zł |
| % wykonania      | 48,63        |

Zadanie powiatowe, które miasto Wałbrzych przejęło do realizacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustaleniu granic powiatu wałbrzyskiego.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **27.721,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które dotyczyły wynagrodzeń pracowników Biura Geodezji na realizację zadań powiatowych:

- Gromadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- Aktualizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym bazy ewidencji gruntów i budynków.
- Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym bazy ewidencji gruntów i budynków.

#### ***Rozdział 71013 –Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 24 000,00 zł |
| Wykonanie        | - zł         |
| % wykonania      | 0,00         |

Zadanie przejęte z powiatu. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie **24.000,00 zł**. W I półroczu nie dokonano wydatku.

**Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 429 129,00 zł |
| Wykonanie        | 114 696,53 zł |
| % wykonania      | 26,73         |

W ramach rozdziału w I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki na:

- Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży - **114.696,53 zł**  
lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości  
(inventaryzacje, podział, operaty szacunkowe).

Ponadto otrzymano dotację w kwocie 9.124,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na opracowania geodezyjne i kartograficzne. W I półroczu nie dokonano wydatku – zadanie przejęte z powiatu.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 488 586,00 zł |
| Wykonanie        | 247 465,56 zł |
| % wykonania      | 50,65         |

Zadanie powiatowe, które miasto Wałbrzych przejęło do realizacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustaleniu granic powiatu wałbrzyskiego.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w kwocie **205.808,67 zł** z czego przeznaczono na;

- **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** - **115.696,76 zł**  
Realizacja ustawowych zadań z zakresu nadzoru budowlanego polega na kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, w tym w szczególności z zakresu utrzymania obiektów oraz budowy i oddawania obiektów do użytkowania oraz badania przyczyn powstawania katastrof budowlanych.  
Na powyższe zadanie ze środków własnych poniesiono wydatki w kwocie - **41.656,89 zł**
- **Dotację celową dla Powiatu Wałbrzyskiego na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na podstawie porozumienia.** - **90.111,91 zł**

Zgodnie z porozumieniem do dnia 15 marca 2013 r. zadanie było przekazane do realizacji PINB funkcjonującego w strukturach Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

**Rozdział 71030 – Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 90 000,00 zł |
| Wykonanie        | - zł         |
| % wykonania      | 0,00         |

W pierwszym półroczu 2013 roku nie dokonano wydatku w ramach rozdziału.



**Rozdział 71035 – Cmentarze.**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 785 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 290 668,78 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 37,03         |

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- Utrzymanie cmentarzy komunalnych obejmujące usługi - **265.550,47 zł**  
za administrowanie cmentarzami komunalnymi położonymi przy ulicach Moniuszki, Żeromskiego i Cmentarnej w Wałbrzychu. Całość prac związana jest z obsługą i administrowaniem cmentarzy na podstawie zawartej umowy w dniu 25-04-2013, którą wykonuje Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w zakresie prac porządkowych, pielęgnacji zieleni, konserwacji i napraw, usług pogrzebowych i cmentarnych wraz z prowadzeniem potrzebnej dokumentacji oraz niezbędnych prac remontowych, a także zlecone bieżące remonty infrastruktury cmentarzy.
- Dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków - **22.618,31 zł**  
(w związku z utrzymaniem cmentarzy komunalnych). Z dniem 01.03.2013r nadzór nad utrzymaniem cmentarzy został przekazany przez ZDKiUM Urzędowi Miejskiemu.

Ponadto w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I połowie 2013 roku Gminie Wałbrzych została przyznana dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumia z Wojewodą Dolnośląskim w wysokości 5.000,00 zł na utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Armii Radzieckiej w Wałbrzychu, którą wykorzystano w kwocie **2.500,00 zł**.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 31 011 681,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 14 958 469,09 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 48,23            |

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 801 879,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 408 495,28 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 50,94         |

W I półroczu 2013 roku wydatki w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą **408.495,28 zł**, która obejmowała:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - 388.310,98 zł
- b) pozostałe wydatki - 20.184,30 zł

W ramach rozdziału, podobnie jak w latach poprzednich realizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, wynikających z szeregu ustaw, obejmujących między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności oraz zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego - **234.308,33 zł**

Wydatki bieżące przeznaczono m. in. na: zakup druków, kwiatów i słodczy dla jubilatów (w ramach prezentów dla stulatków), zakup kwiatów na salę ślubów, opłatę abonamentową za opiekę autorską nad programem ESO-USC, oprawę i naprawę ksiąg stanu cywilnego i skorowidzów alfabetycznych oraz przeprowadzenie uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Poniesiono również wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu na zadania powiatowe przejęte z dniem 01.01.2013 r. Środki zostały poniesione na wynagrodzenia w związku z obsługą zadań z zakresu Skarbu Państwa - **174.186,95 zł**

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

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 142 220,00 zł |
| Wykonanie        | 60 254,85 zł  |
| % wykonania      | 42,37         |

Wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku w tym rozdziale dotyczyły :

- Opłat z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - **53.177,67zł.**
- Refundacji prowizji od pobranych mandatów karnych kredytowych nałożonych przez Straż Miejską w Wałbrzychu – **5.236,97zł.**
- Opłat sądowych za dokonanie wpisów hipotek przymusowych – **1.840,21 zł**

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

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 560 572,00 zł |
| Wykonanie        | 255 138,02 zł |
| % wykonania      | 45,51         |

Wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha obejmowały:

- Diety radnych oraz delegacje krajowe Radnych Rady Miejskiej - **247.779,13 zł**  
Wałbrzycha,
- Wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów, ogłoszenia prasowe. - **7.358,89 zł**

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

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 26 844 920,00 zł |
| Wykonanie        | 13 486 606,20 zł |
| % wykonania      | 50,24            |

Wydatki poniesione I połowie w 2013 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnych od tych wynagrodzeń, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu, obsługi Biura Prawnego (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 80.636,14 zł, obsługa prawna), opłat pocztowych, prowizji bankowych, szkoleń pracowników, publikacji ogłoszeń oraz utrzymania siedzib Rad Wspólnot Samorządowych.

W wyniku odzyskania z dniem 1 stycznia 2013 r. praw grodzkich poniesiono również wydatki w kwocie 364.626,55 zł na przejęte od Powiatu Wałbrzyskiego nieruchomości: Słowackiego 23a, 24, Limanowskiego 5, Limanowskiego 9.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości **13.221.702,84 zł** wydatkowano na:

- |                                                                                                   |   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                        | - | 7.977.101,00 zł  |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           | - | 44.399,84 zł     |
| c) pozostałe wydatki                                                                              | - | 5 .168.702,00 zł |
| d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - realizowane na podstawie porozumień | - | 31.500,00 zł     |

W strukturze wydatków bieżących 60,34% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 39,66 % stanowią pozostałe wydatki, w tym m.n:

- uregulowanie podatku od nieruchomości na podstawie sporządzanych deklaracji i korekt związanych ze sprzedażą i nabyciem nieruchomości przez Gminę oraz zmianom w ewidencji gruntów i budynków (1.854.141,00 zł),
  - zapłata odsetek (5.842,20 zł) dotyczy wypłaty odszkodowań zgodnie z wyrokami,
  - wydatki związane z obsługą klientów Biura Komunikacji w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów (334.811,35 zł).
- Dotacja celowa z budżetu dla Powiatu Wałbrzyskiego na wynagrodzenia Rzecznika Praw Konsumentów zgodnie z podpisanym porozumieniem z uwagi na realizację tego zadania przez Powiat Wałbrzyski - **31.500 zł**.

W zakresie poradnictwa udzielono 684 porad: telefonicznie, pisemnie, za pośrednictwem internetu oraz bezpośrednio w biurze. Porady pisemne obejmowały przede wszystkim pomoc w przygotowaniu pism reklamacyjnych, oświadczeń o odstąpieniu od umowy, wniosków o mediację do Inspekcji Handlowej, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wezwań do spełnienia świadczenia oraz wypełnianiu formularzy sądowych.



**Projekt „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”,  
z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach  
publicznych** - 16.572,95 zł

Projekt „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” jest realizowany w ramach Priorytetu 4. Komunikacja i promocja, Działania 4.2. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Beneficjentem i Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. W projekcie uczestniczy dodatkowo 9 partnerów - gminy będących członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2014.

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług publicznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej, poprzez m.in. szkolenia pracowników i partnerów społecznych (70 osób), opracowanie studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych (5 szt.), wsparcie doradcze gmin (1 400 godzin), opracowanie raportu dot. usług publicznych dla gmin (1 szt.), opracowanie i prowadzenie strony www o tematyce usług publicznych w Aglomeracji (24 miesiące).

**Inwestycje** - **248.330,41 zł**  
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

**Rozdział 75045 –Kwalifikacja wojskowa**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 42 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 33 308,49 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 79,31        |

Środki finansowe na zadanie przejęte z powiatu pochodzące z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały na organizację komisji lekarskiej i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej .

W I półroczu 2013 roku w ramach dotacji środki wydatkowano w kwocie **33.308,49 zł** w szczególności na: wynagrodzenie dla członków komisji lekarskiej (6.420,00 zł.), refundację wynagrodzeń lekarzy ( 4.480,34 zł) oraz osób wykonujących prace w komisji kwalifikacji wojskowej wraz z pochodnymi (12.984,54 zł), zakup usług zdrowotnych - badanie u okulisty osób skierowanych przez lekarzy z komisji lekarskiej, zakup leków, energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb komisji wojskowej – (9.423,61 zł).

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 2 446 090,00 zł |
| Wykonanie        | 667 766,74 zł   |
| % wykonania      | 27,30           |

W zakresie promocji Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2013 r w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- **Wydawnictwa i materiały promocyjne** - **16.054,65 zł**  
w tym:
  - a) kalendarze plakatowe „Czas na Wałbrzych” 2013,
  - b) zakup toreb papierowych z herbem i adresem strony internetowej Wałbrzycha,
  - c) zakup albumów „Zamek Książ”,
  - d) ulotki „Ferie w Wałbrzychu” oraz „Lato w Mieście”,
  - e) zakup nagród na konkurs „Igrzyska Śmieciowe Woda, Ziemia, Powietrze.”
- **Promocję w mediach** - **10.455,00 zł**  
w tym:
  - a) Wiadomości Turystyczne – atrakcje turystyczne Wałbrzycha,
  - b) „Co Dobrego 2013” dodatek do Gazety Wrocławskiej,
  - c) „Urlaub in Polen” - wydawnictwo na targach ITB Berlin.
- **Imprezy** - **56.600,00 zł**
  - w tym: cykl imprez z okazji uroczystego otwarcia III piętra Zamku Książ,
  - koncerty Filharmonii Sudeckiej - „Muzyczna Wiosna z Księżną Daisy”.

W ramach tego zadania zrealizowano wszechstronne działania dotyczące promocji zewnętrznej i wewnętrznej Wałbrzycha zarówno na terenie miasta jak i poza nim. Wspierano również instytucje w zakresie organizacji i promocji miasta. Zrealizowano m.in.:

- a) imprezy i wydarzenia wałbrzyskie tj: Sylwester - Świątowanie Grodzkości, koncert Zasłużeni dla miasta Wałbrzycha, wystawę Grand Press Photo 2012, XXXIV Bieg Gwarków, Koncert Ray Wilson Genesis, Międzynarodowe Targi Turystyczne, Msza Papieska, Juvenalia, ITB w Berlinie, Ambasadorzy Wałbrzycha, Kobięcanki, Święto Flagi Narodowej, Ukwiecajmy Wałbrzych, Motohałda i Mistrzostwa Polski Strefy Zachodniej w Cross Country, Puchar Świata w Trialu Rowerowym, cykl imprez rowerowych Górale Na Start, Festiwal Podwórek, Plebiscyt Gospodarczy MUFLONY, Spektakl plenerowy „Miasto Duchów”, otwarcie Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój,
- b) promocję na serwisach internetowych: [www.mtb.walbrzych.pl](http://www.mtb.walbrzych.pl), [www.walbrzych-mojemiasto.pl](http://www.walbrzych-mojemiasto.pl), [www.trialworldcup.pl](http://www.trialworldcup.pl), [www.poland24.pl](http://www.poland24.pl), [www.travelingpolska.pl](http://www.travelingpolska.pl),
- c) promocję Wałbrzycha na łamach: magazynu Focus Extra "Przewodnik", „Podróże Świat”, wydawnictwa Visitor, na portalu Youtube,
- d) gadzety reklamowe z logiem i adresem strony internetowej miasta Wałbrzycha,
- e) druk okolicznościowych ulotek, plakatów i banerów dotyczących imprez sportowych,

rekreacyjnych i kulturalnych w Wałbrzychu.

Ponadto poniesiono wydatki na:

- **Promocję lokalnej przedsiębiorczości i oferty inwestycyjnej** - **3.000,00 zł**  
Środki w ramach tego zadania zostały przeznaczone głównie na utrzymanie domeny i administrację polsko – czeskiego portalu gospodarczego



- **Projekt "TELEBIMY- nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" – tylko koszty promocji** - **79,95 zł**

Projekt pod nazwą: "TELEBIMY- nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" jest realizowany w ramach dotacji z programu RPO WD.

Projekt jest realizowany w formie partnerstwa, które tworzy 11 gmin i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

W ramach promocji zadania zaplanowano wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej, wykonanie spotu informacyjnego oraz umieszczenie ogłoszenia w prasie specjalistycznej. Ze względu na opóźnienia w realizacji projektu wynikające z faktu przedłużenia się procedury wyboru dostawcy ekranów LED, w ramach promocji projektu wykonano jedynie tablicę informacyjną

Do końca 2013 r. planowane jest zrealizowanie promocji projektu, w tym umieszczenie ogłoszenia w prasie specjalistycznej i montaż tablic pamiątkowych, a także wykonanie spotu informacyjnego.

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

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 174 000,00 zł |
| Wykonanie        | 46 899,51 zł  |
| % wykonania      | 26,95         |

W I półroczu 2013 roku w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano środki na:

- **Wydatki na wypłatę prowizji inkasentom opłaty targowej** - **7.240,45 zł**
- **Pozostałe zadania** - **39.659,06 zł**
  - Opracowanie dokumentacji do trzech projektów - 22.011,54 zł  
współfinansowanych przez UE:
  - „Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia” - składane w ramach LPR Wałbrzycha do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego – wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną.
  - "Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem w celu umożliwienia

wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia" - składane w ramach LPR Wałbrzycha do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego – wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

- „Poprawa spójności społecznej i ekonomicznej obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wsparcie efektywnej współpracy jst i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego” - składane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| ➤ Udział gminy w projekcie „Europejska Gmina”,                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | 8.487,00 zł |
| ➤ Opłata za czynności notarialne związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu: „Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu – etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, | - | 152,52 zł   |
| ➤ Aktualizacja Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej – umowy zlecenia,                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 9.000,00 zł |
| ➤ Opłata podatku od nieruchomości dla gminy Długołęka w ramach projektu: „TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”.                                                                                                                                                                      | - | 8,00 zł     |

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

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>20 711,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>10 256,98 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>49,52</b>        |

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

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>20 711,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>10 256,98 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>49,52</b>        |

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **10.256,98 zł** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki te przeznaczono na zakup materiałów

niezbędnych w pracy związanej z ewidencją ludności oraz szkolenie z zakresu funkcjonowania nowego oprogramowania do obsługi ewidencji ludności.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>1 000,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>240,00 zł</b>   |
| <i>% wykonania</i>      | <b>24,00</b>       |

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

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>1 000,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>240,00 zł</b>   |
| <i>% wykonania</i>      | <b>24,00</b>       |

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie obrony narodowej. Przeprowadzono szkolenie 2 pracowników z zakresu zadań obronnych.

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

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>14 412 778,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>7 030 811,45 zł</b>  |
| <i>% wykonania</i>      | <b>48,78</b>            |

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

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>425 000,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>0,00 zł</b>       |
| <i>% wykonania</i>      | <b>-</b>             |

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na rekompensaty dla funkcjonariuszy policji za czas przekraczający normę określoną przepisem oraz zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji przy ul. Psie Pole 7. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2013 roku.

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

##### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>10 225 115,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>5 048 318,34 zł</b>  |
| <i>% wykonania</i>      | <b>49,37</b>            |



Zadanie realizowane z dniem 1.01.2013 r. przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. W całości jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Celem jednostki jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciw pożarowego i sprawności reagowania w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych.

W rozdziale tym wydatki związane z utrzymaniem jednostki w wysokości 5.048.318,34 zł kształtują się następująco:

|                                             |   |                 |
|---------------------------------------------|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | - | 4.292.940,68 zł |
| w tym: uposażenia funkcjonariuszy           | - | 4.167.346,61 zł |
| b) wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | - | 195.945,58 zł   |
| c) wydatki pozostałe                        | - | 559.432,08 zł   |

W ramach rozdziału wydatki zostały przeznaczone na: uposażenia 135 funkcjonariuszy, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników cywilnych, zakup paliwa, zakup części samochodowych, sprzęt specjalistyczny, umundurowanie oraz środki ochrony osobistej, materiały do bieżących remontów, konserwację pomieszczeń, naprawę i przegląd sprzętu, szkolenia specjalistyczne strażaków oraz media.

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

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 5 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 3 696,17 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 73,92       |

Zadania w zakresie obrony cywilnej realizowane są przez Biuro Zarządzania Kryzysowego. W I półroczu 2013 roku wydatki bieżące zamknęły się kwotą **3.696,17 zł** i w całości stanowiły dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W ramach otrzymanej dotacji:

- Zakupiono nagrody rzeczowe dla dzieci i młodzieży, które wzięły udział w konkursie plastycznym oraz konkursie z wiedzy o obronie cywilnej - 2.000,00 zł.
- Naprawiono radiotelefon GM50, dokonano przeglądu osuszaczy znajdujących się w magazynie sprzętu OC- 1.696,17zł.

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

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 3 012 856,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 1 428 571,79 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 47,42           |

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **1.428.571,79 zł** związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w Wałbrzychu, która od 1 stycznia 2012 roku

zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/157/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2011 r. została umiejscowiona w strukturze Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

|                                            |   |                 |
|--------------------------------------------|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 1.216.421,64 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych    | - | 33.144,79 zł    |
| c) wydatki pozostałe                       | - | 179.005,36 zł   |

W strukturze wydatków 85,15% to wydatki na wynagrodzenia strażników miejskich i pochodne od tych wynagrodzeń, 14,85 % to pozostałe wydatki.

W pozostałych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki przeznaczone na przesyłki pocztowe 36.365,38 zł, dzierżawę łączy MSWiA - PESEL - NET 4.428,00 zł, konserwację i nadzór eksploatacyjny nad programem „eMandat” – 3.075,00 zł, usługi konserwacyjne samochodów i sprzętu łącznie- 2.980,64 zł, usuwanie martwych zwierząt- utylizacja – 4.566,00 zł, opłaty za media w Sekcji Patrolowo - Prewencyjnej „Podzamcze” – 10.285,42 zł, zakup paliwa 22.017,08 zł, części i akcesoria do samochodów służbowych - 7.431,65 zł, materiały biurowe – 3.942,03 zł, zakup umundurowania – 12.059,27 zł, posiłki regeneracyjne i wodę mineralną – 6.092,73 zł, wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania – 14.349,42 zł, zakup środków higieny osobistej – 1.433,42 zł, ubezpieczenie taboru samochodowego, – 6.836,02 zł, szkolenie podstawowe aplikantów, szkolenie z pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz szkolenie w zakresie doskonalenia technik i taktyk przeprowadzania interwencji oraz samoobrony – 15.300,00 zł.

Wyniki działań prewencyjnych w pierwszym półroczu 2013 r. są na poziomie wyników z pierwszego półrocza roku 2012. Łącznie w pierwszym półroczu 2013 r. strażnicy interweniowali w 7500 przypadkach zagrożenia jak i przeciwdziałali wykroczeniom, między innymi dotyczącym:

- bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji ujawnione przez urządzenia rejestrujące – 3363 interwencje,
- bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, pozostałe naruszenia – 1069 interwencji,
- ustawie o utrzymaniu czystości i porządku oraz miejscowe przepisy porządkowe- 230 interwencji,
- ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – 96 interwencji,
- ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 1273 interwencje,
- urządzeniom użytku publicznego – 431 interwencji,
- obyczajowości publicznej – 266 interwencji,
- przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 222 interwencje,
- porządkowi i spokojowi publicznemu – 143 interwencje,
- aktom prawa miejscowego - 223 interwencje.

W pierwszym półroczu roku 2013 nałożono 3.610 mandatów karnych na kwotę 529.980,00 zł. Skierowano do sądu 656 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń. Unieruchomiono 226 pojazdów przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół.

Do wytrzeźwienia doprowadzono 18 osób. Zabezpieczano miejsca przestępstwa lub katastrofy 26 razy. Konwojowano 25rotnie dokumenty dla potrzeb Gminy Wałbrzych.

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

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 66 000,00 zł |
| Wykonanie        | 43 153,31 zł |
| % wykonania      | 65,38        |

W I półroczu 2013 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **43.153,31 zł** na:

- a) usługi związane z wywózką i załadunkiem węgla z "biedaszybów",
- b) usługi związane z obsługą odłowni oraz odłowem dzików,
- c) transport i zakup piasku do celów przeciwpowodziowych,
- d) prace ziemne - udrażnianie koryta Kuźniczanki,
- e) usługi związane z wynajęciem autobusu (ewakuacja związana z niewybuchem).

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

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 678 807,00 zł |
| Wykonanie        | 507 071,84 zł |
| % wykonania      | 74,70         |

W I połowie 2013 roku w ramach rozdziału Biuro Zarządzania Kryzysowego wydatkowało środki bieżące w wysokości **53.896,45 zł** m. in. na:

- **Monitoring wizyjny** **41.304,06 zł**  
Wydatki związane z systemem monitoringu wizyjnego, które poniesiono między innymi na opłatę za: energię elektryczną zasilającą kamery działające w systemie monitoringu (804,38zł), koszty okresowego serwisowania, montaż nowych tras kablowych, dzierżawę światłowodów (35.603,17zł), naprawę szafek zasilających, nadajników, rejestratora (4.896,51zł).
- **Poprawę bezpieczeństwa** **5.543,19 zł**  
Wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy zostały wydatkowane na zakup wody do celów ratowniczych (1.086,88 zł), na wydatki związane z Samorządowym Informatorem SMS oraz serwisem systemu ostrzegania i alarmowania (4.456,31 zł.).
- **Dotację celową** **7.000,00 zł**  
W ramach poprawy bezpieczeństwa udzielono dotację celową z budżetu w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 7.000,00 zł na zakup sprzętu specjalistycznego (przyczepa do przewozu poszkodowanych za skuterem śnieżnym – 2 szt. ) dla Grupy Regionalnej GOPR Grupa Wałbrzysko – Kłodzka.



- zadanie realizowane przy współudziale - **49,20 zł**  
środków z budżetu Unii Europejskiej  
pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez  
rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego  
Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha”

Projekt pod nazwą: „Zwiększenie bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha” jest realizowany w ramach dotacji z programu RPO WD.

W ramach promocji zadania wykonano tablice informacyjną i pamiątkową oraz oznakowanie zakupionego sprzętu naklejkami z logotypami projektu RPO. Wykonanie tablic powierzono wykonawcy zadania inwestycyjnego w ramach realizowanej umowy inwestycyjnej. W ramach promocji zakupiono naklejki do oznakowania zakupionego sprzętu. Zrealizowano wszystkie zadania zaplanowane w projekcie.

- **Inwestycje w tym: projekt - 453.175,39 zł**



- zadanie inwestycyjne realizowane przy współudziale - 453.175,39 zł  
środków z budżetu Unii Europejskiej  
pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez  
rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego  
Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha”

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

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

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>17 940 542,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>7 451 859,35 zł</b>  |
| <b>% wykonania</b>      | <b>41,54</b>            |

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

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>14 293 899,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>7 451 859,35 zł</b>  |
| <b>% wykonania</b>      | <b>52,13</b>            |

W I półroczu 2013 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych i kredytów wydatkowano środki w wysokości 7.451.859,35 zł, w tym:

- Obsługa kredytów gminnych **6.567.457,55 zł** w tym:
  - odsetki od kredytów i pożyczek, w tym: - 2.973.983,05 zł
    - od kredytów na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 1.085.045,89 zł
  - odsetki i prowizja za wyemitowanie obligacji, w tym: - 3.589.334,50 zł
    - obligacji wyemitowanych w związku z zadaniami współfinansowanymi ze środków pochodzących z budżetu UE 1.649.517,62 zł
  - koszty emisji obligacji 4.140,00 zł
- Obsługa kredytów powiatowych **884.401,80 zł**

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

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 3 646 643,00 zł |
| Wykonanie        | -               |
| % wykonania      | -               |

W uchwale budżetowej na 2013 rok zaplanowano wydatki dotyczące poręczenia kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o. o. w Wałbrzychu. W I półroczu 2013 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 1 572 215,00 zł |
| Wykonanie        | 42 000,00 zł    |
| % wykonania      | 2,67            |

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 1 500 215,00 zł |
| Wykonanie        | -               |
| % wykonania      | -               |

W uchwale budżetowej na 2013 rok zaplanowano:

- **rezerwę ogólną** - 510.000,00 zł
- **rezerwy celowe** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego: - 2.693.340,00 zł
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, - 1.290.000,00 zł

|                                                                                                                                                                                  |   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| ➤ rezerwa na działalność nowych jednostek budżetowych planowanych do uruchomienia w 2013 roku,                                                                                   | - | 984.340,00 zł |
| ➤ rezerwa na organizację prestiżowych imprez,                                                                                                                                    | - | 293.000,00 zł |
| ➤ rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych. | - | 126.000,00 zł |

W I półroczu 2013 roku rozwiązano rezerwę ogólną w następujący sposób:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Rezerwa ogólna zaplanowana na kwotę:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | <b>510.000,00 zł</b> |
| <b>została rozdysponowana w następujący sposób:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                      |
| a) Uchwałą Nr XLIII/383/13 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2013 roku przeniesiono środki do:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 64.500,00 zł         |
| - działu 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne dla Zespołu Szkół Nr 4 w związku z udziałem Publicznego Gimnazjum Sportowego Nr 11 w Wałbrzychu w ogólnopolskim projekcie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w ramach projektu "Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej", działającym przy wsparciu Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz Ministerstwa Sportu |   |                      |
| b) Zarządzeniem Nr 300/2013 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2013 r. przeniesiono środki do :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | 385.768,00 zł        |
| - działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 - Melioracje wodne - 31.672,00 zł i działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 242.096,00 zł na organizację robót publicznych organizowanych przez Miasto Wałbrzych oraz udział w programie pn. "Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej" , który odbywać się będzie w ramach programu robót publicznych                |   |                      |
| - działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 92195 - Pozostała działalność na zabezpieczenie środków w związku z konkursem na opracowanie projektu koncepcyjnego dawnego GDK, przyszłego Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników - 12.000,00 zł,                                                                                                                                                                                         |   |                      |
| - do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność na udział Miasta Wałbrzych w programie prac społecznie użytecznych - 100.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                      |

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2013 roku pozostała kwota 59.732,00 zł.

Natomiast rezerwy celowe rozwiązano w następujący sposób:

**Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| <b>zarządzania kryzysowego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | <b>1.290.000,00 zł</b> |
| a) Zarządzeniem Nr 813/2013 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2013 r. przeniesiono wydatki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na konieczność opracowania ekspertyzy budowlanej dotyczącej obiektu po byłej winiarni przy ul. Młynarskiej | - | 6.000,00 zł            |

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2013 roku pozostała kwota 1.284.000,00 zł.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Rezerwa celowa na działalność nowych jednostek budżetowych planowanych do uruchomienia w 2013 roku:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | <b>984.340,00 zł</b> |
| a) Zarządzeniem Nr 300/2013 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2013 r. przeniesiono środki do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 - Żłobki na funkcjonowanie nowo powstałej jednostki pn. Samorządowy Żłobek Nr 3 w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 735.590,00 zł        |
| b) Uchwałą Nr XLVII/421/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2013 r. w związku ze zmianą przeznaczenia rezerwy i przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na uzupełnienie wyposażenia w meble oraz sprzęt komputerowy gabinetów pedagogów, psychologów i sali konferencyjnej oraz na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do wyposażenia gabinetu do wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz aktualizacji metod diagnostyczno-terapeutycznych dla psychologów, pedagogów i logopedów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | - | 51.400,00 zł         |
| c) Zarządzeniem Nr 503/2013 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 9 kwietnia 2013 r. przeniesiono środki do działu 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha powstałego z dniem 16 marca 2013 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem potrzebnym do realizacji zadań jednostki                                                                                                                                                                                                                                                    | - | 40.867,00 zł         |

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2013 roku pozostała kwota 156.483,00 zł.

|                                                                                                                                                                                                                    |   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych została rozdysponowana</b> | - | <b>126.000,00 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|

**następująco:**

- a) Uchwałą Nr XLV/395/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2013 roku przeniesiono środki do: - 68.000,00 zł
- działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na zakup zbiorów bibliotecznych w 2013 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej pn. "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" (50.000,00 zł),
  - działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" na zapewnienie wkładu własnego do zadania pn. "Silni wałbrzyską tradycją" - folklor górniczy gwarków dolnośląskich z repertuaru Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( 18.000,00 zł )
- b) Uchwałą Nr XLVII/421/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2013 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do: - 58.000,00 zł
- rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora na Festiwal Małych Prapremier (wkład własny do projektu cz. 1) - 23.000,00 zł,
  - rozdz. 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych "Zamek Książ" na warsztaty fotograficzne "Mokry Kołodion" (wkład własny do projektu) - 13.600,00 zł,
  - rozdz. 92118 - Muzea na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum w Wałbrzychu na zakup filizanki i talerzyka dekorowanego przez Ignazia Preisslera (wkład własny do projektu, cz. 2) - 21.400,00 zł

Rezerwa została rozdysponowana w całości.

**Rezerwa celowa na organizację prestiżowych imprez została rozdysponowana następująco:**

- 293.000,00 zł
- Uchwałą Nr XLVII/421/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2013 r. przeniesiono środki do: - 293.000,00 zł
- rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora na V Festiwal Zwiastunów Filmowych - 150.000,00 zł,
  - rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji z tytułu pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na spektakl plenerowy pt. "Miasto duchów" realizowanego przez Teatr Dramatyczny im.J. Szaniawskiego - 35.000,00 zł,
  - rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby



na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy (wkład własny do projektu) - 100.000,00 zł  
 - rozdz. 92118 - Muzea na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum w Wałbrzychu na zakup filiżanki i talerzyka dekorowanego przez Ignazia Preisslera (wkład własny do projektu, cz. 1) - 8.000,00 zł.

Rezerwa została rozdysponowana.

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

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 30 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | - zł         |
| <i>% wykonania</i>      | 0,00         |

W ramach zadania zlecono analizę dotyczącą oszacowania wartości oraz sporządzenia memorandum informacyjnego Spółki PEC SA w miesiącu marcu. Wydatek z tego tyt.zostanie poniesiony w II półroczu 2013 roku.

#### **Rozdział 75860 – Euroregiony**

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

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/162/2003 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2003 roku Gmina Miejska Wałbrzych przystąpiła od dnia 1 listopada 2003 roku jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Głacensis.  
 W ramach uczestnictwa w Stowarzyszeniu przekazano składkę w I półroczu 2013 rok w kwocie **42.000,00 zł**.

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

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 129 145 226,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 61 198 273,47 zł  |
| <i>% wykonania</i>      | 47,39             |

## Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 34 224 696,00 zł |
| Wykonanie        | 17 513 912,37 zł |
| % wykonania      | 51,17            |

W I półroczu 2013 roku wydatkowano środki na finansowanie na 14 Publicznych Szkół Podstawowych. Dofinansowano również w formie dotacji 1 Niepubliczną Szkołę Podstawową Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”.

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

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **17.180.110,19 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 13.780.656,29 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 80,21 %, pozostałe 19,79 % to wydatki rzeczowe – 3.407.480,34 zł.

- **Dotacja dla szkoły niepublicznej** - **296.483,22 zł**

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



- **Projekt „Indywidualizacja - procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha” z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** **26.632,24 zł**  
w tym środki niekwalifikowane 14.229,96 zł.

W ramach niniejszego zadania zaplanowano realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha”. Realizacja projektu trwała do marca 2013 r. w 16 szkołach podstawowych. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku dotyczą wypłaconych wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w ramach projektu za zrealizowane zajęcia w okresie grudnia 2012 roku. Pozostałe środki w planie są zabezpieczeniem wydatków na poczet kosztów niekwalifikowanych występujących w II półroczu 2013 roku.



- Projekt „Gaj edukacyjny raj”** **10.686,72 zł**  
**z udziałem środków, o których mowa**  
**w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach**  
**publicznych** **-**

Realizacja projektu pn. "Gaj edukacyjny raj" prowadzona jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2013 r. dotyczą wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia i ekspertów zatrudnionych w projekcie.

- Inwestycje** **-** **0,00 zł**

Zaplanowano wydatki na inwestycje na kwotę 725.100,00 zł w ramach, których Gminie została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **191.550,00 zł** na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na budowę placów zabaw przy PSP Nr 15 , PSP Nr 2 oraz przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2.

Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2013 roku.

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

#### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>2 831 884,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>1 705 406,20 zł</b> |
| <i>% wykonania</i>      | <b>60,22</b>           |

Zadanie powiatowe, które miasto Wałbrzych przejęło do realizacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustaleniu granic powiatu wałbrzyskiego.

W ramach rozdziału w I półroczu finansowano 2 szkoły podstawowe specjalne w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 oraz Szkoła Podstawowa Nr 41 przy MOS.

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 1.363.800,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 79,97 %, pozostałe wydatki na kwotę 341.606,20 zł to 20,03 % ogółem wydatków.

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>1 611 137,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>787 818,68 zł</b>   |
| <i>% wykonania</i>      | <b>48,90</b>           |

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie 25 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 11 szkołach podstawowych. Na finansowanie „oddziałów zerowych” w I półroczu 2013 roku zostały rozdysponowane środki w wysokości **787.818,68 zł**.

Wydatki ponoszone przez oddziały przedszkolne to w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 11 195 142,00 zł |
| Wykonanie        | 7 418 218,53 zł  |
| % wykonania      | 66,26            |

Poniesione wydatki dotyczą finansowania 5 przedszkoli publicznych będących jednostkami budżetowymi: Przedszkola Samorządowego Nr 22 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2, Przedszkola Samorządowego Nr 4, Przedszkola Samorządowego Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkola Samorządowego Nr 14 i Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 oraz 19 przedszkoli niepublicznych.

W I półroczu 2013 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

• **Finansowanie przedszkoli publicznych** - **1.863.292,04 zł**

Wydatki poniesione przez przedszkola publiczne w szczególności dotyczyły:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 1.567.595,79 zł, wynoszące 84,13 %, pozostałe 15,87 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

• **Dotacje dla przedszkoli niepublicznych** - **5.548.468,28 zł**

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

W ramach niniejszego zadania Gmina Wałbrzych ponosi również wydatki związane z realizacją zapisów wynikających z art. 90 ust. 2e ustawy o systemie oświaty w sprawie finansowania wydatków przez Gminę Wałbrzych, z terenu której dzieci uczęszczają do:

1. Przedszkola Niepublicznego „Koniczynka” w Świebodzicach.
2. Niepublicznego Przedszkola „Europejska Akademia Dziecka” w Świdnicy.

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania zamknął się kwotą - **6.458,21 zł**.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 281 272,00 zł |
| Wykonanie        | 122 545,04 zł |
| % wykonania      | 43,57         |

W I półroczu 2013 roku w ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową na finansowanie Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „Romano drom pe fedyr dzipen” , Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „U Mikołaja”, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” oraz Niepublicznego Sportowego Punktu Przedszkolnego „Olimpijczyk” – **112.305,96 zł**.

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

W ramach niniejszego zadania Gmina Wałbrzych ponosi wydatki związane z realizacją zapisów wynikających z art. 90 ust. 2e ustawy o systemie oświaty w sprawie finansowania wydatków przez Gminę Wałbrzych, z terenu której dzieci uczęszczają do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Małe Misie” w Szczawnie-Zdroju.

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania zamknął się kwotą – **10.239,08 zł**.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 19 426 845,00 zł |
| Wykonanie        | 10 170 358,52 zł |
| % wykonania      | 52,35            |

W I półroczu 2013 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie 9 gimnazjów publicznych oraz dofinansowano w formie dotacji 4 gimnazja niepubliczne.

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

• **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **9.515.792,15 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.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń na kwotę 7.879.889,76 zł stanowią 82,81 % natomiast pozostałe 17,19 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

• **Dotacje dla niepublicznych gimnazjów** - **534.208,44 zł**

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

- 
**Projekt „Nowa szansa” z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** - **101.049,18 zł**

Projekt „Nowa szansa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Beneficjentem i realizatorem projektu jest Gmina Wałbrzych. Projekt realizowany w latach 2011-2013. W projekcie biorą udział uczniowie PG Nr 6. W ramach projektu do czerwca br. zrealizowano szereg zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów PG 6.

- 
**Projekt „Uczenie się przez całe życie”** - **19.308,75 zł**
- W ramach projektu środki wydatkowano na wyjazd do Brest – Francja w ramach wymiany oraz zakup materiałów biurowych.

#### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 4 000 705,00 zł |
| Wykonanie        | 2 114 729,31 zł |
| % wykonania      | 52,86           |

Zadanie powiatowe, które miasto Wałbrzych przejęło do realizacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu.

W I półroczu 2013 roku w ramach rozdziału finansowano 3 gimnazja specjalne w tym: Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 10, Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11 przy Zespole Szkół Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 14 przy MOS.

Na realizację budżetu w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne składają się następujące pozycje:

- Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **2.114.729,31 zł**
- Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:
- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
  - b) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, remonty itp.),
  - c) zakup środków czystości i materiałów.

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 1.859.915,04 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 87,95 %, pozostałe 12,05 % to wydatki rzeczowe.

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

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 594 517,00 zł |
| Wykonanie        | 247 039,36 zł |
| % wykonania      | 41,55         |

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

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

W I półroczu 2013 roku powyższe placówki wydatkowały na dowóz dzieci środki w wysokości **219.886,96 zł.**

Gmina Wałbrzych zawarła umowę nr UM/BEW/I/1767/135/1553-W/2012 z Firmą Transportową s.c. „Wujda” na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie Wałbrzych – Nowe Siodło – Wałbrzych. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2013 roku zamknęły się kwotą **25.952,40 zł** w tym kwota **1.250,00 zł** dotyczy partycypacji Gminy Walim w kosztach przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim, zgodnie z zawartym porozumieniem Nr UM/BEW/INNE/12/8/10-G/2012 z dnia 26 września 2012 roku.

W omawianym zadaniu realizowana jest również umowa dotycząca zwrotu ponoszonych kosztów dowozu dziecka do ośrodka szkolno-wychowawczego w Radomiu. 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 i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano na ten cel środki w kwocie **1.200,00 zł.**

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

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 1 331 168,00 zł |
| Wykonanie        | 592 721,06 zł   |
| % wykonania      | 44,53           |

W I półroczu 2013 roku wydatki na funkcjonowanie Biura zamknęły się kwotą **592.721,06 zł** i dotyczyły:

|                                            |   |               |
|--------------------------------------------|---|---------------|
| a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń | - | 520.107,46 zł |
| b) świadczeń na rzecz osób fizycznych      | - | 700,00 zł     |
| c) wydatków pozostałych                    | - | 71.913,60 zł  |

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

W ramach wydatków pozostałych poniesiono środki m. in. na usługi informatyczne, w tym: scalenie i przygotowanie baz danych do programów Kadry i Płace w związku z przygotowaniami do przejęcia obsługi finansowo-księgowej szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo-wychowawczych, aktualizację programów użytkowanych przez Biuro, bieżącą obsługę informatyczną, dostęp do portalu Administracja Silver, zakup sublicencji na programy Kadry i Płace dla przejmowanych do obsługi jednostek, koszty dojazdu wykładowcy firmy ProgMan, na szkolenie oraz koszty szkolenia z obsługi programów Kadry i Płace dla pracowników Biura oraz pracowników przejmowanych jednostek ,usługi BHP, usługi remontowe w tym: wymiana wykładzin w nowej siedzibie Biura i pozostałe usługi (dorabianie kluczy, wyrób pieczętek, wykonanie tablic informacyjnych itp.)

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 14 701 798,00 zł |
| Wykonanie        | 6 452 845,99 zł  |
| % wykonania      | 43,89            |

Szkolnictwo ponadgimnazjalne, które miasto Wałbrzych realizuje z dniem 01.01.2013 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustaleniu granic powiatu wałbrzyskiego.

Poniesione wydatki dotyczą finansowania 4 Liceów ogólnokształcących w tym: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, II Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 2, III Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi oraz 12 niepublicznych.

W I półroczu 2013 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Dotacja podmiotowa z budżetu dla liceów ogólnokształcących niepublicznych** - **629.320,07 zł**

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

- **Finansowanie liceów ogólnokształcących** - **5.716.976,40 zł**

Wydatki poniesione przez licea w szczególności dotyczyły:



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

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 4.738.461,19 zł, wynoszące 76,59% , pozostałe 23,41 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- **Realizacja projektu Międzynarodowa Matura IB**

Ponadto Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu realizuje program nauczania, który kończy się Międzynarodową Maturą Internationale Baccalaureate IB. Okres realizacji zadania 22.08.2011r.-31.12.2017 r., natomiast, całkowita wartość przedsięwzięcia - 1.194.464,00 zł

Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia – w I półroczu przekazano **53.895,77 zł** na szkolenia, zakup publikacji, zakup sprzętu na wyposażenie gabinetu biologii i matematyki oraz dokonano opłaty rocznej w programie MYP.



- **Projekt „Uczenie się przez całe życie” - 19.308,75 zł**  
**Comenius z udziałem środków, o których mowa**  
**w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Celem projektu jest wymiana młodzieży biorącej udział w programie COMENIUS, prace nad wspólnym projektem dot. tematu migracji, wymiana doświadczeń, poglądów, poznanie nowych kultur, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Poniesiony wydatek związany jest z wyjazdem uczniów do Brest –Francja w ramach wymiany – 18.472,77 zł oraz zakupem materiałów niezbędnych do realizacji projektu na kwotę 835,98 zł.

- **Inwestycje - 33.345,00 zł**

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

#### **Rozdział 80121– Licea ogólnokształcące specjalne**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 990 072,00 zł |
| Wykonanie        | 461 099,75 zł |
| % wykonania      | 46,57         |

Szkolnictwo specjalne, które miasto Wałbrzych realizuje z dniem 01.01.2013 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustaleniu granic powiatu wałbrzyskiego.

|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Poniesione wydatki dotyczą finansowania Liceum Sportowego przy Zespole Szkół Nr 4 |                 |
| a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń                                        | - 401.353,45 zł |
| b) świadczeń na rzecz osób fizycznych                                             | - 0,00 zł       |
| c) wydatków pozostałych                                                           | - 59.746,30 zł  |

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 401.353,45 zł, wynoszące 87,04%, pozostałe 12,96 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 17 223 053,00 zł |
| Wykonanie        | 8 813 032,30 zł  |
| % wykonania      | 51,17            |

Szkolnictwo zawodowe realizowane przez miasto Wałbrzych od dnia 01.01.2013r zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustaleniu granic powiatu wałbrzyskiego.

W I półroczu 2013 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie szkół zawodowych, które mieszczą się w zespołach: Zespole Szkół Nr 5, Zespole Szkół Nr 7, Zespole Szkół Politechnicznych "Energetyk", Zespole Szkół Techniczno - Budowlanych oraz dofinansowano w formie dotacji 14 szkół niepublicznych.

Na realizację budżetu w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe składają się następujące pozycje:

#### **• Finansowanie publicznych placówek oświatowych - 7.408.481,68 zł**

Wydatki poniesione przez gimnazja publiczne to w szczególności:

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

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 6.153.339,43 zł wynoszące 83,06 % ogółem wydatków. Pozostałe 16,94 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

#### **• Dotacje dla szkół niepublicznych - 1.230.406,40 zł**

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



**Projekt „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki - 174.144,22 zł  
szansą na dobrą pracę” -  
z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Celem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego w dziedzinie informatyki, elektryki i elektroniki poprzez organizację praktyk zawodowych dla uczniów w Niemczech.

Środki wydawkowano na wypłaty wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenia i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 20.162,54 zł. Na pozostałe wydatki bieżące składa się zakup usług tj. catering, transport do Berlina młodzieży i opiekunów, opłata za hotel i utrzymanie w Berlinie uczniów i nauczycieli w kwocie 146.920,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia w tym: art. biurowych, skoroszytów, książek, przewodników, słowników dla uczniów - 7.061,68 zł.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 1 532 399,00 zł |
| Wykonanie        | 713 395,11 zł   |
| % wykonania      | 46,55           |

Szkoły zawodowe specjalne miasto Wałbrzych realizuje z dniem 01.01.2013 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustaleniu granic powiatu wałbrzyskiego.

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

W I półroczu 2013 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

**• Finansowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej - 713.395,11 zł**

Wydatki poniesione przez szkołę w szczególności dotyczyły:

- wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatków związanych z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, wywóz nieczystości oraz zakup środków czystości, materiałów itp.),
- wydatków na odpis ZFŚS.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń na kwotę 614.796,70 zł, wynoszące 86,18 % , pozostałe 13,82 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 2 222 644,00 zł |
| Wykonanie        | 1 122 443,13 zł |
| % wykonania      | 50,50           |

Szkolnictwo dla dorosłych, miasto Wałbrzych realizuje z dniem 01.01.2013 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustaleniu granic powiatu wałbrzyskiego.

W I półroczu 2013 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZS Nr 5.

Na realizację budżetu w rozdziale 80140 – CKU składają się następujące pozycje: **1.122.443,13 zł**

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
- c) środków czystości, materiałów itp.
- d) wydatki na odpis ZFŚS

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 839.905,74 zł co stanowi 74,83 % poniesionych wydatków. Pozostałe 25,17 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

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

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 679 820,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 238 402,89 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 35,07         |

W omawianym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie **108.151,58 zł** na organizację szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w wałbrzyskich placówkach oświatowych a także na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w tym m.in.: na dopłatę do czesnego, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli studiujących oraz doksztalcających się na kursach i szkoleniach. Ponadto poniesiono wydatki na kwotę **115.448,31 zł** związane z zatrudnieniem doradców metodycznych. W I półroczu 2013 roku odbyło się szkolenie wyjazdowe w zakresie „Prawo Oświatowe, Ruch kadrowy w oświacie, Arkusz organizacyjny szkoły/placówki oświatowej, Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, zmiana warunków pracy, roszczenia przed sądem”, oraz szkolenie w zakresie kierowników wycieczek. Wydatki w I półroczu 2013 roku zamknęły się kwotą **14.803,00 zł**.

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

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 16 298 074,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 2 724 305,23 zł  |
| <i>% wykonania</i>      | 16,72            |

W ramach rozdziału wydatki w I półroczu 2013 roku poniesiono na:

- **Organizację konkursów oraz uroczystości w tym:** - **17. 094,11 zł**
  - ⤴ Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Romantyczna dusza”,
  - ⤴ Spartakiada Dzieci i Młodzieży,
  - ⤴ Międzygimnazjalny Turniej „Razem przeciw zagrożeniom”,
  - ⤴ Edycja miejska wojewódzkiego konkursu „Uczę się bezpiecznie żyć”,
  - ⤴ Wojewódzki Konkurs Recytatorski Placówek Specjalnych i Integracyjnych,
  - ⤴ XII Finał Kampanii Ogólnopolskiej „Cała Polska czyta dzieciom”,
  - ⤴ Otwarte Zawody Wędkarskie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Miasta Wałbrzycha
  - ⤴ Ogólnopolski Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

- **Jubileusze** - **1.000,00 zł**

W zadaniu tym zaplanowano środki finansowe na współorganizowanie jubileuszy szkół oraz uroczystych obchodów rocznicowych. Dokonywanie zakupu nagród rzeczowych wręczanych przez Prezydenta lub zakup usługi uświetniającej obchody rocznicowe.

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na zakup kamery cyfrowej z okazji 65-lecia Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Wałbrzych.

- **Pozostałe wydatki** - **981,67 zł**

W ramach zadania zakupiono roll-up dla Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha na kwotę 281,67 zł, 200,00 zł za przewóz dzieci na Finał Dolnośląski Mini Piłki Nożnej Szkół Podstawowych w Lubinie oraz wypłacono zapomogę dla emerytowanego nauczyciela w kwocie 500,00 zł.



- **Projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach”** - **270.872,29 zł**

Projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Beneficjentem i realizatorem projektu jest gmina Wałbrzych.

W projekcie bierze udział 6 szkół PSP nr 23 i 30 oraz PG nr 2, 3, 4, 1.

W ramach projektu do czerwca br. zakupiono do szkół pomoce naukowe i dydaktyczne oraz przeprowadzono szereg zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów ze słabszymi wynikami oraz uczniów uzdolnionych.

Realizacja projektu zostanie zakończona w lipcu 2013 roku.



- **Projekt „Kultura łączy narody”** - **74.854,58 zł**

Na realizację projektu pozyskano dotację ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego EWT. Projekt polega na wymianie młodzieży z 6 szkół (3 szkoły polskie i 3 czeskie), której motywem przewodnim jest kultura i działania artystyczne.

W I półroczu 2013 zrealizowano 2 spotkania w Wałbrzychu, w których udział wzięły dzieci z PSP 5 i PG 4. Na wynagrodzenia dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi i odpowiedzialnych za realizację programu na terenie szkoły wydano 3.795, 00 zł. W ramach projektu zakupiono dla szkół wyposażenie (np. gabloty, głośniki, oświetlenie sceniczne, mikrofony, kamerę, laptop itp.) na kwotę: 20.741,89 zł. Za noclegi, wyżywienie, nagrody i bilety wstępu w ramach realizacji projektu zapłacono: 45.277,69 zł, na transport wydatkowano 5.040,00 zł.

- **Inwestycje** - **2.359.502,58 zł**  
**w tym programy unijne:**



- Zadanie inwestycyjne realizowane przy współudziale 1.669.633,87 zł  
środków z budżetu Unii Europejskiej pn. Modernizacja  
Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku

W ramach projektu przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego dotację celową w kwocie 4.091,41 zł.

Projekt został przejęty do realizacji z powiatu w związku z uzyskaniem przez miasto Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu.

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

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>3 192 787,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 134 026,94 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>35,52</b>           |

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

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>143 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>49 985,62 zł</b>  |
| <b>% wykonania</b>      | <b>34,95</b>         |

W I półroczu 2013 roku wydatkowano środki na realizację następujących programów z zakresu polityki zdrowotnej:

- **Efektywna profilaktyka i promocja zdrowia na ogół - 49.985,62 zł mieszkańców gminy**

- Dotacja celowa z budżetu jst. udzielona w trybie Art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **48.000,00 zł**

W ramach tego zadania ogłoszony został otwarty konkurs ofert pn. „**Udzielanie pomocy chorym na choroby nowotworowe w zakresie paliatywnej opieki domowej**”, w wyniku, którego został wyłoniony podmiot realizujący to zadanie tj: Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu. W ramach tego zadania realizowane jest: przygotowanie rodziny chorego do umiejętnego udzielania pomocy w zakresie zachowania czynności życiowych, utrzymywania sprawności ruchowej, nauki chodzenia, żywienia a także rehabilitacji chorego w podstawowym zakresie, zapobiegania problemom psychicznym związanym z długotrwałym życiem w stresie, dostarczanie motywacji do dalszego życia zarówno samego chorego jak i członków rodziny, udzielanie wsparcia psychologicznego rodzinie chorego w ostatnich chwilach życia chorego i po jego śmierci.

- zakup szczepionki dla wałbrzyskich trojaczków na kwotę **1.985,62 zł**

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

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 27 000,00 zł |
| Wykonanie        | 10 909,00 zł |
| % wykonania      | 40,40        |

W ramach rozdziału zrealizowano konkurs „**Żyję mądrze - nie piję, nie ćpam, nie palę - edycja 2013**”. Tegoroczna edycja konkursu kierowana była do uczniów wałbrzyskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miała na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat szkodliwości środków psychoaktywnych. W konkursie wzięło udział 5 szkół. Nagrody uczestnikom wręczono podczas festynu profilaktycznego, który odbył się 30 czerwca 2013 roku.

Ponadto na terenie Centrum Integracji Rodziny funkcjonuje **Punkt Konsultacyjny Dla Rodziców Dzieci Uzależnionych i Sięgających po Środki Odurzające**.

Celem działań jest:

- pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z narkotykami,
- udzielanie wsparcia rodzinom, w których występuje problem uzależnienia od narkotyków,
- przekazywanie wiedzy na temat uzależnienia,
- przekazywanie wiedzy na temat szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych,
- pomoc w interwencji wobec osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami,
- motywowanie do podjęcia leczenia,
- kierowanie i pomoc w znalezieniu ośrodków resocjalizacji.

Z pomocy terapeutycznej w omawianym okresie sprawozdawczym skorzystało 103 osoby, w tym 62 dorosłych oraz 41 osób niepełnoletnich. Do ośrodków resocjalizacji skierowano 4 osoby, na oddział detoksykacyjny 2 osoby oraz do poradni uzależnień 6 osób.

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

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 2 947 000,00 zł |
| Wykonanie        | 1 048 380,10 zł |
| % wykonania      | 35,57           |

W ramach rozdziału środki były wydatkowane na:

|                                                                      |   |                      |
|----------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| • <b>Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> | - | <b>233.248,77 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------|---|----------------------|

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

#### **1) Pomoc psychologiczna i prawna - 66.446,16 zł**

W I półroczu 2013 roku środki finansowe były przeznaczone głównie na wynagrodzenia osób zajmujących się pomocą psychospołeczną i prawną – 60.393,13 zł natomiast pozostałe wydatki wynosiły – 6.053,03 zł.

W omawianym okresie w zakresie realizacji zadania powołano 252 grupy robocze ds. przemocy w rodzinie. Powołano 162 grupy robocze, z udziałem osób doświadczających przemocy oraz 90 z udziałem sprawców przemocy.

Celem spotkań grup roboczych było powstrzymanie zjawiska przemocy domowej oraz podejmowanie działań na rzecz pomocy rodzinie, w której występuje zjawisko przemocy.

W skład grup roboczych weszli: pracownicy socjalni, policjanci, kuratorzy, pedagodzy szkolni oraz psychologowie, pedagodzy, terapeuci Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na których podjęto decyzję o zamknięciu 34 postępowań.

W ramach realizacji zadań pracownicy Działu Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej udzielił 74 porad dotyczących problemu przemocy, w tym wsparcia osobom doznającym przemocy, udzielane były porady prawne oraz prowadzone były działania w zakresie pracy ze sprawcami przemocy domowej.

#### **2) Działania profilaktyczne o charakterze edukacyjnym - 34.798,11 zł**

W pierwszym półroczu 2013 roku środki finansowe przeznaczone były głównie dla pracowników Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej zajmujących się **edukacją profilaktyczną** w kwocie – 31.177,10 zł. Zajęcia odbywały się w następujących grupach tematycznych:

- odpowiedzialności prawnej nieletnich,
- bezpieczeństwa w internecie,
- szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych,



- przemocy,
- bezpieczeństwa w kontaktach z obcymi,
- bezpieczeństwa podczas wakacji,
- pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- sygnałów ostrzegawczych stanowiących o wczesnym stadium nałogowego funkcjonowania,
- jak radzić sobie z uzależnieniem od komputera i gier komputerowych, internetu i hazardu,
- negatywnego wpływu alkoholu na płód w ramach kampanii „Cięża bez alkoholu”.

#### • **Wolontariat**

W omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono koordynację działań wolontariuszy. Celem działań jest pomoc osobom potrzebującym wsparcia oraz prowadzenie działań w Centrum Aktywności Lokalnej oraz działań środowiskowych na rzecz dzielnicy mieszkańców Śródmieścia. W pierwszej połowie 2013 roku odbyło się 14 spotkań, w których wzięło udział 29 wolontariuszy. Ponadto zorganizowano spotkania promujące wolontariat w szkołach i uczelniach wyższych. W ramach realizacji zadań zorganizowano konkurs Kolorowe Podwórka oraz „Festiwal podwórek”.

#### • **Klub seniora**

W Centrum Integracji Rodziny oraz Centrum Aktywności Lokalnej prowadzone są zajęcia dla seniorów. Celem prowadzonych działań jest zapobieganie izolacji i samotności osób starszych poprzez rozwój środowiskowych form wsparcia dla ludzi starszych, poprawa funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym, integracja osób starszych ze środowiskiem i najbliższym otoczeniem, oraz budowanie więzi międzypokoleniowej. Prowadzone są zajęcia: plastyczne, taneczne, muzyczne, komputerowe, fotograficzne oraz sportowe.

### **3) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 50.893,81 zł**

W I półroczu 2013 roku odbyły się 3 posiedzenia wspólne Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 54 posiedzenia robocze zespołu ds. opiniowanie wniosków o leczenie odwykowe oraz motywowania lub kierowania na leczenie odwykowe. Przeprowadzono rozmowy z osobami motywując ich do leczenia odwykowego, 36 osób skierowano do terapeuty uzależnień. Biegli sądowi (psychiatra i psycholog) przeprowadzili 78 badań lekarskich i wydali 78 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W ich wyniku skierowano 95 wniosków do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Sporządzono 8 „Niebieskich kart” i przekazano je do Zespołu Interdyscyplinarnego. Przeprowadzono 24 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Łącznie wydatkowano środki finansowe w kwocie 50.893,81 zł na:

- wynagrodzenie osobowe pracownika MKRPA (wraz z pochodnymi) - 21.192,49 zł,
- wynagrodzenia członków MKRPA - 10.455,00 zł,
- badania osób uzależnionych od alkoholu - 13.011,40 zł,
- zakup niezbędnych druków, materiałów - 789,92 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 735,00 zł,
- wnioski do sądu o skierowanie uzależnionych na leczenie odwykowe -1.920,00 zł ,
- ZFŚS – 820,00 zł,
- szkolenia -1.970,00 zł.

#### **4) Klub Integracji Społecznej -**

11.369,80 zł

Realizuje działania umożliwiające osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i wykluczonym społecznie podtrzymywanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, powrót do pełnienia ról społecznych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy zajęć w Klubie Integracji Społecznej to przede wszystkim osoby zaliczane do takich grup ryzyka jak:

- bezdomni, realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
- uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego,
- uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
- bezrobotni, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pozostający bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy,
- zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Klub współpracuje z:

- Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu,
- Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu,
- Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej,
- Klubem Pracy.

#### **5) Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna**

64.039,15 zł

Poradnictwo z zakresu pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom jest realizowane w:

- Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3,
- Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza,
- Integracyjnym Domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej 22.

W I półroczu 2013 roku środki finansowe przeznaczono głównie na wynagrodzenia pracowników Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej, którzy w omawianym okresie udzielili 898 indywidualnych porad dla 465 osób – 59.956,98 zł.

Prowadzono poradnictwo w zakresie: prawnym, socjalnym, psychologicznym, pedagogicznym oraz terapeutycznym. Pomoc dotyczyła problemów: uzależnień od środków psychoaktywnych, współuzależnienia, problemów małżeńskich, wychowawczych, bezrobocia, bezdomności oraz przemocy domowej. Prowadzono wsparcie dla osób niezaradnych życiowo i osób z zaburzeniami psychicznymi. Udzielano informacji na temat możliwości podjęcia leczenia odwykowego, terapii uzależnienia i współuzależnienia, kierowano do ośrodków leczenia odwykowego, prowadzono poradnictwo telefoniczne oraz podejmowano interwencje w miejscu zamieszkania.

W ramach realizacji zadania w omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się 74 spotkania Grupy motywacyjnej, w których wzięło udział 230 osób. Spośród uczestników grupy 18 osób zostało skierowanych do leczenia ambulatoryjnego w Poradni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „Anima”, 22 osoby skierowano do leczenia w zakładach leczenia odwykowego.

#### **6) Zakup paczek świątecznych**

5.701,74 zł

Wykonanie dotyczy zobowiązań z 2012 roku z tytułu zakupu paczek świątecznych dla dzieci ze świetlic środowiskowych, których termin płatności przypadał na luty 2013 r.

- **Prowadzenia świetlic i klubów młodzieżowych w Placówce Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu** **134.120,85 zł**

Celem działania Świetlic i Klubów jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej poprzez zapewnienie dzieciom z tych rodzin miejsc pobytu w Placówce, zapewnienie opieki i wychowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych, stwarzanie optymalnych warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka, udzielanie pomocy w pokonywaniu i rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych, rówieśniczych, osobistych i rodzinnych dziecka, promowanie zdrowego stylu życia, minimalizowanie niedostatków wychowawczych, zaniedbań środowiskowych, kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem.

Do zadań Świetlic i Klubów należy przede wszystkim zapewnienie dziecku okresowej opieki i wychowania, rozpoznanie trudności i problemów wychowawczych dziecka, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań, organizowanie zajęć stałych, okresowych, okazjonalnych wynikających z potrzeb dzieci, zapewnienie wyposażenia w przedmioty niezbędne do prowadzenia zajęć, współpraca z podmiotami, instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom, a w szczególności: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, Sądem Rejonowym, Policją, szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i szkołami średnimi, realizowanie zadań placówki wynikających z uchwalonych przez Radę Miasta programów, tworzenie naturalnej sieci wsparcia poprzez angażowanie do współpracy najbliższego otoczenia, dokumentowanie podjętych działań, przygotowywanie danych statystycznych i analiz z zakresu swojego działania oraz sporządzanie sprawozdań, przygotowywanie zapotrzebowania na sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

W ramach zadania poniesiono wydatki na: licencje programów – 6.302,00 zł, materiały biurowe (w tym tonery) – 3.500,01 zł; licencja na program antywirusowy – 651,90 zł; art.spożywcze – 2.455,10 zł, bilety komunikacji miejskiej – 1.105,00 zł, obsługa bhp – 900,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 553,50 zł, usługa informatyczna – 328,30 zł; dogoterapia – 4.800,00 zł, wyjścia zorganizowane w okresie ferii zimowych – 1.680,00 zł; internet – 698,64 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.161,92 zł, wieczyste użytkowanie – 1.454,70 zł; wywóz śmieci – 1.806,76 zł, sprzątanie pomieszczeń – 6.276,10 zł, serwis kotłowni, urządzeń elektrycznych, konserwacja monitoringu – 1.452,92 zł, usługi kominiarskie – 122,50 zł, woda – 686,64 zł, energia ciepła – 9.779,88 zł, energia elektryczna – 2.045,56 zł, gaz – 4.684,46 zł, odpis na ZFŚS – 3.078,00 zł, koszty delegacji – 364,78 zł, badania okresowe pracowników – 280,00 zł.

- **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej** **9.229,15 zł**

Zadanie powiatowe, które Miasto Wałbrzych przejęło do realizacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustaleniu granic powiatu wałbrzyskiego.

W pierwszym półroczu 2013 r. zagwarantowano całodobowe schronienie 15 mieszkańcom Wałbrzycha, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz udzielono im wszechstronnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, medycznej i prawnej. Wspierano osoby znajdujące się w kryzysie wynikającym z nadużywania alkoholu przez członka

rodziny. Formy udzielanej pomocy oraz metody dostosowane były indywidualnie do każdego klienta, po przeprowadzeniu diagnozy.

|                                                               |   |                      |
|---------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| • <b>Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu</b> | - | <b>671.781,33 zł</b> |
|---------------------------------------------------------------|---|----------------------|

W I półroczu 2013 roku środki przeznaczone na:

- ***Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.*** - **625.845,35 zł**

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

- 1) Realizacja zajęć i programów opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym wraz z zorganizowaniem wypoczynku w okresie zimowym i letnim. W wyniku konkursu wyłonionych zostało 7 podmiotów tj: Stowarzyszenie "Kalejdoskop", Fundacja „Merkury”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/P, Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator”, Caritas Diecezji Świdnickiej, Fundacja Edukacyjna im.Wandy Garczyńskiej, Fundacja Prawno-Pedagogiczna „Dar”, którym zlecono prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Wałbrzycha w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. - **201.776,00 zł.**
- 2) Realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz terapeutycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych, pozalekcyjnych zajęć sportowych. – **100.899,35 zł.** W ramach zadania ogłoszony został otwarty konkurs ofert w wyniku, którego wyłonionych zostało 6 organizacje pozarządowych realizujących w różnych formach środowiskowe programy m.in:
  - a) wspieranie szkolnych i pozaszkolnych działań profilaktyczno - edukacyjnych, promujących zdrowy styl życia, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych, prowadzenie internetowego punktu HIV/AIDS – 94.069,35 zł,
  - b) realizacja zadań w trybie pozakonkursowym z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 6.830,00 zł.
- 3) organizacja obozu socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. W ramach tego zadania ogłoszony został otwarty konkurs ofert, w wyniku, którego zadanie zostało powierzone Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej – **210.000, 00 zł.**
- 4) Wspieranie działalności lokalnych stowarzyszeń abstynenckich w obszarach: trzeźwościowym, pomocowym oraz na rzecz promowania abstynencji i zdrowego stylu życia. W ramach zadania ogłoszony został otwarty konkurs ofert w wyniku, którego wyłonione zostały 4 organizacje pozarządowe tj: Stowarzyszenie Monar Markot, Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie "Odnova", Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe, Stowarzyszenie "Ludzie Jana Pawła II" promujące

abstynencję i zdrowy styl życia - **32.220,00 zł.**

- 5) Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Wałbrzycha. W ramach zadania ogłoszony został otwarty konkurs ofert w wyniku, którego wyłonionych zostało 5 organizacji pozarządowych tj: Stowarzyszenie „Kalejdoskop”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, Fundacja Prawno-Pedagogiczna „Dar”, Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy. W ramach zadania prowadzone są świetlice socjoterapeutyczne - **80.950,00 zł.**

• **Dotację dla Powiatu Wałbrzyskiego** - **30.960,00 zł**

Przekazano dotację na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu w drodze porozumienia z Gminą Wałbrzych. Zadanie miało na celu zapewnienie osobom z terenu miasta Wałbrzycha dotkniętym przemocą w rodzinie, miejsc w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu od 01.01.2013 r. do 30.04.2013 r.

• **Pozostałe wydatki** - **14.729,98 zł**

- Realizacja programu profilaktyczno - edukacyjnego „Z nami bezpieczniej” (we współpracy ze Strażą Miejską) – 3.299,98 zł,
- Realizacja ponadpodstawowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych na podstawie umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. „Anima” – 9.000,00 zł,
- Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i ich rodzin – 2.430,00 zł.

• **Inwestycje** - **246,00 zł**

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

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 70 451,00 zł |
| Wykonanie        | 22 089,60 zł |
| % wykonania      | 31,35        |

Zadanie jest w całości finansowane z dotacji z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Zadanie zostało przejęte z powiatu w związku z uzyskaniem przez miasto Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu.

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki na ten cel na kwotę **21.621,60 zł** za średnio w miesiącu 92 dzieci.

Ponadto jednostki oświatowe za uczniów szkół ponadgimnazjalnych wypłaciły składkę na kwotę - **468,00 zł.**

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 5 336,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 2 662,62 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 49,90       |

W ramach rozdziału poniesiono wydatek w kwocie **2.662,62 zł**, który jest przejętym zobowiązaniem Gminy Wałbrzych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie obowiązujących ugód dotyczących wypłacania renty miesięcznej prawnym opiekunkom.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 79 693 266,98 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 43 709 326,12 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 54,85            |

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 5 822 937,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 3 460 235,71 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 59,42           |

Zadanie powiatowe, które miasto Wałbrzych przejęło do realizacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustaleniu granic powiatu wałbrzyskiego.

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

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

**W ramach rozdziału realizowane są zadania :**

- Wspieranie rodziny i sprawowanie pieczy zastępczej - 1.118.495,71 zł**

Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na zadania z zakresu powiatu wydatkowano kwotę – 1.076.569,32 zł natomiast z zakresu gminy - 41.926,39 zł

- **Dotacja z budżetu gminy na Prowadzenie Domów Dziecka** - **2.341.740,00 zł**

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu z dniem 1 stycznia br. Gmina Wałbrzych przyjęła do realizacji zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej dotyczące :

- prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej - Dom Małego Dziecka przy ul. Asnyka 13 – prowadzony przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR”. Miesięczna kwota dotacji na powyższe zadanie wynosi 108.000,00 zł. W miesiącu marcu zostało zaliczkowo przekazana kwota dotacji w wysokości 30.000,00 zł z uwagi na zwiększoną ilość dzieci w placówce.
- prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej – Niepubliczny Dom Dziecka przy ul. Moniuszki 118 – prowadzony przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka. Miesięczna kwota dotacji na powyższe zadanie wynosi 277.290,00 zł.

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

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 4 517 514,00 zł |
| Wykonanie        | 2 340 643,08 zł |
| % wykonania      | 51,81           |

W I półroczu 2013 roku wydatki poniesiono na:

- **Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej** - **117.069,00 zł**

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu z dniem 1 stycznia br. Gmina Wałbrzych przyjęła do realizacji zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym, dla osób przewlekle somatycznie chorych, przeznaczonego dla 48 pensjonariuszy przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu, w terminie od 1 czerwca 2012 roku do 31 maja 2017 roku”. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w kwocie 117.069,00 zł.

- **Zakup usług w domach pomocy społecznej** - **2.223.574,08 zł**

Zadanie realizował MOPS .W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Wałbrzych w domach pomocy społecznej. Do domów tych kierowane były osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogły funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu i nie można im było zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. W domach pomocy społecznej, umieszczono 22 nowe osoby, w okresie sprawozdawczym, 16 osób zmarło, 4 osoby zrezygnowały z pobytu. Aktualnie gmina pokrywa wydatki na 168 pensjonariuszy.

## **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 5 345 805,00 zł |
| Wykonanie        | 532 983,84 zł   |
| % wykonania      | 9,97            |

W I półroczu 2013 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- **Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy** - **198.421,10 zł**  
**w tym:**
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 143.855,39 zł
  - b) wydatki pozostałe - 49,754,53 zł

Zadanie było realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na kwotę **193.609,92 zł**.

W Środowiskowym Domu Samopomocy pracuje młodzież w 6 pracowniach terapeutycznych: plastycznej, krawieckiej, majsterkowiczów, rękodzielniczej, bukiciarsko – ogrodniczej, gospodarstwa domowego oraz w 5 klubach zainteresowań: socjoterapeutycznym, teatralnym – biblioterapia, filmowym, komputerowym, tanecznym.

Postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne odbywa się wg indywidualnych planów dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych użytkowników.

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

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

Ponadto ze środków własnych na kwotę **4.811,18 zł** objęto opieką 31 osób niepełnosprawnych intelektualnie oczekujących na miejsce w Środowiskowym Domu Samopomocy.

- **Prowadzenie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych** - **233.898,24 zł**

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

Placówka zapewnia pomoc osobom bezdomnym na zasadach określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej. W pierwszym półroczu 2013 r. z pobytu w schronisku skorzystało 98 osób.

W ramach zadania ponoszone są koszty na wynagrodzenia dla czterech opiekunów zajmujących się opieką i nadzorem osób przebywających w schronisku zatrudnianych na umowę o pracę w systemie zmianowym, oraz dwóch pracowników zatrudnionych na umowy



zlecenie, którzy w ramach powierzonych zadań zajmują się także nadzorem i opieką osób przebywających w placówce a także utrzymaniem czystości i porządku na terenie placówki. Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą również kosztów związanych z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz wodę i ścieki, ogrzewanie centralne, opłat za korzystanie z pralni oraz wszelkich przeprowadzanych drobnych napraw oraz remontów wynikających z usterek.

Wykonanie wydatków według grup wygląda następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 92.781,22 zł,
- koszty energii, gazu, wody, ogrzewania –70.658,54 zł,
- za wywóz nieczystości oraz stałe opłaty abonamentowe –27.392,87 zł,
- opłaty za schronienie na zewnątrz – 9.884,10 zł,
- koszty bieżących napraw i remontów – 4.993,10 zł,
- zakup środków czystości do noclegowni –21.646,19 zł,
- koszty telefonów stacjonarnych, Internet – 2.646,07 zł.
- pozostałe (w tym ubezpieczenie budynku, podatek, koszty postępowania sądowego) - 614,15 zł,
- odpis na ZFŚS- 3.282,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z Decyzją nr 80/2013 z dnia 27.03.2013 r. Prezydenta Miasta Wałbrzycha przejął w trwały zarząd nieruchomość przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu. Nieruchomość została oddana z przeznaczeniem na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, który nadzoruje funkcjonowanie mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób z terenu Powiatu Wałbrzyskiego. Zostały podjęte również działania związane z dostosowaniem pomieszczeń IV piętra budynku pod standard schroniska dla bezdomnych kobiet w ramach filii Integracyjnego Domu dla Bezdomnych. Aktualnie trwa remont pomieszczeń. Celem zapewnienia nadzoru nad osobami przebywającymi w budynku oraz funkcjonujących w nim instytucjach, zatrudnionych zostało czterech opiekunów na umowę zlecenie.

Ponadto została utworzona jako filia Integracyjnego Domu dla Bezdomnych „Ogrzewalnia dla Bezdomnych”, której celem jest zapewnienie tymczasowej pomocy doraźnej osobom bezdomnym, żyjącym w miejscach niemieszkalnych, którzy z różnych przyczyn nie chcą, lub nie mogą przebywać w schroniskach dla bezdomnych. Placówka funkcjonuje w lokalu użytkowym przy ul. Moniuszki 106 wyłącznie w okresie zimowym. Swoje zadania realizowała do 31.03.2013 r. W okresie funkcjonowania zatrudnione zostały dwie osoby na umowę zlecenie, które pełniły nocne dyżury, sprawując opiekę i nadzór na osobami przebywającymi w ogrzewalni.

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą opłat za wodę, wywóz nieczystości, opłat za energię elektryczną, wynagrodzenia dla opiekunów, zakup środków czystości, zakup herbaty, cukru.

- **Opłaty za utrzymanie mieszkań przejściowych dla rodzin - 27.542,94 zł bezdomnych.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje obecnie ośmioma mieszkaniami przejściowymi, które znajdują się przy ul. Niepodległości 25 i 47 (6 mieszkań) oraz przy ul. Pocztowej 5 (2 mieszkania).

Osobami uprawnionymi do otrzymania mieszkania są osoby i rodziny bezdomne pozbawione schronienia, w tym usamodzielniający się wychowankowie opuszczający rodzinę zastępczą lub placówkę wychowawczą. Osoby, rodziny przebywające w mieszkaniu przejściowym zobowiązane są do złożenia wniosku o przydział lokalu socjalnego. Podczas pobytu w lokalu osoby, rodziny w nim przebywające objęte są wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie finansowej, rzeczowej, specjalistycznej (psychologicznej, terapeutycznej, prawnej) w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny. Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą opłat związanych z utrzymaniem lokali tj. energię elektryczną, wywóz nieczystości, wodę, ścieki, gaz oraz drobne remonty wykonane w sytuacji zmiany lokatorów w mieszkaniu przejściowym.

• **Inwestycje** - **73.121,56 zł**

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

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 3 138 023,98 zł |
| Wykonanie        | 2 679 325,04 zł |
| % wykonania      | 85,38           |

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

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

Środki finansowe na kwotę **29.693,06 zł** przeznaczono w I półroczu na dofinansowanie 30% udziału własnego Gminy za pobyt dzieci z terenu Gminy Wałbrzych w rodzinach zastępczych na terenach obcych powiatów oraz 30% udziału w świadczeniach wypłacanych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Na zadania przejęte do realizacji z powiatu została przydzielona dotacja na kwotę 44.663,98 zł na realizację Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013, w celu dofinansowania wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej zatrudnionych w MOPS. Wykonanie wydatków z dotacji nastąpi w miesiącu lipcu.

Ponadto na zadania związane z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych poniesiono wydatki na kwotę **2.649.631,98 zł** m.in. na:

- świadczenia dla rodzin zastępczych – 1.694.045,10 zł,
- usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych – 54.210,00 zł,
- kontynuowanie nauki wychowanków rodzin zastępczych – 223.845,75 zł,
- zagospodarowanie w formie rzeczowej – 24.705,00 zł,
- płatności za dzieci z terenu gminy dla rodzin zastępczych umieszczone w obcych powiatach – 408.921,57 zł,

- wynagrodzenie rodzin zawodowych – 184.664,66 zł,
- wynagrodzenie koordynatorów rodziny – 59.239,90 zł.

#### **Rozdział 85205 –Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 322 160,00 zł |
| Wykonanie        | 47 612,67 zł  |
| % wykonania      | 14,78         |

#### **• Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej 23.780,93 zł**

Zadanie realizowane z dniem 01.01.2013 r. w związku z odzyskaniem grodzkości przez Miasto Wałbrzych, w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu został utworzony z dniem 01 maja 2013 r. Uchwałą Nr XLVI/437/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2013 r. W strukturach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu znajdują się dwa Ośrodki: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

W I półroczu poniesiono wydatki głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15.143,52 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w tym: zakup żywności, opłata za energię, zakup usług pozostałych na kwotę 8.637,41 zł.

W okresie od 01 maja do 30 czerwca 2013 r. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie świadczył specjalistyczne poradnictwo dla ofiar przemocy w rodzinie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, zapewniał schronienie w hostelu dla 28 osób (w tym 15 mieszkańców Wałbrzycha). Pomoc udzielana była dla mieszkańców województwa dolnośląskiego. Ponadto specjaliści udzielali porad ambulatoryjnych obejmujących zakres poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie udzielał swym podopiecznym pomocy, w szczególności poprzez:

- zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie oraz dzieciom, pozostającym pod jej opieką,
- ochronę ofiary przemocy przed osobą ją stosującą,
- udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowanie natychmiastowego dostępu do pomocy medycznej, w uzasadnionych sytuacjach,
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- opracowanie indywidualnego programu pomocy ofierze przemocy w rodzinie,
- udzielanie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego,
- prowadzenie grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie,
- prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie,
- ocenę sytuacji dzieci na podstawie wywiadu środowiskowego i udzielanie im wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, socjoterapeutycznego,
- udzielanie konsultacji wychowawczych.

W okresie od 1 maja do 30 czerwca 2013 r. 13 osób uczestniczyło w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie opartych na „Programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Tematyka zajęć obejmowała:

- powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem tej przemocy,
- rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
- kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
- uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie faktu stosowania tej przemocy,
- zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,
- zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy.

Program prowadzony był w formie indywidualnych i grupowych oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych, które rozpoczęły proces zmian postaw i zachowań przemocowych.

• **Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie**

**23.831,74 zł**

Ze środków na zadania gminne poniesiono wydatki na wynagrodzenie psychologa współpracującego z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 354 614,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 60 195,78 zł  |
| <i>% wykonania</i>      | 16,98         |

W celu zapewnienia wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na wniosek pracownika socjalnego kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela asystenta rodziny. Asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę z 20 rodzinami. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 2013 roku było zatrudnionych 9 asystentów rodziny w tym 6 asystentów zatrudnionych w ramach realizowanego przez MOPS projektu systemowego „Od bierności do aktywności”. W I połowie 2013 roku został ogłoszony konkurs w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013, z którego Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 144.020,00 zł. W I połowie 2013 roku na zadanie wydatkowano ze środków własnych Gminy kwotę w wysokości **60.195,78 zł**.

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

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 28 880 000,00 zł |
| Wykonanie        | 15 562 568,08 zł |
| % wykonania      | 53,89            |

Środki w wysokości **15.560.537,31 zł** stanowiły dotację z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

W ramach zadania wydatkowano środki 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.). Wydatki obejmujące realizację w/w zadań obejmowały wypłatę świadczeń rodzinnych, zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, koszty obsługi wypłaty świadczeń w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło **11.588.161,78 zł**. W ramach realizacji tego zadania w I półroczu 2013 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha 71 872 różnego rodzaju świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 10.660.386,63 zł. Ponadto 582.778,17 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz na wyrównania składek za osoby, które pobierały na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenia pielęgnacyjne i którym zaprzestano opłacania składek w związku z uzyskaniem 20 letniego okresu ubezpieczenia.

Pozostałe środki w kwocie 344.996,68 zł dotyczyły wydatków związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tą składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń w wys. 279.424,70 zł
- wydatki bieżące w tym głównie koszty usługi pocztowej (przekazy zasiłków pielęgnacyjnych dla obłożnie chorych), zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych w wysokości 65.571,98 zł.

W I półroczu 2013 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia rodzinne średnio w miesiącu dla 6 328 rodzin.

W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.). W ramach niniejszego zadania w I półroczu 2013 roku została wykorzystana dotacja z budżetu państwa w wysokości **3.972.375,53 zł** co stanowi 52,7 % ogólnej kwoty dotacji przeznaczonej na realizację tych zadań zleconych. Kwota ta na rok 2013 wynosi 7 527 000 zł. Wydatki na to zadanie obejmowały wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi (w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych) oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Ponadto w I półroczu 2013 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego średnio miesięcznie 1.475 rodzinom dla 1.850 uprawnionych dzieci. Wydano 1689 decyzje w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na mocy których wypłacono 11.479 świadczeń alimentacyjnych na ogólną kwotę 3.814.274,82 zł.

Pozostałe środki w kwocie 158.100,71 zł dotyczyły wydatków związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tą składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych w wys. 142.705,93 zł
- wydatki bieżące w tym głównie koszty usługi pocztowej, zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości 15.394,78 zł

Poniesiono również wydatki za środków własnych gminy na koszty postępowania sądowego **2.030,77 zł**.

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

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 448 800,00 zł |
| Wykonanie        | 288 739,45 zł |
| % wykonania      | 64,34         |

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:

- **Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa** - **90.338,87 zł**

W ramach rozdziału otrzymano dotację w kwocie 111.800,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i członków ich rodzin. W 2013 roku opłacono składki zdrowotne na kwotę 90.338,87 zł za średnio w miesiącu 318 świadczeniobiorców. Środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

- **Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa** - **198.400,58 zł**

W ramach niniejszego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgłaszał do ubezpieczenia i opłacał składki zdrowotne za osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł, a pobierające zasiłki stałe. W I półroczu 2013 roku opłacono składki za 1.143 osoby.

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

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

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 6 719 611,00 zł |
| Wykonanie        | 4 963 613,01 zł |
| % wykonania      | 73,87           |

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

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

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 4.847.000,00 zł        |
| Wykonanie        | <b>4.483.747,44 zł</b> |
| % wykonania      | 92,51                  |

Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W I półroczu 2013 roku zasiłki przyznano w wysokości 50 % różnicy między kryterium dochodowym a dochodem, w tym m.in.:

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| – z powodu bezrobocia 2.432 osobom         | - 3.389.751,00 zł |
| – z powodu niepełnosprawności 785 osobom   | - 461.312,00 zł   |
| – z powodu długotrwałej choroby 201 osobom | - 145.912,00 zł   |
| – z innych przyczyn 455 osobom             | - 486.772,44 zł   |

• **Zadania własne finansowane z budżetu gminy**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 1.587.611,00 zł      |
| Wykonanie        | <b>371.428,07 zł</b> |
| % wykonania      | 23,40                |

Zasiłki celowe w łącznej kwocie 371.428,07 zł, które przyznawano na:

- zasiłki celowe - 314.935,43 zł  
przyznano 3.663 osobom w tym wypłacono specjalne zasiłki celowe dla 235 osób, o dochodach ponad 100% kryterium dochodowego,
- pogrzeby - 56.492,64 zł  
sprawiono 22 osobom (w tym 3 osobom bezdomnym) podopiecznym, którzy nie posiadali uprawnień do zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.



### Projekt „Od bierności do aktywności”

Zaplanowano kwotę w wysokości 285.000,00 zł, jako udział własny w projekcie systemowym „Od bierności do aktywności” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z czego wydatkowano **108.437,50 zł**. Środki zostały przeznaczone na zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych przyznawanych uczestnikom projektu.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 4 419 248,00 zł |
| Wykonanie        | 2 522 434,60 zł |
| % wykonania      | 57,08           |

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

W 2013 roku wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń wyniosły **2.520.973,03 zł** oraz opłaty pocztowe – **1.461,57 zł**.

Wykonanie wydatków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2013 roku w porównaniu z analogicznym okresem I półrocza roku 2012 ilustruje poniższa tabela:

| Rodzaj mieszkań | Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych |                    | Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych |                     | Średni dodatek mieszkaniowy |                    |
|-----------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
|                 | I półrocze 2012 r.                        | I półrocze 2013 r. | I półrocze 2012 r.                        | I półrocze 2013 r.  | I półrocze 2012 r.          | I półrocze 2013 r. |
| Komunalne       | 12029                                     | 9894               | 1.920.964,49                              | 1.589.896,34        | 159,69                      | 160,69             |
| Spółdzielcze    | 2383                                      | 2250               | 362.600,68                                | 339.726,31          | 152,16                      | 150,99             |
| Inne            | 3441                                      | 3378               | 606.718,88                                | 591.350,38          | 176,32                      | 175,06             |
| <b>Razem:</b>   | <b>17853</b>                              | <b>15522</b>       | <b>2.890.284,05</b>                       | <b>2.520.973,03</b> | <b>161,89</b>               | <b>162,41</b>      |



**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 4 060 000,00 zł |
| Wykonanie        | 2 859 971,66 zł |
| % wykonania      | 70,44           |

Zasiłki stałe realizowane z dotacji budżetu państwa wypłacane były osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby lub rodziny. W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe otrzymywało 1.298 osób, w średniej wysokości 368 zł miesięcznie.

**Rozdział 85218– Powiatowe centra pomocy rodzinie**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 1 615 000,00 zł |
| Wykonanie        | 464 426,43 zł   |
| % wykonania      | 28,76           |

W ramach zadań realizowanych z dniem 01.01.2013 r. w I półroczu poniesiono wydatki na:



**Projekt systemowy pn. „Od bierności do aktywności”  
realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 464.426,43 zł**

W ramach realizowanego projektu w I półroczu 2013 roku poniesiono następujące rodzaje wydatków:

1. Zatrudnienie 7 asystentów rodzinnych, psychologa, terapeuty, pedagoga, prawnika, pracowników socjalnych i animatora lokalnego, opiekunki do dzieci, ubezpieczenie NNW uczestników projektu, zakup telefonów oraz koszt abonamentu za internet i rozmowy telefoniczne, zakup mebli biurowych - finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – **259.738,15 zł**,
2. Wynagrodzenie nowozatrudnionego doradcy d.s. osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie jego stanowiska pracy w meble biurowe, dodatki specjalne dla pracowników socjalnych za realizację projektu systemowego (kontrakty socjalne, Indywidualne programy usamodzielniania, Program Aktywności Lokalnej)- **56.275,58 zł**.
3. Organizację przez uczestników projektu, przy współudziale pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz animatora lokalnego różnorodnych działań mających na celu m.in. poprawienie estetyki miejsca zamieszkania, uporządkowanie podwórek, boisk i skwerków przydomowych, wzmocnienie pozytywnych więzi międzysąsiedzkich poprzez spotkania, festyny, rajdy i wyjazdy integracyjno-krajoznawcze (poznawanie swojego regionu) oraz współzawodnictwo sportowe. Nadrzędną przesłanką tych działań była integracja ze społeczeństwem. W okresie od maja do czerwca br. przeprowadzono 17 działań

środowiskowych, w ramach, których udział wzięło ponad 800 osób oraz przeprowadzono spotkania obywatelskie – **3.379,47 zł.**

4. Obsługę projektu w tym: wynagrodzenie sześciuosobowego zespołu obsługującego projekt wraz z odpisem na ZFŚS, zakup mebli biurowych, dodatki specjalne dla sześciu kierowników Zespołów Pracy Socjalnej za nadzór i kontrolę nad pracą pracowników socjalnych i asystentów – **121.111,86 zł.**

5. Koszty pośrednie: refundacja wynagrodzeń: Dyrektora, kadrowej i specjalisty ds. płac za dodatkową pracę przy projekcie, dodatek specjalny dla głównego księgowego za nadzór i kontrolę nad finansami projektu, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, koszty rozmów telefonicznych, – **23.921,37 zł.**

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

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 6 924 402,00 zł |
| Wykonanie        | 3 428 063,31 zł |
| % wykonania      | 49,51           |

Na realizację budżetu w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w I półroczu 2013 roku składają się następujące pozycje:

- **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 3.356.826,75 zł  
w Wałbrzychu**

Zrealizowane wydatki obejmowały środki własne w wysokości 2.530.442,61 zł, dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 818.552,49 zł oraz dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) i na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy w wysokości 7.783,65 zł.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

|                                            |   |                 |
|--------------------------------------------|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 2.764.166,80 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych    | - | 1.083,54 zł     |
| c) wydatki pozostałe                       | - | 591.576,41 zł   |

W strukturze wydatków 82,35% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

Ponadto w ramach zadania kwotę 262.566,85 na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS przeznaczono na obsługę zadań powiatowych.

W ramach tego zadania został uwzględniony zwrot dotacji w wysokości **12.266,67 zł** oraz odsetki w wysokości 48,00 zł przekazany do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z przeprowadzoną kontrolą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Powyższa dotacja dotyczyła dodatków terenowych otrzymanych w latach 2011 i 2012, który przysługiwał pracownikom socjalnym. Dotację należało zwrócić z uwagi na zakwestionowanie przez przeprowadzoną kontrolę Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego uprawnień do wykonywanego zawodu 3 pracownikom socjalnym.

- **Inwestycje** - **58.969,89 zł**

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

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 180 000,00 zł |
| Wykonanie        | 32 075,93 zł  |
| % wykonania      | 17,82         |

Zadanie, które Miasto Wałbrzych z dniem 01.01.2013 r. realizuje zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustaleniu granic powiatu wałbrzyskiego.

W ramach rozdziału zadania realizowane są przez:

- **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej** **18.300,00 zł**

Ośrodek realizuje zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie zarówno dla osób doznających przemocy jak i stosujących przemoc w rodzinie. Pomoc jest udzielana w formie zapewnienia miejsc noclegowych jak i formie porad i konsultacji ambulatoryjnych. Wydatki dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W okresie od 01 maja do 30 czerwca 2013r. z całodobowego hostelu skorzystało 13 mieszkańców miasta Wałbrzycha będących w kryzysie, z porad ambulatoryjnych skorzystało 18 osób. W ramach działalności Ośrodka udzielana była natychmiastowa specjalistyczna pomoc psychologiczna, a w zależności od potrzeb: poradnictwo socjalne, rodzinne, zawodowe lub prawne oraz schronienie w hostelu. Udzielana była także pomoc osobom, które znalazły się w trudnych emocjonalnie sytuacjach, wywołanych kryzysami rodzinnymi, trudnościami wychowawczymi, trudnościami psychospołecznymi, np. kłopotami emocjonalnymi, lękami itp. Formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej były zróżnicowane, a ich zakres zależał m.in. od fazy kryzysu. Były to rozmowa wspierająca, określająca stan psychiczny klienta, poradnictwo, konsultacje, praca terapeutyczna, psychoedukacja.

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – „Mieszkania chronione „** **- 13.775,93 zł**

Zgodnie z porozumieniem Nr OR.031.12.2013 zawartym w dniu 27 czerwca 2013 roku pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Gminą Wałbrzych w sprawie określenia zakresu zadania oraz zasad finansowania przez Powiat Wałbrzyski pobytu w mieszkaniach chronionych osób z terenu powiatu wałbrzyskiego, opuszczających pieczę zastępczą powierzono do wykonywania zadanie z zakresu pomocy społecznej dotyczące prowadzenia mieszkań chronionych w obiekcie przy ul. Ogrodowej 2a dla czterech wychowanków.

Na wykonanie za I półrocze 2013 roku składają się:

- zakup materiałów 1.419,19 zł,
- zakup energii, ogrzewania, wody 7.520,39 zł,
- usługi remontowe 3.662,03 zł,

- pozostałe usługi 860,66 zł,
- podatek od nieruchomości 313,66 zł

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

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 1 729 802,00 zł |
| Wykonanie        | 980 228,45 zł   |
| % wykonania      | 56,67           |

Realizowane w I półroczu 2013 roku wydatki w ramach niniejszego rozdziału obejmowały:

- **zadania własne finansowane z budżetu gminy**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 933.050,00 zł |
| Wykonanie        | 394.478,10 zł |
| % wykonania      | 82,87         |

Usługi opiekuńcze są zadaniem o charakterze obowiązkowym, świadczone osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub braku możliwości jej zapewnienia przez rodzinę.

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

Ogółem w I półroczu 2013 roku pomocą objęto 294 osoby, które w zależności od swojej sytuacji materialnej wносиły częściową odpłatność za usługi według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzyskiej.

- **zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 211.000,00 zł |
| Wykonanie        | -             |
| % wykonania      | -             |

W związku z brakiem możliwości zatrudnienia osób posiadających kwalifikacje do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, wynikających z rozporządzenia o specjalistycznych usługach opiekuńczych zadanie nie jest realizowane.

Ponadto w rozdziale 85228 został uwzględniony zwrot dotacji w wysokości 582.995,10 zł oraz odsetki w wysokości 2.755,25 zł przekazany do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z przeprowadzoną kontrolą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Powyższa dotacja dotyczyła świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych w latach 2011 i 2012.

Dotację należało zwrócić z uwagi na zakwestionowanie przez przeprowadzoną kontrolę Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego uprawnień do wykonywanego zawodu 3 pracownikom socjalnym, którzy nie posiadali wymaganych kwalifikacji do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

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

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 5 215 350,00 zł |
| Wykonanie        | 3 486 209,08 zł |
| % wykonania      | 66,85           |

Środki zaplanowane w tym rozdziale w 2013 roku wydatkowano na:

|                                                                               |   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| ➤ <b>Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:</b> | - | <b>3.404.178,80 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|

- Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 182.907,96 zł

W ramach tego rozdziału realizowany był program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. I tak zgodnie z:

a) Uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków realizacji tego programu (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732) MOPS wypłacił pomoc w wysokości 100 zł 25 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego w VII, VIII, IX, X, XI, XII 2013 roku na kwotę - 5 600 zł,

b) Uchwałą Rady Ministrów nr 48/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków realizacji tego programu (Dz. U. z dnia 29 marca 2013 r., poz. 413). wypłacono pomoc w wys. 200 zł miesięcznie średnio 290 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego w kwietniu, maju i czerwcu 2013 roku. Ogólna kwota wypłaconych świadczeń w ramach dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wyniosła 174.800,00 zł. Pozostałe wydatki to kwota 2.507,96 zł przeznaczona na zakupy materiałów biurowych -177.307,96 zł.

- Pomoc w zakresie dożywiania - 3.088.645,26 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” celem, którego jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc jest realizowana w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Zasiłki wypłacono dla 3 320 rodzin, (w których żyje 7.772 osoby), na łączną kwotę **1.700.746,70 zł** w tym ze środków własnych 561.378,06 zł, z dotacji 1.139.368,64 zł. Posiłki w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” otrzymało 2.803 osób (w tym 1.585 dzieci) na kwotę **1.387.898,56 zł**, w tym ze środków własnych gminy na kwotę 277.526,40 zł, z dotacji 1.110.372,16 zł. Żywnienie dzieci odbywa się na terenie placówek szkolnych, natomiast dorośli są żywieni w stołówkach w poszczególnych rejonach miasta.

- Prace społeczno - użyteczne - 22.634,92 zł

W I półroczu 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizował i rozliczał prace społecznie użyteczne na terenie miasta Wałbrzycha, na podstawie zawartych porozumień z Urzędem Pracy. Refundacja z Urzędu pracy stanowi 60% wydatków, natomiast wydatki z tego tytułu jako wkład własny stanowiący 40%, wyniosły 22.634,92 zł.



- **Projekt pn. „Powrót do aktywności” – 60.514,03 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt konkursowy „Powrót do aktywności”, który ma na celu Kompleksową aktywizację 30 osób (22 kobiet i 8 mężczyzn w tym 12 osób 50+) zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej z terenu Wałbrzycha oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% (6 osób) do 31.03.2015 r. w ramach wsparcia Klubu Integracji Społecznej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej.

W ramach realizowanego projektu poniesiono następujące rodzaje wydatków:

- szkolenie z zakresu umiejętności społecznych: zajęcia stacjonarne (wynagrodzenie trenerów, poczęstunek na zajęciach stacjonarnych), wydruk certyfikatów, bilety autobusowe (dojazd uczestników na zajęcia stacjonarne) – 12.208,80 zł,
- szkolenie z zakresu umiejętności asertywnych: zajęcia stacjonarne (wynagrodzenie trenerów, poczęstunek na zajęciach stacjonarnych), wydruk materiałów szkoleniowych, wydruk certyfikatów, bilety autobusowe (dojazd uczestników na zajęcia stacjonarne) – 16.304,01 zł,
- trening (grupa motywacyjna) zachowań abstynenckich: zajęcia stacjonarne (wynagrodzenie trenerów, poczęstunek na zajęciach stacjonarnych), wydruk materiałów szkoleniowych, wydruk certyfikatów, bilety autobusowe (dojazd uczestników na zajęcia stacjonarne) – 698,14 zł,
- wynagrodzenie kierownika projektu wraz z pochodnymi (oddelegowanie pracownika na cały etat) – 23.045,64 zł,
- refundacja kosztu obsługi księgowej i kosztu zarządu, zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarki – 8.257,44 zł.



- **Projekt pn. „Samodzielni” – 49.476,63 zł**  
**w tym dotacja z budżetu państwa**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu uzyskał rekomendacje do dofinansowania i realizacji złożonego w ramach konkursu I/7.2.1/A/11 projektu PO KL pn. SAMODZIELNI !!!.

Łączna kwota dofinansowania wynosi 344 926,00 zł. Projekt będzie realizowany przez trzydzieści miesięcy począwszy od 1 października 2011 r. do 31 marca 2014 r.

Wydatki w ramach realizowanego projektu w I półroczu 2013 roku ponoszone były na następujące zadania:

➤ Grupy motywacyjne – 6.663,85 zł (zadanie realizowane do 28.02.2013 r).

W ramach realizowanego zadania środki przeznaczone były na dodatek specjalny dla instruktora terapii uzależnień za prowadzenie grup motywacyjnych oraz dodatek specjalny dla dwóch pracowników socjalnych.

➤ Zarządzanie projektem – 16.332,37 zł

Środki finansowe przeznaczone były na: wynagrodzenie kierownika projektu, wynagrodzenie specjalisty ds. ewaluacji, monitoringu i administracji ½ etatu.

➤ Doradztwo zawodowe - 3.820,37 zł (zadanie realizowane do 28.02.2013 r).

Środki finansowe przeznaczone były na: wynagrodzenie doradcy zawodowego, prowadzącego indywidualne sesje w zakresie doradztwa zawodowego – umowa zlecenie.

➤ Mieszkanie przejściowe typu rotacyjnego – 8.702,74 zł

Środki finansowe przeznaczone były na: dodatek specjalny dla dwóch pracowników socjalnych od miesiąca marca 2013 r., ponadto wydatki związane z wyjściem społecznym tj. organizacja wycieczki pieszej dla uczestników projektu.

➤ Koszty Pośrednie – 13.957,30 zł

Środki finansowe przeznaczone były na wypłatę dodatków specjalnych dla księgowej projektu oraz dyrektora jednostki, a także zakup materiałów biurowych.

|                                                          |   |                     |
|----------------------------------------------------------|---|---------------------|
| ➤ <b>Zadania realizowane przez Urząd Miejski z tego:</b> | - | <b>82.030,28 zł</b> |
|----------------------------------------------------------|---|---------------------|

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie Art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

|                               |   |              |
|-------------------------------|---|--------------|
| • Pomoc w zakresie dożywiania | - | 40.494,00 zł |
|-------------------------------|---|--------------|

W ramach tego zadania zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na zadania: „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 02.01.2013 roku do 31.12.2013 roku z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej”- w wyniku konkursu realizację zadań powierzono Caritasowi Diecezji Świdnickiej w Świdnicy w wysokość dotacji 19.248,00 zł. oraz Spółdzielni Socjalnej w wysokości 21.246,00 zł.

|                                                 |   |              |
|-------------------------------------------------|---|--------------|
| • Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej | - | 39.936,29 zł |
|-------------------------------------------------|---|--------------|

1) W wyniku otwartego konkursu ofert, realizację zadania powierzono 10 podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Wałbrzycha

Wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym osób niepełnosprawnych a w szczególności w formie:

- a) poradnictwa specjalistycznego i społecznego – 9.550,00 zł
  - b) aktywizacji społecznej - 4.350,00 zł,
  - c) działań o charakterze integracyjnym – 20.536,29
- 2) Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zostały przyznane dotacje, na realizację zadań publicznych z obszaru działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych dla:
- a) Stowarzyszenia „Ludzie Jana Pawła II” oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej pn.: Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „Kierunek Rodzina ” w kwocie 2.200,00 zł ,
  - b) Wałbrzyskiego Towarzystwa Oświatowego oraz Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej pn.:” IV Piknik Organizacji Pozarządowych w Wałbrzychu” w kwocie 3.300,00 zł.
- Ponadto zrealizowano wydatki: - 1.599,99 zł
- 1) Zlecono usługę na wykonanie ulotek w ramach Kampanii 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego – 999,99 zł.
  - 2) Zorganizowano poczęstunek dla 60 osób w ramach zorganizowanej konferencji w ramach obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych – 600,00 zł.

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>5 973 370,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>2 913 242,48 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>48,77</b>           |

#### **Rozdział 85305 – Żłobki**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>3 887 267,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 598 676,70 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>41,13</b>           |

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano finansowanie 4 żłobków samorządowych działających w formie jednostek budżetowych.

W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości **1.054.493,95 zł**

w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 721.253,20 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.721,64 zł



c) wydatki rzeczowe - 330.519,11 zł

W strukturze wydatków 62,52% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast wydatki pozostałe stanowią 37,48 % wydatków ogółem, w tym środki związane z zakupem materiałów, środków czystości, opału, usług, artykułów żywnościowych, pomocy naukowych i dydaktycznych.

Wszystkie żłobki dysponują obecnie 224 miejscami w tym:

1. Żłobek Samorządowy Nr 1, ul. Paderewskiego 2, 58-301 Wałbrzych ( 49 miejsc),
2. Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2, ul. Kasztelańska 7, 58-316 Wałbrzych (75 miejsc),
3. Żłobek Samorządowy Nr 3, ul. Niepodległości 15, 58-303 Wałbrzych (50 miejsc),
4. Żłobek Samorządowy Nr 5, ul. Nałkowskiej 4a, 58-309 Wałbrzych ( 50 miejsc).

Uczęszczają do nich dzieci od 20 tygodnia życia do 3 roku życia. Żłobki są jednostkami budżetowymi.

Z dniem 1.10.2012 utworzono Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2 w Wałbrzychu na podstawie Uchwały nr XXXVII/298/2012 Rady Miejskiej Wałbrzych 28 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Integracyjnego Żłobka Samorządowego Nr 2 w Wałbrzychu przy ul. Kasztelańskiej 7. Żłobek prowadzony jest przez Fundację Edukacji Europejskiej do 31 sierpnia 2014 r. Powstanie żłobka integracyjnego zagwarantowało właściwą opiekę dzieciom z deficytami rozwojowymi, poprzez dostosowanie placówki do potrzeb tych dzieci oraz zatrudnienie specjalistycznego personelu. Najbardziej intensywny rozwój psychoruchowy występuje u dzieci pomiędzy 6 miesiącem, a 2 rokiem życia i wsparcie rozwoju w tym okresie daje nieocenione możliwości wyrównania deficytów rozwojowych. Powstanie takiej placówki spełniło oczekiwania rodziców, ułatwiło dostęp do specjalistów oraz poszerzyło ofertę żłobków prowadzonych przez Gminę Wałbrzych. Wczesna diagnostyka zawsze skutkuje podjęciem odpowiednich działań, a w dalszej perspektywie prawidłowym rozwojem dziecka.



**Projekt pn. „Wałbrzyskie Maluchy”**

**121.901,97 zł**

W rozdziale wydatkowano również środki na udział własny w kwocie 121.901,97 zł w ramach projektu pn. „Wałbrzyskie Maluchy” realizowanego przez Fundację Edukacji Europejskiej.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia pracowników, ochronę obiektu oraz bieżące utrzymanie jednostki.

**Inwestycje**

- **422.280,78 zł**

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

***Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 147 960,00 zł |
| Wykonanie        | 73 980,00 zł  |
| % wykonania      | 50,00         |

Zadanie, które z dniem 01.01.2013 r. miasto Wałbrzych realizuje zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustaleniu granic powiatu wałbrzyskiego.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 73.980,00 zł na:

- **Wsparcie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej** **49.320,00 zł**  
Dotację podmiotową z budżetu przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów, energię, usługi materialne i niematerialne związane z funkcjonowaniem warsztatów. Poniesiono koszty wycieczek oraz koszty związane z treningiem ekonomicznym.
- **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **24.660,00 zł**  
Zadanie realizuje Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu. Poniesiono wydatki na:
  - trening ekonomiczny dla uczestników -9.191,00 zł
  - zakup paliwa do samochodu, części samochodowe, materiały do terapii oraz opłaty– 15.469,00 zł

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 592 650,00 zł |
| Wykonanie        | 259 987,14 zł |
| % wykonania      | 43,87         |

Zadanie, które miasto Wałbrzych realizuje z dniem 01.01.2013 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustaleniu granic powiatu wałbrzyskiego.

Zadanie przejęte z Powiatu Wałbrzyskiego na podstawie porozumienia w całości finansowane z dotacji budżetu państwa związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które realizuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 199.884,66 zł co stanowi 76,88% ogółem poniesionych wydatków, natomiast pozostałe wydatki zrealizowano na kwotę 60.102,48 zł.

W ramach działalności w I półroczu 2013 r. wydano 2 284 orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia, oraz 203 orzeczenia dla osób przed 16 rokiem życia z czego 1 118 dla Miasta Wałbrzycha.

Ogółem wpłynęło 2 791 wniosków z czego rozpatrzono 2 603. Dla miasta Wałbrzycha wydano 1 114 legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym 803 dla mieszkańców Wałbrzycha oraz 220 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 1 324 693,00 zł |
| Wykonanie        | 977 287,00 zł   |
| % wykonania      | 73,77           |

Z dniem 01.01.2013 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu Gmina Wałbrzych przyjęła do realizacji zadania publiczne z zakresu promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( DZ.U. z 2013 r. poz. 674 jt.) .

Zrealizowano wydatki w kwocie 977.287,00 zł na następujące zadania:

- Udzielenie dotacji celowej **944.888,00 zł** dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie realizacji zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zgodnie, z którym Miasto Wałbrzych powierzyło Powiatowi Wałbrzyskiemu zadania. Powiat Wałbrzyski powyższe zadania wykonywał poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu wchodzący w skład powiatowej administracji zespolonej.



- **Projekt „Profesjonalny Urzędnik” 32.399,00 zł**

Udzielenie dotacji celowej w związku z porozumieniem na z realizację zadania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, pomiędzy Gminą Wałbrzych a Powiatem Wałbrzyskim. Celem głównym zadania pn.: „Profesjonalny Urzędnik” jest zapewnienie do końca grudnia 2013 r. bezrobotnym z terenu Miasta Wałbrzycha powszechnego dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz wszechstronnej pomocy w powrocie na rynek pracy, poprzez umocnienie potencjału kadr PUP oraz rozwój zawodowy pracowników zajmujących się bezpośrednio obsługą klientów PUP a w szczególności osób defaworyzowanych na rynku pracy. W I półroczu przekazano dotację celową w kwocie 32.399,00 zł.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 20 800,00 zł |
| Wykonanie        | 3 311,64 zł  |
| % wykonania      | 15,92        |



- **Projekt „Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców” 3.311,64 zł**  
w tym: dotacja 2.814,91 zł

Projekt „Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jej mieszkańców” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Beneficjentem i realizatorem projektu jest Polska Izba Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław, gmina Wałbrzych jest partnerem projektu.

W ramach projektu od kwietnia do czerwca br. realizowane są zajęcia w zakresie obsługi komputera dla ok. 280 osób. Liczba osób przeszkolonych na koniec czerwca wynosi 89 osób, liczba osób w trakcie szkoleń 71, pozostałe osoby oczekują na rozpoczęcie nowych edycji kursu.

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>7 258 705,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>4 440 708,48 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>61,18</b>           |

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 405 716,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 191 436,56 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>49,53</b>           |

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie 14 świetlic działających przy szkołach, w tym: 12 przy szkołach podstawowych i 2 przy zespołach szkół.

Świetlicę przy Podstawowej Szkole Specjalnej Nr 10 gmina przejęła do realizacji na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustaleniu granic powiatu wałbrzyskiego na co przeznaczyła kwotę 69.250,02 zł.

Wydatki poniesione w I połowie 2013 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie 1.066.632,03 zł to jest 89,52 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki w wysokości 124.804,53 zł stanowiące 10,48 % wszystkich wydatków to przede wszystkim odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów, usług pozostałych i energii.

#### **Rozdział 85406– Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 669 980,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 093 192,02 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>65,46</b>           |

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu z dniem 1 stycznia przejęto do realizacji zadania publiczne z zakresu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wałbrzychu.

|                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości | 1.093.192,02 zł |
| w tym na:                                                           |                 |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                          | - 921.645,88 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | - 0,00 zł       |
| c) wydatki rzeczowe                                                 | - 171.546,14 zł |

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń 84,31 % , pozostałe 15,69 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu wykonuje zadania w zakresie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, rodziców (opiekunów) oraz nauczycieli z terenu miasta Wałbrzycha. Ogółem opieką psychologiczno - pedagogiczną objętych jest 18.835 dzieci i młodzieży w wieku od 0-19 roku życia oraz 3.495 dzieci od 0-6 roku życia nie objętych opieką placówek oświatowych. Poradnia zatrudniała 37 osób na 32,58 etatach z tego 27 pracowników pedagogicznych na 26,5 etatach, 4 pracowników administracyjno – ekonomicznych na 3,49 etatu, 2 pracowników obsługi na 1,35 etatu oraz 4 lekarzy konsultantów na 0,75 etatu.

Poradnia w zakresie swoich zadań wykonuje:

- indywidualne diagnozy logopedyczne - 225 dzieci,
- indywidualne terapie logopedyczne - 210 dzieci,
- badania przesiewowe logopedyczne - 507 dzieci,
- indywidualne diagnozy pedagogiczne - 856 dzieci,
- indywidualne terapie pedagogiczne - 64 dzieci,
- badania przesiewowe pedagogiczne - 460 dzieci,
- zajęcia aktywizujące wybór zawodu - 652 uczniów,
- indywidualna diagnoza psychologiczna - 1.333 osób,
- indywidualne porady w sprawie wyboru zawodu - 27 uczniów,
- indywidualne terapie psychologiczne - 302 osoby,
- podjęte interwencje kryzysowe - 22 w tym w szkole 6 w rodzinie 16,
- badania przesiewowe „Mówię” - 188 dzieci,
- badania przesiewowe „Słyszę” - 340 dzieci,
- badania przesiewowe „Widzę” - 106 dzieci,
- zajęcia grupowe w tym: warsztaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, arteterapia, zajęcia dla małych dzieci z zespołem downa, trening umiejętności społecznych, terapia grupowa logopedyczno – pedagogiczna dla dzieci 5-6 letnich, zajęcia grupowe dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia grupowe socjoterapeutyczne, zajęcia grupowe „Trening umiejętności wychowawczych”,
- posiedzenia zespołów orzekających dla dzieci i młodzieży zamieszkałych lub uczęszczających do szkół i placówek z siedzibą w Wałbrzychu, - rozpatrzono 156 wniosków.

## **Rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 232 142,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 178 264,26 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 76,79         |

Z dniem 01.01.2013 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu gmina Wałbrzych przyjęła do realizacji zadanie publiczne z zakresu finansowania Internatu przy Niepublicznej Szkole Sióstr Niepokalanek.

Wydatki zostały poniesione na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 178.264,26 zł

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

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

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1 462 178,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 1 169 721,00 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 80,00           |

W ramach rozdziału środki przeznaczone na:

- **Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty** - **1.126.593,00 zł**

W 2013 roku przyznano edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 1.500 uczniów, w tym dla 873 uczniów szkół podstawowych, 347 dla uczniów szkół gimnazjalnych i 280 dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych. Łącznie wypłacono 1.492 stypendia szkolne, socjalne oraz 8 zasiłków szkolnych.

Na stypendia szkolne socjalne i zasiłki szkolne socjalne zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy Wałbrzych (80% kwoty przekazanej do realizacji zadania) oraz środki własne (20% kwoty do realizacji zadania).

Łącznie w I półroczu 2013 roku na stypendia i zasiłki szkolne socjalne wydano **1.122.273,00 zł**, z tego z dotacji celowej 897.818,40 zł, natomiast ze środków własnych 224.454,60 zł.

W zadaniu tym zaplanowane zostały środki finansowe na stypendia I i II stopnia Prezydenta Miasta Wałbrzycha, które przyznawane są dla szczególnie uzdolnionych uczniów, oraz stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, które przekazywane są do szkół podstawowych i gimnazjów a przydzielane przez dyrektora szkoły. W ramach współpracy z wyższymi uczelniami Prezydent Miasta Wałbrzycha przyznał stypendia dla 18 najlepszych studentów wałbrzyskich uczelni. Na stypendia II stopnia wydatkowano kwotę **1 080,00 zł**, a za najlepsze wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wydatkowano **3.240,00 zł**.

- **Stypendia i zasiłki dla studentów** - **43.128,00 zł**

**Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1 463 689,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 806 045,64 zł   |
| <i>% wykonania</i>      | 55,07           |

Z dniem 01.01.2013 r, miasto Wałbrzych przejęło zadanie do realizacji na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustaleniu granic powiatu wałbrzyskiego.

Zadaniem MOS jest zapewnienie całodobowej opieki psychoedukacyjnej nad młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym poprzez prowadzenie zajęć programowych, kół zainteresowań, organizowanie wyjazdów na wycieczki, wypoczynek letni i zimowy, zawody sportowe oraz przygotowywanie posiłków dla wychowanków przebywających w ośrodku.

W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości **806.045,64 zł**

w tym na:

|                                            |   |               |
|--------------------------------------------|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 632.705,71 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych    | - | 21,62 zł      |
| c) wydatki rzeczowe                        | - | 168.331,54 zł |

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych opłacono składki na Fundusz Emerytur Pomostowych na kwotę - 4.986,77 zł.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 25 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 2 049,00 zł  |
| <i>% wykonania</i>      | 8,20         |

Zaplanowane w ramach rozdziału środki placówki oświatowe przeznaczyły na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w tym m.in.: na dopłatę do czesnego dla nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli studiujących oraz doksztalcających się na kursach i szkoleniach.

W ramach zadania kwotę 2.049,00 zł zrealizowały jednostki oświatowe przejęte z Powiatu Wałbrzyskiego.

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

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 36 169 202,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 8 298 616,90 zł  |
| <i>% wykonania</i>      | 22,94            |

## Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 16 431 951,00 zł |
| Wykonanie        | 2 516 571,47 zł  |
| % wykonania      | 15,32            |

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą głównie kosztów zarządzania wysypiskiem odpadów przy ul. Stacyjnej i składowiskiem przy ul. Beethovena ponoszonych przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.

Na składowisku odpadów prowadzone są także odpłatne usługi sortowania.

Poniesione wydatki w I połowie 2013 roku zostały przeznaczone w kwocie na:

- **Utrzymanie składowiska odpadów** - **587.117,91 zł**  
**w tym na:**
  - zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem składowiska – 15 722,73 zł,
  - dzierżawę linii sortowniczej odpadów – 361.626,00 zł,
  - ochronę obiektów - 45.431,30 zł,
  - odprowadzanie ścieków - 10.925,33 zł,
  - inne prace utrzymaniowe - 35.039,64 zł,
  - opłatę środowiskową - 60.393,64 zł,
  - monitoring składowiska - 21.043,39 zł,
  - zakup energii -36.935,88 zł
- **Wdrożenie systemu gospodarowania odpadami – poniesione wydatki obejmowały:** - **296.225,54 zł**
- Wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami - 209.909,81 zł
- Wydatki bieżące, których wykonane w ramach zadania dotyczy: - 47.449,75 zł
  - Kosztów związanych z zawarciem nowej umowy nr UM/BNM/i/4/1/3-W/2013 z dnia 19.12.2012 r. na bieżącą obsługę 18 szt. pojemników do selektywnej zbiórki leków przeterminowanych lub niepotrzebnych zebranych przez mieszkańców Wałbrzycha.
  - Zakupu nagród na konkurs „Igrzyska śmieciowe WODA – ZIEMIA – POWIETRZE” organizowanego w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.
  - Realizacji ustawowych obowiązków nałożonych na Gminę w zakresie przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości, określonych w uchwałach rady gminy w zakresie gospodarowania odpadami.
  - Kosztów związanych ze zleceniem wykonania raportu o ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia związanego z utworzeniem punktów selektywnej zbiórki odpadów. Stworzenie powyższych punktów jest kolejnym etapem związanym z wdrożeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Wałbrzycha zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.



- Pozostałe zadania w zakresie gospodarowania odpadami - 5.551,98 zł

- Realizacja ustawowych obowiązków nałożonych na Gminę w zakresie przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości, określonych w uchwałach rady gminy w zakresie gospodarowania odpadami. Wydatki na kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie mogą być pokrywane z wpływów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-2.000,00 zł.
- Koszty związane z realizacją zawartej umowy nr 21/2012 z dnia 11 stycznia 2012r na obsługę 15 szt pojemników do selektywnej zbiórki leków przeterminowanych lub niepotrzebnych zebranych przez mieszkańców Wałbrzycha oraz zakup tablic do oznaczenia punktu informacyjnego ( rewolucja śmieciowa) – 599,98 zł.
- Wydatki poniesione z tyt. zakupu regałów archiwalnych do zespołu naliczającego opłaty „śmieciowe” – 2.952,00 zł.

- 33.314,00 zł

- Kampanię informacyjno - promocyjną „Rewolucja Śmieciowa” poprzez druk ulotek, informację w prasie, w lokalnych stacjach telewizyjnych oraz na portalach internetowych.

- **Inwestycje** - **1.633.228,02 zł**

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

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

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 23 000,00 zł |
| Wykonanie        | 19 037,21 zł |
| % wykonania      | 82,77        |

Środki zrealizowane przez Zarząd Dróg i Komunikacji Utrzymania Miasta w tym rozdziale dotyczyły wydatków na utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta. W ramach tego zadania wykonywano prace porządkowe i sanitarne związane z usuwaniem śmieci i nieczystości z zarządzanych obiektów komunalnych na kwotę 19.037,21 zł.

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

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 1 816 160,00 zł |
| Wykonanie        | 493 754,96 zł   |
| % wykonania      | 27,19           |

W ramach rozdziału w I połowie 2013 roku zadania realizowane przez ZDiKUM były poprzez:

- zakup energii elektrycznej, wody i niezbędnych materiałów funkcjonowania do fontann miejskich i skwerów – **6.903,95 zł**,
- ukwiecenie miasta , koszenie traw i przycinanie krzewów oraz frezowanie wystających konarów przy ul. Hetmańskiej – **216.035,45 zł**,
- zakup traw i nawozów na tereny zielone zakup dystrybutorów na pakiety higieniczne – **7.943,56 zł**.

Ponadto w ramach zadania poniesiono wydatki na realizację umowy Nr UM/BIK/I/895/18/79-W/2013 zawartej z MZUK Sp. z o.o. dn. 25.04.2013 r. która obejmuje utrzymanie i pielęgnację trawników i kwietników sezonowych, pielęgnację różanek i rabat bylinowych, utrzymanie alejek ziemnych, żwirowych i utwardzonych, pielęgnację krzewów i żywopłotów oraz nowych nasadzeń, melioracje agrotechniczne, utrzymanie terenu w czystości, bieżące utrzymanie cieków wodnych oraz małej architektury, przygotowanie terenów zielonych pod imprezy masowe i wykonanie prac porządkowych po ich przeprowadzeniu – **262.872,00 zł**.

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

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 728 875,00 zł |
| Wykonanie        | 298 227,40 zł |
| % wykonania      | 40,92         |

Głównym celem działalności Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu jest opieka nad bezdomnymi i niechcianymi zwierzętami. Trafiają do niego zwierzęta oddane przez dotychczasowych właścicieli, przywiezione przez pracowników schroniska ze zgłoszeń interwencyjnych (zwierzęta zabłąkane lub potrącone przez samochód) oraz doprowadzone przez mieszkańców miasta tzw. bezpańskie.

Z budżetu Miasta Wałbrzycha na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w 2013 roku wydatkowano środki w wysokości **298.227,40 zł** w tym na:

|                                            |   |               |
|--------------------------------------------|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 186.724,65 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych    | - | 447,76 zł     |
| c) wydatki rzeczowe                        | - | 111.054,99 zł |

W strukturze wydatków 62,61 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast wydatki pozostałe stanowią 37,39 % wydatków ogółem, w tym środki związane z zakupem i przygotowaniem pożywienia dla zwierząt oraz nadzorem weterynaryjnym. W ramach tych środków wydatkowano również kwotę 23.283,74 zł na objęcie stałym nadzorem weterynaryjnym podopiecznych psów i kotów. Schronisko nie zatrudnia weterynarza, lekarz przyjeżdża do zwierząt w ramach umowy z Lecznicą.

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

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 5 404 000,00 zł |
| Wykonanie        | 2 472 125,54 zł |
| % wykonania      | 45,75           |

W ramach rozdziału w I połowie 2013 roku zadania realizowane były przez ZDKiUM .

Wykonane w ramach rozdziału wydatki obejmowały:

- Zakup energii w ilości 2.480.329 kWh 1.367.965,66 zł  
w tym: taryfa dzienna 861.388 kWh  
taryfa nocna 1.601.024 kWh  
sygnalizacja 17.917 kWh

Ponadto w ramach czynności kontrolnych przeprowadzono analizę odczytów liczników energii, a w ramach robót związanych z eksploatacją oświetlenia prowadzone były remonty i konserwacje urządzeń oświetlenia drogowego. Raz w tygodniu dokonywano objazdu ulic w celu dokonania przeglądu stanu technicznego oraz kontroli realizacji zleceń. Roboty remontowe oświetlenia ulicznego prowadzone były przez firmy wyłonione w drodze przetargów :

- PHU TEL-BUD Jakub Pachacz w dzielnicach Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko, Lubiechów  
- TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Wałbrzych w pozostałych dzielnicach Wałbrzycha.

- Remonty infrastruktury oświetlenia ulicznego w I połowie 2013 r - 728.473,48 zł

W ramach wydatków na remonty bieżące:

- wymieniono 748 szt. źródeł światła, 52 szt. opraw oświetleniowych, 10 szt. słupów oświetleniowych, 31 szt. tabliczek bezpiecznikowych, 20 mb sieci napowietrznej, 1 zegar sterujący, 404 szt. wkładek topikowych,
- naprawiono 76 szt. uszkodzeń muf kablowych, 2 szt. uszkodzeń sieci napowietrznej,
- zabezpieczono 104 szt. wnęk słupów oświetleniowych,
- wyremontowano 135 szt. opraw oświetleniowych,

- Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz - 6.796,94 zł

- **Inwestycje** - **368.889,46 zł**

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

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 11 765 216,00 zł |
| Wykonanie        | 2 498 900,32 zł  |
| % wykonania      | 21,24            |

W I połowie 2013 roku w ramach rozdziału środki przeznaczone na:

- **Zadania z zakresu ochrony środowiska** - **28.387,49 zł**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| ➤ Programy edukacyjne z zakresu ekologii w tym zakup książek o tematyce ekologicznej dla uczestników konkursu.                                                                                                                                                                                                             | - | 430,80 zł            |
| ➤ Wypłata rent uzupełniających.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 1.662,00 zł          |
| ➤ Program zapobiegania bezdomności zwierząt w tym wykonane zabiegi sterylizacji i kastracji kotów bezdomnych.                                                                                                                                                                                                              | - | 14.321,44 zł         |
| ➤ Najem gruntu leśnego, w którym umieszczone zostały instalacje wodno-sanitarne zgodnie zawartymi umowami: umową nr 1/2006/32/752/06 z dnia 14.07.2006 r., nr UM/WGM/II/803/21/23-W/2008 z dnia 08.05.2008 r. oraz UM/BNM/i/663/5/609-W/2012 z dnia 20.04.2012 r. Nadleśnictwo Wałbrzych obciąża Gminę Wałbrzych kosztami. | - | 11.973,25 zł         |
| • <b>Współorganizację i współfinansowanie robót publicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | - | <b>144.294,39 zł</b> |
| Ponoszone wydatki dotyczą realizacji umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację robót publicznych, które dotyczą zatrudnienia 20 bezrobotnych w okresie od 06.05.2013 r. do 30.08.2013 r. i 10 bezrobotnych w okresie od 06.05.2013 r. do 31.10.2013 r. przy sprzątnięciu miasta.                             |   |                      |
| • <b>Utrzymanie placów zabaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | <b>37.906,09 zł</b>  |
| Zrealizowane wydatki stanowiły:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                      |
| ➤ bieżące utrzymanie 32 placów zabaw obejmujące sprzątnięcie, naprawy i malowanie urządzeń,                                                                                                                                                                                                                                |   |                      |
| ➤ zakup piasku z przeznaczeniem do piaskownic,                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                      |
| ➤ zakup narzędzi materiałów do prowadzonych remontów siłami własnymi.                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                      |
| • <b>Utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | <b>43.959,92 zł</b>  |
| W ramach realizowanego zadania poniesiono wydatki przeznaczone na:                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                      |
| ➤ usługi utrzymania 19 studni publicznych w dzielnicy Poniatów,                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                      |
| ➤ usługi związane z obsługą i konserwacją przepompowni ścieków przy ul. Andersa,                                                                                                                                                                                                                                           |   |                      |
| ➤ usługi związane z opłatami dotyczącymi dostawy energii i wody do obiektów komunalnych /przepompownia, studnie głębinowe/,                                                                                                                                                                                                |   |                      |
| ➤ opłaty za media związane z utrzymaniem obiektów gospodarki wodno-ściekowej,                                                                                                                                                                                                                                              |   |                      |
| ➤ dostawę energii elektrycznej do obiektu przepompowni ścieków przy ul. Andersa 41.                                                                                                                                                                                                                                        |   |                      |
| ➤ opłaty za opinie powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie jakości wody w studniach publicznych,                                                                                                                                                                                                          |   |                      |
| • <b>Utrzymanie potoków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | <b>1.976,26 zł</b>   |
| Wydatki przeznaczone zostały na realizację robót utrzymaniowych na potokach Sobiecinia, Szczawnik, Poniatowa oraz części rzeki Pełcznicy, a także wymianę 11 krat na potokach.                                                                                                                                             |   |                      |

• **Utrzymanie obiektów komunalnych** - **1.081.760,56 zł**

Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem obiektów gminnych znajdujących się w zarządzie Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta i dotyczyły:

- płac i pochodnych osób zatrudnionych przy realizacji robót związanych z utrzymaniem obiektów komunalnych znajdujących się w zarządzie ZDKiUM ,
- ochrony obiektów gminnych przy ul. Głuszyckiej 43, Młynarskiej 29, 1 Maja 97, Gen. Andersa 121a, Kasztelańskiej 5-7, Limanowskiego 13, Duracza 15a, Al. Wyzwolenia, Wysokiego 26, Mickiewicza 24, 1 Maja 149, Os. Górnicze 19A, Andersa 162A, Daszyńskiego 4., Zamkowa 2, Niepodległości 88, Lotników 1, Armii Krajowej 86, Reymonta 34, Królewiecka 9, Mickiewicza 7,
- obsługi szaleatów publicznych, znajdujących się przy ul. Drohobyckiej i Rycerskiej,
- opłat za dostawę energii, wody i odbioru ścieków w utrzymywanych obiektach,
- rozbiórki obiektów gminnych 5 budynków mieszkalnych i 3 budynków gospodarczych oraz wykonanie dokumentacji projektowej dot. rozbiórek budynków gminnych, zlecenie nadzoru nad rozbiórkami,
- wynajmu samochodów niezbędnych do realizacji prac rozbiórkowych,
- zakupu usług związanych przeglądem i ustaleniem granic działek oraz aktualizacji map,
- wykonania przeglądów technicznych obiektów komunalnych,
- rozbiórki pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych budynku przy ul. Dunikowskiego 14 wraz utylizacją odpadów niebezpiecznych, wykonaniem przez uprawnioną to tego typu prac firmę,
- zakupu sprzętu i narzędzi w ramach akcji „Czysty Wałbrzych”, paliwa , materiałów eksploatacyjnych , a także części do maszyn , urządzeń oraz pojazdów używanych do wykonywania zadań statutowych ,
- zakupu mediów związanych z utrzymaniem urządzeń i obiektów komunalnych,
- holowania pojazdów porzuconych na drogach Wałbrzycha,
- wynajmu parkingów na przechowywanie odholowanych pojazdów.

• **Kanalizację deszczową** - **56.985,79 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły:

1. Kosztów utrzymania należytego stanu kanalizacji deszczowej w tym:

- opłat za korzystanie z kanalizacji deszczowej WPWiK,
- ekspertyzy i analizy stanu kanalizacji deszczowej,
- ponoszonej opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wody opadowej z dróg.

2. Remontów bieżących kanalizacji deszczowej, w ramach których:

- oczyszczono 4 250 szt. wpustów ulicznych,
- oczyszczono 48 szt. koszy od wpustów ulicznych,
- oczyszczono 48 szt. studni rewizyjnych i osadników,
- wymieniono i wyregulowano 80 szt. wpustów ulicznych,
- wymieniono i wyregulowano 32 szt. włączów kanałów,
- udrożniono i częściowo wymieniono elementy uszkodzonej kanalizacji deszczowej na długości 798 mb,
- zabezpieczono 121 szt. wpustów kratą żelbetową,
- wymieniono 2 szt. osadników betonowych,
- zabezpieczono 4 studnie płytą żelbetową,
- wykonano bezwykopkową naprawę kanalizacji deszczowej na ul. Kopernika.

- **Pozostałe wydatki** - **221.804,46 zł**  
w tym na:  
➤ wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników ZDKIUM zatrudnionych na składowisku odpadów i przy utrzymaniu zieleni miejskiej.

- **Inwestycje** **881.825,36 zł**

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

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

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>51 449 699,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>11 936 605,69 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>23,20</b>            |

### **Rozdział 92106 – Teatry**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 308 500,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>779 498,00 zł</b>   |
| <b>% wykonania</b>      | <b>59,57</b>           |

Z dniem 01.01.2013 miasto Wałbrzych przejęło do realizacji na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustaleniu granic powiatu wałbrzyskiego.

- **Dotacja podmiotowa z budżetu dla Teatru Lalki i Aktora** **522.998,00 zł**

W ramach zadań gminy poniesiono wydatki na pomoc finansową w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Wałbrzych a Województwem Dolnośląskim. Gmina Wałbrzych wsparła finansowo Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu na realizację spektaklu – **35.000,00 zł**

- **Inwestycje w tym: dotacja celowa z budżetu** **221.500,00 zł**  
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

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

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 1 071 000,00 zł |
| Wykonanie        | 631 700,00 zł   |
| % wykonania      | 58,98           |

Zrealizowane w I półroczu 2013 roku środki w wysokości **631.700,00 zł** stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

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

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 737 100,00 zł |
| Wykonanie        | 200 400,00 zł |
| % wykonania      | 27,19         |

Zrealizowane w I półroczu 2013 roku środki w wysokości **200.400,00 zł** stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek Książ”.

**Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 1 479 200,00 zł |
| Wykonanie        | 814 000,00 zł   |
| % wykonania      | 55,03           |

Zrealizowane wydatki w ramach rozdziału stanowią dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla:

- Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” - 238.000,00 zł
- Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” - 576.000,00 zł

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 2 329 550,00 zł |
| Wykonanie        | 1 234 050,00 zł |
| % wykonania      | 52,97           |

Wydatki w wysokości 1.234.050 zł stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu w tym 5000,00 zł dotacja podmiotowa otrzymana z Powiatu Wałbrzyskiego.

**Rozdział 92118 – Muzea**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 880 400,00 zł |
| Wykonanie        | 565 400,00 zł |
| % wykonania      | 64,22         |

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum w Wałbrzychu w wysokości **375.400,00 zł**.

- **Inwestycje w tym: dotacja celowa z budżetu** **190.000,00 zł**  
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

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

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 362 000,00 zł |
| Wykonanie        | 62 000,00 zł  |
| % wykonania      | 17,13         |

Zaplanowane wydatki dotyczą dotacji celowych na prace remontowe, konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie Miasta Wałbrzych. Dotacje przyznawane są w drodze uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha.

W ramach zadania zawarto umowy z następującymi podmiotami:

- Zgromadzeniem Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny Wałbrzychu na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowym budynku oficyny mieszkalnej przy pl. Marceliny Darowskiej 1b w Wałbrzychu (umowa UM/BUP/I/1006/5/887-W/2013) – **29.140,00 zł**.
- Parafią Ewangelicko-Augsburską w Wałbrzychu na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowym kościele Zbawiciela w Wałbrzychu (umowa UM/BUP/I/1007/6/888-W/2013) – **32.860,00 zł**.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 43 281 949,00 zł |
| Wykonanie        | 7 649 557,69 zł  |
| % wykonania      | 17,67            |

Środki zaplanowane w tym rozdziale w 2013 roku wydatkowano na:

- **Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie** **73.500,00 zł**



**zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego, w tym dla:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| ➤ Rzymskokatolickiej Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 4.000,00 zł         |
| ➤ Civitasu Christiana O/Wałbrzych,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 2.500,00 zł         |
| ➤ Wałbrzyskiego Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 8.000,00 zł         |
| ➤ Stowarzyszenia Przyjaciół „Biblioteki pod Atlantami”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 3.000,00 zł         |
| ➤ Stowarzyszenia Inteligencji Twórczej w Wałbrzychu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 2.000,00 zł         |
| ➤ Wałbrzyskiego Towarzystwa Oświatowego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | 3.000,00 zł         |
| ➤ Stowarzyszenia „TE-ART”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 24.000,00 zł        |
| ➤ Fundacji Wspierania Kultury „Ogrody”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 3.000,00 zł         |
| ➤ Fundacji Museion,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 20.000 ,00 zł       |
| ➤ Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 4.000,00 zł         |
| <b>• Organizację imprez w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | <b>13.661,34 zł</b> |
| ➤ organizację obchodów 222. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja -7.226,50 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                     |
| ➤ organizację Dnia Wałbrzyskiego Twórcy – 5.934,84 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                     |
| ➤ cykliczne spotkania środowiska wałbrzyskich kombatanów-500,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |
| <b>• Konkurs pn. „Ładny Dom”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | <b>25.000,00 zł</b> |
| <b>• Nagrody i stypendia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | <b>30.000,00 zł</b> |
| ➤ środki przeznaczono na nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz Nagrody Grand Prix Ogólnopolskiej Giełdy Kabaretowej „PrzeWAŁka”(5.000,00 zł). Laureatami nagród Rady Miejskiej zostali Stanisław Białowas (2.500,00 zł), Irena Gardzielewska (2.500,00 zł), Grażyna Wołkowska (2.500,00 zł), Barbara Malinowska (2.500,00 zł), |   |                     |
| ➤ wypłacono stypendia twórcze Prezydenta Miasta Wałbrzycha na pierwsze półroczne i cały rok 2013. Stypendystami zostało 5 osób rekomendowanych przez Komisję Kultury i Edukacji Rady Miejskiej Wałbrzycha (15.000,00 zł).                                                                                                                                                                                   |   |                     |
| <b>• Opłatę składki członkowskiej dla stowarzyszenia Dom Bretanii w Wałbrzychu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | <b>15.000,00 zł</b> |
| <b>• Upowszechnianie kultury poprzez zadania bezpośrednio realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | <b>44.617,21 zł</b> |

Wydatki poniesiono m.in. na:

- sfinansowanie wyjazdu reprezentantów Wałbrzycha (Teatr Lalki i Aktora) na Międzynarodowy Festiwal Teatrów w Turcji,
- sfinansowanie wyjazdu reprezentantów Wałbrzycha (ZHP

Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej) do Warszawy,

- zrealizowanie prace redakcyjnych, dystrybucję Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego,
- usługę koncertową promującą X Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy;
- ocenę prac konkursowych przedłożonych w konkursie na koncepcję odbudowy dawnego GDK,
- koncert podczas wernisaży wystawy pn. "Lwów na fotografiach".

|                                                 |   |               |
|-------------------------------------------------|---|---------------|
| • Rady Wspólnot Samorządowych                   | - | 2.313,00 zł   |
| • Wykonanie usług w zakresie ekspertyz i analiz | - | 1.463,70 zł   |
| • Zarządzanie Palmiarnią                        | - | 758.441,17 zł |

Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą realizacji umowy Nr UM/BNM/D-W/1/1/1-DW/2012 zawartej z Zamkiem Książ dn. 27.11.2012 r. o zarządzanie nieruchomością Palmiarni. Poniesiono wydatki na: dostawę mediów, koszty bieżącego utrzymania i zarządzania, zakupu ławek i koszy na odpadki oraz prace remontowe i awarie w obiekcie Palmiarni (prace naprawcze kotłów centralnego ogrzewania, transportera żużlu, remont szklarni i szklenie ubytków pokrycia szklarni, remont pomieszczeń na biuro).

W ramach zadania poniesiono także wydatki na bieżące utrzymanie III piętra Zamku Książ po zakończeniu inwestycji pn. „Centrum Kongresowo - Kulturalne Zamek Książ”, co związane jest z koniecznością utrzymania Centrum w stanie niepogorszonym – do momentu wyłonienia Operatora tegoż Centrum. W ramach zadania poniesiono również wydatki na realizację Umowy zawartej dn. 23.10.2012r. z Collect Consulting S.A. na świadczenie usług doradczych i eksperckich w zakresie opracowania analizy prawnej, wstępnych założeń i modelu organizacyjno - prawno - finansowego wraz z kompletem dokumentacji niezbędnej do wszczęcia, prowadzenia i zakończenia postępowania dotyczącego wyłonienia Operatora III piętra Zamku Książ – II transza umowy. Z ww. środków sfinansowano również ogłoszenie o koncesji w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej.

|                                                                                                                                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| • Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem-<br>w związku z nałożonymi przez WWPE karami finansowymi<br>w tym: odsetki | 138.891,70 zł<br>24.674,00 zł. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

- 
**Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia.**
**2.460,00 zł**

W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup i montaż tablicy informacyjnej.

- Inwestycje**
**- 6.544.209,57 zł**  
 w tym projekty:

- 
**Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji Kultury Gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia.**
**- 4.937,70 zł**

- 
**Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – zadanie1 projektu PW Stara Kopalnia.**
**6.229.098,87zł**

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

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>11 029 239,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>3 049 163,66 zł</b>  |
| <b>% wykonania</b>      | <b>27,65</b>            |

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>6 174 299,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>431 877,76 zł</b>   |
| <b>% wykonania</b>      | <b>6,99</b>            |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, otrzymanej na realizację zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1” na kwotę 352.756,35 zł

|                                           |   |              |
|-------------------------------------------|---|--------------|
| ➤ Odsetki związane ze zwrotem w/w dotacji | - | 37.436,00 zł |
| ➤ Inwestycyjne                            | - | 41.685,41 zł |

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

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

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 3 753 456,00 zł |
| Wykonanie        | 1 936 484,24 zł |
| % wykonania      | 51,59           |

W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki na działalność statutową Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu. Łącznie wydatki poniesione na te zadania w I półroczu 2013 roku zamknęły się kwotą 1.936.484,24 zł.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

|                                               |   |               |
|-----------------------------------------------|---|---------------|
| a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | - | 975.641,23 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych       | - | 9.455,99 zł   |
| c) wydatki rzeczowe                           | - | 951.387,02 zł |

Środki w I półroczu 2013 roku w szczególności zostały przeznaczone na:

- prace remontowo-budowlane na halach sportowych, stadionach oraz na basenie odkrytym przy ulicy Bystrzyckiej,
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie obiektu przy ul. Bystrzyckiej w Wałbrzychu oraz przygotowanie basenu do otwarcia w sezonie wakacyjnym,
- bieżące utrzymanie boisk celem zapewnienia bezpiecznego realizowania świadczonych przez jednostkę usług na tych obiektach.
- udostępnienie boisk na cele sportowe i rekreacyjne stowarzyszeniom, placówkom oświatowo-wychowawczym oraz innym podmiotom i osobom fizycznym, popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej i aktywnego wypoczynku, tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym.

Realizację tego zadania jednostka prowadzi na następujących obiektach sportowych:

- Stadion Sportowy przy ul. Ratuszowej,
- Stadion przy ul. Kusocińskiego,
- Stadion przy ul. Chopina,
- Stadion Sportowy przy ul. Dąbrowskiego,
- tworzenie bazy oraz warunków do rozwoju i podnoszenia poziomu usług sportowych i rekreacyjnych, udostępnianie hal na cele sportowe i rekreacyjne, stowarzyszeniom, placówkom oświatowo-wychowawczym oraz innym podmiotom i osobom fizycznym, popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej i aktywnego wypoczynku, tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym, odpłatne udostępnianie obiektów, sprzętu sportowego podmiotom zewnętrznym na prowadzenie działalności.

W działalności związanej z tymi zadaniami uwzględnione zostały następujące obiekty:

- Hala Sportowa przy ulicy Wysockiego,
- Hala Sportowa przy Pl. Teatralnym,
- Skatepark przy ulicy Topolowej,
- Hala Lekkoatletyczna przy ul. Chopina.

- organizację imprez sportowych i rekreacyjnych poprzez:
  - tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym mieszkańcom Wałbrzycha,
  - organizację zajęć, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz festynów dla wspólnoty wałbrzyskiej,
  - organizację dużych imprez sportowych rangi regionalnej, ogólnopolskiej, europejskiej i światowej,
  - współdziałanie oraz wspieranie stowarzyszeń, placówek oświatowych, fundacji itp. w zakresie rozwoju kultury fizycznej,
  - prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji firm zewnętrznych podczas organizowanych przez jednostkę imprez,
  - organizację imprez na zlecenia zewnętrznych podmiotów.

W analizowanym okresie jednostka poniosła wydatki związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym między innymi na: Bieg Gwarków, Koszykarską Ligę OSiR, Ferie z OSiR-em, Polska Biega, Biegaj zapobiegaj, Puchar Świata w TRIAL-u rowerowym, zawody sportowe „Sport szkolny”, Wakacje z OSiR-em, „Półmaraton Wałbrzych”, I Integracyjne Igrzyska Młodzieży Szkolnej, imprezy promocyjne miasta, festyny samorządowe, współorganizację imprez sportowo -rekreacyjnych itp..

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

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 1 086 484,00 zł |
| Wykonanie        | 680 801,66 zł   |
| % wykonania      | 62,66           |

W I półroczu 2013 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano środki na:

- **Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** - **528.750,00 zł**

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 roku rozdysponowano środki w wysokości 528.750,00 zł dla podmiotów kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych na organizację imprez propagujących współzawodnictwo sportowe oraz na szkolenie dzieci i młodzieży.

Dotacje otrzykali:

- **Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy "Zagłębie"** (Turniej Zapaśniczy Powitanie Wiosny – 1 000,00 zł,
- **Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Dęby Wałbrzych"** (III Powiatowy Maraton

- Dębowy) – 1.500,00 zł,
- **Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Górnik"** (Halowe zimowe czwartki lekkoatletyczne, halowe mistrzostwa Dolnego Śląska młodzików) – 2.000,00 zł,
  - **Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „X Jubileuszowy Biegowy Turniej Rycerski Szlakiem Zamków Piastowskich”** - 1.000,00 zł,
  - **Wałbrzyski Klub Karate Kyokushinkai** (Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate kyokushinkai ) – 6.000,00 zł,
  - **Klub Kolarstwa Wałbrzych** (Górale na Start) – 5.000,00 zł,
  - **Młodzieżowy Klub Jeździecki "Randon"** (VIII Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej i Akademickiej w Ujeżdżeniu o Puchar Zbigniewa Dąbrowskiego) – 2.000,00 zł,
  - **Klub Piłkarski "Górnik" Wałbrzych** (Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w piłce nożnej) – 215.000,00 zł,
  - **Młodzieżowy Klub Sportowy "Chelmiec"** (Organizacja szkolenia dziewcząt w wieku szkolnym w zakresie siatkówki oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Dolnośląski Związek Piłki Siatkowej -10.500,00 zł
  - **Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Dęby Wałbrzych"** (I Wałbrzyski Festiwal Nordic Walking) – 1.500,00 zł,
  - **Stowarzyszenie GKS Zagłębie** (Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej) – 10.000,00 zł,
  - **Klub Sportowy "Czarni – Wamag"** (Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku) – 7.000,00 zł,
  - **Towarzystwo Sportowe "Victoria PWSZ" Wałbrzych"** (Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka siatkowa) – 39.000,00 zł,
  - **Stowarzyszenie „Górnik Wałbrzych 2010"** (Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka) – 40.000,00 zł,
  - **KP "Podgórze"** (Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku.) – 6.000,00 zł,
  - **Klub Sportowy "Górnik Nowe Miasto"** (Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna) - 8.000,00 zł,
  - **Klub Sportowy "Górnik Nowe Miasto"** (Turniej Piłkarski Szalone Żaki) - 500,00zł
  - **Victoria Aglomeracja Wałbrzyska** (Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna kobiet) – 3.750,00 zł,
  - **Kaczor Boks Team Wałbrzych** (Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie boks) -12.500,00 zł,
  - **Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy "Zagłębie"** (Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zapasach, a w szczególności organizacja treningów i zgrupowań sportowych oraz udział w zawodach na wszystkich szczeblach rywalizacji sportowej w kraju, Europie i na Świecie-gr. Dziewcząt i chłopców) – 38.500,00 zł,
  - **Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk"** (Piłkarski Grand Prix Aglomeracji Wałbrzyskiej. Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci U-6) – 1.500,00 zł
  - **Ludowy Kolarski Klub Sportowy "Górnik"** (Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa szosowego, górskiego MTB i torowego.) - 20.000,00 zł,
  - **Miejski Klub Sportowy "Orzeł"** (Organizacja zajęć, treningów i zawodów w tenisie stołowym) – 5.000,00 zł,
  - **Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Górnik"** (Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportu a w szczególności organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży na każdym jego szczeblu) – 36.500,00 zł
  - **Ciężarowy Klub Sportowy "Zagłębie"** (Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży

- w dyscyplinie podnoszenie ciężarów") – 6.000,00 zł,
- **Klub Kolarstwa Wałbrzych** (Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo górskie i szosowe) – 15.000,00 zł,
  - **Wałbrzyskie Stowarzyszenie Motocyklowe "Chelmiec"** (Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w sporcie żużlowym i motocrossowym) – 11.000,00 zł,
  - **Wałbrzyskie Stowarzyszenie Motocyklowe "Chelmiec"** (Puchar i Mistrzostwa Polski w Enduro) – 4.500,00 zł,
  - **Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”** (Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie pływanie) – 4.000,00 zł
  - **Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy „Victoria”** (VII Ogólnopolski Piłkarski Halowy Turniej Młodzików Puchar Wiosny) – 500,00 zł
  - **Uczniowski Zapaśniczy Klub Sportowy „Victoria”** (Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie zapasy) – 2.000,00 zł,
  - **Uczniowski Klub Sportowy „Baszta”** („Trening czyni mistrza”) - 4.000,00 zł,
  - **Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy „Victoria”** (Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna) – 8.000,00 zł,

- **Wydatki związane z organizacją (współorganizacją) imprez:** - **31.775,27 zł**
- Współorganizacja Dolnośląskiego Dnia Olimpijczyka – 1.543,28 zł,
- Organizacja Podsumowania Sportu Wałbrzyskiego 2012 – 2.412,00 zł,
- Współorganizacja I Turnieju Koszykówki Kadetów „Złota Drużyna” – Memoriał im. St. Anacko – 1.499,99 zł,
- Współorganizacja Półfinału Mistrzostw Polski Kadetów w Koszykówce Mężczyzn – 2.000,00 zł,
- Przewóz zawodników PSP Nr 5 w Wałbrzychu na zawody sportowe – cykl imprez sportowych – 1.000,00 zł,
- Podsumowanie Sportu Wałbrzyskiego 2012 – 3.300,00 zł, oraz zapłata za polisę PTU OPTIMA NNW uczestników zajęć sportowych – 20.020,00 zł.

- **Stypendia sportowe przyznawane przez Gminę w dziedzinie kultury fizycznej** - **120.276,39 zł**

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

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 15 000,00 zł |
| Wykonanie        | - zł         |
| % wykonania      | 0,00         |

Zaplanowane w niniejszym rozdziale środki na dofinansowanie działalności Rad Wspólnot Samorządowych w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w wysokości 15.000,00 zł. zrealizowane zostaną w II półroczu 2013 roku.





## ZADANIA INWESTYCYJNE

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### 1. Budowa tymczasowego centrum przesiadkowego dla komunikacji pozamiejskiej

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 24 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 18 730,00 zł |
| <i>własne</i>                            | 18 730,00 zł |

Dla zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie obejmowało wybudowanie peronów przystankowych, wiat oraz toalety. Termin wykonania dokumentacji - 31.07.2013 r.

#### 2. Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 1 000 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł         |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł         |

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy zatok autobusowych, budowy peronów przystankowych, wymiany wiat oraz montażu tablic dynamicznej informacji pasażerskiej. Do 9 szt. przystanków zlecono wykonanie przyłączy elektrycznych. Termin wykonania dokumentacji - 31.07.2013 r.

Przyłącza będą wykonane do końca sierpnia 2013 roku .

#### 3. Modernizacja ulic Wieniawskiego i de Gaulle'a w Wałbrzychu

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 1 500 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 19 581,60 zł    |
| <i>własne</i>                            | 19 581,60 zł    |

Zadanie polega na odnowieniu nawierzchni ulic Wieniawskiego i de Gaulle'a, po inwestycji budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego-Gagarna-de Gaulle'a-Al.Podwale. Dla zadania została wykonana dokumentacja. Roboty budowlane zostały rozpoczęte dnia 17.05.2013 r. i potrwać do 30.07.2013 r. Obecnie prowadzone są prace na drugiej połowie skrzyżowania. Ostatnim etapem inwestycji będzie ułożenie warstwy ścieralnej na całej powierzchni skrzyżowania.

**4. Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska-Uczniowska-de Gaulle'a**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 2 720 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 4 151,25 zł     |
| <i>własne</i>                            | 4 151,25 zł     |

W ramach zadania wykonana została kompletna dokumentacja projektowa.

Przebudowa ul. Wrocławskiej (wjazd do Wałbrzycha) obejmować będzie:

- przebudowę drogi na odcinku 1 350,00 m,
- wybudowanie dwóch jezdni z pasem podziału,
- budowę ronda,
- budowę ścieżki rowerowej wzdłuż całego odcinka,
- rozbiórkę budynków kolidujących z przebiegiem nowej drogi,
- wykonanie oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, sieci wodno - kanalizacyjnej i gazowej,

Dnia 15.07.2013 został złożony wniosek o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Prace budowlane przewiduje się rozpocząć z końcem listopada 2013 r.

**5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381-ul. 11 Listopada na odcinku od Pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR 3 - branża drogowa.**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 7 295 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 422 615,72 zł   |
| <i>własne</i>                            | 422 615,72 zł   |
| <i>zewnętrzne</i>                        | 0,00 zł         |

Inwestycja realizowana w systemie zaprojektuj - wybuduj, współfinansowana przez Województwo Dolnośląskie zgodnie z Porozumieniem z dnia 7.08.2012 roku w sprawie powierzenie Gminie Wałbrzych realizacji powyższego zadania.

Założeniem jest doprowadzenie konstrukcji podbudowy do nośności wymaganej dla kategorii ruchu drogowego KR3.

Realizacja rzeczowa inwestycji obejmuje:

- przebudowę ul. 11 Listopada na odcinku 1 638 m,
- przebudowę ul. Parkowej na odcinku 318 m,
- wybudowanie zatok autobusowych,
- obustronne wybudowanie chodników,

Zakończenie zadania planowane na sierpień 2013r.

**6. Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem oraz ul. Antka Kochanka w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego stara Kopalnia.**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 4 299 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00zł          |
| <i>własne</i>                            | 0,00zł          |
| <i>zewewnętrzne</i>                      | 0,00zł          |

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa dla wszystkich branż, za którą płatność zostanie zrealizowana w II połowie 2013r.

Inwestycja przewiduje budowę dwóch skrzyżowań o ruchu okrężnym typu rondo, przebudowę istniejącej ulicy Wysockiego na długości 891m, remont 37m ul. Wysockiego oraz remont 225 m ul. Antka Kochanka. 17.06.2013 r. nastąpiło przekazanie placu budowy.

**7. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych.**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 200 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |

Środki zabezpieczone pod przyszłe zlecenia wykonania dokumentacji projektowych dla dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Przewidziane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę i remont ulicy Orkana w Wałbrzychu na odcinku w kierunku Pogorzały oraz przebudowę ulicy Piotrowskiego. Termin wykonania - grudzień 2013 r.

**8. Wykonanie prac projektowych w zakresie oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 379 – ul. Strzegomska w Wałbrzychu – pomoc finansowa.**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 18 450,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł      |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł      |

W ramach zadania zostanie podpisane Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie przygotowania dokumentacji projektowej dla zadań zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Gminy Wałbrzych, będących zadaniami własnymi Gminy Wałbrzych oraz przekazania przez Województwo Dolnośląskie pomocy rzeczowej na rzecz Gminy Wałbrzych min. dla zadania pn. "Projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla przebudowy ulicy Strzegomskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka-11 Listopada w m. Wałbrzych".

#### **9. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i ulicy Pocztowej**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 360 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 3 690,00 zł   |
| <i>własne</i>                            | 3 690,00 zł   |

W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych. Opracowano dokumentację projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia.

Realizacja zadania zależna od uzyskania zgód od Wspólnot na zajęcie działek.

#### **10. Budowa drogi lokalnej łączącej teren Centrum Handlowo Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad rzeką Sobięcinka oraz infrastruktury drogowej**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 150 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 69 545,00 zł  |
| <i>własne</i>                            | 69 545,00 zł  |

Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowań na podstawie decyzji z tytułu utraty prawa własności nieruchomości nabytej pod realizację inwestycji, w latach przyszłych wykonanie projektu budowlanego we wszystkich branżach oraz rzeczową realizację zadania.

W I półroczu zostały wypłacone odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa, PKO BP S. A oraz firmy GUAVA Sp. z o. o.

#### **11. Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 70 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł      |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł      |

W II półroczu 2013 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa wszystkich koniecznych branż. Do 15.11.2013 roku zostanie wykonany projekt budowlany oraz złożony wniosek o pozwolenie na budowę, a do 13.12.2013 r. zostanie opracowany projekt wykonawczy.

#### **12. Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa**

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 3 690,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |             |
| <i>ogółem</i>                            | 3 690,00 zł |
| <i>własne</i>                            | 1 107,00 zł |
| <i>zewnętrzne</i>                        | 2 583,00 zł |

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Zakres robót obejmował:

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych – ok. 1 200 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nawierzchni chodników z elementów kamiennych – ok. 1 200 m<sup>2</sup>,
- odwodnienie – renowacja kanałów deszczowych – ok. 180 m,

- wykonanie linii kablowych oświetlenia ulicznego- ok. 135 m,
- montaż 6 szt. punktów oświetleniowych.

Przebudowa prowadzona była w granicach istniejącego pasa drogowego, przy zachowaniu istniejących parametrów ulicy.

W listopadzie 2012 roku została zakończona rzeczowa realizacja zadania.

W 2013 roku zakończono realizację finansową.

### **13. Przebudowa ulicy Palisadowej nr 72-104**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 1 335 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 55 250,00 zł    |
| <i>własne</i>                            | 55 250,00 zł    |

Zadanie polega na wymianie konstrukcji jezdni, przebudowie odwodnienia drogowego oraz oświetlenia ulicznego oraz na utworzeniu 99 miejsc parkingowych.

Dla zadania została wykonana dokumentacja projektowa we wszystkich branżach, za którą płatność nastąpi w II połowie 2013r., oraz został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. Przekazanie placu budowy 1.07.2013 r.

### **14. Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 3 395 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 2 132 874,68 zł |
| <i>własne</i>                            | 2 132 874,68 zł |

W ramach zadania wybudowano 3 410 m dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m oraz chodnika o zmiennej szerokości od 2,0 do 2,5 m.

Ścieżkę rowerową wykonano z mieszanek mineralno – bitumicznych natomiast chodnik z kostki betonowej. Zamontowano również elementy małej architektury takie jak: ławki, stojaki rowerowe, bariery separujące ruch pieszy i rowerowy w obrębie przystanków komunikacji miejskiej. Na całym terenie wykonano nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Zadanie zakończono w czerwcu 2013 r.

### **15. Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 9 732 560,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 1 525 697,09zł  |
| <i>własne</i>                            | 239 675,50 zł   |
| <i>zewewnętrzne</i>                      | 1 286 021,59 zł |

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

W ramach zadania zostanie przebudowane 1 262 m ulicy Uczniowskiej na dwóch odcinkach wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- od skrzyżowania z ul. Wrocławską do wiaduktu kolejowego,
- od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Stacyjną.

W ramach przebudowy i modernizacji drogi zostały:

- wykonane wzmocnienia konstrukcji istniejącej jezdni w celu dostosowania do kategorii ruchu KR5,
- zmienione geometrie krawężników jezdni w celu poszerzenia jej do szerokości 3 pasów,
- przebudowane istniejące sieci kanalizacji deszczowej w celu dostosowania ich do nowej geometrii jezdni,
- wykonane prace polegające na zbudowaniu drugiej nitki jezdni o szerokości 3 pasów,
- zbudowane zjazdy publiczne i indywidualne,
- przebudowane sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Uczniowskiej,
- zbudowane zatoki i wiaty przystankowe,
- wykonane ścieżki rowerowe z mineralnej masy bitumicznej,
- usunięte kolizje – infrastruktura techniczna w pasie drogowym,
- zagospodarowane tereny zielone,
- wykonane odwodnienia – kanalizacja deszczowa,
- wykonane oświetlenia ulic.

Planowane zakończenie – lipiec 2013 r.

#### **16. Przebudowa ulic Broniewskiego – Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 80 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 21 113,40 zł |
| <i>własne</i>                            | 21 113,40 zł |

Zadanie uzyskało dotację celową w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – II Etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Zadanie polegało na przebudowie ul. Broniewskiego na odcinku od zatoki autobusowej zlokalizowanej na wysokości posesji ul. Broniewskiego 35 – 43 do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic w zakresie konstrukcji jezdni, chodników, zieleni przydrożnej. Ponadto w ramach zadania wykonano remont kanalizacji deszczowej, zbudowano oświetlenie uliczne oraz usunięto kolizje z sieciami uzbrojenia podziemnego.

Realizacja rzeczowa inwestycji została zakończona w listopadzie 2012 roku.

W 2013 roku ma być zakończona realizacja finansowa w zakresie wypłaty odszkodowań za zajęcie nieruchomości.

#### **17. Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 75 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł      |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł      |

Rozpoczęcie prac jest uzależnione od planów dotyczących priorytetowej inwestycji polegającej na wybudowaniu Obwodnicy Szczawna Zdroju.

#### **18. Przebudowa ulicy Makuszyńskiego w Wałbrzychu**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 1 003 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 39 951,19 zł    |
| <i>własne</i>                            | 39 951,19 zł    |

Zadanie obejmowało remont jezdni, chodników, zatok postojowych, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę oświetlenia ulicznego.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnie z betonu asfaltowego – 3 617 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnie z kostki betonowej – 1 773 m<sup>2</sup>,
- oznakowanie docelowe,
- naprawę kanału deszczowego - 169 m,
- wymianę przykanalików – 52 m,
- montaż słupów i opraw – 17 szt.

Zadanie zakończone w czerwcu 2013 roku. Płatność za realizację zadania zostanie dokonane w II połowie 2013 roku.

**19. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych.**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 580 532,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 255 851,70 zł |
| <i>własne</i>                            | 255 851,70 zł |

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla ul. Handlowej, uzyskano decyzję ZRID dla ul. Wysockiego oraz wykonano koncepcję zagospodarowania terenów zielonych na ul. Broniewskiego.

Przewidziane jest wykonanie dokumentacji projektowej na:

- przebudowę ulic Gagarina i Lelewela do 30.09.2013 r.,
- przebudowę Pl. na Rozdrożu wraz z sąsiadującymi drogami do końca grudnia 2013 r.,
- przebudowę skrzyżowania ulic Kasztelańskiej z Jana Pawła II w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą techniczną – koniec listopada 2013 r. oraz wykonanie dokumentacji na przebudowę i remont ulicy Orkana w Wałbrzychu na odcinku w kierunku Pogorzały – koniec grudnia 2013 r.

**20. Przygotowanie dokumentacji wielobranżowej dla budowy ul. Długosza oraz przebudowy ul. Porcelanowej i Gen. Grota Roweckiego w Wałbrzychu z podziałem na trzy zadania**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 105 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej celem realizacji robót budowlanych na przedmiotowych ulicach.

Planuje się budowę ulicy Długosza, przebudowę ulicy Porcelanowej oraz remont ulicy Gen. Grota Roweckiego. Prace będą obejmowały wszystkie branże.

**21. Przebudowa drogi gminnej nr 116804 D Broniewskiego – Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową w części dotyczącej ul. Sokołowskiego**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 3 897 200,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 694 223,69 zł   |
| <i>własne</i>                            | 405 872,63 zł   |
| <i>zewnętrzne</i>                        | 288 351,06 zł   |

W ramach zadania zostanie przebudowana droga gminna nr 116804 D w celu dostosowania do klasy techniczno użytkowej „L”, jako droga jednojezdniowa, dwupasowa. Wzdłuż przebudowanego odcinka zostaną wykonane miejsca postojowe, chodniki oraz ścieżka rowerowa. Na końcowym odcinku ulicy wybudowana zostanie wyspa centralna w celu segregacji miejsc postojowych poprzez wydzielenie tam parkingu. Dla uzyskania właściwego odwodnienia ulicy i chodników zostanie wyremontowana kanalizacja deszczowa. W celu poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa ruchu ulica Sokołowskiego zostanie wyposażona w nowe, energooszczędne oświetlenie drogowe. Na przystanku autobusowym zostanie zamontowana nowa wiata przystankowa oraz zainstalowane urządzenie dynamicznej informacji pasażerskiej.

Prace zostaną zakończone 30.07.2013 r.

**22. Budowa nowego odcinka ul. Kątowej**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 119 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, w zakres której wchodzi projekty dotyczące branży: drogowej (projekt dróg, miejsc postojowych, chodników), instalacyjnej w zakresie kanalizacji deszczowej, elektrycznej (oświetlenia uliczne), projekt kanałów technologicznych, przebudowy lub zabezpieczenia kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej we wszystkich branżach. Planowany termin odbioru dokumentacji 29.11.2013r.

Realizacji rzeczowa inwestycji przewidziana jest w 2014 r.

**23. Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKiUM**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 500 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 roku. Planuje się zakup dwóch ciągników, dwóch przyczep oraz kosiarki bijakowej. Przewidywany jest również leasing pięciu samochodów lekkich ciężarowych, dwóch samochodów osobowych oraz minibusa.



## DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

### 24. Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzyskiego w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym „Porcelanowe Święto Wałbrzyskiego”

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 497 283,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>zewnętrzne</i>                        | 0,00 zł       |

Zadanie realizowane jest w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Realizacja zadania w II połowie roku. Planowany termin zakończenia zadania – październik 2013 r.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### 25. Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 105 950,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00zł        |

Zadanie obejmuje zapłatę raty na rzecz „Invest – Park Development” za nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana. Rata należności głównej wraz z oprocentowaniem płatna w II półroczu 2013.

### 26. Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 3 000 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 3 952,00 zł     |
| <i>własne</i>                            | 3 952,00 zł     |

W ramach zadania poniesiono wydatek na badania geologiczne. Została również wykonana dokumentacja projektowa – kosztorysowa, za którą zapłata nastąpi w II półroczu. W lipcu został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

**27. Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 1 500 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 2 407,32 zł     |
| <i>własne</i>                            | 2 407,32 zł     |

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku mieszkalnego przy ul. Staszica wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. W ramach zadania poniesiono wydatek na badania geologiczne. W lipcu został wybrany wykonawca robót. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

**28. Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 2 500 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 67 740,00 zł    |
| <i>własne</i>                            | 67 740,00 zł    |

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo –kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę: czerwiec 2013 r.

Z uwagi na podział realizacji zadania zlecono wykonanie aneksu projektu wykonawczego i projektu budowlanego w zakresie dotyczącym oświetlenia terenu. W lipcu został wybrany wykonawca robót. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

**29. Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 29 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł      |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł      |

Realizacja zadania przewidziana na II połowę roku.

**30. Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 1 440 558,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 697 729,45 zł   |
| <i>własne</i>                            | 697 729,45 zł   |

W ramach zadania zrealizowano następujące prace: wymieniono stropy, docieplono ściany zewnętrzne wraz z wykonaniem tynków, przemurowano murki i nadproża nadokienne, wykonano stolarkę okienną i drzwiową, instalację c.o., kanalizację sanitarną, wodociągową i gazową oraz instalację elektryczną. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe przesunięty został termin wykonania zadania na 19 sierpnia 2013 r. Zadanie dofinansowane z środków Banku Gospodarstwa Krajowego. W wyniku remontu powstanie 36 mieszkań komunalnych.

**31. Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 517 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 512 607,65 zł |
| <i>własne</i>                            | 512 607,65 zł |

Zadanie polegało na wykonaniu remontu budynku zlokalizowanego przy ul. Rolniczej 2, w wyniku wykonanych prac uzyskano 13 mieszkań, w tym: 1-pokojowych – 8 szt, 2-pokojowych – 4 szt, 3-pokojowych – 1 szt. Roboty odebrane 20.05.2013r. Zadanie dofinansowane z środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

**32. Zakup nieruchomości „Palmiarnia Lubiechów” w Wałbrzychu**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 260 761,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |

Zadanie polega na nabyciu przez Gminę Wałbrzych od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości zabudowanej – zabytkowego zespołu budynków Palmiarni, położonej przy ul. Wilczej. Spłata rozłożona na 4 raty roczne w okresie od 2013r. do 2016r. wraz z oprocentowaniem. I rata roczna wraz z odsetkami płatna w II półroczu tj. do 16.10.2013r.

**33. Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 12 915,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł      |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł      |

Realizacja zadania przewidziana w II połowie 2013 roku.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****34. Zamiana funkcji użytkowej budynku przy ul. Kopernika 1 na toaletę publiczną**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 100 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Planowany termin jej uzyskania: do końca lipca 2013 r.

### **35. Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 150 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 60 508,16 zł  |
| <i>własne</i>                            | 60 508,16 zł  |

W ramach zadania wykonano przyłącze światłowodowe pomiędzy budynkami Matejki 3 i Limanowskiego 9-11, przeprowadzono roboty remontowo – budowlane na obiekcie Limanowskiego 11 w celu przystosowania do potrzeb Biura Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych. Do końca roku planowane jest zakończenie wymiany okien w budynku przy ul. Matejki 2, zakończenie remontu schodów wejściowych na tylnej elewacji budynku przy ul. Matejki 3, zamontowanie klimatyzacji w Sali Ślubów w budynku przy ul. Kopernika 2 oraz w Biurze Obsługi Klienta.

### **36. Zakup nieruchomości**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 1 100 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 10 000,00 zł    |
| <i>własne</i>                            | 10 000,00 zł    |

Zadanie polega na zakupie nieruchomości należącej do Banku BPH S. A. mieszczącej się przy ul. Sienkiewicza 9. Nieruchomość przeznaczona będzie na potrzeby biur Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Trwają przygotowania aktu notarialnego. Planowany termin podpisania aktu oraz zapłaty całości należności – sierpień 2013r.

### **37. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 296 605,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 177 822,25 zł |
| <i>własne</i>                            | 177 822,25 zł |

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy - 30 szt. zestawów komputerowych i 3 szt. skanerów dokumentowych dla BOK oraz oprogramowanie 2 szt. licencji OTAGO moduł WPBUD. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu na zakup sprzętu komputerowego.

### **38. TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 1 255 658,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł         |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł         |
| <i>zewnętrzne</i>                        | 0,00 zł         |

Projekt jest realizowany w formie partnerstwa, które tworzy 11 gmin i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W ramach projektu nie poniesiono w I półroczu 2013r. żadnych wydatków inwestycyjnych ze względu na przedłużającą się procedurę wyboru dostawcy ekranów LED. Zawarcie umowy z wybranym dostawcą planowane jest na miesiąc

sierpień br.

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

### **39. Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji przy ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 400 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |

W ramach zadania zostały przekazane środki na modernizację obiektu dla Komisariatu II Policji przy ul. Psie Pole 7.

### **40. Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych -Podzamcze**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 338 157,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>zewnętrzne</i>                        | 0,00 zł       |

W ramach zadania uzupełniono dokumentację projektową. Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Rozesłane zostało zapytanie na inwestora zastępczego.

### **41. Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 534 007,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 453 175,39 zł |
| <i>własne</i>                            | 136 685,36 zł |
| <i>zewnętrzne</i>                        | 316 490,03 zł |

W ramach zadania wykonano instalację 14 punktów kamerowych pod następującymi adresami:

- park Sobieskiego (4 kamery),
- Pl. Magistracki 1,
- Pl. Teatralny 5 (budynek hali OSIR),
- ul. Zajączka 8,
- ul. Rynek 2A,
- ul. Mickiewicza 33,
- ul. Wysockiego 11A (budynek OSIR),
- u. 1 Maja 14,
- ul. Buczka 11,
- ul. Nowy Świat 5a,
- Al. Wyzwolenia 15.

Ponadto w Centrum Monitoringu, tj. Straż Miejska, ul. Matejki 1, zamontowano 3 monitory

oraz urządzenia umożliwiające zarządzanie zainstalowanymi kamerami.  
Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 19.06.2013 r.

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

### **42. Wykonanie izolacji ścian piwnic i murów parteru oraz wzmocnienie muru oporowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 28**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 330 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |

W ramach zadania przygotowywana jest dokumentacja projektowa w zakresie remontu i przebudowy na szatnie pomieszczeń piwnicznych oraz dokumentacja projektowo – kosztorysowa w zakresie przebudowy muru oporowego i ogrodzenia wokół szkoły PSP nr 28. Ogłoszono przetarg na wykonanie odwodnienia szkoły. Planowa realizacja zadania przewidziana na II połowę roku.

### **43. Remont boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 30 w Wałbrzychu**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 12 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł      |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł      |

W ramach zadania został wykonany projekt budowlany na remont boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 30 w Wałbrzychu. Płatność nastąpi w lipcu br. Został również złożony wniosek o przyznanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach "Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej". Realizacja zadania uzależniona jest od przyznania dofinansowania z Ministerstwa.

### **44. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 127 700,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>środki Wojewody Dolnośląskiego</i>    | 0,00 zł       |

Zadanie realizowane w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła". Planowa realizacja w II połowie 2013r.

### **45. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 127 700,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>środki Wojewody Dolnośląskiego</i>    | 0,00 zł       |

Zadanie realizowane w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła". Planowa realizacja w II połowie 2013r.

**46. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2013 rok:</i>       | 127 700,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>środki Wojewody Dolnośląskiego</i>    | 0,00 zł       |

Zadanie realizowane w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła". Planowa realizacja w II połowie 2013r.

**47. Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszystkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2013 rok:</i>       | 1 997 482,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 1 845,00 zł     |
| <i>własne</i>                            | 1 845,00 zł     |

W ramach zadania dokonano przeszacowania kosztorysów inwestorskich. Zadanie zostanie realizowane na podstawie dokumentacji opracowanej przez Starostwo Powiatowe. W lipcu zostanie wybrany wykonawca robót budowlanych oraz Inwestor Zastępczy.

**48. Wymiana okien w Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2013 rok:</i>       | 31 500,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 31 500,00 zł |
| <i>własne</i>                            | 31 500,00 zł |

W ramach zadania zdemontowano okna drewniane i wymieniono 6 okien na korytarzu szkolnym. Prace zakończono i odebrano 14.06.2013r.

**49. Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole oraz Multimedialną Filię Biblioteczną**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2013 rok:</i>       | 2 000 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 16 600,00 zł    |
| <i>własne</i>                            | 16 600,00 zł    |
| <i>zewnątrzne</i>                        | 0,00 zł         |

W ramach zadania przygotowywana jest dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Zakończenie prac projektowych planowane jest na koniec lipca br. Wydatek poniesiono na opracowanie koncepcji projektowej. Rzeczowa realizacja inwestycji rozpocznie się w II połowie roku.

## **50. Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2013 rok:</i>       | 1 669 991,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 1 669 633,87 zł |
| <i>własne</i>                            | 624 351,50 zł   |
| <i>zewnętrzne</i>                        | 1 045 282,37 zł |

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Zadanie zostało przekazane Gminie Wałbrzych do realizacji przez Powiat Wałbrzyski, w związku z przejęciem przez Gminę Wałbrzych, od 1 stycznia 2013 r., nadzoru na szkołami ponadgimnazjalnymi w Wałbrzychu. Projekt przewidywał wyposażenie szkół z terenu Dolnego Śląska, o profilu zawodowym, w specjalistyczny sprzęt do nauki poszczególnych zawodów. Na terenie Wałbrzycha, w ramach realizacji projektu, zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt do pracowni nauki poszczególnych zawodów następujące szkoły:

- Zespół Szkół nr 5,
- Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk",
- Zespół Szkół nr 7,
- Zespół Szkół Techniczno - Budowlanych.

## **51. Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2013 rok:</i>       | 383 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 382 941,23 zł |
| <i>własne</i>                            | 382 941,23 zł |

W ramach zadania wykonano modernizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w następujących obiektach:

- Gminny Zespół Szkół nr 2, 11 Listopada 75

Wykonano modernizację sanitariatów dla dziewcząt, chłopców i nauczycieli na parterze, dla dziewcząt, nauczycieli i dla klas 1-3 na I piętrze, dla dziewcząt chłopców i nauczycieli na II piętrze. Roboty zakończone i odebrane dnia 10.01.2013r.

- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Królewiecka

Wykonano modernizację sanitariatów dla chłopców na parterze oraz dla dziewcząt na I Piętrze. Roboty zakończone i odebrane w 07.02.2013r.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wańkowicza 13

Wykonano modernizację sanitariatów uczniowskich na pierwszym i drugim piętrze (3szt.), sanitariatów nauczycielskich (2 szt.), sanitariatów przy przebieralniach na lekcje wychowania fizycznego (2 szt. - przyziemie) oraz sanitariatów w dwóch pomieszczeniach (Pielęgniarka i Pedagog). Roboty zakończone i odebrane w dniu 14.03.2013r.

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Dunikowskiego 39

Wykonano modernizację sanitariatów dla dziewcząt na parterze i dla chłopców i nauczycieli na I piętrze. Roboty zakończone i odebrane w dniu 13.02.2013r.



**52. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu utworzenie tzw. Funduszu Utrzymania Projektu**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2013 rok:</i>       | 80 048,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł      |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł      |

Zadanie polegające na utworzeniu funduszu utrzymania projektu zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach którego termomodernizowane były obiekty: Gminny Zespół Szkół nr 2, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2. Od roku 2011 dokonywane są coroczne wpłaty przez okres 5 lat. I półroczu 2013r. nie korzystano ze środków zgromadzonych na funduszu.

**53. Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu „Szkoła od nowa”**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2013 rok:</i>       | 1 756 505,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 28 466,10 zł    |
| <i>własne</i>                            | 28 466,10 zł    |

Zadanie obejmuje remont i przebudowę szkół. W ramach zadania zmodernizowano następujące obiekty:

– Publiczna Szkoła Podstawowa 23 przy ul. Struga 3

dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa na remont i przebudowę w PSP nr 23, w ramach zadania planuje się wykonać m.in.: oświetlenie zewnętrzne, remont ogrodzenia zewnętrznego, monitoring zewnętrzny, remont sali gimnastycznej, remont schodów terenowych oraz remont elewacji. W dniu 26.06.2013 r. podpisano umowę z Inwestorem Zastępczym, termin realizacji – 31.08.2013 r.

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Andersa 50

dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa – kosztorysowa remontu i przebudowy podłogi parkietowej na podłogę sportową w PSP nr 6. W dniu 26.06.2013r. podpisano umowę z Inwestorem Zastępczym, termin realizacji – 28.08.2013r.

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 przy ul. Hirszfelda 1

dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa na remont i przebudowę boiska o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne, trwa procedura przetargowa na Inwestora Zastępczego oraz Wykonawcę. Został również złożony wniosek o datację z programu „Rozwój Szkolnej Infrastruktury Sportowej” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

– Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a

zadanie realizowane zostanie na podstawie dokumentacji opracowanej przez Starostwo Powiatowe, zostały zaktualizowane przedmiary robót budowlanych i przeszacowano kosztorysy inwestorskie trwa uzupełnianie dokumentacji o zmianę świetlików.

– Zespół Szkół nr 1 przy ul. Paderewskiego 17

została przeniesiona decyzja o pozwoleniu na budowę ze Starostwa Powiatowego na Gminę Wałbrzych, zadanie polega na wymianie i przebudowie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku głównym oraz sali gimnastycznej. Realizacja robót budowlanych przewidziana jest w 2014 roku.

– Zespół Szkół nr 2 przy Al. Wyzwolenia 34

zadanie polegające na rekonstrukcji elewacji, realizowane zostanie na podstawie dokumentacji opracowanej przez Starostwo Powiatowe, złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

– Zespół Szkół nr 5 przy ul Ogrodowej 2a

dla zadania opracowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz audyt energetyczny, zadanie polega na termomodernizacji obiektu wraz z pracami towarzyszącymi: pokryciu dachu, wymianie instalacji zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, wymianie instalacji odgromowej, przemurowaniu lub naprawie kominów, wykonaniu obróbek blacharskich na dachu i elewacji.

– Zespół Szkół nr 7 przy ul. Kłodzkiej 29

dla zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa, zadanie polega na wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z wpięciem do istniejącej sieci. Z uwagi na bardzo długi termin oczekiwania na warunki przyłączenia z WPWiK planowane jest przedłużenie terminu realizacji zadania.

– Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” przy Al. Wyzwolenia 5

dla zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa. Zadanie polega na remoncie dachu na obiekcie. W dniu 12.07.2013 r. zostały złożono wnioski na pozwolenie na budowę oraz do konserwatora zabytków.

– III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Jordana 4

dla zadania została wykonana dokumentacja na montaż ogrodzenia boiska w III LO oraz na przykrycie kanału deszczowego. Realizacja rzeczowa zadania w II połowie br.

– Zespół Szkół Techniczno – Budowlanych przy ul. Przywodniej 1

w ramach zadania wykonano dokumentację na remont dachu w obiekcie.

**54. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2013 rok:</i>       | 5 302 518,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 15 190,50 zł    |
| <i>własne</i>                            | 15 190,50 zł    |
| <i>środki z NFOŚiGW</i>                  | 0,00 zł         |

Zadanie obejmuje termomodernizację następujących obiektów: Żłobek Samorządowy nr 5 przy ul. Nałkowskiej 4a, Publiczne Gimnazjum nr 1, Ratusz Miejski.

– Żłobek Samorządowy nr 5 przy ul. Nałkowskiej 4a

Roboty na obiekcie zostały rozpoczęte w czerwcu br. Został wykonany demontaż urządzeń w węźle ciepłowniczym oraz demontaż instalacji c.o. w budynku, rozpoczęto wykonywanie docieplenia ściany od strony podwórka oraz wykonywanie robót budowlanych na dachu.

Umowny termin wykonania robót to 30.09.2013r.

– Publiczne Gimnazjum nr 1

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano pozwolenie Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych.

– Ratusz Miejski

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie polega na wykonaniu remontu elewacji, oddymiania klatki schodowej, impregnacji więźby dachowej, instalacji elektrycznej strychu, wykonaniu remontu dachu z dociepleniem, instalacją odgromową i systemem podgrzewania rynien i koszy, naprawie konstrukcyjnej stropu, wymianie stolarki okiennej drewnianej z renowacją witraży, wymianie i renowacji stolarki drzwiowej zewnętrznej drewnianej, wymianie instalacji centralnego ogrzewania. W dniu 19.06.2013 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót. Umowny termin realizacji 31.10.2013 r.

## **55. Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2013 rok:</i>       | 4 088 450,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 246 670,88 zł   |
| <i>własne</i>                            | 246 670,88 zł   |

Zadanie obejmuje termomodernizację następujących obiektów: Przedszkole Samorządowe przy ul. Hirszfelda 15, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5.

### **– Przedszkole Samorządowe przy ul. Hirszfelda 15**

Wykonano dokumentację zabezpieczenia obiektu p.poż. (wydzielenie klatek schodowych, instalacja odgromowa) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakres prac na obiekcie obejmuje docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej i instalacji odgromowej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę instalacji c.o., wykonanie klap dymowych, montaż ścianek aluminiowych z drzwiami wypełnionymi szkłem bezpiecznym, montaż drzwi o odporności ogniowej EI30 oraz roboty elektryczne (zasilanie central oddymiania, instalacja oddymiania klatki schodowej, ochrona przeciwpożarowa). Umowny termin wykonania robót to 30.09.2013r.

### **– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21**

Zadanie polega na wykonaniu zewnętrznych prac termomodernizacyjnych segmentu PSP nr 21 w którym mieści się sala gimnastyczna. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. W dniu 11.07.2013 r. została podpisana umowa z Inwestorem Zastępczym. Obecnie trwa wyłanianie Wykonawcy robót w ramach przetargu nieograniczonego.

### **– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5**

W ramach zadania wymieniono instalację c.o. i stolarkę okienną w segmencie B budynku dydaktycznego, wymieniono stolarkę drzwiową w budynku dydaktycznym i sali gimnastycznej, wykonano elewację i dach sali gimnastycznej, wykonano dach na segmencie B, uzupełniono spoiny, wykonano przeszycia i przemurowania ceglanej elewacji budynku szkoły. Roboty zostały odebrane 27.06.2013r.

Wykonano ogrodzenie wokół szkoły. Roboty zostały odebrane 18.06.2013r.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **56. Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Placówki Leczenia Uzależnień**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 900 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 246,00 zł     |
| <i>własne</i>                            | 246,00 zł     |

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, za którą płatność nastąpi w lipcu. Obecnie uzyskiwana jest decyzja o pozwoleniu na budowę. Trwają uzgodnienia ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń odnośnie zgody na czasowe i trwałe zajęcie części działki stanowiącej własność SRK S.A.

Uzyskano pozwolenie Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

### 57. Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 3 700 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 73 121,56 zł    |
| <i>własne</i>                            | 73 121,56 zł    |

Realizacja zadania została rozpoczęta w 2012 roku. W ramach robót pierwszego etapu został wykonany kompleksowy remont dachu. Odbiór nastąpił 19.03.2013 r.

W dniu 20.06.2013 r. zostały ogłoszone przetargi na wyłonienie Inwestora Zastępczego i wykonawcy kompleksowej przebudowy budynku na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. W ramach Zadania zostaną wykonane następujące roboty:

- roboty ogólnobudowlane (w tym m.in. roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty elewacyjne i wykończeniowe)
  - roboty instalacyjne (w tym m.in. sanitarna, gazowa, c.o., hydrantowa)
  - roboty elektryczne
  - zagospodarowanie terenu
- Umowny termin wykonania robót to 31.12.2013.

### 58. Wykonanie dokumentacji oraz adaptacja budynku przy ul. 1 Maja 149 na dom Wsparcia Rodziny

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 500 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku.

### 59. Remont Budynku na potrzeby MOPS

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 150 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |

W ramach zadania wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku przy ul. Kilińskiego 1. Termin wykonania dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę to: 13.11.2013r.

### 60. Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 60 900,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 58 969,89 zł |
| <i>własne</i>                            | 58 969,89 zł |

W ramach zadania zakupiono nowy serwer oraz szafę krosowniczą.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **61. Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu**

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                                                    | 981 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>                                    |               |
| <i>ogółem</i>                                                               | 422 280,78 zł |
| <i>własne</i>                                                               | 422 280,78 zł |
| <i>Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – program „Maluch”</i> | 0,00 zł       |

W ramach zadania zostały wykonane następujące prace: więźba dachowa wraz z pokryciem, wstawiono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano przyłącze energii elektrycznej oraz wszystkie instalacje wewnętrzne – wod kan., sanitarną elektryczną i wentylację mechaniczną oraz instalacje gazową z kotłownią gazową, ponadto instalację oddymiania klatki schodowej i pozostałe roboty wykończeniowe. Na zewnątrz wykonano docieplenie ścian budynku oraz zagospodarowanie terenu (niwelacja terenu, drogi dojazdowe, parking, nasadzenia drzew, obsianie trawą itp.) W dniu 10 maja 2013 r. dostarczone zostało wyposażenie kuchni w urządzenia oraz pozostałe pomieszczenia w meble następnie urządzony został plac zabaw. Zadanie zostało zakończone i odebrane 19.07.2013r.

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

### **62. Budowa instalacji do ujęcia i wykorzystania bądź unieszkodliwienia gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 335 600,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |

Zadanie polega na budowie instalacji do odgazowania składowiska odpadów. Dla zadania została wykonana dokumentacja środowiskowa i koncepcja projektowa oraz został wyłoniony wykonawca prac projektowych.

### **63. Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem rzędnych składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 1 277 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 1 271 387,77 zł |
| <i>własne</i>                            | 1 271 387,77 zł |

W ramach zadania zrealizowano I etap planowanych robót przebudowy kwater składowiska, który obejmował:

- budowę kanału rewizyjnego umożliwiającego dostęp do istniejących studni odwodnienia

kwater,

- budowę wewnętrznej drogi dojazdowej do kwatery przebudowanego składowiska,
- budowę odwodnienia drogi i kanału odpowietrzającego kanał rewizyjny.

W etapie II planuje się ułożenie 57,2 mb drogi tymczasowej z prefabrykowanych żelbetowych płyt oraz kontynuację budowy przewodów wentylacyjnych kanału rewizyjnego w miarę zasypywania przestrzeni pomiędzy kwaterami i podnoszenia rzędnych składowania. Etap II realizowany będzie po 2017 roku.

#### **64. Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzycha**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 650 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 1 230,00 zł   |
| <i>własne</i>                            | 1 230,00 zł   |

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie na wykonaniu dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha. Obecnie trwają prace projektowe i przygotowawcze do budowy jednego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

#### **65. Zakup linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 344 400,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 344 400,00 zł |
| <i>własne</i>                            | 344 400,00 zł |

W ramach zadania zakupiono linię sortowniczą stanowiącą podstawę do utworzenia i rozbudowy instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP). W ewidencji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dotychczas dzierżawiona linia sortownicza odpadów komunalnych została ujęta jako Zastępcza Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów.

#### **66. Zakup pojemników do segregacji odpadów na potrzeby miasta Wałbrzycha**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 690 768,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |

Zadanie polega na zakupie pojemników do segregacji odpadów na potrzeby Gminy Wałbrzych. Planowana realizacja zadania - do końca września br.

**67. Zakup sprzętu komputerowego – wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 30 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 16 210,25 zł |
| <i>własne</i>                            | 16 210,25 zł |

W ramach zadania zakupiono 7 zestawów komputerowych na potrzeby wdrożenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**68. Oświetlenie ulicy Chałubińskiego**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 100 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |

Zadanie polega na wykonaniu projektu budowlanego na wymianę oświetlenia ulicy Chałubińskiego. Dokumentacja wykonana będzie do końca października 2013 roku.

Zakres wymiany oświetlenia obejmować będzie: wymianę słupów oświetleniowych, opraw, linii kablowej oraz posadowienie nowej szafki oświetleniowej. Rozpoczęcie robót w II połowie roku.

**69. Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Wańkowicza w Wałbrzychu**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 180 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |

W ramach zadania wymieniono stare oprawy na oprawy typu LED w liczbie 35 sztuk oraz pomalowano i wyremontowano słupy w liczbie 33 sztuk. Wykonane zadanie spowoduje oszczędności w zakupie energii elektrycznej oraz usług eksploatacyjnych.

Zadanie zakończono 22.06.2013r. Płatność nastąpi w II połowie br.

**70. Modernizacja oświetlenia w ciągu lewej strony Al. Podwale (strona niezabudowana)**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 308 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 2 000,00 zł   |
| <i>własne</i>                            | 2 000,00 zł   |

Zadanie polegało na wymianie starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne, redukcji wysięgników na jednoramienne oraz wyremontowaniu słupów. W ramach zadania wymieniono 283 oprawy oświetleniowe oraz 144 szt wysięgników.

Zadanie zostało zakończone w maju 2013 roku. Płatność nastąpi w II połowie br.

**71. Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika Al. Podwale w Wałbrzychu**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 181 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 2 000,00 zł   |
| <i>własne</i>                            | 2 000,00 zł   |

Zadanie polegało na montażu dodatkowych wysięgników oraz opraw dla potrzeb oświetlenia ścieżki rowerowej w ilości 96 szt., redukcji wysięgników na jednoramienne oraz wyremontowaniu słupów.

W ramach zadania wykonano 139 szt. wysięgników.

Zadanie zostało zakończone w maju 2013 roku. Płatność nastąpi w II połowie br.

**72. Oświetlenia drogi wewnętrznej ul. Piotra Skargi prowadzącej do budynku nr 41**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 66 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł      |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł      |

W ramach zadania zostało zlecone wykonanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia. Termin wykonania dokumentacji 31.08.2013 roku. Zakres zadania będzie obejmował posadowienie słupów, powieszenie opraw i ułożenie linii kablowej wraz z zasilaniem.

**73. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - oświetlenie drogowe**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 670 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 296 009,46 zł |
| <i>własne</i>                            | 296 009,46 zł |

Zadanie polega na wymianie oświetlenia ulicznego w ilości 77 szt. wraz z zasilaniem, posadowionych obustronnie i naprzemiennie, wraz z zasilaniem. Ustawienie słupów będzie gwarantować zachowanie skrajni

Planowe zakończenie zadania: 28.08.2013r.

**74. Przygotowanie urządzeń oświetlenia ulicznego pod realizację programu SOWA**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 531 120,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |

Zadanie obejmować będzie przegląd oraz remont słupów oświetleniowych. W zakres remontu słupów będzie wchodziło pionowanie, malowanie oraz wymiana przerdzewiałych słupów. Są to prace przygotowawcze pod realizację wymiany opraw w ramach dofinansowania z programu priorytetowego pn. "System zielonych inwestycji (GIS)" SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowe zakończenie zadania: 16.09.2013r.



**75. Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 167 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |

Zadanie ma na celu uniezależnienie się od Przedsiębiorstwa Energetycznego co spowoduje obniżenie kosztów eksploatacji. Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w II półroczu 2013r.

**76. Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego -droga wewnętrzna**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 77 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł      |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł      |

Dla zadania zostanie zlecone wykonanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicy Kruczkowskiego. Zakres budowy oświetlenia obejmować będzie: posadowienie słupów oświetleniowych, zawieszenie opraw oraz wykonanie linii kablowej wraz z zasilaniem. Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w II półroczu 2013 r.

**77. Wykonanie zasilania urządzeń przystankowych – ul. Sokołowskiego**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 33 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł      |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł      |

Zadanie polega na postawieniu szafki i podłączeniu do zasilania urządzeń przystankowych tj. urządzenia dynamicznej informacji pasażerskiej oraz wiaty przystankowej. Planowane zakończenie robót: 30.07.2013 roku.

**78. Wymiana oprawna na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 68 880,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 68 880,00 zł |
| <i>własne</i>                            | 68 880,00 zł |

Zadanie ma na celu wymianę wyeksploatowanych, energochłonnych opraw oświetleniowych na nowoczesne i energooszczędne. Dla zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - w ramach programu priorytetowego pn. "System zielonych inwestycji (GIS)" SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana w kolejnych latach. W I połowie 2013 roku została przeprowadzona inwentaryzacja oświetlenia oraz sporządzony audyt na potrzeby złożenia wniosku w ramach w/w konkursu.

**79. Budowa elektronicznej blokady wjazdu do Rynku**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 235 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 117 833,02 zł |
| <i>własne</i>                            | 117 833,02 zł |

W ramach zadania Wykonawca zamontował automatyczne słupki drogowe we wskazanych poniżej lokalizacjach:

- przejazd przy ul. 1-Maja 6 (2 słupki),
- wjazd z pl. Magistrackiego w ul. Gdańską (2 słupki),
- przejazd ul. Moniuszki przy adresie 17 i 19 (3 słupki).

Słupki opuszczane są przy pomocy pilotów oraz za pośrednictwem Straży Miejskiej.

Zadanie zostało zakończone i odebrane z dniem 10.06.2013 r. W lipcu zostaną zrealizowane płatności za ostatnie faktury Wykonawcy i Inwestora Zastępczego.

**80. Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 500 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 136 504,30 zł |
| <i>własne</i>                            | 136 504,30 zł |

W ramach zadania wykonano roboty w zakresie remontu schodów oraz kamiennego muru oporowego przy schodach od strony ul. Szmidta. Trwają prace w zakresie wejść do parku od Al. Wyzwolenia, remontu schodów terenowych oraz wykonania ścieżki z kostki kamiennej.

Ponadto prowadzone są prace projektowe na kolejny etap zadania. Umowny termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę – październik 2013 r.

**81. Remont kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 400 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |

Dla zadania została wykonana uproszczona dokumentacja techniczna niezbędna do wykonania remontu i naprawy kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej, za którą płatność nastąpi w lipcu br. Remont kanalizacji przewiduje renowację kanału deszczowego rękawem z żywic termoutwardzalnych oraz naprawę metodą wykopu otwartego. Planuje się również wykonanie dwóch odwodnień liniowych oraz wymianę wpustów wraz z przykanalikami. Przewidywany termin rozpoczęcia prac – sierpień 2013r.

**82. Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 150 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 7 417,16 zł   |
| <i>własne</i>                            | 7 417,16 zł   |

Zadanie polega na porządkowaniu gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. W pierwszym półroczu zrealizowano 2 umowy dotacji dla osób fizycznych oraz 1 umowę dotacji dla wspólnot mieszkaniowych.

**83. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 – ul. 11 Listopada na odcinku od Pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 wraz z infrastrukturą techniczną w pasie drogi – sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 3 300 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 383 030,56 zł   |
| <i>własne</i>                            | 383 030,56 zł   |

Inwestycja realizowana w systemie zaprojektuj – wybuduj.

Zakres remontu kanalizacji deszczowej został ustalony na podstawie inspekcji TV.

Suma długości remontowanej sieci kanalizacyjnej wynosi 151,00 mb.

W ramach prac remontowych uwzględniono naprawę studni rewizyjnych, montaż w pasie jezdnym płyt i pierścieni odciążających, a w chodnikach włazów żeliwnych z wypełnieniem betonowym.

Roboty budowlano - montażowe związane z przebudową sieci wodociągowej na odcinku pomiędzy Placem Górnika, a ul. Armii Krajowej obejmują: wymianę sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą, wpięcie jej do istniejącej podziemnej sieci wodociągowej oraz dokonanie przebiegów istniejących przyłączy do nowowyprowadzonej sieci wodociągowej. Wykonana zostanie przebudowa istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej, co w efekcie doprowadzi do odciążenia kolektora pomiędzy Placem Górnika, a kolektorem sanitarnym w rejonie ul. Pocztowej.

Zakończenie inwestycji – sierpień 2013r.

**84. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 1 310 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 86 372,00 zł    |
| <i>własne</i>                            | 86 372,00 zł    |

W ramach zadania została przygotowana dokumentacja na termomodernizację budynku przy ul. Matejki 2, oraz opracowana koncepcja i projekt budowlany na rozbiórkę budynku nr 2 wchodzącego w kompleks budynków byłej KWK Julia.

**85. Budowa przyłącza wodnego do budynku Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 45 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł      |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł      |

W ramach zadania przygotowana jest dokumentacja projektowa przyłącza wodociągowego do celów ochrony przeciwpożarowej do budynku przy ul. Grota Roweckiego 3. Umowny termin wykonania dokumentacji - 10 sierpnia 2013.

**86. Zagospodarowanie terenu zlokalizowanego przy ul. Rycerskiej**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 500 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 19 550,24 zł  |
| <i>własne</i>                            | 19 550,24 zł  |

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. Obecnie trwa procedura wyłaniania Wykonawcy robót oraz Inwestora Zastępczego w przetargu nieograniczonym.

**87. Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 160 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 63 341,94 zł  |
| <i>własne</i>                            | 63 341,94 zł  |

W ramach zadania zapłacono odsetki od niespłaconej kwoty przysługującej WSSE za część robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem dróg wewnętrznych podstrefy Wałbrzych zgodnie z umową nr 1006/2002 z dnia 10 czerwca 2002r. oraz odsetki od niespłaconej kwoty odszkodowania przysługującego WSSE na podstawie umowy nr 1606/06 z dnia 31 marca 2006r.

**88. Rekultywacja wysypiska odpadów objętych (gruzowiska), położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 20 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł      |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł      |

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie na wykonaniu rekultywacji gruzowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu. Termin opracowania dokumentacji – II połowa 2013 roku.

**89. Zagospodarowanie Pl. Magistrackiego**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 1 000 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 67 776,14 zł    |
| <i>własne</i>                            | 67 776,14 zł    |

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uzyskano decyzję o pozwoleniu na badania archeologiczne.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### 90. Podwyższenie standardu funkcjonowania Wałbrzyskiego Teatru Lalek i Aktora

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 221 500,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 221 500,00 zł |
| <i>własne</i>                            | 221 500,00 zł |

W ramach zadania Gmina Wałbrzych przekazała środki w formie dotacji dla Wałbrzyskiego Teatru Lalek i Aktora. Wykonano projekt budowlany ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Rozpoczęcie robót planuje się w lipcu 2013. Zakończenie w listopadzie 2013r.

### 91. Adaptacja lokalu przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA 'Zamek Książ'

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 351 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |

W ramach zadania wykonano roboty posadzkowe, tynkarskie i malarskie. Wymieniono stolarkę zewnętrzną okienną i drzwiową. Wykonano roboty instalacyjne. Prace zakończono 11.04.2013r. Płatność nastąpi w II półroczu. Aktualnie trwają prace wykończeniowe obejmujące swoim zakresem: wyposażenie łazienek w armaturę sanitarną, montaż oświetlenia, wystrój sal wystawowych, a także roboty elewacyjne. Planowany termin zakończenia robót 10.08.2013r.

### 92. Remont Muzeum w Wałbrzychu i zakup wyposażenia oraz rozbiórka budynku magazynowego Muzeum

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 190 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 190 000,00 zł |
| <i>własne</i>                            | 190 000,00 zł |

W ramach zadania Gmina Wałbrzych przekazała środki w formie dotacji dla Muzeum w Wałbrzychu. W ramach zadania rozebrano budynek magazynowy Muzeum. W drugiej połowie 2013 roku zostanie wykonany remont wnętrza Muzeum oraz zakupione wyposażenie. 29.07.2013 r. nastąpiło otwarcie ofert na Wykonawcę robót. Prace remontowe mają potrwać do końca października 2013 r.

### 93. Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 3 000 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 60 000,00 zł    |
| <i>własne</i>                            | 60 000,00 zł    |

W ramach zadania został zorganizowany konkurs architektoniczny na projekt koncepcyjny budynku dawnego Górniczego Domu Kultury. Celem konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalnym, estetycznym i eksploatacyjnym koncepcji architektonicznej wraz z

zagospodarowaniem terenu. Konkurs został rozstrzygnięty w styczniu br., a w maju została zawarta umowa ze zwycięską firmą. Trwają prace nad dokumentacją projektowo – kosztorysową. Wydatek został poniesiony na nagrody za zajęcie pierwszych trzech miejsc w konkursie.

**94. Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji Kultury Gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia**

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 4 939,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |             |
| <i>ogółem</i>                            | 4 937,70 zł |
| <i>własne</i>                            | 740,66 zł   |
| <i>zewnętrzne</i>                        | 4 197,04 zł |

W ramach zadania poniesiono wydatek na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego złożonego do Urzędu Marszałkowskiego o uzyskanie dotacji z RPO WD.

**95. Modernizacja i renowacja „Palmiarni Lubiechów” w Wałbrzychu – etap I**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 1 085 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 1 353,00 zł     |
| <i>własne</i>                            | 1 353,00 zł     |

Zadanie polega na przebudowie i termomodernizacji zespołu szklarni ekspozycyjno edukacyjnych usytuowanych w obiekcie Palmiarni Wałbrzych wraz z ich specjalistycznym ogrodnictwem wyposażeniem technicznym i technologicznym oraz zagospodarowaniem terenu. Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej. Termin zakończenia: 30.12.2013r.

**96. Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do Palmiarni w Wałbrzychu**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 70 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł      |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł      |

Zadanie polega na przeprowadzeniu renowacji zabytkowej bramy wjazdowej do Palmiarni w Wałbrzychu. Planuje się wykonać prace naprawcze, konserwatorskie oraz rekonstrukcyjne bramy. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie 31.10.2013r.

**97. Rewaloryzacja części zabytkowego Parku w kompleksie Zamkowo -Parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu-etap I (ogród Idy, taras widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 210 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 4 920,00 zł   |
| <i>własne</i>                            | 4 920,00 zł   |

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wydatek poniesiono na wykonanie specyfikacji planowanych nasadzeń roślin. Termin wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 25.10.2013r.

**98. Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia Zadanie Dofinansowane ze środków UE**

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 36 507 961,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                  |
| <i>ogółem</i>                            | 6 229 098,87 zł  |
| <i>własne</i>                            | 3 230 940,07 zł  |
| <i>Zewnętrzne:</i>                       | 2 998 158,80 zł  |

W ramach zadania na terenie PWSK kontynuowane są prace remontowe w budynkach nr 1,3,4,7,8,9, oraz usunięto drzewa zgodnie z decyzją konserwatora zabytków.

Wyłoniono nowego projektanta, który wykona dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Pozostałe Przetargi na wykonanie robót budowlanych i wynikający z nich wybór wykonawców są uruchamiane sukcesywnie w zależności od spływu dokumentacji projektowej.

**99. Rozbiórka budynku WORD**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 20 300,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł      |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł      |

Zadanie polega na przygotowaniu projektu budowlanego na rozbiórkę budynku WORD. Dokumentacja odebrana - 7 lipca 2013r.

**100. Rozbiórka dwóch budynków – budynku 1a oraz Szttygarówki – usytuowanych na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 228 900,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 228 900,00 zł |
| <i>własne</i>                            | 228 900,00 zł |

W ramach zadania dokonano rozbiórki dwóch budynków: 1 a oraz sztygarówki.

Zadanie zostało zakończone 04.01.2013 roku.

**101. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Palmiarni w Wałbrzychu**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 15 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 15 000,00 zł |
| <i>własne</i>                            | 15 000,00 zł |

Zadanie obejmuje zakup monitoringu Palmiarni, w celu poprawy skuteczności ochrony zabytkowego obiektu – zadanie zakończone w czerwcu br.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

### **102. Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 4 571 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |                 |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł         |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł         |

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (czerwiec 2013 r.), za którą płatność nastąpi w lipcu.

Gmina Wałbrzych stara się o uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, z Programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”.

Wybrano Wykonawcę robót oraz Inwestora zastępczego. Termin wykonania zadania 15.11.2013r.

### **103. Hala sportowa ul. Wysockiego**

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 8 674,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |             |
| <i>ogółem</i>                            | 8 673,91 zł |
| <i>własne</i>                            | 8 673,91 zł |

Zadanie polegało na wykonaniu monitoringu wizyjnego hali sportowej i parkingu przy ul. Wysockiego 11a.

Zadanie zakończono 20.03.2013r.

### **104. Stadion ul. Dąbrowskiego**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 33 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 32 948,60 zł |
| <i>własne</i>                            | 32 948,60 zł |

Zadanie polegało na ogrodzeniu boiska oraz zamontowaniu bramek.

Ogrodzenie płyty trawiastej boiska zostało wykonane w systemie balustradowym zgodnie z przepisami PZPN, natomiast bramki do piłki nożnej -aluminiowe 7 x 2.5 m z atestem.

Zadanie zakończono 24.06.2013r.

### **105. Stadion ul. Kusocińskiego**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 50 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |              |
| <i>ogółem</i>                            | 62,90 zł     |
| <i>własne</i>                            | 62,90 zł     |

W ramach zadania planuje się wykonać dokumentację techniczną oraz zamontować kontenery sanitarne wraz z wykonaniem modernizacji i przyłączy mediów.

Zadanie jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie – 31.08.2013r.



**106. Stadion Sportowy Nowe Miasto**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 974 326,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |

W ramach zadania przewiduje się remont i przebudowę stadionu lekkoatletycznego oraz budowę kompleksu basenowego wraz z infrastrukturą sportową, budynkami obsługi i stadionu, zagospodarowaniem terenu, parkiem linowym i placem zabaw.

I etap polegający na wykonaniu dokumentacji projektowej zostanie zakończony do 30.06.2014 r. Trwa przygotowanie przetargu na wyłonienie Projektanta.

**107. Stadion ul. Sportowa**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <i>Plan na 2013 rok:</i>                 | 147 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> |               |
| <i>ogółem</i>                            | 0,00 zł       |
| <i>własne</i>                            | 0,00 zł       |

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu ogrodzenia obiektu w wysokości 2m.

Realizacja przewidziana w drugim półroczu 2013 roku. Planowane zakończenie – 31.08.2013.

## WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOŁA

#### ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W Uchwale Nr LIX/502/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 roku zostały określone oświatowe jednostki budżetowe, w których tworzy się wydzielony rachunek dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

W I połowie 2013 roku wydzielony rachunek dochodów posiadały:

1. Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu
2. Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 w Wałbrzychu
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu

### DOCHODY

Zgodnie z ww. Uchwałą źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów mogą być:

- 1) opłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych,
- 2) wpłaty od opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania dzieci,
- 3) odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

### WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW - DOCHODY

| /w zł i w gr/ |       |          |                                            |                                    |                                            |              |              |
|---------------|-------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| Lp.           | Dział | Rozdział | Wykonanie<br>za<br>I półrocze<br>2012 roku | Plan po<br>zmianach<br>na 2013 rok | Wykonanie<br>za<br>I półrocze<br>2013 roku | %<br>6:5     | %<br>6:4     |
| 1             | 2     | 3        | 4                                          | 5                                  | 6                                          | 7            | 8            |
| 1.            | 801   | 80104    | 133.971,14                                 | 256.450,00                         | 131.554,20                                 | 51,30        | 98,20        |
| 2.            | 801   | 80148    | 82.546,20                                  | 148.000,00                         | 88.462,60                                  | 59,77        | 107,17       |
| <b>RAZEM</b>  |       |          | <b>216.517,34</b>                          | <b>404.450,00</b>                  | <b>220.016,80</b>                          | <b>54,40</b> | <b>98,08</b> |

W I połowie 2013 roku w/w jednostki uzyskały na wydzielonym rachunku dochodów łącznie 220.016,80 zł co stanowi 54,40% planu rocznego. Dochody w kwocie 88.462,60 zł stanowiły opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu, 131.340,59 zł to wpłaty od opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania dzieci w przedszkolu oraz 213,61 zł odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

## WYDATKI

Dochody wraz z odsetkami gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów mogą być przeznaczone na:

- 1) zakup produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków,
- 2) finansowanie działalności jednostki za wyjątkiem wydatków ponoszonych na wynagrodzenia osobowe.

## WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW - WYDATKI

| /w zł i w gr/ |       |          |                                            |                                    |                                            |              |              |
|---------------|-------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| Lp.           | Dział | Rozdział | Wykonanie<br>za<br>I półrocze<br>2012 roku | Plan po<br>zmianach<br>na 2013 rok | Wykonanie<br>za<br>I półrocze<br>2013 roku | %<br>6:5     | %<br>6:4     |
| 1             | 2     | 3        | 4                                          | 5                                  | 6                                          | 7            | 8            |
| 1.            | 801   | 80104    | 123.895,44                                 | 256.450,00                         | 109.149,36                                 | 42,56        | 88,10        |
| 2.            | 801   | 80148    | 71.504,38                                  | 148.000,00                         | 76.644,52                                  | 51,79        | 107,19       |
| <b>RAZEM</b>  |       |          | <b>195.399,82</b>                          | <b>404.450,00</b>                  | <b>185.793,88</b>                          | <b>45,94</b> | <b>98,08</b> |

W I połowie 2013 roku jednostki wykorzystały łącznie 185.793,88 zł uzyskanych dochodów co stanowi 45,94% planu rocznego. W kwocie tej 76.644,52 zł stanowią wydatki na zakup żywności oraz 109.149,36 zł wydatki na zakup m.in.: środków czystości, materiałów remontowych, wyposażenia, energii, opału oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Środki w wysokości 34.222,92 zł stanowi kwota uzyskanych a nie wykorzystanych dochodów jako stan środków pieniężnych na koniec analizowanego okresu.

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80104 w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku wynika ze zmniejszonych wydatków za zakup usług remontowych i energii. Z powodu zwiększonej liczby dzieci w przedszkolu w rozdziale 80148 zwiększono wydatki na zakup żywności.

Stan należności na koniec analizowanego okresu wyniósł łącznie 6.306,85 zł w tym należności wymagalne 5.550,70 zł z tytułu godzin pobytu dzieci w przedszkolu przekraczających realizację podstawy programowej oraz żywienia dzieci w przedszkolu.

## PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2013 rok został przyjęty dnia 20 grudnia 2012 roku przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą budżetową Nr XLI/359/2012 i obejmował następujące kwoty:

| Dochody           | Wydatki           | Deficyt/Nadwyżka |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 503.139.824,00 zł | 503.139.824,00 zł | -                |

W trakcie I półrocza 2013 roku realizacja budżetu przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizowaniu zapisów wynikających z uchwały budżetowej,
- bieżącej analizie wykonania budżetu,
- dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących oraz inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków.

W wyniku wyżej wymienionych działań plan budżetu na I półrocze 2013 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

| Dochody           | Wydatki           | Deficyt          |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 533.596.283,60 zł | 546.890.524,60 zł | 13.294.241,00 zł |

Ponadto założono spłatę kredytów i obligacji w wysokości 42.892.903,00 zł i uzyskanie przychodów w kwocie 56.187.144,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

| Dochody           | Wydatki           | Nadwyżka         |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 235.460.035,88 zł | 221.471.011,98 zł | 13.989.023,90 zł |

W wykonanej kwocie dochodów, bieżące dochody stanowią środki w wysokości 213.795.908,54 zł. Kwota ta powiększona o wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 16.187.143,96 zł daje sumę 229.983.052,50 zł. Wynik ten jest wyższy o 29.577.403,91 zł od wydatków bieżących wykonanych w I półroczu 2013 roku (zrealizowanych na kwotę 200.405.648,59 zł), co oznacza nadwyżkę operacyjną, czyli sytuację w której dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące. Tym samym został zachowany przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013 roku osiągnęło poziom ponad 44% planu po zmianach. Wśród dochodów własnych zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego wpływy uzyskiwane z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o ponad 220%. Wpływy z tego tytułu są wyższe o ponad 11 mln zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku osiągnęło poziom ponad 40% planu po zmianach. Wydatki w I półroczu 2013 roku były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych Miasta Wałbrzycha. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości ponad 15% planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec I półrocza 2013 roku wyniosło 262.510.330,38 zł, z tego kredyty stanowią 146.803.254,54 zł, obligacje komunalne 99.050.000,00 zł i zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych 16.657.075,84 zł. Zadłużenie to kształtuje się na poziomie 49,20% (z ustawowymi wyłączeniami 32,70%) planowanych dochodów roku budżetowego.

Łączna kwota spłaconych w I półroczu 2013 roku rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń stanowi 3,9% (z ustawowymi wyłączeniami 2,875 %) planowanych dochodów.

Realizując upoważnienia zawarte w § 19 Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2013 rok Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 15.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.
2. Stosownymi zarządzeniami dokonywał zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne.

Ponadto Prezydent Miasta w I półroczu 2013 roku dokonywał spłaty zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji komunalnych.

Natomiast na podstawie Uchwały Nr XLVIII/461/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych zawarł umowę na organizację, prowadzenie oraz obsługę emisji obligacji. W I półroczu 2013 roku nie wyemitowano żadnej serii obligacji.

# WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92109 - DOKUMENTY I OŚRODKI KULTURY

| l.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan po zmianach na 2013 rok | Wykonanie za I półrocze 2013 | % 4:3    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
| 1    | 2                                                                                                                                             | 3                            | 4                            | 5        |
| I.   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                       | 1 476 000,00                 | 855 850,48                   | 57,98    |
| 1.   | <b>Przychody z prowadzonej działalności, z tego:</b>                                                                                          | 405 000,00                   | 224 150,48                   | 55,35    |
|      | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego                                                                                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00     |
|      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                             | 90 000,00                    | 43 528,39                    | 48,36    |
|      | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych                                                                                                | 169 000,00                   | 104 979,77                   | 62,12    |
|      | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności                                                                                                   | 146 000,00                   | 75 642,32                    | 51,81    |
| 2.   | <b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>                                                                                                      | 1 071 000,00                 | 631 700,00                   | 58,98    |
|      | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 1 071 000,00                 | 631 700,00                   | 58,98    |
|      | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów                                                                                     | -                            | -                            | 0,00     |
|      | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                                               | -                            | -                            | 0,00     |
| II.  | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                                                                                          | 1 569 711,00                 | 726 815,90                   | 46,30    |
| 1.   | <b>Koszty wynagrodzeń, z tego:</b>                                                                                                            | 656 438,00                   | 328 012,63                   | 49,97    |
|      | wynagrodzenia                                                                                                                                 | 566 229,00                   | 282 418,69                   | 49,88    |
|      | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                                                            | 90 209,00                    | 45 593,94                    | 50,54    |
| 2.   | <b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>                                                                              | -                            | 267,17                       | 0,00     |
| 3.   | <b>Zakup towarów i usług</b>                                                                                                                  | 709 513,00                   | 335 469,17                   | 47,28    |
| 4.   | <b>Środki przyznane innym podmiotom</b>                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00     |
| 5.   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                      | -                            | -                            | 0,00     |
| 6.   | <b>Pozostałe koszty</b>                                                                                                                       | 203 760,00                   | 63 066,93                    | 30,95    |
| III. | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                                                                                        | -93 711,00                   | -129 034,58                  | -137,69  |
| IV.  | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                                                                                                                           | X                            | X                            | X        |
| 1.   | <b>Stan zobowiązań na początek roku</b>                                                                                                       | 219 066,00                   | 219 066,19                   | 100,00   |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | -                            | -                            | 0,00     |
| 2.   | <b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>                                                                                                         | 48 375,00                    | 90 858,85                    | 187,82   |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | -                            | -                            | 0,00     |
| V.   | <b>NALEŻNOŚCI</b>                                                                                                                             | X                            | X                            | X        |
| 1.   | <b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>                                                                                               | 30 994,00                    | 30 994,03                    | 100,00   |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 2 962,00                     | 2 962,08                     | 100,00   |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 1 123,00                     | 1 122,78                     | 99,98    |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 26 909,00                    | 26 909,17                    | 100,00   |
| 2.   | <b>Stan należności na koniec roku, w tym:</b>                                                                                                 | 29 500,00                    | 104 973,49                   | 355,84   |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 2 000,00                     | 66 912,59                    | 3 345,63 |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 500,00                       | 1 506,52                     | 301,30   |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 27 000,00                    | 36 554,38                    | 135,39   |
| 3.   | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>                                                                                              | 2 962,00                     | 2 062,08                     | 100,00   |
| 4.   | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>                                                                                                | 5 000,00                     | 66 912,59                    | 1 338,25 |

Wałbrzych, 26.07.2013

Miejsce i data sporządzenia: **Beata Maliszewska**

Główny księgowy

główna księgowo

sporządził: Beata Maliszewska  
telefon: 74 666 46 56

Kierownik jednostki

**Jarosław Bożarzewicz**

dyrektor

WALBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
rozdział 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2013 rok

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan po zmianach na 2013 rok |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                             | 3                            |
| I.   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                       | <b>1 476 000,00</b>          |
| 1.   | <b>Przychody z prowadzonej działalności, z tego:</b>                                                                                          | <b>405 000,00</b>            |
|      | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego                                                                                              |                              |
|      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                             | 90 000,00                    |
|      | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych                                                                                                | 169 000,00                   |
|      | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności                                                                                                   | 146 000,00                   |
| 2.   | <b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>                                                                                                      | <b>1 071 000,00</b>          |
|      | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 1 071 000,00                 |
|      | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów                                                                                     | -                            |
|      | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                                               | -                            |
| II.  | <b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>                                                                                                                         | <b>1 569 711,00</b>          |
| 1.   | <b>Koszty wynagrodzeń, z tego:</b>                                                                                                            | <b>656 438,00</b>            |
|      | wynagrodzenia                                                                                                                                 | 566 229,00                   |
|      | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                                                            | 90 209,00                    |
| 2.   | <b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>                                                                              |                              |
| 3.   | <b>Zakup towarów i usług</b>                                                                                                                  | <b>709 513,00</b>            |
| 4.   | <b>Środki przyznane innym podmiotom</b>                                                                                                       |                              |
| 5.   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                      |                              |
| 6.   | <b>Pozostałe koszty</b>                                                                                                                       | <b>203 760,00</b>            |
| III. | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                                                                                        | <b>-93 711,00</b>            |
| IV.  | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                                                                                                                           | <b>X</b>                     |
| 1.   | <b>Stan zobowiązań na początek roku</b>                                                                                                       | <b>219 066,00</b>            |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  |                              |
| 2.   | <b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>                                                                                                         | <b>48 375,00</b>             |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  |                              |
| V.   | <b>NALEŻNOŚCI</b>                                                                                                                             | <b>X</b>                     |
| 1.   | <b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>                                                                                               | <b>30 994,00</b>             |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 2 962,00                     |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 1 123,00                     |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 26 909,00                    |
| 2.   | <b>Stan należności na koniec roku, w tym:</b>                                                                                                 | <b>29 500,00</b>             |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 2 000,00                     |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 500,00                       |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 27 000,00                    |
| 3.   | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>                                                                                              | <b>2 962,00</b>              |
| 4.   | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>                                                                                                | <b>5 000,00</b>              |

WALBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

Główny księgowy

główna księgowa

sporządził: Beata Maliszewska  
telefon: 74 666 43 56



Jarosław Buzarewicz

Kierownik jednostki

dyrektor



## WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY**

Wałbrzyski Ośrodek Kultury otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2013 roku dotację podmiotową w wysokości 631 700,00 zł.

Ponadto WOK uzyskał przychody własne w wysokości 224 150,48 zł obejmujące m.in. wpływy:

- 1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 43 528,39 zł,
- 2) od osób fizycznych i prawnych w wysokości 104 979,77 zł,
- 3) z prowadzonej działalności oraz pozostałe wpływy w kwocie 75 642,32 zł.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury nie sprzedawał składników majątku ruchomego i nie uzyskał przychodów z tego tytułu.

Średni wskaźnik pozyskanych środków to 54,10 % w stosunku do zakładanego planu finansowego. Wałbrzyski Ośrodek Kultury w najbliższym czasie – sierpień podpisze umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. X Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy o wartości dotacji 100 000,00 zł. Podobna umowa na kwotę 50 000,00 zł zostanie podpisana z Narodowym Centrum Kultury.

Ponadto oczekujemy na środki z budżetu państwa - 10 % wkładu ze zrealizowanego i zatwierdzonego zadania pn. „Poznajemy wzajemnie swoją kulturę” (2011 rok) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Również zadanie z 2012 roku pn. „Kultura łączy Hradec Kralove i Wałbrzych” zostało pozytywnie zweryfikowane przez pierwszą instancję kontrolującą i oczekujemy na jego dalszą finalizację.

Na koniec I półrocza 2013 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury **zobowiązania ogółem** wyniosły 90 858,85 zł i wystąpiły z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT 9 148,44 zł,
- 2) składek na ubezpieczenia społeczne 17 192,37 zł,
- 3) wobec kontrahentów – dostawców 64 518,04 zł.

**Zobowiązania wymagalne** – nie wystąpiły.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł 104 973,49 zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota 66 912,59 zł,
- 2) należności wymagalne – kwota 1 506,52 zł, dotyczą należności od podmiotów gospodarczych z tytułu wynajęcia sprzętu,
- 3) pozostałe należności – kwota 36 554,38 zł obejmujące m. in.:
  - a. wkład do W F M w BOJG to kwota 24 082,00 zł.
  - b. podatek VAT w kwocie 7 274,00 zł.
  - c. odsetki w kwocie 1 843,46 zł.
  - d. należności od kontrahentów w kwocie 3 354,98 zł.



Znacząca kwota środków w dyspozycji Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury to zabezpieczenie środków na imprezę, która odbywała się na przełomie miesięcy: czerwiec i lipiec, organizowanej z projektu polsko – czeskiego pt. „Wałbrzych i Hradec Kralove – dobrzy sąsiedzi”, w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis oraz zabezpieczenie płatności na początku miesiąca lipca organizacji bieżących wydarzeń i zabezpieczenie wydarzenia pn. „X Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy”.

### OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Z ogólnej kwoty kosztów znaczna część to inne usługi obce – kwota 229 333,12 zł, są to koszty działalności podstawowej - koszty organizacji imprez. Nośniki energii w pierwszym półroczu kształtowały się na poziomie 61 316,74 zł, materiały - 31 131,69 zł, usługi transportowe - 13 687,62 zł, wynagrodzenia to kwota 282 418,69 zł, z tego koszty osobowe to 230 359,69 zł, koszty bezosobowe - 52 059,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – ZUS – 45 593,94 zł, opłaty i podatki to kwota 34 265,77 zł., świadczenia na rzecz pracowników to 13 403,00 zł, podróże służbowe to 1 841,66 zł, pozostałe koszty - 7 257,78 zł., amortyzacja - 6 298,72 zł oraz odsetki wynikające z zaciągniętych zobowiązań na kwotę 267,17 zł.

Średni wskaźnik poniesionych kosztów to 44,66 % w stosunku do zakładanego planu finansowego.

Ponadto Wałbrzyski Ośrodek Kultury realizuje projekt pn. „Wałbrzych Hradec Kralove – dobrzy sąsiedzi” o wartości 109 245,54 zł. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa 10% w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013, którego rozliczenie nastąpi w 2014 roku. Dlatego też zdarza się, że tracimy płynność finansową i z tego tytułu są odsetki od nieterminowych płatności.

 **Beata Maliszewska**  
główna księgowa

 **Jarosław Buzarewicz**  
dyrektor

 **Wałbrzyski Ośrodek Kultury**  
**W WALBRZYCHU**  
ul. Generała Andersa 185  
tel./fax 74 666-43-51, 666-43-50  
NIP 686-25-10-950, REGON 890606207  
(1)



## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY**

W I półroczu 2013 roku WOK zrealizował imprezy i wydarzenia artystyczne dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Wałbrzycha i okolic: koncerty, recitale, kabarety, teatr, konkursy, przeglądy. Współpracował przy organizacji imprez i wydarzeń z wieloma instytucjami w mieście. Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach stałych w WOK brała udział w: przeglądach, warsztatach i konkursach tanecznych, teatralnych i wokalnych na Dolnym Śląsku oraz w Hradec Kralove.

Ponadto w obu placówkach ośrodka (na Piaskowej Górze i Białym Kamieniu) odbywały się zajęcia, zgodne z planem działalności statutowej w: zespołach, kołach, klubach, sekcjach, w ramach kursów, itp., w których uczestniczyło ok. 3000 osób.

### **ZAJĘCIA STAŁE:**

Nauka gry na gitarze (2 grupy)  
Dziecięcy Klub Tańca (3 grupy)  
Taniec Hip-hop (4 grupy)  
Zespół WOKalny "Aperto"  
Balet (2 grupy)  
Formacje Taneczne (6 grup)  
Tenis stołowy (3 grupy)  
Grupy Teatralne (2 grupy)  
Szkółka szachowa  
Klub szachowy  
Dziecięca Grupa Plastyczna „Pastela” (2 grupy)  
Śląska Rota Najemna (Bractwo Rycerskie)  
Teatr Tańca Współczesnego "Dawka Energii"  
Grupa Plastyczna MAL-AMAT  
Pilates  
Aerobic  
ZUMBA (3 grupy)  
Grupa Fire  
Grupy bębniarskie (2 grupy)  
Nauka pierwszego tańca  
Język angielski  
Język niemiecki  
Młodzieżowe warsztaty plastyczne  
Klub Seniora „Retro”  
Klub Seniora „Złota Jesień”  
Spotkania brydżystów  
Kurs tańca towarzyskiego I i II stopnia  
Chór Ziemi Wałbrzyskiej  
Warsztaty Fotograficzne  
Warsztaty taneczne  
Warsztaty plastyczne

### **WYDARZENIA ARTYSTYCZNE (koncerty, konkursy, recitale, przeglądy, wernisaże, warsztaty itp.):**

Udział teatru dziecięcego Frędzle w XXI Przeglądzie Zespołów Kołędniczych w Świdnicy  
Występ zespołu APERTO na Festiwalu Kołęd i Pastorałek w Bolkowie  
Wałbrzych dla WOŚP

Wystawa Estery Grabarczyk – Bizuteria  
Poplenerowa wystawa fotografii pt. „Dolina Baryczy – Stawy Milickie”  
Koncert gitarowy – w wykonaniu uczestników warsztatów nauki gry na gitarze  
Ferie z WOK  
Występ grup tanecznych Chillout i Luz na Balu Charytatywnym w Szczawnie  
Zdroju  
Wsluchaj się w serca szept -spotkanie z poezją i muzyką  
Walentynki z WOK: Teatr Frędzle „Calińeczka”, grupy taneczne Luz, Chillout,  
Teatr Binominis „Co ma z tym wspólnego miłość?”  
Udział grup tanecznych Chillout, Luz i Fuzja w Dolnośląskim Konkursie  
Tanecznym we Wrocławiu  
Wernisaż prac Wandy Ilnickiej pt. „Kobieta”  
Musical „Król Lew” – premiera grupy teatralnej „Żarówka”  
Turniej Szachowy -3 i 4 liga  
XVIII Dolnośląski Konkurs Recytatorski „Pegazik” - eliminacje miejskie  
Spektakl „Calińeczka” w wykonaniu Małego Teatru Frędzle – występ we  
Wrocławiu  
Wielkanocne Warsztaty Rękodzieła (dzieci 3-6 lat z rodzicami)  
Wielkanocne Warsztaty Rękodzieła (dzieci 7+)  
Wystawa pokonkursowa Pisanka Wielkanocna  
Wystawa pokonkursowa Cztery Pory Roku – Zielony  
Występ Aperto w ramach Multimedialnego programu poświęconego Janowi  
Pawłowi II  
Liga Rocka: CHOPPED BRAIN, ROCK SYMPTOM, AKCYZA  
Koncert zespołu Aperto  
Castingi „Wałbrzych ma Talent”  
Wernisaż prac Barbary Malinowskiej  
Przegląd teatrów młodzieżowych: „Pokazowisko”, „Węgielki”, „Kamyczki”, „Teatr  
Żarówki”  
Otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Zamek Książ”  
Festiwal Piosenki Przedszkolnej 2013  
Pacynkowy maj – warsztaty teatralne dla dzieci  
Przyjaźń – spotkanie Seniorów z Hradec Kralove i Wałbrzycha  
Udział Małego Teatru Frędzle w Polsko- Czeskich Dziecięcych Warsztatach  
Teatralnych „Moje Karkonosze” w Jelenia Górze  
Ogólnopolska Giełda Kabaretowa „PrzeWAŁka”  
Wernisaż prac Agnieszki Malinowskiej – pt. „Z bliska do natury”  
Udział formacji tanecznych WOK w festiwalu tańca What's up Battle 2013 w  
Hradec Kralove  
Wernisaż fotografii Wojciecha Stańczaka „Kolorado -BIG SKY”  
Turniej Tenisa Stołowego  
Wieczór Autorski -Walerian Domański. Promocja książki pt. Fabryki dymu  
Prezentacje Taneczne  
Koncert gitarowy  
Wystawa pokonkursowa „Cztery Pory Roku – Żółty”  
Otwarte Spotkania Artystyczne – Tutu Rutu (turniej muzyczny)  
Finał „Wałbrzych ma Talent”  
Wernisaż prac Jerzego Borowskiego pt. „Jak witraże”  
Warsztaty średniowieczne połączone z turniejem rycerskim

#### **WSPÓŁORGANIZACJA:**

II koncert promocyjny Festiwalu Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy  
Ekumeniczny Koncert Pasyjny-Beata Bednarz  
Msza święta „o Kanonizację”



ZUMBA fitness party  
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej  
222 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja  
Pielgrzymka na Górę Chełmiec  
Koncert poświęcony Krzysztofowi Michalskiemu  
V Przegląd Teatrów Szkolnych w Języku Angielskim  
Marsz dla Życia i Rodziny  
Juwenalia  
Tesco wspólnie przeciw białaczce  
IV Piknik Organizacji Pozarządowych  
Koncert fortepianowy -Jerzy Owczarz  
Wernisaż wystawy „Jedni z wielu”  
„Wakacje w mieście” – festyn dla dzieci z Białego Kamienia  
Otwarcie Aqua – Zdroju – występy artystyczne oraz animacje dla dzieci  
III koncert promocyjny Festiwalu Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy.

 **Beata Maliszewska**  
główna księgowa

 **Wałbrzyski Ośrodek Kultury**  
W WAŁBRZYCHU  
ul. Generała Andersa 185  
tel./fax 74 666-43-51, 666-43-50  
NIP 886-25-10-950, REGON 890606207  
(1)

 **Jarosław Buzarewicz**  
dyrektor



## Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

## Rozu 92114 - Pozostałe instytucje kultury

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan po zmianach na 2013 rok | Wykonanie za I półr. 2013 | % 4:3           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1           | 2                                                                                                                                             | 3                            | 4                         | 5               |
| <b>I.</b>   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                       | <b>1 149 100,00</b>          | <b>582 513,13</b>         | <b>50,69</b>    |
| <b>1.</b>   | <b>Przychody z prowadzonej działalności, z tego:</b>                                                                                          | <b>14 400,00</b>             | <b>6 513,13</b>           | <b>45,23</b>    |
|             | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego                                                                                              |                              |                           |                 |
|             | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                             | 1 400,00                     | 700,00                    | 50,00           |
|             | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych                                                                                                |                              |                           |                 |
|             | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności                                                                                                   | 13 000,00                    | 5 813,13                  | 44,72           |
| <b>2.</b>   | <b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>                                                                                                      | <b>1 134 700,00</b>          | <b>576 000,00</b>         | <b>50,76</b>    |
|             | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 1 134 700,00                 | 576 000,00                | 50,76           |
|             | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów                                                                                     |                              |                           |                 |
|             | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                                               |                              |                           |                 |
| <b>II.</b>  | <b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>                                                                                                                         | <b>1 143 500,00</b>          | <b>480 452,63</b>         | <b>42,02</b>    |
| <b>1.</b>   | <b>Koszty wynagrodzeń, z tego:</b>                                                                                                            | <b>519 300,00</b>            | <b>238 038,63</b>         | <b>45,84</b>    |
|             | wynagrodzenia                                                                                                                                 | 439 300,00                   | 200 592,68                | 45,66           |
|             | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                                                            | 80 000,00                    | 37 445,95                 | 46,81           |
| <b>2.</b>   | <b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>                                                                              |                              |                           |                 |
| <b>3.</b>   | <b>Zakup towarów i usług</b>                                                                                                                  | <b>555 200,00</b>            | <b>216 174,89</b>         | <b>38,94</b>    |
| <b>4.</b>   | <b>Środki przyznane innym podmiotom</b>                                                                                                       |                              |                           |                 |
| <b>5.</b>   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                      |                              |                           |                 |
| <b>6.</b>   | <b>Pozostałe koszty</b>                                                                                                                       | <b>69 000,00</b>             | <b>26 239,11</b>          | <b>38,03</b>    |
| <b>III.</b> | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                                                                                        | <b>5 600,00</b>              | <b>102 060,50</b>         | <b>1 822,51</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                                                                                                                           | <b>X</b>                     | <b>X</b>                  | <b>X</b>        |
| <b>1.</b>   | <b>Stan zobowiązań na początek roku</b>                                                                                                       | <b>47 854,00</b>             | <b>47 853,76</b>          | <b>100,00</b>   |
|             | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | 662,00                       | 661,21                    | 99,88           |
| <b>2.</b>   | <b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>                                                                                                         | <b>60 000,00</b>             | <b>46 125,36</b>          | <b>76,88</b>    |
|             | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                      | X               |
| <b>V.</b>   | <b>NALEŻNOŚCI</b>                                                                                                                             | <b>X</b>                     | <b>X</b>                  | <b>X</b>        |
| <b>1.</b>   | <b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>                                                                                               | <b>6 101,00</b>              | <b>6 100,89</b>           | <b>100,00</b>   |
|             | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 460,00                       | 459,93                    | 99,98           |
|             | należności wymagalne                                                                                                                          | 3 420,00                     | 3 420,01                  | 100,00          |
|             | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 2 221,00                     | 2 220,95                  | 100,00          |
| <b>2.</b>   | <b>Stan należności na koniec roku, w tym:</b>                                                                                                 | <b>60 000,00</b>             | <b>103 074,27</b>         | <b>171,79</b>   |
|             | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 60 000,00                    | 97 835,08                 | 163,06          |
|             | należności wymagalne                                                                                                                          | 0,00                         | 3 420,01                  | X               |
|             | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 0,00                         | 1 819,18                  | X               |
| <b>3.</b>   | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>                                                                                              | <b>460,00</b>                | <b>459,93</b>             | <b>99,98</b>    |
| <b>4.</b>   | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>                                                                                                | <b>60 000,00</b>             | <b>97835,08</b>           | <b>163,06</b>   |

Miejsce i data sporządzenia Wałbrzych, dnia 22.07.2013

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

sporządził: Hanna Kycler  
telefon: 74 664 60 33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Kycler

**DYREKTOR**  
Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia  
w Wałbrzychu  
Miroslaw Brożek

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
rozdział 92114 - pozostałe instytucje kultury

## Plan finansowy Instytucji Kultury skorygowany na 30.06.2013 rok

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan po zmianach na 2013 rok |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| I    | 2                                                                                                                                             | 3                            |
| I.   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                       | <b>1 149 100,00</b>          |
| 1.   | <b>Przychody z prowadzonej działalności, z tego:</b>                                                                                          | <b>14 400,00</b>             |
|      | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego                                                                                              |                              |
|      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                             | 1 400,00                     |
|      | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych                                                                                                |                              |
|      | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności                                                                                                   | 13 000,00                    |
| 2.   | <b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>                                                                                                      | <b>1 134 700,00</b>          |
|      | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 1 134 700,00                 |
|      | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów                                                                                     |                              |
|      | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                                               |                              |
| II.  | <b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>                                                                                                                         | <b>1 143 500,00</b>          |
| 1.   | <b>Koszty wynagrodzeń, z tego:</b>                                                                                                            | <b>519 300,00</b>            |
|      | wynagrodzenia                                                                                                                                 | 439 300,00                   |
|      | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                                                            | 80 000,00                    |
| 2.   | Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                                                                                     |                              |
| 3.   | <b>Zakup towarów i usług</b>                                                                                                                  | <b>555 200,00</b>            |
| 4.   | <b>Środki przyznane innym podmiotom</b>                                                                                                       |                              |
| 5.   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                      |                              |
| 6.   | <b>Pozostałe koszty</b>                                                                                                                       | <b>69 000,00</b>             |
| III. | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                                                                                        | <b>5 600,00</b>              |
| IV.  | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                                                                                                                           | <b>X</b>                     |
| 1.   | <b>Stan zobowiązań na początek roku</b>                                                                                                       | <b>47 854,00</b>             |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | 662,00                       |
| 2.   | <b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>                                                                                                         | <b>60 000,00</b>             |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  |                              |
| V.   | <b>NALEŻNOŚCI</b>                                                                                                                             | <b>X</b>                     |
| 1.   | <b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>                                                                                               | <b>6 101,00</b>              |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 460,00                       |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 3 420,00                     |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 2 221,00                     |
| 2.   | <b>Stan należności na koniec roku, w tym:</b>                                                                                                 | <b>60 000,00</b>             |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 60 000,00                    |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 0,00                         |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 0,00                         |
| 3.   | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>                                                                                              | <b>460,00</b>                |
| 4.   | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>                                                                                                | <b>60 000,00</b>             |

Miejsce i data sporządzenia Wałbrzych, dnia 19.07.2013

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

sporządził: Hanna Kycler  
telefon: 74 664 60 33

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Hanna Kycler

**DYREKTOR**  
Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia  
w Wałbrzychu  
Miroslaw Brozek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku

PARK WIELOKULTUROWY - STARA KOPALNIA  
W WAŁBRZYCHU

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2013 roku dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości **576.000 zł**. Ponadto Park uzyskał przychody własne w wysokości **6.513,13 zł** obejmujące m.in.:

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| 1) wpływy z najmu i dzierżawy               | - 700,00   |
| 2) opłaty za konserwację sieci wodociągowej | - 1.400,00 |
| 3) wpływy z tytułu odsprzedaży wody         | - 1.563,70 |
| 4) wpływy z tyt. kary umownej               | - 2.500,00 |
| 5) przychody z odsetek                      | - 143,57   |
| 6) pozostałe wpływy                         | - 205,86   |

W I półroczu 2013 roku w PW - Stara Kopalnia zobowiązania ogółem wyniosły **46.125,36 zł** i wystąpiły z tytułu:

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| 1) rozrachunków z dostawcami                     | - 28.557,17 |
| 2) rozrachunków z ZUS                            | - 13.356,19 |
| 3) rozrachunków z tytułu podatku PIT             | - 2.670,00  |
| 4) pozostałe rozrachunki z pracownikami          | - 0,00      |
| 5) rozrachunków z tytułu ubezpieczeń majątkowych | - 1.542,00  |

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł **103.074,27 zł**, w tym:

|                                                                               |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1) gotówka i depozyty                                                         | - 97.835,08                          |
| 2) rozrachunki z odbiorcami i dostawcami                                      | - 1.819,18                           |
| 3) należności wymagalne z tyt. dostaw i usług (objęte odpisem aktualizującym) | - 3.420,01 (w tym odsetki 236,81 zł) |

**OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW**

Na pozycję **II.3. – Zakup towarów i usług** w kwocie **216.174,89 zł** składają się między innymi koszty:

- 1) zużycia energii elektrycznej – 32.916,79 zł,
- 2) zużycia wody – 3.153,88 zł,
- 3) zużycia gazu przewodowego – 62.746,62 zł,
- 4) zużycia materiałów – 8.804,88 zł, w tym koszty wyposażenia – 4.698,01 zł, (zakupiono m.in.: pilarkę spalinową, wózek do palet, wannę szlifierską z osprzętem, toczek ceramiczny z osprzętem, urządzenie do wyrabiania szkliwa).
- 5) usług ochrony mienia - 96.964,13 zł,
- 6) usług drukarskich – 4.231,20 zł,
- 7) usług telekomunikacyjnych – 3.002,40 zł,
- 8) usług prawnych – 2.029,50 zł.



PARK WIELOKULTUROWY  
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu  
ul. P. Wysokiego 29, 58-304 Wałbrzych  
tel./fax 074/664-60-35, tel. 074/664-60-33  
NIP 886-29-13-955

Na pozycję II.6. – Pozostałe koszty w kwocie **26.239,11 zł** składają się między innymi koszty:

- 1) podatku od nieruchomości – 4.578,00 zł,
- 2) ubezpieczenia majątku i OC pracodawcy – 2.918,00 zł,
- 3) świadczenia urlopowe wypłacone pracownikom Parku - 4.102,24 zł,
- 4) koszty podróży służbowych – 3.975,78 zł,
- 5) koszty amortyzacji środków trwałych – 3.855,00 zł,
- 6) koszty bhp – 2.732,80 zł,
- 7) koszty odsprzedaży wody dla firm prowadzących roboty remontowe na terenie Parku – 1.563,70 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Hanna Kyler*

**DYREKTOR.**  
Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia  
w Wałbrzychu  
**Mirosław Brożek**



Wałbrzych 30 07 2013

## **Sprawozdanie z Działalności za pierwsze 6 miesięcy 2013 roku**

Podsumowując pierwsze półrocze pracy pragnę przedstawić listę działań, które wykonałem do od 02 stycznia do 30 czerwca 2013 roku:

1. Przygotowanie dla Pani Skarbnik raportu odnośnie szkód górniczych i ich skutków finansowych w PWST
2. Kontynuacja spisów z natury muzealiów technicznych, archeologicznych, kartograficznych i bibliotecznych
3. Przygotowanie przetargu na nowego projektanta PWST
4. Wprowadzenie nowego projektanta w zawołności i trudności przedsięwzięcia.
5. Przejęcie z Porcelany Wałbrzych bezcennych form i materiałów niezbędnych do uruchomienia Centrum Ceramiki unikatowej za przysłowiową złotówkę. Pozwoli to zaoszczędzić kilkaset tysięcy złotych na wyposażenie w/w Centrum
6. Odkupienie części parku maszynowego z Porcelany Wałbrzych na wyposażenie Centrum ceramiki Unikatowej.
7. Wycinka i utylizacja drzew zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
8. Porządkowanie terenu po wycince drzew.
9. Przygotowanie przetargu na ścieżki dydaktyczne PWST
10. Rozstrzygnięcie przetargu na ścieżki dydaktyczne i wybór wykonawcy.
11. Konsultowanie na bieżąco projektów budowlanych i wykonawczych biura projektowego Wilisowski i biura projektowego Redan na wszystkich etapach projektowania, pod względem merytorycznym i funkcjonalnym.
12. Zakończenie procedury przywrócenia PWST statusu Muzeum Przemysłu i Techniki.
13. Przygotowanie i przeprowadzenie wyjazdowej sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha w Starej Kopalni
14. Przygotowanie standaryzacji wystroju i urządzenia powtarzających się elementów (toalety, przestrzenie biurowe, grzejniki, kotłownie, windy, centrale wentylacyjne...) ma to na celu zmniejszenie kosztów instalacyjnych (większe zamówienie), a także zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych (mniej części zamiennych i jeden serwisant do wszystkiego)
15. Przeprowadzenie bardzo szerokich konsultacji w sprawie Centrum Ceramiki Unikatowej w celu optymalizacji funkcji dla przyszłej działalności.
16. Przygotowanie nowego loga i wizerunku PWST
17. Przygotowanie i wydrukowanie folderu reklamowego na potrzeby Targów ITB w Berlinie, na których PWST cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem
18. Rozmowy z potencjalnymi firmami mogącymi zapewnić projekt i wykonanie integracji systemów niskoprądowych (alarmy, system p. poż, cctv, system kontroli dostępu, telefony, internet....)
19. Działania mające na celu przywrócenie Plenerów Ceramicznych organizowanych kiedyś w Wałbrzychu
20. Konsultacje w sprawie przejęcia kolekcji starych komputerów i wyeksponowanie jej na terenie PWST
21. Przygotowanie szerokich konsultacji i badań na temat drugiego etapu remontu, to znaczy przeznaczenia budynków Sortowni i Płuczki
22. Przeprowadzenie analizy przydatności szybu Sobótka na potrzeby centrum głębokiego nurkowania. Niestety po przeprowadzeniu badań głębokości i warunków technicznych okazało się, że przedsięwzięcie byłoby zbyt kosztowne

  
Mirosław Brożek



## Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

## Rozdział - 92114 - Pozostałe instytucje kultury

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan po zmianach na 2013 rok | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 4:3     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1    | 2                                                                                                                                             | 3                            | 4                                 | 5         |
| I.   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                       | 451 500,00                   | 238 000,00                        | 52,71     |
| 1.   | <b>Przychody z prowadzonej działalności, z tego:</b>                                                                                          | 107 000,00                   | 10 217,00                         | 9,55      |
|      | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego                                                                                              | 0,00                         | 0,00                              | 0,00      |
|      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                             | 0,00                         | 0,00                              | 0,00      |
|      | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych                                                                                                | 30 000,00                    | 10 195,00                         | 33,98     |
|      | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności                                                                                                   | 77 000,00                    | 22,00                             | 0,03      |
| 2.   | <b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>                                                                                                      | 344 500,00                   | 238 000,00                        | 69,09     |
|      | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 344 500,00                   | 238 000,00                        | 69,09     |
|      | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów                                                                                     | -                            | -                                 | 0,00      |
|      | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00      |
| II.  | <b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>                                                                                                                         | 451 500,00                   | 156 140,09                        | 34,58     |
| 1.   | <b>Koszty wynagrodzeń, z tego:</b>                                                                                                            | 252 407,00                   | 129 158,96                        | 51,17     |
|      | wynagrodzenia                                                                                                                                 | 221 075,00                   | 111 132,38                        | 50,27     |
|      | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                                                            | 31 332,00                    | 18 026,58                         | 57,53     |
| 2.   | <b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>                                                                              | 0,00                         | 0,00                              | 0,00      |
| 3.   | <b>Zakup towarów i usług</b>                                                                                                                  | 169 057,00                   | 12 674,87                         | 7,50      |
| 4.   | <b>Środki przyznane innym podmiotom</b>                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00      |
| 5.   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                      | -                            | -                                 | 0,00      |
| 6.   | <b>Pozostałe koszty</b>                                                                                                                       | 30 036,00                    | 14 306,26                         | 47,63     |
| III. | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                                                                                        | 0,00                         | 81 859,91                         | 0,00      |
| IV.  | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                                                                                                                           | X                            | X                                 | X         |
| 1.   | <b>Stan zobowiązań na początek roku</b>                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00      |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                              | 0,00      |
| 2.   | <b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>                                                                                                         | -                            | 6 609,05                          | -         |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                              | 0,00      |
| V.   | <b>NALEŻNOŚCI</b>                                                                                                                             | X                            | X                                 | X         |
| 1.   | <b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>                                                                                               | 2 843,00                     | 2 842,61                          | 99,99     |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 2 053,00                     | 2 052,61                          | 99,98     |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 500,00                       | 500,00                            | 100,00    |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 290,00                       | 290,00                            | 100,00    |
| 2.   | <b>Stan należności na koniec roku, w tym:</b>                                                                                                 | 102 113,00                   | 102 113,16                        | 100,00    |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 102 113,00                   | 102 113,16                        | 100,00    |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                              | #DZIEL/0! |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 0,00                         | 0,00                              | #DZIEL/0! |
| 3.   | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>                                                                                              | 2 053,00                     | 2052,61                           | 99,98     |
| 4.   | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>                                                                                                | 102 113,00                   | 102113,16                         | 100,00    |

Miejsce i data sporządzenia

20.08.2013r.

Główny Księgowy

Alina Mączynska

sporządził:

telefon: 746664260 lub 607955095

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Zespołu Pieśni i Tańca

WALBRZYCH

mgr Joanna Majer

Nazwa jednostki: Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych"

forma dziedzictwa narodowego

rozdział : 92114 - Pozostałe instytucje kultury

**Plan finansowy Instytucji Kultury na 2013 rok**

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan po zmianach na 2013 rok |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                             | 3                            |
| I.   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                       | <b>451 500,00</b>            |
| 1.   | <b>Przychody z prowadzonej działalności, z tego:</b>                                                                                          | <b>107 000,00</b>            |
|      | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego                                                                                              |                              |
|      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                             |                              |
|      | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych                                                                                                | 30 000,00                    |
|      | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności                                                                                                   | 77 000,00                    |
| 2.   | <b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>                                                                                                      | <b>344 500,00</b>            |
|      | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 344 500,00                   |
|      | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów                                                                                     | -                            |
|      | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                                               | -                            |
| II.  | <b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>                                                                                                                         | <b>451 500,00</b>            |
| 1.   | <b>Koszty wynagrodzeń, z tego:</b>                                                                                                            | <b>252 407,00</b>            |
|      | wynagrodzenia                                                                                                                                 | 221 075,00                   |
|      | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                                                            | 31 332,00                    |
| 2.   | <b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>                                                                              | <b>0,00</b>                  |
| 3.   | <b>Zakup towarów i usług</b>                                                                                                                  | <b>169 057,00</b>            |
| 4.   | <b>Środki przyznane innym podmiotom</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                  |
| 5.   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                      | <b>-</b>                     |
| 6.   | <b>Pozostałe koszty</b>                                                                                                                       | <b>30 036,00</b>             |
| III. | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>                  |
| IV.  | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                                                                                                                           | <b>X</b>                     |
| 1.   | <b>Stan zobowiązań na początek roku</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                  |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  |                              |
| 2.   | <b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>                                                                                                         | <b>-</b>                     |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | -                            |
| V.   | <b>NALEŻNOŚCI</b>                                                                                                                             | <b>X</b>                     |
| 1.   | <b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>                                                                                               | <b>2 843,00</b>              |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 2 053,00                     |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 500,00                       |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 290,00                       |
| 2.   | <b>Stan należności na koniec roku, w tym:</b>                                                                                                 | <b>102 113,00</b>            |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 102 113,00                   |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 0,00                         |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | -                            |
| 3.   | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>                                                                                              | <b>2 053,00</b>              |
| 4.   | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>                                                                                                | <b>102 113,00</b>            |

Miejsce i data sporządzenia

20.08.2013r.

Główny Księgowy

Alina Mącznińska

Kierownik jednostki

sporządził:

telefon: 746664260 lub 607955095

**DYREKTOR**

Zespołu Pieśni i Tańca

"WAŁBRZYCH"

*mgr Joanna Mayer*

## ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH”

### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

#### ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

ZPiT „Wałbrzych” otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2013 roku dotację podmiotową w wysokości **238.000,00 zł**.

ZPiT „Wałbrzych” uzyskał przychody własne w wysokości **10.217,00 zł** obejmujące :

1. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych **10.217,00 zł**

w tym:

- |                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| - partycypacja dzieci w zajęciach ZPiT | 10.195,00 zł |
| - inne                                 | 22,00 zł     |

Na dzień 30.06.2013 roku w Zespole Pieśni i Tańca „Wałbrzych” **zobowiązania ogółem** wyniosły **6.609,05 zł**, i wystąpiły z tytułu:

- 1) Podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec 2013 roku - 1.090,00 zł  
/ płatny do 20.07.2013r./
- 2) Ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy za czerwiec 2013 roku - 4.857,15 zł  
/ płatny do 15.07.2013r./
- 3) Zapłatę za fakturę za m-c czerwiec 2013 roku 661,90 zł  
/ płatny do 03.07.2013r./

**Zobowiązania wymagalne** na dzień 30.06.2013 roku w instytucji nie wystąpiły.

Natomiast **stan należności ogółem** wyniósł **102.113,16 zł**, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – 102.113,16 zł

**Należności wymagalne** na dzień 30.06.2013 roku w instytucji nie wystąpiły.



**Wykonanie kosztów ogółem za I półrocze 2013:** 156.140,09 zł

**1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane** 129.158,96 zł

W tym:

|                                                       |   |              |
|-------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe                               | - | 89.847,38 zł |
| - umowy cywilno-prawne                                | - | 21.285,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- |   | 18.026,58 zł |

Na wynagrodzenia osobowe składają się wypłaty dla 6 pracowników (4,75 etatu). Na umowy cywilno-prawne składają się w szczególności wynagrodzenia instruktorów tańca i śpiewu, muzyków uczestniczących w próbach i koncertach.

**2. Zakup towarów i usług** 12.647,87 zł

W tej pozycji ujęte są w szczególności materiały biurowe, materiały organizacji imprez, materiały na zajęcia stałe, materiały krawieckie, rekwizyty, prenumerata czasopism fachowych, środki czystości, wyposażenie apteczki.

Usługi obejmują przede wszystkim usługi telefoniczne, usługi transportowe, poligraficzne, fotograficzne, informatyczne, strojenie pianina, naprawcze butów scenicznych, aktualizacyjne (do programu finansowo-księgowego), usługi pocztowe, kurierskie.

**3. Pozostałe koszty** 14.306,26 zł

W pozostałych kosztach ujęta jest amortyzacja, świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, szkolenia), podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe i osobowe, reklama, drobne opłaty (CIOFF – Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, /składka z tytułu przynależności do polskiej sekcji CIOFF/, RTV itp.) oraz zużycie mediów w użyczonych pomieszczeniach od WOK- u ( media I-VI/13 - 11.190,96 zł).

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Alina Mączyńska*

**DYREKTOR**  
Zespołu Pieśni i Tańca  
"WALBRZYCH"

*mgr Joanna Mayer*

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  
ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH”  
w I półroczu 2013 roku**

Podstawowym założeniem programowym działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” jest edukacja młodego pokolenia Wałbrzyszan w duchu kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, poznania, pielęgnowania i popularyzacji folkloru oraz sztuki ludowej (w ramach amatorskiego ruchu artystycznego). Realizacja tego celu odbywała się poprzez zajęcia merytoryczne, z zakresu tańca i śpiewu, z różnymi wiekowo grupami dziecięcymi i młodzieżowymi. Instruktorzy skoncentrowani byli na wdrażaniu nowych członków Zespołu do typowych zadań artystycznych, doskonaleniu aktualnego repertuaru wśród osób o znaczącym stażu oraz wprowadzaniu nowych pozycji artystycznych do każdej grupy wiekowej Zespołu. Uczestnictwo w tego rodzaju warsztatach spełniało dodatkowo funkcje: edukacyjną, poznawczą, aktywizującą i wychowawczą. Zajęcia artystyczne prowadzone były w trzech salach dzierżawionych od Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, według harmonogramu ustalonego umową z wynajmującym. Zespół realizował również koncerty i występy poza swoją siedzibą, promując miasto Wałbrzych oraz Dolny Śląsk.

Zajęcia artystyczne prowadzone były przez instruktorów tańca (w tym choreografa), korepetytorów śpiewu oraz akompaniatorów muzycznych. Są to osoby o dużym doświadczeniu zawodowym, realizujące stawiane im zadania w sposób kompetentny. Dużym atutem Zespołu jest prowadzenie kapeli muzycznej w ośmioosobowym składzie, z którego połowa to uczniowie wałbrzyskiego Zespołu Szkół Muzycznych.

W planowaniu działalności koncertowej, Zespół nastawił się na realizację zadań dla publiczności miasta Wałbrzycha i okolic. Z myślą o niej zaprezentował się na:

**19.01.2013r.**

**Miejsce:** Kościół p.w. św. Franciszka w Wałbrzychu  
**Okoliczność:** *Koncert kolęd Bożonarodzeniowych.*

**28.01.2013r.**

**Miejsce:** WOK – sala artystyczna  
**Okoliczność:** *Koncert dedykowany Babciom i dziadkom z okazji ich święta.*

**02.02.2013r.**

**Miejsce:** Hotel „Maria” w Wałbrzychu  
**Okoliczność:** *Koncert zespołu w hotelu „Maria” z okazji 50 lecia pożycia małżeńskiego Państwa Sip.*

**08.02.2013r.**

**Miejsce:** Hotel „Maria” w Wałbrzychu  
**Okoliczność:** *Udział młodzieży w uroczystym wręczaniu nagród sportowcom Balu Sportowca.*

**10.03.2013r.**

**Miejsce:** Hotel „Maria” w Wałbrzychu  
**Okoliczność:** *Koncert charytatywny – „Kwiatek dla Sylwii”.*

27.03.2013r.

Miejsce:

**OSiR w Walbrzychu**

Okoliczność:

*Prezentacja artystyczna grup dziecięcych i grupy młodszej młodzieżowej ZPiT „Walbrzych” w XVII Międzygimnazjalnym Turnieju „Razem przeciw zagrożeniom”.*

19.04.2013r.

Miejsce:

**OSiR w Walbrzychu**

Okoliczność:

*Prezentacja artystyczna grup dziecięcych i grupy młodszej młodzieżowej ZPiT „Walbrzych” Turniej Koszykówki szkół Gimnazjalnych.*

27.04.2013r.

Miejsce:

**PWSZ w Walbrzychu, sala audytoryjna**

Okoliczność:

*Koncert dedykowany mieszkańcom z okazji 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja p.n. "Walbrzych" – Walbrzychowi" w wykonaniu Grupy reprezentacyjnej i młodszej grupy młodzieżowej.*

02.05.2013r.

Miejsce:

**Biblioteka „Pod Atlantami” - Galeria**

Okoliczność:

*Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – program artystyczny oparty na pieśniach patriotycznych, tańcach narodowych oraz repertuarze estradowym o tematyce wiosennej w wykonaniu wszystkich grup dziecięcych i młodszej grupy młodzieżowej.*

03.05.2013r.

Miejsce:

**Kościół pw. Św. Aniołów Stróżów w Walbrzychu**

Okoliczność:

*oprawa muzyczna uroczystej Mszy Świętej mieszkańcom z okazji 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja p.n. "Walbrzych" – Walbrzychowi" w wykonaniu grupy reprezentacyjnej.*

25.05.2013r.

Miejsce:

**Hala Sportowa OSiR przy ul. Teatralnej w Walbrzychu**

Okoliczność:

*Koncert Zespołu z okazji Dnia Matki.*

15.06.2013r.

Miejsce:

**Stadion przy ul. Kusocińskiego w Walbrzychu**

Okoliczność:

*IV Piknik Organizacji Pozarządowych – Piaskowa Góra  
Występ grupy „Skarbków”.*

16.06.2013r.

Miejsce:

**Scena na deptaku w Szczawnie Zdroju**

Okoliczność:

*Koncert Zespołu z okazji Dni Szczawna Zdroju.*

22.06.2013r.

Miejsce:

**Amfiteatr w Walbrzychu Pl. Teatralny**

Okoliczność:

*Prezentacja grup dziecięcych Zespołu z okazji Dnia Ojca i powitania lata.*



**22.06.2013r.**

**Miejsce:**

**OSiR Świebodzice**

**Okoliczność:**

*Koncert Zespołu z okazji dni Świebodzie.*

**22.06.2013r.**

**Miejsce:**

**OSiR Wałbrzych – Aqua Park**

**Okoliczność:**

*Oprawa artystyczna wokalistki Zespołu podczas rozpoczęcia meczu w koszykówkę reprezentacji zawodników z Wałbrzycha i reprezentacji zawodników z Chin podczas uroczystego otwarcia Aqua Parku w Wałbrzychu.*

Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” przygotował również swój udział (kontakty, korespondencja, transport, ubezpieczenie, typowanie uczestników, opracowanie programu artystycznego) w wakacyjnych podróżach artystycznych:

- na zgrupowanie taneczne dla członków grupy naborowej w miejscowości Karpicko k/Wolsztyna (Polska) – realizacja w miesiącu lipcu 2013 roku, do projektu MKiDN „Silni wałbrzyską tradycją – folklor górniczy gwarków dolnośląskich z repertuaru Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”
- na dożynki zorganizowane w miejscowości Przeworno – realizacja w miesiącu sierpniu 2013r
- na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w miejscowości Brno (Czechy) – realizacja w miesiącu sierpniu 2013 roku.

W przygotowaniu wymienionych powyżej zadań uzyskaliśmy pomoc organizacyjną i finansową ze strony Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”.

09.08.2013r.  
**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Alina Maczyńska*

**DYREKTOR**  
Zespołu Pieśni i Tańca  
„WAŁBRZYCH”  
*mgr Joanna Mayer*

## Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

## Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan po zmianach na 2013 rok | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 4:3        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1           | 2                                                                                                                                             | 3                            | 4                                 | 5            |
| <b>I.</b>   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                       | <b>2 593 550,00</b>          | <b>1 380 334,51</b>               | <b>53,22</b> |
| 1.          | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                                                                                 | 264 000,00                   | 146 284,51                        | 55,41        |
|             | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego                                                                                              | 0,00                         | 0,00                              | 0,00         |
|             | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                             | 50 000,00                    | 24 972,87                         | 49,95        |
|             | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych                                                                                                | 180 000,00                   | 105 002,19                        | 58,33        |
|             | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności                                                                                                   | 34 000,00                    | 16 309,45                         | 47,97        |
| 2.          | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:                                                                                                             | 2 329 550,00                 | 1 234 050,00                      | 52,97        |
|             | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 2 329 550,00                 | 1 234 050,00                      | 52,97        |
|             | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów                                                                                     | -                            | -                                 | 0,00         |
|             | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                                               | -                            | -                                 | 0,00         |
| <b>II.</b>  | <b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>                                                                                                                         | <b>2 688 626,00</b>          | <b>1 408 215,08</b>               | <b>52,38</b> |
| 1.          | Koszty wynagrodzeń, z tego:                                                                                                                   | 1 948 626,00                 | 964 329,84                        | 49,49        |
|             | wynagrodzenia                                                                                                                                 | 1 656 226,00                 | 818 112,91                        | 49,40        |
|             | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                                                            | 292 400,00                   | 146 216,93                        | 50,01        |
| 2.          | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                                                                                     | 0,00                         | 0,00                              | 0,00         |
| 3.          | Zakup towarów i usług                                                                                                                         | 360 000,00                   | 205 705,97                        | 57,14        |
| 4.          | Środki przyznane innym podmiotom                                                                                                              | 0,00                         | 0,00                              | 0,00         |
| 5.          | Wydatki majątkowe                                                                                                                             | -                            | -                                 | 0,00         |
| 6.          | Pozostałe koszty                                                                                                                              | 380 000,00                   | 238 179,27                        | 62,68        |
| <b>III.</b> | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                                                                                        | <b>-95 076,00</b>            | <b>-27 880,57</b>                 | <b>29,32</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                                                                                                                           | <b>X</b>                     | <b>X</b>                          | <b>X</b>     |
| 1.          | Stan zobowiązań na początek roku                                                                                                              | 101 654,00                   | 101 653,68                        | 100,00       |
|             | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | -                            | -                                 | 0,00         |
| 2.          | Stan zobowiązań na koniec roku                                                                                                                | 104 565,00                   | 104 564,79                        | 100,00       |
|             | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | -                            | -                                 | 0,00         |
| <b>V.</b>   | <b>NALEŻNOŚCI</b>                                                                                                                             | <b>X</b>                     | <b>X</b>                          | <b>X</b>     |
| 1.          | Stan należności na początek roku, w tym:                                                                                                      | 71 480,00                    | 71 478,90                         | 100,00       |
|             | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 57 284,00                    | 57 283,82                         | 100,00       |
|             | należności wymagalne                                                                                                                          | 13 892,00                    | 13 891,36                         | 100,00       |
|             | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 304,00                       | 303,72                            | 99,91        |
| 2.          | Stan należności na koniec roku, w tym:                                                                                                        | 86 152,00                    | 86 151,96                         | 100,00       |
|             | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 74 381,00                    | 74 380,68                         | 100,00       |
|             | należności wymagalne                                                                                                                          | 10 866,00                    | 10 866,50                         | 100,00       |
|             | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 905,00                       | 904,78                            | 99,98        |
| 3.          | Stan środków pieniężnych na początek roku                                                                                                     | 57 284,00                    | 57 283,82                         | 100,00       |
| 4.          | Stan środków pieniężnych na koniec roku                                                                                                       | 74 381,00                    | 74 380,68                         | 100,00       |

Wałbrzych, dnia 29-07-2013

tel. 74/648-37-14

Główny Księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
"BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI"

mgr Krystyna Kawczak

Kierownik jednostki KTOR

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI

*[Podpis]*  
Małgorzata Nowicka



**Plan finansowy Instytucji Kultury na 2013 rok**

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan po zmianach na<br>2013 rok |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                             | 3                               |
| I.   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                       | <b>2 593 550,00</b>             |
| 1.   | <b>Przychody z prowadzonej działalności, z tego:</b>                                                                                          | <b>264 000,00</b>               |
|      | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego                                                                                              | 0,00                            |
|      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                             | 50 000,00                       |
|      | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych                                                                                                | 180 000,00                      |
|      | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności                                                                                                   | 34 000,00                       |
| 2.   | <b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>                                                                                                      | <b>2 329 550,00</b>             |
|      | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 2 329 550,00                    |
|      | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów                                                                                     | -                               |
|      | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                                               | -                               |
| II.  | <b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>                                                                                                                         | <b>2 688 626,00</b>             |
| 1.   | <b>Koszty wynagrodzeń, z tego:</b>                                                                                                            | <b>1 948 626,00</b>             |
|      | wynagrodzenia                                                                                                                                 | 1 656 226,00                    |
|      | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                                                            | 292 400,00                      |
| 2.   | <b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>                                                                              | <b>0,00</b>                     |
| 3.   | <b>Zakup towarów i usług</b>                                                                                                                  | <b>360 000,00</b>               |
| 4.   | <b>Środki przyznane innym podmiotom</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                     |
| 5.   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                      | <b>-</b>                        |
| 6.   | <b>Pozostałe koszty</b>                                                                                                                       | <b>380 000,00</b>               |
| III. | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                                                                                        | <b>-95 076,00</b>               |
| IV.  | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                                                                                                                           | <b>X</b>                        |
| 1.   | <b>Stan zobowiązań na początek roku</b>                                                                                                       | <b>101 654,00</b>               |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | -                               |
| 2.   | <b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>                                                                                                         | <b>104 565,00</b>               |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | -                               |
| V.   | <b>NALEŻNOŚCI</b>                                                                                                                             | <b>X</b>                        |
| 1.   | <b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>                                                                                               | <b>71 480,00</b>                |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 57 284,00                       |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 13 892,00                       |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 304,00                          |
| 2.   | <b>Stan należności na koniec roku, w tym:</b>                                                                                                 | <b>86 152,00</b>                |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 74 381,00                       |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 10 866,00                       |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 905,00                          |
| 3.   | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>                                                                                              | <b>57 284,00</b>                |
| 4.   | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>                                                                                                | <b>74 381,00</b>                |

Wałbrzych, dnia 29-07-2013  
 telefon: 74/648-37-14

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
 „BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”  
  
 mgr Krystyna Kawczak

**DYREKTOR**  
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
 „BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”  
  
 mgr Renata Nowicka

**POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
**„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”**

za I półrocze 2013 roku

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI**

Głównym źródłem finansowania działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” jest dotacja podmiotowa pochodząca ze środków Miasta Wałbrzych i Powiatu Wałbrzyskiego. W I półroczu 2013 roku Biblioteka otrzymała dotację podmiotową w wysokości **1.234.050,00 zł**.

Ponadto Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” uzyskała przychody własne w wysokości **146.284,51 zł** obejmujące :

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę **24.972,87 zł**,
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych na kwotę **105.002,19 zł** (książki otrzymane w darze od czytelników 57.907,28 zł, dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programu „Zasłuchaj się w bajce” na kwotę 13.000,00 zł oraz „Mój świat, moje wartości” na kwotę 17.000,00 zł, dotację z Fundacji Orange na realizację programu „Orange dla bibliotek” na kwotę 15.094,91 zł, dotację z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na kwotę 2.000,00 zł.
- pozostałe wpływy z prowadzonej działalności na kwotę **16.309,45 zł** (oprawy introligatorskie 145,00 zł, odsetki bankowe 331,86 zł, kary za przetrzymywanie książek od czytelników 2.224,50 zł, sprzedaż surowców wtórnych 336,50 zł, należne wynagrodzenie ZUS i PIT 199,60 zł, partycypacja w kosztach obsługi MPKZP 876,00 zł, , sprzedaż zbiorów audiowizualnych 364,00 zł, przychody z przyjęcia ŚT 1.185,00 zł, inne przychody 3.030,62 zł, sprzedaż pozostałych usług (wypożyczenia międzybiblioteczne) 7.059,87 zł, sprzedaż kart bibliotecznych 556,50 zł).

Na dzień 30.06.2013 roku w Bibliotece **zobowiązania ogółem** wyniosły 104.564,79 zł, i wystąpiły z tytułu:

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| 1) zobowiązania wobec dostawców                          | 4.632,03 zł  |
| 2) zobowiązania wobec ZUS                                | 48.541,76 zł |
| 3) zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego        | 12.356,00 zł |
| 4) zobowiązania z tytułu pobranych kaucji od czytelników | 39.035,00 zł |

**Zobowiązania wymagalne** nie występują.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł 86.151,96 zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota 74.380,68 zł
- 2) należności wymagalne – kwota 10.866,50 zł, z tytułu najmu
- 3) pozostałe należności – kwota 904,78 zł, z tyt. korekt FV, podnajmu świetlicy



## OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW -

W I półroczu 2013 roku koszty ogółem wynosiły **1.408.215,08 zł**, z tego wynagrodzenia wyniosły **818.112,91 zł**.

Koszty **zakupu towarów i usług** to kwota **205.705,97 zł**, w tym zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu to kwota 40.017,88 zł, prenumerata czasopism to kwota 22.653,74 zł, koszty opału to kwota 53.390,03 zł, koszty paliwa i materiałów do samochodu służbowego to kwota 1.353,05 zł, zakup druków bibliotecznych, folii, materiałów introligatorskich to kwota 457,00 zł, materiały gospodarcze, środki czystości to kwota 3.430,17 zł, materiały remontowe to kwota 1.436,16 zł, materiały biurowe, papiernicze, introligatorskie na kwotę 10.273,27 zł, nagrody konkursowe na kwotę 3.103,20 zł.

Usługi obce to kwota 69.591,47 zł, w tym czynsze 23.185,84 zł, usługi pocztowe, telefoniczne, opłaty rtv to kwota 20.399,96 zł, usługi kominiarskie, ściekowe, ochrony mienia, wywóz nieczystości to kwota 9.030,78 zł, usługi poligraficzne, komputerowe to kwota 6.559,14 zł, naprawa samochodu i sprzętu to kwota 265,69 zł, inne drobne usługi to kwota 9.846,46 zł, koszty utrzymania pracownika NSZZ „Solidarność” to kwota 303,60 zł. Na **pozostałe koszty** w kwocie **238.179,27 zł**, składają się m. in. szkolenia pracowników, koszty badań, koszty bhp w kwocie 1.869,49 zł, podatki i opłaty to kwota 7.061,34 zł, ubezpieczenia samochodu, budynku to kwota 1.446,00 zł, podróże służbowe to kwota 1.949,26 zł, podatek VAT nie odliczany to kwota 38.285,43 zł, odsetki od wynagrodzeń na kwotę 16,40 zł.

Koszty amortyzacji stanowią kwotę 121.191,35 zł w tym amortyzacja podatkowa środków trwałych to kwota 4.048,80 zł, amortyzacja jednorazowa środków trwałych to kwota 17.488,02 zł, amortyzacja zbiorów bibliotecznych to kwota 42.587,25 zł, odpisy amortyzacyjne od zbiorów bibliotecznych pochodzących z darowizny od czytelników to kwota 57.067,28 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę 54.774,00 zł, wypłata honorarium stanowi kwotę 11.586,00 zł.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
„BIBLIOTEKI pod ATLANTAMI”  
*[Podpis]*  
**mgr Krystyna Kawczak**

**DIREKTOR**  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
„BIBLIOTEKI pod ATLANTAMI”  
*[Podpis]*  
**mgr Renata Nowicka**

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami”  
w Wałbrzychu za I półrocze 2013 r.**

W I połowie 2013 r., po okresie koniecznych zmian organizacyjnych, zasadniczo ustabilizowała się sytuacja w wielu obszarach funkcjonowania Biblioteki pod Atlantami. Zorganizowano wiele przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych. Systematycznie realizowano zakupy nowości wydawniczych - podobnie jak w roku ubiegłym, przy dodatkowym wsparciu finansowym Organizatora (w kwocie 50 000 zł) oraz dotacji Biblioteki Narodowej.

Z końcem 2012 roku pod znakiem zapytania stała sprawa wykonywania zadań powiatowych przez Bibliotekę pod Atlantami, ponieważ 31 grudnia 2012 r. wygasło porozumienie między Gminą Wałbrzych a Powiatem Wałbrzyskim regulujące tę kwestię. Dzięki jasnemu stanowisku władz starania o utrzymanie statusu biblioteki powiatowej zakończyły się pomyślnie i wałbrzyskiej Bibliotece powierzono na 2013 rok realizację zadań powiatowych, na które Powiat przeznaczył dotację w wysokości 10.000 zł (w ostatnich latach wynosiła 200 000,00).

W okresie sprawozdawczym ogółem zarejestrowano 14857 czytelników, 93287 odwiedzin, udostępniono na zewnątrz 275704 jednostek. W zakresie udostępniania prezencyjnego zarejestrowano 28202 odwiedzin, udostępniono 14192 książek, 26948 czasopism i 920 zbiorów specjalnych. W całej sieci bibliotecznej w I półroczu z dostępu do Internetu skorzystało ogółem 13 077 użytkowników (najwięcej w Akademii Młodych).

Łączna wartość zbiorów, które trafiły do biblioteki wyniosła 129 915,15, a ilość wszelkich nabytków to 4108 egz. (stan na 30 czerwca br.). Na tę wartość składa się zakup na kwotę 42587,25 zł, tj. o 7072,50 zł mniej niż w 2012 r. oraz wpływy z innych źródeł, których łączna wartość to 87327,95 zł, o 27328,19 zł (31%) więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, w tym darów - 1467 egz. za kwotę 57067,28 zł (wzrost o 26470,49 zł, czyli 46%) i innych z 523 egz. za 30260,67 zł (wzrost o 857,70 zł, tj. 3%).

Ogromnym problemem w br. jest zakup zbiorów specjalnych, których nie można dofinansować ze wspomnianej wyżej dotacji Biblioteki Narodowej, a przy tak niskiej dotacji Starostwa nie udało się, jak w latach poprzednich, przeznaczyć dodatkowych środków na ich zakup. Dotychczas zakupiono z budżetu Biblioteki zbiory specjalne jedynie za kwotę ok. 1300,00 zł. Wsparciem są dary przekazywane od osób prywatnych oraz środki zebrane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami. Dużo lepiej wygląda kwestia zakupu audiobooków, na które przeznaczono kwotę 4146,03 zł. Dalsze ich zakupy będą systematycznie realizowane w ramach dotacji z Biblioteki Narodowej, także ze środków zabezpieczonych w programie - „Zasłuchaj się w bajce” z którego wydano do tej pory 1838,38 zł.

W bieżącym półroczu zbiory ogółem powiększyły się o 4101 jednostek, w tym 3172 książek, 615 zbiorów specjalnych, 321 jednostek wydawnictw ciągłych. Średnia wartość książki zwiększyła się z 20,20 zł do 21,17 zł (o 0,97 zł więcej, tj. 5%), zbiorów specjalnych zmalała - z 30,83 zł do 25,12 zł (o 5,71 mniej, tj. -18%), a wydawnictw ciągłych sporo wzrosła z 98,32 zł do 147,35 zł (o 49,03 zł, czyli 33% więcej). Prenumerata prasy na rok 2013 ponownie jest dostarczana przez firmę „Ruch SA”. W prenumeracie znalazło się o 12 tytułów mniej niż w ubiegłym roku, ale też zmniejszył się jej koszt o 10 615,64 zł.

W tym roku Biblioteka udostępniła swoim czytelnikom nową, bezpłatną usługę - dostęp do ibuków. Wałbrzyska ksiąznica wraz z innymi bibliotekami z Dolnego Śląska, wykupiła roczny dostęp do 1811 tytułów (za kwotę 2000,63 zł). Przy grupowym zakupie takiej usługi wynegocjowano bardzo atrakcyjne ceny dostępu do ibuków. W I półroczu kontynuowano także prace związane z digitalizacją publikacji regionalnych zgromadzonych w naszych zbiorach. Wysłano ok. 10 przedwojennych publikacji do zdigitalizowania w Książnicy Karkonoska w Jeleniej Górze.



Ogólna liczba osób korzystających z Biblioteki w okresie sprawozdawczym jest niższa w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Nie bez wpływu na ten wynik pozostaje nadal stale malejąca liczba mieszkańców miasta a także ogólna tendencja spadku czytelnictwa, którą notuje większość polskich bibliotek. W okresie sprawozdawczym odnotowano ogółem 14857 czytelników (16730 w 2012 r.).

W br. udało się pozyskać dodatkowe środki finansowe, głównie na działalność edukacyjno-kulturalną. Biblioteka w regulaminowym terminie złożyła 5 wniosków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozytywną ocenę otrzymały 3 projekty:

1. **Modernizacja Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego PiMBP "Biblioteki pod Atlantami" w Wałbrzychu** – program: Rozwój infrastruktury kultury, dotacja – 60 000,00;
2. **„Mój świat, moje wartości”** – program: Promocja literatury i czytelnictwa, dotacja – 17 000,00;
3. **„Zasłuchaj się w bajce”** – program: Promocja literatury i czytelnictwa, dotacja – 13 000,00.

Wkład własny do w/w projektów w kwocie 46 250,00 zapewniła Gmina Wałbrzych.

Ponadto pozyskano dotacje z:

1. **Biblioteki Narodowej** z programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2013 r.” na kwotę - 66 000,00.
2. **Fundacji Orange** – program: „Edukacja i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników biblioteki” - dotacja: 15 094,91 zł.
3. **Funduszu Regionu Wałbrzyskiego** na organizację wystaw w galeriach bibliotecznych – 3 000,00.

Podpisano także umowę sponsoringową z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Oddział Wałbrzych), na realizację miejskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. „Ślady historii w moim mieście” (dotacja - 4 000,00).

Znacznym wsparciem dla Biblioteki pod Atlantami są również wpłaty naszych czytelników (członków) na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu.

Kontynuowano wiele cyklicznych działań w ramach cykli:

- ATLANTY DZIECIOM (m.in. Noc w Bibliotece, Akademia Rodzica, Ferie w Bibliotece, Klub Czytających Rodzin, Tydzień bez przemocy);
- SENIOR W BIBLIOTECE ( m.in. kursy komputerowe, Spotkania przy książce, Dyskusyjny Klub Książki, Akademia Ludzi z Pasją, Rozmowy z Mistrzem – Józefem Wiłkomirskim);
- program edukacji regionalnej (m.in. lekcje i spotkania dla dzieci i młodzieży, promocje lokalnych, twórców), a także ponowne otwarcie Pokoju Pamięci Poety Mariana Jachimowicza;
- zajęcia dla dzieci i młodzieży promujące ROK JULIANA TUWIMA;
- spotkania autorskie m.in. z Agnieszka Lingas-Łoniewską i Moniką Sawicką;
- 6 wystaw w obu galeriach oraz kilka innych ekspozycji w atrium bibliotecznym (1999 odwiedzin).

Liczba korzystających z Biblioteki pod Atlantami w 2013r. - 56.974 osoby, o 1.239 więcej niż w I półroczu 2012 roku.

**DYREKTOR**  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
„BIBLIOTEKI pod ATLANTAMI”  
*mgr Renata Nowicka*

**Nazwa Jednostki Teatr Lalki i Aktora w Walbrzychu**

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział – 92106 TEATRY**

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan po zmianach na 2013 rok | Wykonanie za I półrocze 2013 | % 4:3         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1    | 2                                                                                                                                             | 3                            | 4                            | 5             |
| I.   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                       | <b>-2 099 180,00</b>         | <b>1 001 493,73</b>          | <b>47,71</b>  |
| 1.   | <b>Przychody z prowadzonej działalności, z tego:</b>                                                                                          | <b>825 680,00</b>            | <b>256 995,73</b>            | <b>31,13</b>  |
|      | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego                                                                                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00          |
|      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                             | 31 000,00                    | 8 960,69                     | 28,91         |
|      | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych                                                                                                | 20 000,00                    | 5 963,87                     | 29,82         |
|      | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności                                                                                                   | 474 680,00                   | 212 071,17                   | 44,68         |
|      | Dotacja celowa MKiDN na realiz. Zadań artyst. i eduk.                                                                                         | 100 000,00                   | 30 000,00                    | 30,00         |
|      | Dotacja celowa MKiDN- inwestycyjna                                                                                                            | 200 000,00                   | 0,00                         | 0,00          |
| 2.   | <b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>                                                                                                      | <b>1 273 500,00</b>          | <b>744 498,00</b>            | <b>58,46</b>  |
|      | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 1052,000,00                  | 522 998,00                   | 49,71         |
|      | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00          |
|      | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                                               | 221 500,00                   | 221 500,00                   | 100,00        |
| II.  | <b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>                                                                                                                         | <b>2 263 360,00</b>          | <b>865 106,12</b>            | <b>38,22</b>  |
| 1.   | <b>Koszty wynagrodzeń, z tego:</b>                                                                                                            | <b>1 377 360,00</b>          | <b>661 586,33</b>            | <b>48,03</b>  |
|      | wynagrodzenia                                                                                                                                 | 1 182 060,00                 | 571 676,16                   | 48,36         |
|      | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                                                            | 195 300,00                   | 89 910,17                    | 46,04         |
| 2.   | <b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>                                                                              | <b>0,00</b>                  | <b>22,73</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 3.   | <b>Zakup towarów i usług</b>                                                                                                                  | <b>295 800,00</b>            | <b>100 286,81</b>            | <b>33,90</b>  |
| 4.   | <b>Usługi remontowe</b>                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>              | <b>4 061,43</b>              | <b>67,69</b>  |
| 5.   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                      | <b>421 500,00</b>            | <b>3 075,00</b>              | <b>0,73</b>   |
| 6.   | <b>Pozostałe koszty</b>                                                                                                                       | <b>162 700,00</b>            | <b>96 073,82</b>             | <b>59,05</b>  |
| III. | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                                                                                        | <b>-164 180,00</b>           | <b>-117 197,95</b>           | <b>71,38</b>  |
| IV.  | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                                                                                                                           | <b>X</b>                     | <b>X</b>                     | <b>X</b>      |
| 1.   | <b>Stan zobowiązań na początek roku</b>                                                                                                       | <b>163 749,00</b>            | <b>163 748,81</b>            | <b>100,00</b> |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00          |
| 2.   | <b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>                                                                                                         | <b>162 000,00</b>            | <b>185 290,43</b>            | <b>114,38</b> |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | -                            | 3 812,93                     | 0,00          |
| V.   | <b>NALEŻNOŚCI</b>                                                                                                                             | <b>X</b>                     | <b>X</b>                     | <b>X</b>      |
| 1.   | <b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>                                                                                               | <b>173 013,00</b>            | <b>173 013,01</b>            | <b>100,00</b> |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 157 966,00                   | 157 966,25                   | 100,00        |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 9 748,00                     | 9 747,66                     | 100,00        |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 5 299,00                     | 5 299,10                     | 100,00        |
| 2.   | <b>Stan należności na koniec roku, w tym:</b>                                                                                                 | <b>55 384,00</b>             | <b>355 535,65</b>            | <b>641,95</b> |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 50 084,00                    | 324 697,78                   | 648,31        |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 0,00                         | 11 365,00                    | 0,00          |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 5 300,00                     | 19 472,87                    | 367,41        |
| 3.   | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>                                                                                              | <b>157 966,00</b>            | <b>157 966,25</b>            | <b>100,00</b> |
| 4.   | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>                                                                                                | <b>50 084,00</b>             | <b>324 697,78</b>            | <b>648,31</b> |

rozliczenia międzyokresowe przychodów : 50 950,00

rozliczenia międzyokresowe kosztów: 15 789,44

wynik finansowy Teatru po uwzględn. rozlicz. Międzyokres.przych i kosztów (bez przych i wydatk. Majątk.)

Miejsce i data sporządzenia ; Walbrzych 31.07.2013

Główny Księgowy

sporządził: Urszula Ciesielska

Telefon: 74 666 73 46

**GŁÓWNY KSIĘGOWY** Kierownik jednostki

Urszula Ciesielska  
Ciesielska Ursula

**DYREKTOR NACZELNY**  
**I ARTYSTYCZNY**

Zbigniew Prażmowski



Nazwa jednostki Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu  
dział 921  
Rozdział - 62106 Teatry

**Plan finansowy Instytucji Kultury na 2013 rok**

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan po zmianach na 2013 rok |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| I    | 2                                                                                                                                             | 3                            |
| I.   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                       | <b>2 099 180,00</b>          |
| 1.   | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                                                                                 | 825 680,00                   |
|      | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego                                                                                              | 0,00                         |
|      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                             | 31 000,00                    |
|      | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych                                                                                                | 20 000,00                    |
|      | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności                                                                                                   | 474 680,00                   |
|      | Dotacja celowa MKiDN na realiz. Zadań artyst. i eduk.                                                                                         | 100 000,00                   |
|      | Dotacja celowa MKiDN- inwestycyjna                                                                                                            | 200 000,00                   |
| 2.   | <b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>                                                                                                      | <b>1 273 500,00</b>          |
|      | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 1 052 000,00                 |
|      | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów                                                                                     | 0,00                         |
|      | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                                               | 221 500,00                   |
| II.  | <b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>                                                                                                                         | <b>2 263 360,00</b>          |
| 1.   | Koszty wynagrodzeń, z tego:                                                                                                                   | 1 377 360,00                 |
|      | wynagrodzenia                                                                                                                                 | 1 182 060,00                 |
|      | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                                                            | 195 300,00                   |
| 2.   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                                                                                     | 0,00                         |
| 3.   | Zakup towarów i usług                                                                                                                         | 295 800,00                   |
| 4.   | Usługi remontowe                                                                                                                              | 6 000,00                     |
| 5.   | Wydatki majątkowe                                                                                                                             | 421 500,00                   |
| 6.   | Pozostałe koszty                                                                                                                              | 162 700,00                   |
| III. | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                                                                                        | <b>-164 180,00</b>           |
| IV.  | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                                                                                                                           | <b>X</b>                     |
| 1.   | Stan zobowiązań na początek roku                                                                                                              | 163 749,00                   |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | 0,00                         |
| 2.   | Stan zobowiązań na koniec roku                                                                                                                | 162 000,00                   |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | -                            |
| V.   | <b>NALEŻNOŚCI</b>                                                                                                                             | <b>X</b>                     |
| 1.   | Stan należności na początek roku, w tym:                                                                                                      | 173 013,00                   |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 157 966,00                   |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 9 748,00                     |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 5 299,00                     |
| 2.   | Stan należności na koniec roku, w tym:                                                                                                        | 55 384,00                    |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 50 084,00                    |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 0,00                         |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 5 300,00                     |
| 3.   | Stan środków pieniężnych na początek roku                                                                                                     | 157 966,00                   |
| 4.   | Stan środków pieniężnych na koniec roku                                                                                                       | 50 084,00                    |

Miejsce i data sporządzenia 31.07.2013

Główny Księgowy  
sporządził: Ciesielska Urszula  
Telefon: 74 666 73 46

*Ciesielska Urszula*  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Urszula Ciesielska*

Kierownik jednostki

*Prazmowski*  
**DYREKTOR NACZELNY  
I ARTYSTYCZNY**  
*Zbigniew Prazmowski*

# Sprawozdanie finansowe z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu za I półrocze 2013 roku

W okresie sprawozdawczym **Przychody ogółem** zostały zrealizowane w 47,71%, natomiast **Koszty ogółem** stanowiły 38,22% wielkości planowanych. Po stronie kosztów I półrocza 2013 roku nie wystąpiły pozycje kosztotwórcze związane z realizacją zadań finansowanych z otrzymanych dotacji. W takim stanie rzeczy wynik finansowy Teatru przyjmuje wartości dodatnie (136 387,61). Po uwzględnieniu rozliczenia międzyokresowego przychodów i kosztów (bez inwestycji) wynik finansowy przyjmuje wartości ujemne -117 197,95 i odzwierciedla faktyczną stratę na działalności.

| <b>Wynik finansowy</b>                                                         | <b>I półrocze 2012</b> | <b>I półrocze 2013</b> | <b>%</b>      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Koszty ogółem<br>(minus rozliczenia międzyokresowe kosztów)                    | 830 301,68             | 846 241,68             | 101,92        |
| Przychody ogółem<br>( minus rozliczenia międzyokresowe przychodów -50 950,00 ) | 763 111,53             | 729 043,73             | 95,54         |
| <b>Wynik strata</b>                                                            | <b>-67 190,15</b>      | <b>-117 197,95</b>     | <b>174,43</b> |
| Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza (bez środków ZFŚS)*              | 78 683,45              | 324 697,78             | 412,66        |

rozliczenia międzyokresowe kosztów I półrocza 2013: 15 789,44  
rozliczenia międzyokresowe przychodów I półrocza 2013: 50 950,00

Poniższe zestawienie obrazuje zdecydowaną nadwyżkę przychodów nad poniesionymi kosztami, które dopiero obciążą wykonanie w II półroczu 2013 a niewątpliwie rzutują na wynik finansowy I półrocza.

| <b>przychody<br/>(dotacje na zadania<br/>wynikające z<br/>projektów )</b> | <b>poniesione<br/>koszty</b>    | <b>%</b>    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 30 000,00                                                                 | 0,00                            |             |
| 23 000,00                                                                 | 2 050,00                        | 8,91        |
| 221 500,00                                                                | 3 075,00                        | 1,39        |
| <i>razem</i><br><b>274 500,00</b>                                         | <i>razem</i><br><b>5 125,00</b> | <b>1,87</b> |

Wynik finansowy I półrocza w odniesieniu do wielkości planowanej kształtuje się na poziomie 71,38 %.



## I. Opis ważniejszych źródeł przychodów

W okresie sprawozdawczym Teatrowi zostały przyznane środki w wysokości 573 500:

1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadań programowych i inwestycyjnych:

- ✓ „Festiwal małych prapremier w wałbrzyskim Teatrze Lalki i Aktora” w kwocie 70 000 zł,
- ✓ „Wałbrzyskie brzydkie kaczątka” w wysokości 30 000 zł,
- ✓ „Podwyższenie standardu funkcjonowania wałbrzyskiego Teatru Lalek” w kwocie 200 000 zł,

2. dotacja celowa Organizatora na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 221 500 zł,

3. zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 43 000 zł tytułem wsparcia udziału własnego Teatru w realizacji Festiwalu małych Prapremier oraz wykonania projektu „Wieczorynki z Teatrem” w Amfiteatrze Miejskim – 9 000 zł.

W porównaniu do okresów minionych poziom wsparcia finansowego zadań programowych i inwestycyjnych w roku 2013 osiągnął najwyższy pułap – 78,54% wielkości wnioskowanych.

| Lata | środki wnioskowane | dotacje celowe | %            |
|------|--------------------|----------------|--------------|
| 2010 | 603 320            | <b>27 000</b>  | <b>4,48</b>  |
| 2011 | 377 000            | <b>119 997</b> | <b>31,83</b> |
| 2013 | 664 000            | <b>521 500</b> | <b>78,54</b> |

Wykonanie przychodów z ww. tytułów wyniosło 47,86% w stosunku do ogółu przyznanych środków. Z uwagi na okresy rozliczeń i terminy płatności przypadające na II półrocze 2013 roku pozostałe środki zostaną przekazane w sierpniu/wrześniu 2013.

**Przychody własne** Teatru zostały wykonane w 43,18%. Głównym źródłem przychodów własnych nadal pozostają wpływy ze sprzedaży biletów wstępu i sprzedaży ryczałtowej spektakli.

| I<br>półrocze | Liczba<br>premier | spektakle |           |            | widzowie      |              |               | wpływy         |               |               |
|---------------|-------------------|-----------|-----------|------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|               |                   | siedziba  | teren     | razem      | siedziba      | teren        | razem         | siedziba       | teren         | razem         |
| 2012          | 2                 | 109       | 11        | 120        | 13 632        | 2 858        | 16 490        | 147 680        | 20 548        | 168 228       |
| 2013          | 2                 | <b>99</b> | <b>33</b> | <b>132</b> | <b>11 333</b> | <b>9 080</b> | <b>20 413</b> | <b>119 071</b> | <b>77 805</b> | <b>196876</b> |

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do okresu analogicznego zauważalny jest wzrost wpływów ogółem, ze szczególnym zaakcentowaniem wpływu z tytułu prezentacji spektakli poza siedzibą Teatru. W zestawieniu z wynikami I półrocza 2012 w okresie sprawozdawczym Teatr odnotował tendencję rosnącą: w ilości zagranych przedstawień o 10,0%, liczbie widzów o 23,8% oraz poziomie wpływów o 17,0%.

Na ogólny wynik **przychodów własnych** rzutują wpływy z wynajmu oraz od osób fizycznych i prawnych, które nie przekroczyły 30% wartości zaplanowanych. W okresie sprawozdawczym udostępniono przestrzeń Teatru 8 podmiotom, w tym 5 nieodpłatnie dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Korzystną pozycją w strukturze przychodów z prowadzonej działalności stanowią odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku Teatru. W okresie sprawozdawczym wykonanie z tego tytułu osiągnęło pułap 117,19% wielkości zaplanowanych na rok 2013.

## **II. Opis ważniejszych źródeł kosztów**

Generalnie wykonanie kosztów w okresie sprawozdawczym sytuuje się na poziomie 38,22% w stosunku do założeń planu. W większości przedmiotowe koszty dotyczą działalności bieżącej Teatru, bowiem zaangażowanie środków z tytułu realizowanych projektów wynosi zaledwie 0,59%.

Wskaźniki wykonania planu kosztów w zasadzie nie przekraczają wartości 50%, jedynie w poz. *Usługi remontowe* i poz. *Pozostałe koszty* odchylenia są większe.

Na ogólny poziom kosztów w pozycji *Pozostałe koszty* (59,05%) znacząco wpłynął pełny odpis na ZFŚŚ, który obciążył wykonanie tej pozycji w 98,56%. a także opłaty i podatki w 55,51%, w tym jednorazowa opłata za wieczyste użytkowanie gruntów. Z kolei pozycję *Usługi remontowe* (67,69%) obciążyły bieżące naprawy, w tym minibusu teatralnego oraz konserwacje i przeglądy techniczne urządzeń np. systemu oddymiającego.

W wykonaniu za I półrocze 2013 r. w poz. stan zobowiązań na początek roku ujęto zobowiązania bez zobowiązań ZFŚŚ wobec Urzędu Skarbowego - 3072,00 oraz w poz. należności na początek roku ujęto należności bez należności wobec ZFŚŚ z tytułu pożyczek mieszkaniowych - 10 587,50

W okresie sprawozdawczym stan zobowiązań Teatru wyniósł 185 290,43 zł, a więc wzrósł o 14,38% do wielkości planowanej na koniec roku 2013.

Z kolei stan należności (wraz z gotówką i depozytami) na koniec okresu sprawozdawczego wzrósł o 641,95% w porównaniu do stanu zaplanowanego na koniec roku.

| Lp. | stan na 30.06.2013                        | wg ksiąg<br>rachunkowych | wymagalne        |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1.  | Zobowiązania teatru<br>zobowiązania ZFŚS  | 185 290,43<br>1 978,00   | 3 812,93<br>-    |
|     | <b>zobowiązania ogółem</b>                | <b>187 268,43</b>        | <b>3 812,93</b>  |
| 2.  | Należności dla Teatru<br>naależności ZFŚS | 30 837,87<br>7 300,00    | 11 365,00<br>-   |
|     | <b>Należności ogółem</b>                  | <b>38 137,87</b>         | <b>11 365,00</b> |

W ujęciu analitycznym ww. stany ilustrują poniższe zestawienia:

#### NALEŻNOŚCI DLA TEATRU NA DZIEŃ 30.06.2013

| L.p | Wyszczególnienie                                  | Według ksiąg<br>rachunkowych | Wymagalne na<br>30.06.2013 |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1   | Stowarzyszenie Teatr Sztuk                        | 7 000,00                     | 7 000,00                   |
| 2   | Przedszkole Niepubliczne nr 2 w<br>Wałbrzychu     | 615,00                       | 615,00                     |
| 3   | Gmina Wałbrzych                                   | 1 700,00                     | -                          |
| 4   | DRAK THEATRE REPUBLIKA CZESKA                     | 6 467,70                     | -                          |
| 5   | Teatr Zdrojowy Szczawno-Zdrój                     | 3 300,00                     | -                          |
| 6   | Gmina Wałbrzych                                   | 2 000,00                     | -                          |
| 7   | Centrum Kultury Jedlina Zdrój                     | 2 000,00                     | -                          |
| 8.  | Sąd Rejonowy w Wałbrzychu                         | 418,00                       | -                          |
| 9.  | Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Stare<br>Bogaczowice | 560,00                       | -                          |
| 10. | Teatr Zdrojowy Szczawno-Zdrój                     | 2 700,00                     | 2 700,00                   |
| 11. | Podatek VAT – zwrot na rachunek<br>bankowy        | 1 500,00                     | -                          |
| 12. | Podatek VAT do rozliczenia w następnym<br>m-cu    | 968,01                       |                            |
| 13. | Skalany Grzegorz –wyrok sądowy                    | 1 050,00                     | 1 050,00                   |
| 14. | Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad               | 313,81                       |                            |
| 15. | Tauron Sp.z o.o.                                  | 245,35                       |                            |
|     | <b>RAZEM</b>                                      | <b>30 837,87</b>             | <b>11 365,00</b>           |



# **ZOBOWIĄZANIA TEATRU NA DZIEŃ 30.06.2013**

| <b>L.p</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                            | <b>Według ksiąg rachunkowych</b>                    | <b>Wymagalne na 30.06.2013</b> | <b>Termin płatności</b>                | <b>Data zapłaty</b>          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 1          | WZWiK Wałbrzych                                                                                    | 136,69                                              |                                | 9.07.2013                              | 8.07.2013                    |
| 2          | P.H.U Vicotel                                                                                      | 147,60                                              |                                | 9.07.2013                              | 8.07.2013                    |
| 3          | Telefonia Dialog                                                                                   | 408,21                                              |                                | 22.07.2013                             | 23.07.2013                   |
| 4          | Drukarnia Poldruk                                                                                  | 492,00                                              |                                | 3.07.2013                              | 5.07.2013                    |
| 5          | Mj Komputer                                                                                        | 359,80                                              |                                | 5.07.2013                              | 5.07.2013                    |
| 6          | P H U Bogler                                                                                       | 246,00                                              |                                | 10.07.2013                             | 23.07.2013                   |
| 7          | Alba Dolny Śląsk                                                                                   | 186,62                                              |                                | 26.07.2013                             | 30.07.2013                   |
| 8          | Agencja KOKO                                                                                       | 984,00                                              |                                | 11.07.2013                             | 9.07.2013                    |
| 9          | WIW BUD Zakład Usł.Budowl.                                                                         | 2 503,67<br>2 656,43<br><b>5 160,10</b>             | 2 503,67                       | 30.06.2013<br>30.07.2013               | 8.07.2013<br>-               |
| 10         | PGNiG                                                                                              | 604,74                                              |                                | 8.07.2013                              | 8.07.2013                    |
| 11         | P-4 sp.z.o.o Play                                                                                  | 189,12                                              |                                | 8.07.2013                              | 8.07.2013                    |
| 12         | Wspólnota Mieszkaniowa                                                                             | 228,15<br>164,96<br><b>393,11</b>                   |                                | 10.07.2013<br>10.07.2013               | 10.07.2013<br>10.07.2013     |
| 13         | Urząd Skarbowy podatek Vat                                                                         | 343,00                                              |                                | 25.07.2013                             | 24.07.2013                   |
| 14         | Urząd Skarbowy – podatek dochod.                                                                   | 5 758,00<br>4 306,00<br><b>10 064,00</b>            |                                | 20.07.2013<br>20.08.2013               | 22 .07.2013<br>-             |
| 15         | ZUS składki                                                                                        | 31 646,29<br>31 446,11<br><b>63 092,40</b>          |                                | 15.07.2013<br>15.08.2013               | 15.07.2013<br>-              |
| 16         | Rozrachunki z tytułu odsetek                                                                       | 44,79                                               |                                | 15.12.2013                             | -                            |
| 17.        | Stowarzyszenie Dyrektorów                                                                          | 15,00                                               |                                | 10.07.2013                             | 10.07.2013                   |
| 18.        | Stowarzyszenie Te-Art składki                                                                      | 120,00                                              |                                | 10.07.2013                             | 10.07.2013                   |
| 19         | PZU ubezpieczenie pracow.                                                                          | 1351,20                                             |                                | 10.07.2013                             | 10.07.2013                   |
| 20         | Wynagrodzenia w tym:<br>- umowa zlecenie za V<br>- wynagrodzenia za m-c VI<br>- tantiemy autorskie | <b>66 647,80</b><br>490,62<br>61 268,03<br>4 889,15 | 490,62                         | 10.06.2013<br>10.07.2013<br>-          | 5.07.2013<br>10.07.2013<br>- |
| 21.        | Stowarzyszenie Autorów ZAiKS                                                                       | 564,26<br>254,38<br>1 334,96<br><b>2 153,60</b>     | 564,26<br>254,38               | 26.06.2013<br>27.06.2013<br>22.07.2013 | 5.07.2013<br>05.07.2013<br>- |
| 22.        | Portala zabezp. wyk umowy                                                                          | 2 777,91                                            |                                | 5.10.2014                              | -                            |
| 23.        | Concept T. Ćwiek-tantiemy                                                                          | 750,74                                              |                                | 15.07.2013                             | -                            |
| 25.        | Fundusz Socjalny TLiA                                                                              | 18 538,00                                           |                                | 30.09.2013                             | -                            |
| 26.        | Roszkowiak B - wadium                                                                              | 10 000,00                                           |                                | 2.07.2013                              | 2.07.2013                    |
| 27.        | Fundacja Pomocy Dzieciom                                                                           | 84,00                                               |                                | 15.07.2013                             | 15.07.2013                   |
|            | <b>Razem:</b>                                                                                      | <b>185 290,43</b>                                   | <b>3 812,93</b>                |                                        |                              |

W strukturze zobowiązań największą pozycję stanowią wynagrodzenia z pochodnymi, płatne do dnia 10 lipca 2013 za miesiąc poprzedni, na łączną kwotę 139 804,20 zł, która w wymiarze procentowym wynosi 75,45 wartości ogólnego stanu zobowiązań.

### **Reasumując:**

Z analizy okresu sprawozdawczego wynika, że starania Teatru o zbilansowanie kosztów wielkością pozykowanych i wypracowanych przychodów nie osiągną oczekiwanego rezultatu, ponieważ kwota dotacji na działalność bieżącą Teatru w roku 2013 (1 mln) wynosi 95,24% wartości dotacji ubiegłorocznej (1,05 mln) przy rosnących kosztach prowadzenia działalności i utrzymania infrastruktury teatralnej.

*Ciesielska Urszula*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Urszula Ciesielska*

*Prażmowski*  
DYREKTOR NACZELNY  
I ARTYSTYCZNY  
*Zbigniew Prażmowski*

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92118 - MUZEA

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan po zmianach na 2013 rok | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 4:3         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1    | 2                                                                                                                                             | 3                            | 4                                 | 5             |
| I.   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                       | <b>1 447 400,00</b>          | <b>642 463,10</b>                 | <b>44,39</b>  |
| 1.   | <b>Przychody z prowadzonej działalności, z tego:</b>                                                                                          | <b>567 000,00</b>            | <b>77 063,10</b>                  | <b>13,59</b>  |
|      | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego                                                                                              | 9 000,00                     | 8 411,92                          | 93,47         |
|      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                             |                              |                                   |               |
|      | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych                                                                                                | 550 000,00                   | 61 450,00                         | 11,17         |
|      | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności                                                                                                   | 8 000,00                     | 7 201,18                          | 90,01         |
| 2.   | <b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>                                                                                                      | <b>880 400,00</b>            | <b>565 400,00</b>                 | <b>64,22</b>  |
|      | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 690 400,00                   | 375 400,00                        | 54,37         |
|      | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów                                                                                     |                              |                                   |               |
|      | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                                               | 190 000,00                   | 190 000,00                        | 100,00        |
| II.  | <b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>                                                                                                                         | <b>1 556 054,00</b>          | <b>558 817,43</b>                 | <b>35,91</b>  |
| 1.   | <b>Koszty wynagrodzeń, z tego:</b>                                                                                                            | <b>564 588,00</b>            | <b>244 766,20</b>                 | <b>43,35</b>  |
|      | wynagrodzenia                                                                                                                                 | 473 102,00                   | 206 986,18                        | 43,75         |
|      | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                                                            | 91 486,00                    | 37 780,02                         | 41,30         |
| 2.   | <b>Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>                                                                              |                              |                                   |               |
| 3.   | <b>Zakup towarów i usług</b>                                                                                                                  | <b>189 700,00</b>            | <b>100 805,89</b>                 | <b>53,14</b>  |
| 4.   | <b>Środki przyznane innym podmiotom</b>                                                                                                       |                              |                                   |               |
| 5.   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                      |                              |                                   |               |
| 6.   | <b>Pozostałe koszty</b>                                                                                                                       | <b>801 766,00</b>            | <b>213 245,34</b>                 | <b>26,60</b>  |
| III. | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                                                                                        | <b>-108 654,00</b>           | <b>83 645,67</b>                  | <b>-76,98</b> |
| IV.  | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                                                                                                                           | <b>X</b>                     | <b>X</b>                          | <b>X</b>      |
| 1.   | <b>Stan zobowiązań na początek roku</b>                                                                                                       | <b>31 716,00</b>             | <b>31 715,75</b>                  | <b>100,00</b> |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  |                              |                                   |               |
| 2.   | <b>Stan zobowiązań na koniec roku (30.06.2013r.)</b>                                                                                          | <b>30 000,00</b>             | <b>24 130,24</b>                  | <b>80,43</b>  |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  |                              |                                   |               |
| V.   | <b>NALEŻNOŚCI</b>                                                                                                                             | <b>X</b>                     | <b>X</b>                          | <b>X</b>      |
| 1.   | <b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>                                                                                               | <b>17 549,00</b>             | <b>17 549,02</b>                  | <b>100,00</b> |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 16 989,00                    | 16 989,25                         | 100,00        |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 560,00                       | 559,77                            | 99,96         |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   |                              |                                   |               |
| 2.   | <b>Stan należności na koniec roku (30.06.2013r.), w tym:</b>                                                                                  | <b>20 560,00</b>             | <b>129 903,45</b>                 | <b>631,83</b> |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 20 000,00                    | 129 079,68                        | 645,40        |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 560,00                       | 559,77                            | 99,96         |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | -                            | 264,00                            | -             |
| 3.   | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>                                                                                              | <b>16 990,00</b>             | <b>16 989,25</b>                  | <b>100,00</b> |
| 4.   | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku (30.06.2013r.)</b>                                                                                 | <b>20 000,00</b>             | <b>129 079,68</b>                 | <b>645,40</b> |

Wałbrzych, dnia 29.07.2013r.

Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy

sporządził: Ewa Pietrzycka  
telefon: 074 664 60 30

Główny Księgowy  
*Ewa Pietrzycka*  
mgr Ewa Pietrzycka

Kierownik jednostki  
DYREKTOR  
Muzeum w Wałbrzychu

*Jacek Drejer*  
mgr Jacek Drejer



**MUZEUM w WAŁBRZYCHU**

ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych

tel./fax 074-664-60-30

tel./fax 074-664-60-31

NIP 886-919-600 REG. 00028219

Dział: 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118 - MUZEA

**Plan finansowy Instytucji Kultury na 2013 rok**

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan po zmianach na 2013 rok |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                             | 3                            |
| <b>I.</b>   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                       | <b>1 447 400,00</b>          |
| 1.          | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                                                                                 | <b>567 000,00</b>            |
|             | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego                                                                                              | 9 000,00                     |
|             | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                             |                              |
|             | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych                                                                                                | 550 000,00                   |
|             | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności                                                                                                   | 8 000,00                     |
| 2.          | <b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>                                                                                                      | <b>880 400,00</b>            |
|             | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 690 400,00                   |
|             | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów                                                                                     |                              |
|             | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                                               | 190 000,00                   |
| <b>II.</b>  | <b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>                                                                                                                         | <b>1 556 054,00</b>          |
| 1.          | Koszty wynagrodzeń, z tego:                                                                                                                   | <b>564 588,00</b>            |
|             | wynagrodzenia                                                                                                                                 | 473 102,00                   |
|             | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                                                            | 91 486,00                    |
| 2.          | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                                                                                     |                              |
| 3.          | Zakup towarów i usług                                                                                                                         | <b>189 700,00</b>            |
| 4.          | Środki przyznane innym podmiotom                                                                                                              |                              |
| 5.          | Wydatki majątkowe                                                                                                                             |                              |
| 6.          | Pozostałe koszty                                                                                                                              | <b>801 766,00</b>            |
| <b>III.</b> | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                                                                                        | <b>-108 654,00</b>           |
| <b>IV.</b>  | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                                                                                                                           | <b>X</b>                     |
| 1.          | Stan zobowiązań na początek roku                                                                                                              | <b>31 716,00</b>             |
|             | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  |                              |
| 2.          | Stan zobowiązań na koniec roku                                                                                                                | <b>30 000,00</b>             |
|             | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  |                              |
| <b>V.</b>   | <b>NALEŻNOŚCI</b>                                                                                                                             | <b>X</b>                     |
| 1.          | Stan należności na początek roku, w tym:                                                                                                      | <b>17 549,00</b>             |
|             | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 16 989,00                    |
|             | należności wymagalne                                                                                                                          | 560,00                       |
|             | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   |                              |
| 2.          | Stan należności na koniec roku, w tym:                                                                                                        | <b>20 560,00</b>             |
|             | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 20 000,00                    |
|             | należności wymagalne                                                                                                                          | 560,00                       |
|             | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   |                              |
| 3.          | Stan środków pieniężnych na początek roku                                                                                                     | <b>16 990,00</b>             |
| 4.          | Stan środków pieniężnych na koniec roku                                                                                                       | <b>20 000,00</b>             |

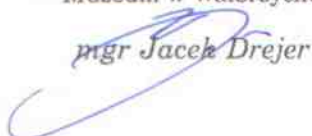
Wałbrzych, dnia 29.07.2013r.

Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy

sporządził: Ewa Pietrzycka  
telefon: 074 664 60 30Główny Księgowy  
  
mgr Ewa Pietrzycka

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Muzeum w Wałbrzychu  
mgr Jacek Drejer

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA**

W I półroczu 2013 roku Muzeum w Wałbrzychu otrzymało z budżetu Miasta Wałbrzycha dotacje w wysokości 565.400,00zł, w tym:

- podmiotową w kwocie 375.400,00zł, w tym: 29.400,00zł zakup filizanki i talerzyka dekorowanego przez Ignazia Preisslera
- celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont Muzeum w Wałbrzychu i zakup wyposażenia oraz rozbiórka budynku magazynowego Muzeum w kwocie 190.000,00zł

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne w wysokości 77.063,10zł obejmujące m.in.:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego – kwota 8.411,92zł (sprzedaż wydawnictw, pamiątek, środka trwałego)
2. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – kwota 61.450,00zł
  - Funduszu Rozwoju Regionu – kwota 6.850,00zł, w tym: kwota 6.200,00zł (obrazy i porcelany), kwota 650,00zł (materiały na zabezpieczenie zbiorów Muzeum)
  - MKiDN – kwota 54.600,00zł zakup filizanki i talerzyka dekorowanego przez Ignazia Preisslera
3. pozostałe wpływy z prowadzonej działalności – kwota 7.201,18zł w tym: 5.993,22zł (bilety wstępu, lekcje muzealne, usługi reklamowe), 119,48zł (odsetki od środków na rachunku bankowym), 1.088,48zł (inne przychody).

Na koniec I półrocza 2013 roku w Muzeum **zobowiązania ogółem** wyniosły 24.130,24zł i wystąpiły z tytułu:

1. dostaw i usług – kwota 7.857,50zł
2. rozrachunki publiczno-prawne (US i ZUS) – kwota 16.272,74zł.

**Zobowiązania wymagalne** nie wystąpiły w instytucji.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł 129.903,45zł, w tym:

1. gotówka i depozyty – kwota 129.079,68zł
2. należności wymagalne – kwota 559,77zł – nieuregulowana należność za media
3. pozostałe należności, w tym z tytułu innych (podatek VAT – nadwyżka naliczonego nad należnym) – kwota 264,00zł.

Na koniec I półrocza 2013 roku w Muzeum koszty ogółem wyniosły 558.817,43zł, w tym:

1. **Koszty wynagrodzeń** wyniosły 244.766,20zł, i wystąpiły m.in. z tytułu:
  - wynagrodzenia osobowe – kwota 201.838,18zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 5.148,00zł (usługi wykonywane przez osoby fizyczne są znacznie tańsze od firm prowadzących działalność gospodarczą)
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 37.780,02zł.
2. **Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań** nie wystąpiły.
3. **Zakup towarów i usług** – kwota 100.805,89zł, w tym:
  - zużycie energii, gazu i wody – kwota 34.487,48zł
  - zużycie materiałów (biurowe, do drobnych napraw, zajęć edukacyjnych) – kwota 3.773,44zł
  - zużycie materiałów potrzebnych do zabezpieczenia zbiorów (rozbiórka budynku magazynowego Muzeum ul.1 Maja 11, remont dachu i wnętrza budynku ul.1 Maja 9) – kwota 1.967,58zł
  - wystawy i imprezy – kwota 1.260,50zł
  - usługi komunalne – kwota 2.272,40zł
  - usługi telekomunikacyjne – kwota 1.878,45zł
  - usługi konserwacyjno-naprawcze – kwota 7.770,45zł
  - usługi monitorowania – kwota 2.370,00zł
  - obsługa prawna – kwota 3.000,00zł
  - obsługa reklamowa w mediach – kwota 2.775,60zł
  - obsługa ksero – kwota 1.848,70zł
  - sprzątanie obiektu – kwota 18.925,50zł
  - transport filizanki (zakup filizanki i talerzyka dekorowanego przez Ignazia Preisslera) – kwota 12.994,03zł
  - pozostałe usługi – kwota 5.481,76zł.



MUZEUM w WAŁBRZYCHU  
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych  
tel./fax 074-664-60-30  
tel./fax 074-664-60-31  
NIP 886-11-19-698, REG.000282139

4. Środki przyznane innym podmiotom nie wystąpiły.

5. Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

6. Pozostałe koszty – kwota 213.245,34zł, w tym:

- amortyzacja – kwota 21.143,95zł
- eksponaty i zbiory muzealne – kwota 76.583,25zł (widokówki, zestawy porcelany, filizanki i talerzyka dekorowanego przez Ignazia Preisslera)
- podatek VAT niepodlegający odliczeniu – kwota 18.269,73zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 12.306,68zł
- rozbiórka budynku magazynowego Muzeum w Wałbrzychu – kwota 66.358,50zł
- badania lekarskie, szkolenia – kursy, podróże służbowe, ubezpieczenie – kwota 4.231,72zł
- sprzedaży towarów handlowych – kwota 3.000,88zł
- koszt sprzedanego nieumorzonego środka trwałego – kwota 8.497,50zł
- inne koszty – 2.853,13zł.

Muzeum w Wałbrzychu za I półrocze w 2013r. osiągnęło zysk w wysokości 83.645,67zł.

Główny Księgowy  
  
mgr Ewa Pletrzycka

DYREKTOR  
Muzeum w Wałbrzychu  
  
mgr Jacek Drejer

**SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ  
MUZEUM W WAŁBRZYCHU**

---

**styczeń – czerwiec 2013**

**I Działalność merytoryczna**

1. Pozyskiwanie muzealiów. Muzeum pozyskało drogą kupna lub darowizny do zbiorów w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku:
  - Dział Ceramiki - 326, w tym:
    - o ponad 200 obiektów pozyskanych w drodze przekazu z byłej Fabryki Porcelany „Wałbrzych” (obiekty z dawnej wzorcowni),
    - o 2 obiekty (wazony porcelanowe) zakupione ze środków Funduszu Regionu Wałbrzyskiego,
    - o 1 obiekt (barokowa filiżanka ze spodkiem) zakupione ze środków MKiDN oraz Gminy Wałbrzych
    - o licząca ponad 100 obiektów kolekcja porcelany polskiej z lat 60. i 70. zakupiona ze środków pozyskanych od sponsorów (podpisanie umowy oraz przewiezienie kolekcji do Muzeum planowane na 12.08.2013)
  - Dział Historii Miasta i Regionu – 24 (w tym sztandary, kroniki oraz inne dokumenty pochodzące z wałbrzyskich szkół podlegających likwidacji)
  - Dział Sztuki – 2 (obrazy R. Krafta, wałbrzyskiego malarza okresu przedwojennego), zakupione ze środków Funduszu Regionu Wałbrzyskiego
2. Konserwacja muzealiów ze zbiorów Muzeum
  - Dział Ceramiki:
    - o bieżąca konserwacja eksponatów z ekspozycji stałej, podczas ich deponowania w magazynach na czas remontu
    - o kompleksowa konserwacja 2 obiektów w Katedrze Renowacji i Rekonstrukcji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu wraz ze stworzeniem pełnej dokumentacji historycznej
  - Dział Historii Miasta i Regionu – bieżąca konserwacja eksponatów z ekspozycji stałej, podczas ich deponowania w magazynach na czas remontu
  - Dział Sztuki: bieżąca konserwacja eksponatów z ekspozycji stałej, podczas ich deponowania w magazynach na czas remontu
  - Biblioteka Muzeum – okresowe czyszczenie starodruków i ksiąg cennych
3. Udział pracowników merytorycznych w konferencjach naukowych, spotkaniach i szkoleniach:
  - udział p. Jarosława Granicznego (kustosz Działu Historii Miasta i Regionu) w szkoleniu I stopnia dla archiwistów (Archiwum Państwowe we Wrocławiu) w związku z przejęciem obowiązków archiwisty
  - udział pracowników Muzeum w Spotkaniu Archiwistów i Muzealników Polsko Czeskiego Pogranicza Euroregionu Glacensis
4. Kwerendy na rzecz innych muzeów, instytucji i osób prywatnych:
  - ogółem działy merytoryczne zrealizowały 16 kwerend na zlecenie instytucji oraz osób prywatnych dla celów wystawienniczych i naukowych
5. Digitalizacja zbiorów zgodnie ze strategią Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów:
  - kontynuacja współpracy z Książnicą Karkonoską w ramach platformy Wałbrzyska



## MUZEUM w WAŁBRZYCHU

ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych

tel./fax 074-664-60-30

tel./fax 074-664-60-31

NIP 886-11-19-698, REGON 142121

Biblioteka Cyfrowa, udostępnienie kolejnych zdigitalizowanych roczników czasopisma Waldenburger Wochenblatt z drugiej połowy XIX wieku

- Złożony wniosek do MKiDN w ramach programu „Kultura +” o dofinansowanie programu digitalizacji zbiorów porcelany śląskiej znajdujących się w posiadaniu Muzeum

## II Działalność wystawiennicza i edukacyjna

### 1. Wystawy czasowe w siedzibie Muzeum:

- „Józef Obacz – akwarele”
- „Wałbrzyska Galeria Rzeźby Plenerowej” – wystawa modeli gipsowych rzeźb wchodzących w skład Galerii
- „Dominik Mysiak – malarstwo, rysunek, mozaika”

### 2. Wystawy stałe w siedzibie Muzeum:

- W związku z pracami remontowymi ekspozycje stałe były sukcesywnie demontowane, a obiekty zabezpieczane w magazynach wraz z wykonaniem stosownej dokumentacji

### 3. Wystawy poza siedzibą Muzeum:

- „Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum w Wałbrzychu”, Muzeum Regionalne w Jaworze
- „Wakacje w Muzeum”, wystawa poplenerowa, Centrum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu
- „Jest takie piękne miejsce...”, Pijalnia Wód Leczniczych w Szczawnie Zdroju
- „Katarzyna Borkowska – malarstwo”, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Galeria „Na piętrze” w Wałbrzychu
- „Kocham swoje miasto”, wystawa pokonkursowa, Wałbrzyska Galeria BWA Zamek Książ Wałbrzychu
- „Wałbrzych tête-à-tête”, wystawa fotografii Mirosława Maciejewskiego, PiMBP Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu

### 3. Działalność edukacyjna – zajęcia, wykłady, warsztaty (w siedzibie Muzeum i poza nią):

- lekcje muzealne w ramach oferty edukacyjnej Muzeum
- zajęcia warsztatowe w ramach akcji „Ferie w Muzeum”
- zajęcia warsztatowe w ramach oferty „Artystyczne weekendy”
- udział pracowników jako jurorzy w konkursach miejskich i powiatowych
- organizacja obchodów Święta Flagi

### 4. Inne

- Zdeponowanie eksponatów znajdujących się w pomieszczeniach budynku przy ul. 1 Maja 11 w salach udostępnionych przez Gminę Wałbrzych w budynku przy ul. Matejki wraz z wykonaniem dokumentacji oraz adaptacją pomieszczeń (system alarmowy, montaż regałów)
- Rozbiórka budynku magazynowego przy ul. 1 Maja 11 wraz z adaptacją placu na parking dla pracowników i gości Muzeum
- Remont pokrycia dachowego głównego segmentu wraz z częściową wymianą więźby dachowej i dociepleniem stropów (dofinansowanie w ramach programów MKiDN – termin zakończenia 30 września 2013)
- Planowany remont wnętrza muzeum (adaptacja pomieszczeń po ekspozycji Działu Geologii na potrzeby ekspozycji porcelany wraz z zakupem sprzętu ekspozycyjnego, adaptacja pomieszczenia na salę do prowadzenia zajęć edukacyjnych, wymiana podłóg

**MUZEUM w WALBRZYCHU**

ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych

tel./fax 074-664-60-30

tel./fax 074-664-60-31

NIP 886-11-19-698, REG. ~~141118~~

recepty, renowacja i malowanie ścian oraz renowacja podłóg w salach ekspozycyjnych 1. piętra. – zakończenie 31 października 2013)

- Współpraca ze środowiskiem lokalnego biznesu w zakresie pozyskiwania środków na realizację działań Muzeum (m.in. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Tauron S.A.)
- Organizacja dorocznego Spotkania Archiwistów i Muzealników Polsko Czeskiego Pogranicza Euroregionu Glacensis
- Prace nad nowym statutem Muzeum uwzględniającym zmianę profilu placówki na Muzeum Porcelany

5. Frekwencja za 1. półrocze 2013: 3120 osób

DYREKTOR  
Muzeum w Wałbrzychu

*mgr Jacek Drejer*



Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92110

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan po zmianach na 2013 rok | Wykonanie za I półrocze 2013r | % 4:3  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------|
| 1    | 2                                                                                                                                             | 3                            | 4                             | 5      |
| I.   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                       | 562 076,00                   | 277 608,42                    | 49,39  |
| 1.   | <b>Przychody z prowadzonej działalności, z tego:</b>                                                                                          | 175 976,00                   | 77 208,42                     | 43,87  |
|      | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego                                                                                              | 14 600,00                    | 552,85                        | 3,79   |
|      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                             | 0,00                         | 0,00                          |        |
|      | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych                                                                                                | 52 000,00                    | 44 900,00                     | 86,35  |
|      | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności                                                                                                   | 109 376,00                   | 31 755,57                     | 29,03  |
| 2.   | <b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>                                                                                                      | 386 100,00                   | 200 400,00                    | 51,90  |
|      | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 386 100,00                   | 200 400,00                    | 51,90  |
|      | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów                                                                                     |                              |                               |        |
|      | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                                               |                              |                               |        |
| II.  | <b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>                                                                                                                         | 562 076,00                   | 221 575,61                    | 39,42  |
| 1.   | <b>Koszty wynagrodzeń, z tego:</b>                                                                                                            | 331 570,00                   | 149 568,32                    | 45,11  |
|      | wynagrodzenia                                                                                                                                 | 287 696,00                   | 128 323,12                    | 44,60  |
|      | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                                                            | 43 874,00                    | 21 245,20                     | 48,42  |
| 2.   | <b>Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>                                                                              | 0,00                         | 0,00                          |        |
| 3.   | <b>Zakup towarów i usług</b>                                                                                                                  | 193 590,00                   | 56 378,66                     | 29,12  |
| 4.   | <b>Środki przyznane innym podmiotom</b>                                                                                                       |                              |                               |        |
| 5.   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                      |                              |                               |        |
| 6.   | <b>Pozostałe koszty</b>                                                                                                                       | 36 916,00                    | 15 628,63                     | 42,34  |
| III. | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                                                                                        | 0,00                         | 56 032,81                     |        |
| IV.  | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                                                                                                                           | X                            | X                             | X      |
| 1.   | <b>Stan zobowiązań na początek roku</b>                                                                                                       | 15 247,00                    | 15 246,85                     | 100,00 |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | -                            | -                             |        |
| 2.   | <b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>                                                                                                         | 15 002,00                    | 15 001,97                     | 100,00 |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | -                            | -                             |        |
| V.   | <b>NALEŻNOŚCI</b>                                                                                                                             | X                            | X                             | X      |
| 1.   | <b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>                                                                                               | 9 011,00                     | 9 011,22                      | 100,00 |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 5 812,00                     | 5 811,52                      | 99,99  |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 51,00                        | 51,45                         | 100,88 |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 3 148,00                     | 3 148,25                      | 100,01 |
| 2.   | <b>Stan należności na koniec roku, w tym:</b>                                                                                                 | 55 744,00                    | 55 744,30                     | 100,00 |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 54 200,00                    | 54 200,05                     | 100,00 |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 194,00                       | 194,25                        | 100,13 |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 1 350,00                     | 1 350,00                      | 100,00 |
| 3.   | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>                                                                                              | 5 812,00                     | 5 811,52                      | 99,99  |
| 4.   | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>                                                                                                | 54 200,00                    | 54 200,05                     | 100,00 |

Miejsce i data sporządzenia

Walbrzych, 30.07.2013

Główny Księgowy

Anna Koronkiewicz-Girin

Anna Koronkiewicz-Girin

Kierownik jednostki

Alicja Młodecka

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Anna Koronkiewicz-Girin*  
mgr inż. Anna Koronkiewicz-Girin

DYREKTOR  
WALBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI  
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH  
ZAMEK KSIĄŻ  
Walbrzych

mgr Alicja Młodecka

**Plan finansowy Instytucji Kultury na 2013 rok**

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan po zmianach na 2013 rok |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                             | 3                            |
| I.   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                       | <b>562 076,00</b>            |
| 1.   | <b>Przychody z prowadzonej działalności, z tego:</b>                                                                                          | <b>175 976,00</b>            |
|      | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego                                                                                              | 14 600,00                    |
|      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                             |                              |
|      | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych                                                                                                | 52 000,00                    |
|      | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności                                                                                                   | 109 376,00                   |
| 2.   | <b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>                                                                                                      | <b>386 100,00</b>            |
|      | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 386 100,00                   |
|      | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów                                                                                     |                              |
|      | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                                               |                              |
| II.  | <b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>                                                                                                                         | <b>562 076,00</b>            |
| 1.   | <b>Koszty wynagrodzeń, z tego:</b>                                                                                                            | <b>331 570,00</b>            |
|      | wynagrodzenia                                                                                                                                 | 287 696,00                   |
|      | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                                                            | 43 874,00                    |
| 2.   | <b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>                                                                              |                              |
| 3.   | <b>Zakup towarów i usług</b>                                                                                                                  | <b>193 590,00</b>            |
| 4.   | <b>Środki przyznane innym podmiotom</b>                                                                                                       |                              |
| 5.   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                      |                              |
| 6.   | <b>Pozostałe koszty</b>                                                                                                                       | <b>36 916,00</b>             |
| III. | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>                  |
| IV.  | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                                                                                                                           | <b>X</b>                     |
| 1.   | <b>Stan zobowiązań na początek roku</b>                                                                                                       | <b>15 247,00</b>             |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | -                            |
| 2.   | <b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>                                                                                                         | <b>15 002,00</b>             |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                                                  | -                            |
| V.   | <b>NALEŻNOŚCI</b>                                                                                                                             | <b>X</b>                     |
| 1.   | <b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>                                                                                               | <b>9 011,00</b>              |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 5 812,00                     |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 51,00                        |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 3 148,00                     |
| 2.   | <b>Stan należności na koniec roku, w tym:</b>                                                                                                 | <b>55 744,00</b>             |
|      | gotówka i depozyty                                                                                                                            | 54 200,00                    |
|      | należności wymagalne                                                                                                                          | 194,00                       |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług                                                                                   | 1 350,00                     |
| 3.   | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>                                                                                              | <b>5 812,00</b>              |
| 4.   | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>                                                                                                | <b>54 200,00</b>             |

Miejsce i data sporządzenia

Wałbrzych, 30.06.2013

Główny Księgowy

Anna Koronkiewicz-Girin

Anna Koronkiewicz-Girin

telefon:

Kierownik jednostki

Alicja Młodecka

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Anna Koronkiewicz-Girin*  
mgr inż. Anna Koronkiewicz-Girin

DYREKTOR  
WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI  
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH  
ZAMEK KSIĄŻ, Wałbrzych

*Alicja Młodecka*  
mgr Alicja Młodecka



**WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BIURO WYSTAW  
ARTYSTYCZNYCH „ZAMEK KSIĄŻ”**

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH**

WGS BWA „Zamek Książ” otrzymała z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2013 roku dotację podmiotową w wysokości **200 400,00 zł** z przyznanej na cały rok kwoty 386 100,00 zł. Kwota ta zawiera zwiększenie dotacji podmiotowej o 13 600,00 zł na wkład własny do projektu warsztaty fotograficzne „Mokry kolodion”.

Ponadto Galeria uzyskała przychody własne w wysokości **77 208,42 zł**, w tym:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego:
  - sprzedaż dzieł z kolekcji własnej - **552,85 zł**,
2. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych w kwocie **44 900,00 zł** w tym:
  - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego warsztaty fotograficzne „Mokry kolodion” - **25 000,00 zł**,
  - dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na Ogólnopolski Konkurs Malarski "Ogrody 2013 Wałbrzych - Zamek Książ" z działaniami edukacyjnymi Eko Art., czyli zielono mi" **19 900,00 zł**,

3. pozostałe wpływy z prowadzonej działalności w wysokości **31 755,57 zł** w tym:

- a) ze sprzedaży katalogów, dzieł sztuki z kolekcji własnej, sprzedaży komisowej i wpływów z biletów - **13 383,30 zł**,
- b) z tytułu współorganizacji Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego "Ogrody 2013 Wałbrzych - Zamek Książ" - **18 302,92 zł**
- c) odsetki i inne przychody operacyjne **69,35 zł**

Uzyskane w I półroczu 2013 r. przychody stanowią 49,39 % zaplanowanych przychodów na cały 2013 r.

Na dzień 30.06.2013 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA „Zamek Książ” **zobowiązania ogółem** wyniosły **15 001,97 zł** i wystąpiły z tytułu:

- |                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. dostaw i usług                                                     | - 1 912,05 zł |
| 2. zobowiązań wobec autorów z tytułu komisowej sprzedaży dzieł sztuki | - 2 460,00 zł |
| 3. rozrachunków z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych           | - 9 129,92 zł |
| 4. pozostałych rozrachunków                                           | - 1 500,00 zł |

**Zobowiązania wymagalne** na dzień 30.06.2013 roku **nie wystąpiły**.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł – **55 744,30 zł**, w tym:

- |                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| 1. gotówka i depozyty                         | - 54 200,05 zł |
| 2. należności wymagalne za sprzedane katalogi | - 194,25 zł    |
| 2. należności pozostałe za sprzedane katalogi | - 1 350,00 zł  |

W I półroczu 2013 roku Galeria zrealizowała koszty na poziomie 39,42 %. Żadna z pozycji kosztowych nie przekroczyła planowanego poziomu.

W pozycji „Koszty wynagrodzeń”, koszty bezosobowe wynoszą 15 210,00 zł. Koszty wynagrodzeń stanowią 67,50 % kosztów ogółem.

Pozycja „Zakup towarów i usług”, stanowi 25, 58 % kosztów ogółem.

Koszty te stanowią głównie następujące pozycje:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. zużycie materiałów       | 6 800,22 zł  |
| 2. zużycie energii          | 11 518,56 zł |
| 3. czynsz                   | 9 155,22 zł  |
| 4. koszt organizacji wystaw | 26 434,85 zł |
| 5. usługi transportowe      | 2 712,17 zł  |
| 6. opłaty pocztowe          | 2 083,30 zł  |

Pozostałe koszty stanowią 7,05% kosztów ogółem. Pozycja ta zawiera głównie odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, amortyzację delegacje oraz wartość sprzedanych towarów, materiałów i wyrobów.

Inwestycje nie były wykonywane.

Wynik finansowy za I półrocze 2013 r. został zrealizowany w kwocie 56 032,81 zł.

Plan merytoryczny został wykonany.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Monika*  
mgr inż. Anna Koronkiewicz-Grim

DYREKTOR

WALDEK S. J. GALERII SZTUKI  
BIURO W.S.A. ARTYSTYCZNYCH  
ZAMIAŁA 42-100 Wałbrzych

*Alicja*  
mgr Alicja Miodęcka



## **Działania wystawiennicze i edukacyjne zrealizowane w I półroczu 2013**

Siedziba Zamek Książ

### **1. MAREK SOBCZYK - malarstwo**

**26 stycznia – 01 kwietnia**

Urodzony 30 listopada 1955 w Warszawie – polski malarz, grafik, teoretyk sztuki, pedagog. Studiował malarstwo w latach 1975-1980 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Stefana Gierowskiego. Początkowo malował abstrakcyjne kompozycje złożone z powtarzających się elementów. W roku 1983 został członkiem Gruppy, współredagując jej pismo „Oj dobrze już” w którym zamieszczał teksty teoretyczne. W roku 1983 namalował wspólnie z Ryszardem Woźniakiem dwa wielkoformatowe plakaty, następnie cztery wspólnie z Jarosławem Modzelewskim w roku 1984 podczas pobytu stypendialnego w Niemczech Zachodnich. Od połowy lat osiemdziesiątych Sobczyk malował kompozycje figuralne, niektóre z nich o tematyce religijnej. W latach 1994-1998 wspólnie z Jarosławem Modzelewskim namalował dwie nowe serie obrazów wystawionych w Centrum Sztuki Współczesnej w 1998. Od roku 1991 współpracował z Piotrem Młodożeńcem w spółce autorskiej Zafryki. W latach 1991-1996 prowadził wspólnie z Jarosławem Modzelewskim prywatną Szkołę Sztuki w Warszawie.

Współorganizacja - BWA Legnica, BWA Jelenia Góra

### **2. STANISŁAW BRACH - rzeźba**

**06 kwietnia – 19 maja**

Urodzony 21 września 1972 r. w Gorlicach.

Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom w pracowni prof. Mariana Koniecznego w 2000 roku. W latach 1987-93 uczeń Technikum Ceramicznego w Łysej Górze. W 2008 roku uzyskał tytuł doktora w dziedzinie sztuk pięknych na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie. Od 2010 adiunkt na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – Pracownia Ceramiki.

W latach 2002-2005 oraz 2009-2010 prowadził zajęcia dydaktyczne w dziedzinie rzeźby w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Uprawia rzeźbę, ceramikę artystyczną i rysunek.

Zainteresował się rzeźbą i płaskorzeźbą z ceramiki, artysta należący do najciekawszych i najbardziej twórczych osobowości wśród młodego pokolenia krakowskich rzeźbiarzy. Brach w pełni wykorzystuje swe rzeźbiarskie i akademickie przygotowanie, ma jednak tę przewagę nad innymi artystami tworzącymi w materiale ceramicznym, że wcześniej niż inni poznał jego właściwości, uczył się bowiem w technikum ceramicznym w Łysej Górze. Zrozumienie materiału wynikające ze znajomości procesów technologicznych i przekonanie o tkwiących w nim wyjątkowych możliwościach plastycznych sprawiły, że ceramika stała się głównym i podstawowym materiałem w działalności artystycznej Stanisława Bracha, a młodzieńcze doświadczenia i inspiracje wyniesione z Łysej Góry wciąż są dostrzegalne w jego dojrzałej twórczości.

### **3. OGÓLNOPOLSKI KONKURS MALARSKI OGRODY**

**26 kwietnia – 01 września**

Wałbrzyska Galeria w 1998 roku zorganizowała wystawę pt. „Dziwne ogrody”. Następnie w roku 2006 w formie konkursu wystawę „Ogrody 2006”. Ogromne zainteresowanie wystawą zarówno artystów jak i publiczności skłoniło nas do kontynuacji tego pomysłu, wpasowującego się w jubileuszowe XXV obchody Festiwalu Kwiatów i Sztuki. Ogłoszenie konkursu nastąpiło w styczniu 2013 r. natomiast ekspozycja rozpoczęła się wraz ze Świętem Kwiatów i potrwa do 01 września. Obrady Jury, w skład którego weszli m.in. krytycy sztuki, profesorowie z dziedziny kultury i sztuki, wyłoniło prace laureatów konkursu oraz prace do wystawy pokonkursowej. Na wystawie prezentowanych jest 81 artystów z 122 pracami. Dokumentujący konkurs katalog, zawiera noty biograficzne, reprodukcje prac laureatów i uczestników wystawy oraz obszerną informację dotyczącą organizatorów działań. Na wernisażu Wystawy nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród.



Wysokość I nagrody wyniosła 10.000 zł, II nagrody 8.000 zł

Sponsorami nagród byli: WGS BWA Zamek Książ i Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych Zamek Książ zorganizowała dla dzieci w wieku przedszkolnym warsztaty edukacyjne plastyczne pn. „Eko Art., czyli zielono mi” w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego „OGRODY 2013 Wałbrzych-Zamek Książ”.

Konkurs oraz warsztaty finansowane były ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Warsztaty odbywały się będą w terminie **18-19-20-21 marca**, pod okiem artystki malarki Beaty Pflanz. Niezwykle energetyczna artystka a zarazem instruktor i opiekun, mieszka w Suchym Lesie pod Poznaniem. Działa w przestrzeni publicznej oraz organizuje autorskie warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży. Ma ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, otwiera i uwrażliwia innych na sztukę. Na przestrzeni wielu miesięcy, artystka sprowokowała happeningi i akcje, konsekwentnie realizując swoje wszystkie założenia.

Celem akcji było:

- poszerzanie oferty artystycznej, w tym malarstwa i rysunku, skierowanej do najmłodszych i najstarszych
- aktywizacja i inspiracja zachowań twórczych
- rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności
- inspiracja środowiskiem naturalnym
- uwrażliwienie społeczeństwa, w tym szczególnie dzieci na problemy ekologiczne
- poszerzenie ich wiedzy ogólnej z ekologii
- jednoczenie społeczności lokalnych
- integracja, poznawanie możliwości twórczych, jako sztuki życia dla każdego
- przełamywanie barier komunikacyjnych, nauka nawiązywania kontaktów
- pomoc w odnajdywaniu własnych zainteresowań i możliwości twórczych ukazywanych poprzez, malarstwo i rysunek
- wyrażanie uczuć w sposób charakterystyczny dla siebie poprzez sztukę
- podwyższenie własnej wartości i poczucia pewności

Warsztaty odbywające się w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych Zamek Książ zakończyły się uroczystym wernisażem w **Pierwszym Dniu Wiosny - 21.03. br.** - z licznie przybyłymi gośćmi (rodzicami, dziadkami, rodzeństwem). Wystawa prac potrwa do końca kwietnia 2013 r.

Całość koordynowała Lilianna Masiuk – główny specjalista ds. oświatowo-wystawienniczych WGS BWA Zamek Książ.

#### 4. ILUSTRACJE BAJKOWE - „O KRASNOLUDKACH I SIEROTCE MARYSI”

25 maja – 16 czerwca

Autorami ilustracji są wybitni artyści, laureaci wielu nagród, twórcy i kontynuatorzy znanej w świecie „polskiej szkoły ilustracji”. Współczesne ilustracje mają ułatwić zrozumienie archaicznego, trudnego dla młodego czytelnika języka, a przez różnorodność rozwiązań plastycznych uatrakcyjnić i zachęcić do poznania treści książki promującej pozytywne wzorce wychowawcze oraz rozwijać wrażliwość estetyczną i wyobraźnię - 40 plasz; do wystawy wydana została książka, którą WGS BWA zakupiła w ilości 30 szt.

Współorganizacja: Dom Kultury w Krasnobrodzie, kurator Grażyna Szpyra

Wałbrzyska Galeria Sztuki podpisała umowę trójstronną o współpracy pomiędzy Zamkiem Książ w Wałbrzychu i Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód, w sprawie promocji Sztuki Wschodu na terenie Miasta Wałbrzyskiego; wystawy prezentowane były na II piętrze zamku. W I półroczu br. zaprezentowaliśmy:

1. „**KAZACHSTAN**”, wystawa - fotograficzna i filatelistyczna, z prezentacją multimedialną Andrzeja Młynarka, byłego zesłańca, który podzielił się z gośćmi swoimi wrażeniami z podróży po ówczesnym Kazachstanie
2. „**LWÓW NA FOTOGRAFII**” z prywatnej kolekcji kuratora wystawy Adama Dobosza, z prelekcją „Lwów dawniej i dziś”
3. „**W BLASKU SANKT PETERSBURGA**” fotografie z prywatnej kolekcji Andrzeja Golla, z koncertem muzycznym w wykonaniu muzyków rosyjskich oraz polskiego pianisty.

W marcu br. Galeria uzyskała dofinansowanie z MKiDN na integracyjne warsztaty fotograficzne „**Mokry Kolodion**”. Działania rozpoczęły się w kwietniu i potrwać do grudnia 2013 r. ; zakończą się wystawą powarsztatową w obu siedzibach Galerii.

20 czerwca odbył się wernisaż edukacyjnej wystawy pokonkursowej „**Kocham swoje Miasto**” organizowany przez PSP nr 21 w Wałbrzychu oraz Muzeum w Wałbrzychu. W ramach współpracy, wystawa prezentowana będzie w Galerii przez całe wakacje – do końca sierpnia br.

WYKONAWCA  
WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI  
BIURO PRAC ARTYSTYCZNYCH  
ZAMIEŚCZENIA W WAŁBRZYCHU  
*Orzeł*  
mgr Alicja Miodęcka