

***Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha
za 2013 rok oraz sprawozdania roczne
z wykonania planów finansowych
instytucji kultury za 2013 rok***



Wałbrzych, marzec 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 270/2014
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31 marca 2014 r.

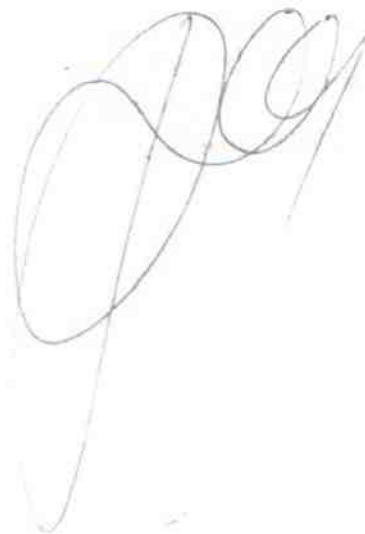
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.



SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Klasek

Wem
MIASTO WAŁBRZYCHA
WŁ. 073

SPIS TREŚCI

1. Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok

1.1 Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha za 2013 roku - <i>Załącznik Nr 1</i>	1
1.2 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Wałbrzycha za 2013 roku - <i>Załącznik Nr 2</i>	2
1.3 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha za 2013 roku - <i>Załącznik Nr 3</i>	10
1.4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2013 roku - <i>Załącznik Nr 4</i>	41
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 2013 - <i>Załącznik Nr 5</i>	55
1.6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2013 roku - <i>Załącznik Nr 6</i>	65
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 2013 roku - <i>Załącznik Nr 7</i>	70
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 2013 rok - <i>Załącznik Nr 8</i>	71
1.9 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2013 rok - <i>Załącznik Nr 9</i>	73
1.10 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2013 rok - <i>Załącznik Nr 10</i>	74
1.11 Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2013 rok - <i>Załącznik Nr 11</i>	75
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 2013 rok - Gmina - <i>Załącznik Nr 12</i>	76
1.13 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 2013 rok - Powiat - <i>Załącznik Nr 13</i>	78

1.14	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za 2013 rok - Gmina - Załącznik Nr 14.....	80
1.15	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za 2013 rok - Powiat - Załącznik Nr 15.....	81
1.16	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok - Gmina - Załącznik Nr 16.....	82
1.17	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok - Powiat - Załącznik Nr 17.....	83
1.18	Sprawozdanie o stanie zobowiązań Miasta Wałbrzycha według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2013 rok - Załącznik Nr 18.....	84
1.19	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2013 rok - Załącznik Nr 19	85
1.20	Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za 2013 rok - Załącznik Nr 20	88
2.	Część opisowa do realizacji budżetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok	
2.1	Dane ogólne.....	89
2.2	Dochody.....	111
2.3	Wydatki.....	172
2.4	Zadania inwestycyjne.....	282
2.5	Wydzielone rachunki dochodów	328
3.	Podsumowanie.....	330
4.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim za 2013 rok	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2013 ROK

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2013 rok	Wykonanie dochodów za 2013 rok	w tym						Plan wydatków po zmianach na 2013 rok	Wykonanie wydatków za 2013 rok	w tym					
				Dochody bieżące	w tym		Dochody majątkowe	w tym				Wydatki bieżące	w tym		Wydatki majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 585,33	27 585,33	27 585,33	27 585,33	-	-	-	-	83 437,33	56 295,82	56 295,82	56 295,82	-	-	-	-
600	Transport i łączność	41 020 982,00	35 043 670,41	15 208 083,64	14 108 083,64	1 100 000,00	19 835 586,77	16 835 586,77	3 000 000,00	97 990 788,00	87 105 598,39	54 513 005,12	36 148 152,70	18 364 852,42	32 592 593,27	21 428 383,55	11 164 209,72
630	Turystyka	426 825,00	304 583,44	5 263,44	5 263,44	-	299 320,00	299 320,00	-	680 851,00	615 056,23	153 806,23	153 806,23	-	461 250,00	461 250,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 971 691,00	48 622 233,38	41 775 480,72	40 325 213,82	1 450 266,90	6 846 752,66	6 846 752,66	-	72 249 208,00	64 976 907,33	54 896 632,30	54 589 348,64	307 283,66	10 080 275,03	10 080 275,03	-
710	Działalność usługowa	1 157 140,00	1 602 722,09	1 602 722,09	746 892,84	855 829,25	-	-	-	2 514 507,00	1 854 501,37	1 854 501,37	1 216 878,64	637 622,73	-	-	-
750	Administracja publiczna	3 347 500,00	2 023 708,71	2 000 240,61	1 570 516,13	429 724,48	23 468,10	23 468,10	-	34 681 440,00	30 961 881,11	29 012 886,34	27 725 812,56	1 287 073,78	1 948 994,77	1 948 994,77	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 711,00	20 708,77	20 708,77	20 708,77	-	-	-	-	20 711,00	20 708,77	20 708,77	20 708,77	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 373 146,00	11 178 280,94	10 700 123,94	1 040 593,78	9 659 530,16	478 157,00	140 000,00	338 157,00	14 713 549,00	14 023 470,33	12 719 991,59	3 069 662,99	9 650 328,60	1 303 478,74	962 224,84	341 253,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	169 596 089,00	165 734 428,47	165 734 428,47	143 377 474,37	22 356 954,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	15 375 777,00	13 263 288,53	13 263 288,53	11 836 740,36	1 426 548,17	-	-	-
758	Różne rozliczenia	111 891 538,00	111 891 878,09	111 891 878,09	53 414 920,09	58 476 958,00	-	-	-	1 262 137,00	62 110,50	62 110,50	62 110,50	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8 988 671,00	9 279 470,16	5 629 189,14	4 054 350,38	1 574 838,76	3 650 281,02	1 647 099,40	2 003 181,62	144 062 726,00	129 061 957,49	114 583 239,85	73 457 308,69	41 125 931,16	14 478 717,64	12 058 586,21	2 420 131,43
851	Ochrona zdrowia	83 442,00	89 671,47	89 671,47	37 770,07	51 901,40	-	-	-	3 350 816,00	2 384 560,50	2 350 824,79	2 298 923,39	51 901,40	33 735,71	33 735,71	-
852	Pomoc społeczna	57 347 665,98	56 477 143,77	56 477 143,77	52 779 965,47	3 697 178,30	-	-	-	91 925 743,98	88 134 641,82	86 668 375,18	71 290 162,87	15 378 212,31	1 466 266,64	1 465 651,64	615,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 379 649,00	1 163 119,00	1 163 119,00	453 577,42	709 541,58	-	-	-	6 961 327,00	6 690 661,75	5 707 638,39	2 965 787,61	2 741 850,78	983 023,36	983 023,36	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 081 905,00	1 905 021,14	1 904 871,14	1 841 543,77	63 327,37	150,00	150,00	-	8 945 760,00	8 599 103,32	8 575 103,32	4 518 702,46	4 056 400,86	24 000,00	-	24 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 301 503,00	23 833 497,99	8 006 321,39	7 944 878,87	61 442,52	15 827 176,60	15 827 176,60	-	43 060 482,00	30 467 529,08	17 879 980,44	17 879 980,44	-	12 587 548,64	12 587 548,64	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 362 708,00	7 571 652,21	1 339 818,92	1 339 818,92	-	6 231 833,29	6 231 833,29	-	56 477 291,00	28 893 926,51	9 205 469,69	8 147 169,69	1 058 300,00	19 688 456,82	19 466 956,82	221 500,00
926	Kultura fizyczna	1 456 740,00	1 540 272,36	1 071 495,39	1 071 495,39	-	468 776,97	468 776,97	-	14 963 085,00	12 732 440,28	4 951 876,76	4 951 876,76	-	7 780 563,52	7 780 563,52	-
	Ogółem	560 836 491,31	478 310 647,73	424 649 145,32	324 161 652,50	100 487 492,82	53 661 502,41	48 320 013,79	5 341 488,62	609 320 636,31	519 905 639,13	416 476 734,99	320 390 429,12	96 086 305,87	103 428 904,14	89 257 194,09	14 171 710,05

Treść	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok
Wynik: (+) nadwyżka /(-) deficyt		-48 484 145,00
Finanowanie (przychody-rozchody)		48 484 145,00

Treść	Przychody	
	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok
Ogółem, w tym:	111 974 709,00	111 974 708,96
- 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	9 297 990,40
- kredyty	55 597 661,00	55 597 661,00
-/ na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	28 852 484,00	25 154 024,56
- pożyczki	189 904,00	189 904,00
-/ na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-
- obligacje	40 000 000,00	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	-	-

Treść	Rozchody	
	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok
Ogółem, w tym:	63 490 564,00	63 490 564,00
-	-	-
-	-	-
-	50 990 564,00	50 990 564,00
-	-	-
-	-	-
-	5 961 192,00	5 961 192,00
-	-	-
-	-	-
-	12 500 000,00	12 500 000,00
-	-	-
-	2 894 890,00	2 549 730,88

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2013 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. 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	378 748 018,00	297 022 993,45	262 102 487,43	46 788 777,52	215 313 709,91	34 920 506,02	5 003 331,62	29 917 174,40	86,57	78,42	62,10
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			60 131 810,00	60 131 810,00	59 957 556,13	59 957 556,13	-	59 957 556,13	-	-	-	99,71	99,71	12,54
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	52 900 000,00	52 900 000,00	54 046 211,85	54 046 211,85	-	54 046 211,85	-	-	-	102,17	102,17	
	2/ podatek rolny	756	0320	134 000,00	134 000,00	124 126,11	124 126,11	-	124 126,11	-	-	-	92,63	92,63	
	3/ podatek leśny	756	0330	48 310,00	48 310,00	47 825,49	47 825,49	-	47 825,49	-	-	-	99,00	99,00	
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	2 155 000,00	2 155 000,00	2 080 887,49	2 080 887,49	-	2 080 887,49	-	-	-	96,56	96,56	
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	414 500,00	414 500,00	219 902,52	219 902,52	-	219 902,52	-	-	-	53,05	53,05	
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	510 000,00	510 000,00	313 944,09	313 944,09	-	313 944,09	-	-	-	61,56	61,56	
	7/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	3 970 000,00	3 970 000,00	3 124 658,58	3 124 658,58	-	3 124 658,58	-	-	-	78,71	78,71	
2.	Wpływy z opłat			8 349 087,00	8 569 087,00	8 789 509,61	6 385 395,06	-	6 385 395,06	2 404 114,55	-	2 404 114,55	105,28	102,57	1,84
	1/ skarbowa	756	0410	2 000 000,00	2 000 000,00	2 070 564,72	2 070 564,72	-	2 070 564,72	-	-	-	103,53	103,53	
	2/ targowa	756	0430	160 000,00	160 000,00	108 361,70	108 361,70	-	108 361,70	-	-	-	67,73	67,73	
	3/ za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	0480	2 200 000,00	2 200 000,00	2 247 796,05	2 247 796,05	-	2 247 796,05	-	-	-	102,17	102,17	
	4/ koncesje i licencje	756	0590	8 881,00	8 881,00	31 970,35	8 757,10	-	8 757,10	23 213,25	-	23 213,25	359,99	359,99	
	5/ zniesione (od posiadania psów)	756	0560	10 000,00	10 000,00	6 289,34	6 289,34	-	6 289,34	-	-	-	62,89	62,89	
	6/ opłata produktowa	900	0400	-	-	11 577,18	11 577,18	-	11 577,18	-	-	-	-	-	
	7/ komunikacyjna	756	0420	2 247 314,00	2 247 314,00	2 079 958,34	-	-	-	2 079 958,34	-	2 079 958,34	92,55	92,55	
	8/ inne opłaty	756	0490	1 722 892,00	1 942 892,00	2 232 991,93	1 932 048,97	-	1 932 048,97	300 942,96	-	300 942,96	129,61	114,93	
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			100 083 413,00	100 083 413,00	96 119 389,74	76 183 763,99	-	76 183 763,99	19 935 625,75	-	19 935 625,75	96,04	96,04	20,10
	1/ podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	93 348 583,00	93 348 583,00	89 948 158,00	71 129 005,00	-	71 129 005,00	18 819 153,00	-	18 819 153,00	96,36	96,36	
	2/ podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	6 734 830,00	6 734 830,00	6 171 231,74	5 054 758,99	-	5 054 758,99	1 116 472,75	-	1 116 472,75	91,63	91,63	
4.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			45 506 644,00	46 989 449,00	33 960 303,59	31 383 668,25	-	31 383 668,25	2 576 635,34	-	2 576 635,34	74,63	72,27	7,10
	1/ Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			1 105 000,00	1 105 000,00	1 044 319,42	1 044 319,42	-	1 044 319,42	-	-	-	94,51	94,51	
	- Administracja publiczna	750	0570	-	-	1 347,25	1 347,25	-	1 347,25	-	-	-	-	-	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0570	1 100 000,00	1 100 000,00	1 035 241,93	1 035 241,93	-	1 035 241,93	-	-	-	94,11	94,11	
	- Oświata i wychowanie	801	0570	5 000,00	5 000,00	7 730,24	7 730,24	-	7 730,24	-	-	-	154,60	154,60	
	2/ Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			100 000,00	227 600,00	256 409,84	236 409,84	-	236 409,84	20 000,00	-	20 000,00	256,41	112,66	
	- Transport i łączność	600	0580	-	121 000,00	123 951,79	123 951,79	-	123 951,79	-	-	-	-	102,44	
	- Administracja publiczna	750	0580	-	-	82 721,42	62 721,42	-	62 721,42	20 000,00	-	20 000,00	-	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. 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 środowiska	900	0580	100 000,00	106 600,00	5 042,03	5 042,03	-	5 042,03	-	-	-	5,04	4,73	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0589	-	-	44 694,60	44 694,60	-	44 694,60	-	-	-	-	-	
3/	Wpływy od rodziców			4 000,00	2 552,00	460,00	-	-	-	460,00	-	460,00	11,50	18,03	
-	Pomoc społeczna	852	0680	4 000,00	2 552,00	460,00	-	-	-	460,00	-	460,00	11,50	18,03	
4/	Wpływy z różnych opłat			19 553 045,00	18 817 176,00	9 419 624,45	7 796 950,03	-	7 796 950,03	1 622 674,42	-	1 622 674,42	48,17	50,06	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0690	175 000,00	175 000,00	111 994,67	111 994,67	-	111 994,67	-	-	-	64,00	64,00	
-	Działalność usługowa	710	0690	-	-	334,40	-	-	-	334,40	-	334,40	-	-	
-	Administracja publiczna	750	0690	560 000,00	560 000,00	650 145,48	632 075,62	-	632 075,62	18 069,86	-	18 069,86	116,10	116,10	
-	Oświata i wychowanie	801	0690	221 045,00	221 712,00	506 705,56	501 169,38	-	501 169,38	5 536,18	-	5 536,18	229,23	228,54	
-	Pomoc społeczna	852	0690	2 760 000,00	2 023 464,00	1 538 048,79	497,68	-	497,68	1 537 551,11	-	1 537 551,11	55,73	76,01	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0690	15 837 000,00	15 837 000,00	6 598 723,82	6 537 540,95	-	6 537 540,95	61 182,87	-	61 182,87	41,67	41,67	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0690	-	-	13 671,73	13 671,73	-	13 671,73	-	-	-	-	-	
5/	Wpływy z usług			22 028 072,00	21 380 170,00	16 257 080,70	15 640 948,60	-	15 640 887,56	616 132,10	-	616 132,10	73,80	76,04	
-	Transport i łączność	600	0830	14 000 000,00	14 000 000,00	11 606 669,87	11 606 669,87	-	11 606 669,87	-	-	-	82,90	82,90	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0830	-	-	31 030,34	-	-	-	31 030,34	-	31 030,34	-	-	
-	Działalność usługowa	710	0830	1 060 000,00	560 000,00	1 014 764,45	741 892,84	-	741 892,84	272 871,61	-	272 871,61	95,73	181,21	
-	Administracja publiczna	750	0830	3 000,00	3 000,00	3 884,84	3 884,84	-	3 884,84	-	-	-	129,49	129,49	
-	Oświata i wychowanie	801	0830	102 000,00	272 500,00	269 800,01	6 230,74	-	6 230,74	263 569,27	-	263 569,27	264,51	99,01	
-	Pomoc społeczna	852	0830	392 000,00	341 000,00	325 577,19	325 577,19	-	325 577,19	-	-	-	83,06	95,48	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0830	325 780,00	435 780,00	257 988,40	257 988,40	-	257 927,36	-	-	-	79,19	59,20	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0830	16 000,00	16 000,00	48 660,88	-	-	-	48 660,88	-	48 660,88	304,13	304,13	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0830	4 498 845,00	3 930 845,00	1 175 984,25	1 175 984,25	-	1 175 984,25	-	-	-	26,14	29,92	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0830	890 000,00	890 000,00	705 280,69	705 280,69	-	705 280,69	-	-	-	79,25	79,25	
-	Kultura fizyczna	926	0830	740 447,00	931 045,00	817 439,78	817 439,78	-	817 439,78	-	-	-	110,40	87,80	
6/	Pozostałe odsetki			424 595,00	1 488 695,00	2 163 535,26	2 156 998,70	-	2 157 059,74	6 536,56	-	6 536,56	509,55	145,33	
-	Transport i łączność	600	0920	1 000,00	1 000,00	75 249,68	75 249,68	-	75 249,68	-	-	-	7 524,97	7 524,97	
-	Transport i łączność	600	0929	-	-	681,15	681,15	-	681,15	-	-	-	-	-	
-	Turystyka	630	0929	-	-	2,97	2,97	-	2,97	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	319 805,00	1 275 805,00	1 906 667,19	1 906 419,98	-	1 906 419,98	247,21	-	247,21	596,20	149,45	
-	Działalność usługowa	710	0920	400,00	400,00	80,81	-	-	-	80,81	-	80,81	20,20	20,20	
-	Administracja publiczna	750	0920	30 000,00	140 000,00	152 163,79	151 997,66	-	151 997,66	166,13	-	166,13	507,21	108,69	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0920	-	-	574,31	2,49	-	2,49	571,82	-	571,82	-	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. 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	-	-	4 373,27	4 373,27	-	4 373,27	-	-	-	-	-	-
-	Różne rozliczenia	758	0920	-	-	0,36	0,36	-	0,36	-	-	-	-	-	-
-	Oświata i wychowanie	801	0920	50 208,00	48 308,00	8 553,78	7 783,32	-	7 783,32	770,46	-	770,46	17,04	17,71	-
-	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	6,14	-	6,14	-	-	-	-	-	-
-	Pomoc społeczna	852	0920	7 500,00	7 500,00	2 821,30	2 805,97	-	2 805,97	15,33	-	15,33	37,62	37,62	-
-	Pomoc społeczna	852	0929	-	-	82,92	82,92	-	82,92	-	-	-	-	-	-
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0920	4 082,00	4 082,00	391,70	391,70	-	452,74	-	-	-	9,60	9,60	-
-	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	742,16	-	-	-	742,16	-	742,16	7,57	7,57	-
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0920	50,00	50,00	4 668,15	4 408,50	-	4 408,50	259,65	-	259,65	9 336,30	9 336,30	-
-	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	2 510,65	2 510,65	-	2 510,65	-	-	-	143,47	143,47	-
7/	wpływy z różnych dochodów	-	-	2 291 932,00	3 968 256,00	4 818 873,92	4 508 041,66	-	4 508 041,66	310 832,26	-	310 832,26	210,25	121,44	-
-	Transport i łączność	600	0970	1 380 000,00	2 279 000,00	2 217 450,78	2 217 450,78	-	2 217 450,78	-	-	-	160,68	97,30	-
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0970	-	459 964,00	503 519,66	503 519,66	-	503 519,66	-	-	-	-	109,47	-
-	Działalność usługowa	710	0970	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Administracja publiczna	750	0970	-	176 000,00	77 718,91	77 718,91	-	77 718,91	-	-	-	-	44,16	-
-	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	16 901,80	-	-	-	16 901,80	-	16 901,80	676,07	676,07	-
-	Oświata i wychowanie	801	0970	401 007,00	489 518,00	1 020 748,42	822 488,87	-	822 488,87	198 259,55	-	198 259,55	254,55	208,52	-
-	Ochrona zdrowia	851	0970	-	-	80,10	80,10	-	80,10	-	-	-	-	-	-
-	Pomoc społeczna	852	0970	22 000,00	2 600,00	176 439,57	100 508,15	-	100 508,15	75 931,42	-	75 931,42	802,00	6 786,14	-
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0970	61 830,00	61 830,00	36 592,32	23 387,32	-	23 387,32	13 205,00	-	13 205,00	59,18	59,18	-
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0970	2 320,00	2 819,00	9 331,39	2 796,90	-	2 796,90	6 534,49	-	6 534,49	402,22	331,02	-
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0970	314 080,00	154 080,00	135 915,27	135 915,27	-	135 915,27	-	-	-	43,27	88,21	-
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0970	-	229 000,00	457 612,78	457 612,78	-	457 612,78	-	-	-	-	199,83	-
-	Kultura fizyczna	926	0970	108 095,00	110 845,00	166 212,92	166 212,92	-	166 212,92	-	-	-	153,77	149,95	-
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	1 038 580,19	460 241,04	-	460 241,04	578 339,15	-	578 339,15	91,38	91,38	0,22

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. 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/	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			1 136 600,00	1 136 600,00	1 038 580,19	460 241,04	-	460 241,04	578 339,15	-	578 339,15	91,38	91,38	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2360	717 300,00	717 300,00	569 022,46	-	-	-	569 022,46	-	569 022,46	79,33	79,33	
-	Działalność usługowa	710	2360	-	-	76,95	-	-	-	76,95	-	76,95	-	-	
-	Administracja publiczna	750	2360	800,00	800,00	559,50	559,50	-	559,50	-	-	-	69,94	69,94	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2360	12 300,00	12 300,00	9 239,74	-	-	-	9 239,74	-	9 239,74	75,12	75,12	
-	Pomoc społeczna	852	2360	406 200,00	406 200,00	459 681,54	459 681,54	-	459 681,54	-	-	-	113,17	113,17	
6.	Dochody z majątku			78 094 933,00	92 046 865,00	57 495 413,04	56 514 447,15	18 019 609,40	38 494 837,75	980 965,89	335,10	980 630,79	73,62	62,46	12,02
1/	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			1 000 000,00	1 410 000,00	1 453 246,27	1 453 233,93	-	1 453 233,93	12,34	-	12,34	145,32	103,07	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0470	1 000 000,00	1 410 000,00	1 453 246,27	1 453 233,93	-	1 453 233,93	12,34	-	12,34	145,32	103,07	
2/	Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			43 915 733,00	43 931 733,00	38 022 222,27	37 041 603,82	-	37 041 603,82	980 618,45	-	980 618,45	86,58	86,55	
-	Transport i łączność	600	0750	100 000,00	90 000,00	80 590,21	80 590,21	-	80 590,21	-	-	-	80,59	89,54	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0750	42 895 428,00	42 895 428,00	36 906 614,72	36 350 045,58	-	36 350 045,58	556 569,14	-	556 569,14	86,04	86,04	
-	Oświata i wychowanie	801	0750	730 374,00	756 374,00	857 357,04	440 697,57	-	440 697,57	416 659,47	-	416 659,47	117,39	113,35	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0750	3 100,00	3 100,00	7 389,84	-	-	-	7 389,84	-	7 389,84	238,38	238,38	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0750	640,00	640,00	519,22	519,22	-	519,22	-	-	-	81,13	81,13	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0750	114 091,00	114 091,00	94 333,57	94 333,57	-	94 333,57	-	-	-	82,68	82,68	
-	Kultura fizyczna	926	0750	72 100,00	72 100,00	75 417,67	75 417,67	-	75 417,67	-	-	-	104,60	104,60	
3/	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			184 562,00	374 562,00	556 413,63	556 413,63	556 413,63	-	-	-	-	301,48	148,55	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0760	184 562,00	374 562,00	556 413,63	556 413,63	556 413,63	-	-	-	-	301,48	148,55	
4/	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			22 973 638,00	34 239 082,00	4 745 666,97	4 745 666,97	4 745 666,97	-	-	-	-	20,66	13,86	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0770	22 973 638,00	34 239 082,00	4 745 666,97	4 745 666,97	4 745 666,97	-	-	-	-	20,66	13,86	
5/	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			21 000,00	2 091 488,00	1 859 039,90	1 858 704,80	1 858 704,80	-	335,10	335,10	-	8 852,57	88,89	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0870	-	-	640,00	640,00	640,00	-	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	0870	-	-	23 468,10	23 468,10	23 468,10	-	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0870	-	88,00	8 440,60	8 255,50	8 255,50	-	185,10	185,10	-	-	9 591,59	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0870	-	-	150,00	-	-	-	150,00	150,00	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0870	-	1 805 400,00	1 585 579,39	1 585 579,39	1 585 579,39	-	-	-	-	-	-	87,82
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0870	20 000,00	285 000,00	238 610,20	238 610,20	238 610,20	-	-	-	-	1 193,05	83,72	
-	Kultura fizyczna	926	0870	1 000,00	1 000,00	2 151,61	2 151,61	2 151,61	-	-	-	-	215,16	215,16	
6/	Dochody ze zbycia praw majątkowych			10 000 000,00	10 000 000,00	10 858 824,00	10 858 824,00	10 858 824,00	-	-	-	-	108,59	108,59	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0780	10 000 000,00	10 000 000,00	10 858 824,00	10 858 824,00	10 858 824,00	-	-	-	-	108,59	108,59	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. 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	532 893,35	532 581,35	-	532 581,35	312,00	-	312,00	113,38	113,38	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	518 685,07	518 685,07	-	518 685,07	-	-	-	110,36	110,36	
-	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	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0910	-	-	13 896,28	13 896,28	-	13 896,28	-	-	-	-	-	
8.	Dywidendy od spółek			-	339 279,00	339 278,03	339 278,03	-	339 278,03	-	-	-	-	100,00	0,07
1/	Dywidendy			-	339 279,00	339 278,03	339 278,03	-	339 278,03	-	-	-	-	100,00	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0740	-	339 279,00	339 278,03	339 278,03	-	339 278,03	-	-	-	-	100,00	
9.	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst			1 500,00	5 430 342,00	4 504 871,92	362 083,13	340 000,00	22 083,13	4 142 788,79	3 000 000,00	1 142 788,79	300 324,79	82,96	0,94
I.	Na zadania bieżące			1 500,00	1 202 502,00	1 164 871,92	22 083,13	-	22 083,13	1 142 788,79	-	1 142 788,79	77 658,13	96,87	
1/	Dotacje od gmin			1 500,00	25 649,00	5 709,76	5 709,76	-	5 709,76	-	-	-	380,65	22,26	
-	Administracja publiczna	750	2317	-	14 039,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	2319	-	9 110,00	3 209,76	3 209,76	-	3 209,76	-	-	-	-	35,23	
-	Oświata i wychowanie	801	2310	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	166,67	100,00	
2/	Dotacje od powiatów			-	52 789,00	52 788,79	10 000,00	-	10 000,00	42 788,79	-	42 788,79	-	100,00	
-	Pomoc społeczna	852	2320	-	42 789,00	42 788,79	-	-	-	42 788,79	-	42 788,79	-	100,00	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2320	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	100,00	
3/	Dotacje od samorządu województwa			-	1 124 064,00	1 106 373,37	6 373,37	-	6 373,37	1 100 000,00	-	1 100 000,00	-	98,43	
-	Transport i łączność	600	2710	-	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	1 100 000,00	-	1 100 000,00	-	100,00	
-	Administracja publiczna	750	2337	-	14 037,00	2 449,97	2 449,97	-	2 449,97	-	-	-	-	17,45	
-	Administracja publiczna	750	2339	-	10 027,00	3 923,40	3 923,40	-	3 923,40	-	-	-	-	39,13	
II.	Na zadania inwestycyjne			-	4 227 840,00	3 340 000,00	340 000,00	340 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	79,00	
1/	Dotacje od gmin			-	437 578,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	6617	-	266 352,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	6619	-	171 226,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2/	Dotacje od samorządu województwa			-	3 790 262,00	3 340 000,00	340 000,00	340 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	88,12	
-	Transport i łączność	600	6300	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	100,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. 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
	- Administracja publiczna	750	6637	-	266 352,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Administracja publiczna	750	6639	-	183 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kultura fizyczna	926	6300	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 747 199,00	1 630 329,92	951 453,48	904 253,48	47 200,00	678 876,44	590 000,00	88 876,44	-	93,31	0,34
	1/ Na zadania bieżące				136 099,00	136 076,44	47 200,00	-	47 200,00	88 876,44	-	88 876,44	-	99,98	-
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2440	-	88 899,00	88 876,44	-	-	-	88 876,44	-	88 876,44	-	99,97	-
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2460	-	47 200,00	47 200,00	47 200,00	-	47 200,00	-	-	-	-	100,00	-
	2/ Na zadania inwestycyjne				1 611 100,00	1 494 253,48	904 253,48	904 253,48	-	590 000,00	590 000,00	-	-	92,75	-
	- Oświata i wychowanie	801	6260	-	1 611 100,00	1 494 253,48	904 253,48	904 253,48	-	590 000,00	590 000,00	-	-	92,75	-
11.	Środki pozyskiwane z innych źródeł			3 670 755,00	2 670 755,00	2 060 133,79	2 060 133,79	2 059 794,06	339,73	-	-	-	56,12	77,14	0,43
	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	2 670 755,00	2 059 794,06	2 059 794,06	2 059 794,06	-	-	-	-	56,11	77,12	-
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	6290	2 100 000,00	2 100 000,00	1 544 032,06	1 544 032,06	1 544 032,06	-	-	-	-	73,53	73,53	-
	- Oświata i wychowanie	801	6290	1 570 755,00	570 755,00	515 762,00	515 762,00	515 762,00	-	-	-	-	32,84	90,36	-
12.	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	59 053 112,00	30 381 933,18	26 790 485,07	25 465 120,58	1 325 364,49	3 591 448,11	1 412 996,52	2 178 451,59	66,57	51,45	6,35
	1/ Na zadania bieżące			2 620 236,00	4 425 942,00	3 503 816,08	1 325 364,49	-	1 325 364,49	2 178 451,59	-	2 178 451,59	-	79,17	-
	- Transport i łączność	600	2007	-	-	3 490,16	3 490,16	-	3 490,16	-	-	-	-	-	-
	- Turystyka	630	2007	78 727,00	78 727,00	4 897,20	4 897,20	-	4 897,20	-	-	-	6,22	6,22	-
	- Administracja publiczna	750	2007	46 795,00	18 719,00	18 309,16	18 309,16	-	18 309,16	-	-	-	39,13	97,81	-
	- Administracja publiczna	750	2008	-	250 967,00	168 609,00	168 609,00	-	168 609,00	-	-	-	-	67,18	-
	- Administracja publiczna	750	2009	19 137,00	72 638,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2007	1 960,00	1 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Oświata i wychowanie	801	2001	-	717 025,00	651 200,84	-	-	-	651 200,84	-	651 200,84	-	90,82	-
	- Oświata i wychowanie	801	2007	577 322,00	1 135 057,00	636 077,02	636 077,02	-	636 077,02	-	-	-	110,18	56,04	-
	- Oświata i wychowanie	801	2009	101 880,00	200 305,00	114 826,92	114 826,92	-	114 826,92	-	-	-	112,71	57,33	-
	- Oświata i wychowanie	801	2701	-	-	17 130,00	17 130,00	-	17 130,00	-	-	-	-	-	-
	- 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	1 826 129,00	1 720 751,76	193 501,01	-	193 501,01	1 527 250,75	-	1 527 250,75	-	163,29	94,23
	- Pomoc społeczna	852	2009	82 011,00	37 258,00	29 359,56	29 359,56	-	29 359,56	-	-	-	35,80	78,80	-
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2007	571 440,00	17 680,00	9 520,00	9 520,00	-	9 520,00	-	-	-	1,67	53,85	-

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. 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
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2009	-	3 120,00	1 680,00	1 680,00	-	1 680,00	-	-	-	-	53,85	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2007	-	-	9 808,86	9 808,86	-	9 808,86	-	-	-	-	-	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2007	47 186,00	26 357,00	13 701,80	13 701,80	-	13 701,80	-	-	-	29,04	51,99	
-	Kultura fizyczna	926	2007	-	-	657,58	657,58	-	657,58	-	-	-	-	-	
2/	Na zadania inwestycyjne			43 016 954,00	54 627 170,00	26 878 117,10	25 465 120,58	25 465 120,58	-	1 412 996,52	1 412 996,52	-	62,48	49,20	
-	Transport i łączność	600	6207	17 231 976,00	19 019 344,00	15 460 476,40	15 460 476,40	15 460 476,40	-	-	-	-	89,72	81,29	
-	Turystyka	630	6207	348 098,00	348 098,00	299 320,00	299 320,00	299 320,00	-	-	-	-	85,99	85,99	
-	Administracja publiczna	750	6207	-	355 135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6207	266 000,00	266 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	52,63	52,63	
-	Oświata i wychowanie	801	6207	1 345 283,00	1 163 430,00	1 166 970,93	62 702,52	62 702,52	-	1 104 268,41	1 104 268,41	-	86,75	100,30	
-	Oświata i wychowanie	801	6209	308 729,00	249 567,00	308 728,11	-	-	-	308 728,11	308 728,11	-	100,00	123,71	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6207	585 325,00	3 417 336,00	3 382 773,21	3 382 773,21	3 382 773,21	-	-	-	-	577,93	98,99	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6207	22 931 543,00	29 808 260,00	5 993 223,09	5 993 223,09	5 993 223,09	-	-	-	-	26,14	20,11	
-	Kultura fizyczna	926	6207	-	-	126 625,36	126 625,36	126 625,36	-	-	-	-	-	-	
13.	Zwroty dotacji			-	-	136 767,08	136 767,08	-	136 767,08	-	-	-	-	-	0,03
-	Turystyka	630	2910	-	-	363,27	363,27	-	363,27	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	2910	-	-	13,83	13,83	-	13,83	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	2910	-	-	115 096,67	115 096,67	-	115 096,67	-	-	-	-	-	
-	Ochrona zdrowia	851	2910	-	-	6 164,83	6 164,83	-	6 164,83	-	-	-	-	-	
-	Pomoc społeczna	852	2910	-	-	5 371,68	5 371,68	-	5 371,68	-	-	-	-	-	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2910	-	-	500,01	500,01	-	500,01	-	-	-	-	-	
-	Kultura fizyczna	926	2910	-	-	9 256,79	9 256,79	-	9 256,79	-	-	-	-	-	
14.	Darowizny			-	80 107,00	76 033,88	44 633,88	-	44 633,88	31 400,00	-	31 400,00	-	94,92	0,02
-	Oświata i wychowanie	801	0960	-	46 710,00	46 960,00	15 560,00	-	15 560,00	31 400,00	-	31 400,00	-	100,54	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0960	-	31 045,00	26 117,80	26 117,80	-	26 117,80	-	-	-	-	84,13	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0960	-	2 352,00	2 956,08	2 956,08	-	2 956,08	-	-	-	-	125,68	
II.	SUBWENCJA OGÓLNA			106 206 715,00	111 891 538,00	111 891 538,00	53 414 580,00	-	53 414 580,00	58 476 958,00	-	58 476 958,00	105,35	100,00	23,39
1.	Część oświatowa	758	2920	94 755 083,00	94 607 443,00	94 607 443,00	47 025 581,00	-	47 025 581,00	47 581 862,00	-	47 581 862,00	99,84	100,00	19,78
2.	Część wyrównawcza	758	2920	6 347 859,00	6 347 859,00	6 347 859,00	2 441 420,00	-	2 441 420,00	3 906 439,00	-	3 906 439,00	100,00	100,00	1,33
3.	Część równoważąca	758	2920	5 103 773,00	5 104 678,00	5 104 678,00	3 675 421,00	-	3 675 421,00	1 429 257,00	-	1 429 257,00	100,02	100,00	1,07
4.	Część rekompensująca	758	2920	-	272 158,00	272 158,00	272 158,00	-	272 158,00	-	-	-	-	100,00	0,06
5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	2790	-	5 559 400,00	5 559 400,00	-	-	-	5 559 400,00	-	5 559 400,00	-	100,00	1,16
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			53 851 177,00	70 196 935,31	69 396 116,28	56 964 598,86	1 531 236,27	55 433 362,59	12 431 517,42	338 157,00	12 093 360,42	128,87	98,86	14,51

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. 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.	Dotacje na zadania zlecone, z tego:			40 902 577,00	44 298 656,33	43 861 517,80	31 697 234,36	-	31 697 234,36	12 164 283,44	338 157,00	11 826 126,44	107,23	99,01	9,17
	1/ na zadania bieżące			40 902 577,00	43 960 499,33	43 523 360,80	31 697 234,36	-	31 697 234,36	11 826 126,44	-	11 826 126,44	106,41	99,01	
	- Rolnictwo i łowiectwo	010	2010	-	27 585,33	27 585,33	27 585,33	-	27 585,33	-	-	-	-	100,00	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2110	127 779,00	324 550,00	293 385,41	-	-	293 385,41	-	-	293 385,41	-	90,40	
	- Działalność usługowa	710	2110	555 978,00	591 640,00	582 465,48	-	-	582 465,48	-	-	582 465,48	104,76	98,45	
	- Administracja publiczna	750	2010	443 699,00	443 699,00	443 695,81	443 695,81	-	443 695,81	-	-	-	100,00	100,00	
	- Administracja publiczna	750	2110	400 180,00	391 489,00	391 488,49	-	-	-	391 488,49	-	391 488,49	97,83	100,00	
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2010	20 711,00	20 711,00	20 708,77	20 708,77	-	20 708,77	-	-	-	99,99	99,99	
	- 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 przeciwpożarowa	754	2010	5 000,00	5 000,00	4 999,36	4 999,36	-	4 999,36	-	-	-	99,99	99,99	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2110	9 602 168,00	9 649 729,00	9 649 718,60	-	-	9 649 718,60	-	-	9 649 718,60	100,50	100,00	
	- Oświata i wychowanie	801	2010	-	594,00	594,00	594,00	-	594,00	-	-	-	-	100,00	
	- Ochrona zdrowia	851	2110	-	51 923,00	51 901,40	-	-	51 901,40	-	-	51 901,40	-	99,96	
	- Ochrona zdrowia	851	2010	70 862,00	31 519,00	31 519,00	31 519,00	-	31 519,00	-	-	-	44,48	100,00	
	- Pomoc społeczna	852	2010	29 675 200,00	31 563 690,00	31 167 132,09	31 167 132,09	-	31 167 132,09	-	-	-	105,03	98,74	
	- Pomoc społeczna	852	2110	-	249 720,00	249 706,92	-	-	-	249 706,92	-	249 706,92	-	99,99	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2110	-	607 650,00	607 460,14	-	-	-	607 460,14	-	607 460,14	-	99,97	
	2/ na zadania inwestycyjne			-	338 157,00	338 157,00	-	-	-	338 157,00	338 157,00	-	-	100,00	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6410	-	338 157,00	338 157,00	-	-	-	338 157,00	338 157,00	-	-	100,00	
2.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:			5 000,00	14 260,00	13 885,48	10 125,48	-	10 125,48	3 760,00	-	3 760,00	277,71	97,37	0,00
	1/ na zadania bieżące			5 000,00	14 260,00	13 885,48	10 125,48	-	10 125,48	3 760,00	-	3 760,00	277,71	97,37	
	- Działalność usługowa	710	2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	100,00	100,00	
	- Oświata i wychowanie	801	2020	-	5 500,00	5 125,48	5 125,48	-	5 125,48	-	-	-	-	93,19	
	- Oświata i wychowanie	801	2120	-	3 760,00	3 760,00	-	-	-	3 760,00	-	3 760,00	-	100,00	
3.	Dotacje na zadania własne, z tego:			12 943 600,00	25 884 018,98	25 520 713,00	25 257 239,02	1 531 236,27	23 726 002,75	263 473,98	-	263 473,98	197,17	98,60	5,34
	1/ na zadania bieżące			12 943 600,00	24 281 830,98	23 989 476,73	23 726 002,75	-	23 726 002,75	263 473,98	-	263 473,98	185,34	98,80	
	- Oświata i wychowanie	801	2030	-	1 257 318,00	1 257 318,00	1 257 318,00	-	1 257 318,00	-	-	-	-	100,00	
	- Pomoc społeczna	852	2030	12 943 600,00	20 581 290,00	20 495 447,68	20 495 447,68	-	20 495 447,68	-	-	-	158,34	99,58	
	- Pomoc społeczna	852	2130	-	263 473,98	263 473,98	-	-	-	263 473,98	-	263 473,98	-	100,00	
	- Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	853	2030	-	160 608,00	160 608,00	160 608,00	-	160 608,00	-	-	-	-	100,00	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	-	1 670 600,00	1 547 821,60	1 547 821,60	-	1 547 821,60	-	-	-	-	92,65	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2040	-	348 541,00	264 807,47	264 807,47	-	264 807,47	-	-	-	-	75,98	
	2/ na zadania inwestycyjne			-	1 602 188,00	1 531 236,27	1 531 236,27	1 531 236,27	-	-	-	-	-	95,57	
	- Transport i łączność	600	6330	-	1 410 638,00	1 375 110,37	1 375 110,37	1 375 110,37	-	-	-	-	-	97,48	
	- Oświata i wychowanie	801	6330	-	191 550,00	156 125,90	156 125,90	156 125,90	-	-	-	-	-	81,51	
OGÓLEM				503 139 824,00	560 836 491,31	478 310 647,73	372 481 666,29	48 320 013,79	324 161 652,50	105 828 981,44	5 341 488,62	100 487 492,82	95,07	85,29	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA ROK 2013

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			503 139 824,00	609 320 636,31	519 905 639,13	103,3	85,3	487 539 772,33	409 647 623,21	84,0	121 780 863,98	110 258 015,92	90,5
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			395 656 062,00	440 268 034,31	416 476 734,99	105,3	94,6	338 466 071,33	320 390 429,12	94,7	101 801 962,98	96 086 305,87	94,4
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			274 120 443,00	320 127 504,31	301 665 602,66	110,1	94,2	239 892 227,33	225 835 093,61	94,1	80 235 276,98	75 830 509,05	94,5
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			126 632 931,00	134 837 831,07	132 164 871,35	104,4	98,0	88 896 844,55	86 901 462,72	97,8	45 940 986,52	45 263 408,63	98,5
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			147 487 512,00	185 289 673,24	169 500 731,31	114,9	91,5	150 995 382,78	138 933 630,89	92,0	34 294 290,46	30 567 100,42	89,1
- Dotacje na zadania bieżące			29 536 797,00	34 942 188,00	34 243 416,26	115,9	98,0	22 689 371,00	22 338 758,13	98,5	12 252 817,00	11 904 658,13	97,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			54 271 333,00	64 475 507,00	63 339 044,79	116,7	98,2	59 523 746,00	58 424 968,72	98,2	4 951 761,00	4 914 076,07	99,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 205 648,00	5 347 058,00	3 965 382,75	123,7	74,2	2 900 926,00	1 954 868,30	67,4	2 446 132,00	2 010 514,45	82,2
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			17 341 331,00	1 038 599,00	0,00	0,0	0,0	1 038 599,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			17 180 510,00	14 337 178,00	13 263 288,53	77,2	92,5	12 421 202,00	11 836 740,36	95,3	1 915 976,00	1 426 548,17	74,5
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			107 483 762,00	169 052 602,00	103 428 904,14	96,2	61,2	149 073 701,00	89 257 194,09	59,9	19 978 901,00	14 171 710,05	70,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			107 203 762,00	164 180 931,00	98 837 240,03	92,2	60,2	144 202 030,00	84 665 529,98	58,7	19 978 901,00	14 171 710,05	70,9
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			45 154 445,00	53 961 389,00	28 652 952,20	63,5	53,1	49 282 098,00	26 986 886,54	54,8	4 679 291,00	1 666 065,66	35,6
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			280 000,00	4 280 000,00	4 000 000,00	1428,6	93,5	4 280 000,00	4 000 000,00	93,5	0,00	0,00	X
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym	010		34 180,00	83 437,33	56 295,82	67,5	67,5	83 437,33	56 295,82	67,5	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			34 180,00	83 437,33	56 295,82	164,7	67,5	83 437,33	56 295,82	67,5	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			31 500,00	75 758,33	52 431,20	166,5	69,2	75 758,33	52 431,20	69,2	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	19 923,89	8 285,09	X	41,6	19 923,89	8 285,09	41,6	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			31 500,00	55 834,44	44 146,11	140,2	79,1	55 834,44	44 146,11	79,1	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			2 680,00	2 680,00	2 313,59	86,3	86,3	2 680,00	2 313,59	86,3	0,00	0,00	X
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	4 999,00	1 551,03	X	31,0	4 999,00	1 551,03	31,0	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MELIORACJE WODNE w tym		01008	31 500,00	53 172,00	26 396,90	83,8	49,6	53 172,00	26 396,90	49,6	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			31 500,00	53 172,00	26 396,90	49,6	49,6	53 172,00	26 396,90	49,6	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			31 500,00	48 173,00	24 845,87	78,9	51,6	48 173,00	24 845,87	51,6	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	19 383,00	7 744,20	X	40,0	19 383,00	7 744,20	40,0	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			31 500,00	28 790,00	17 101,67	54,3	59,4	28 790,00	17 101,67	59,4	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	4 999,00	1 551,03	X	31,0	4 999,00	1 551,03	31,0	0,00	0,00	X
IZBY ROLNICZE w tym		01030	2 680,00	2 680,00	2 313,59	86,3	86,3	2 680,00	2 313,59	86,3	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 680,00	2 680,00	2 313,59	86,3	86,3	2 680,00	2 313,59	86,3	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 680,00	2 680,00	2 313,59	86,3	86,3	2 680,00	2 313,59	86,3	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		01095	0,00	27 585,33	27 585,33	X	100,0	27 585,33	27 585,33	100,0	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	27 585,33	27 585,33	100,0	100,0	27 585,33	27 585,33	100,0	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	27 585,33	27 585,33	X	100,0	27 585,33	27 585,33	100,0	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	540,89	540,89	X	100,0	540,89	540,89	100,0	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	27 044,44	27 044,44	X	100,0	27 044,44	27 044,44	100,0	0,00	0,00	X
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym	600		79 803 554,00	97 990 788,00	87 105 598,39	94,8	88,9	60 751 305,00	57 576 536,25	94,8	37 239 483,00	29 529 062,14	79,3
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			39 071 994,00	57 999 570,00	54 513 005,12	139,5	94,0	37 126 242,00	36 148 152,70	97,4	20 873 328,00	18 364 852,42	88,0
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			39 020 229,00	57 966 305,00	54 497 225,59	139,7	94,0	37 092 977,00	36 132 373,17	97,4	20 873 328,00	18 364 852,42	88,0
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 754 004,00	3 915 302,00	3 626 068,45	131,7	92,6	3 854 302,00	3 574 420,45	92,7	61 000,00	51 648,00	88,0
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 266 225,00	54 051 003,00	50 871 157,14	140,3	94,1	33 238 675,00	32 557 952,72	98,0	20 812 328,00	18 313 204,42	88,0
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			41 765,00	21 765,00	9 304,52	22,3	42,8	21 765,00	9 304,52	42,8	0,00	0,00	X
-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	6 475,01	64,8	56,3	11 500,00	6 475,01	56,3	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			40 731 560,00	39 991 218,00	32 592 593,27	80,0	81,5	23 625 063,00	21 428 383,55	90,7	16 366 155,00	11 164 209,72	68,2
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			40 731 560,00	39 935 410,00	32 536 791,01	79,9	81,5	23 569 255,00	21 372 581,29	90,7	16 366 155,00	11 164 209,72	68,2
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			21 031 560,00	13 491 550,00	9 078 736,27	43,2	67,3	10 482 250,00	9 078 736,27	86,6	3 009 300,00	0,00	68,2
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym		60004	32 656 200,00	26 981 298,00	26 389 919,31	80,8	97,8	26 881 298,00	26 304 499,72	97,9	100 000,00	85 419,59	85,4
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 656 200,00	24 877 398,00	24 739 988,14	99,5	99,5	24 777 398,00	24 654 568,55	99,5	100 000,00	85 419,59	85,4
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			25 656 200,00	24 877 398,00	24 739 988,14	96,4	99,5	24 777 398,00	24 654 568,55	99,5	100 000,00	85 419,59	85,4

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	915 598,00	834 536,32	X	91,2	915 598,00	834 536,32	91,2	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 656 200,00	23 961 800,00	23 905 451,82	93,2	99,8	23 861 800,00	23 820 032,23	99,8	100 000,00	85 419,59	85,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			7 000 000,00	2 103 900,00	1 649 931,17	78,4	78,4	2 103 900,00	1 649 931,17	78,4	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 000 000,00	2 103 900,00	1 649 931,17	23,6	78,4	2 103 900,00	1 649 931,17	78,4	0,00	0,00	X
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			7 000 000,00	0,00	0,00	0,0	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym		60015	20 501 600,00	37 087 483,00	29 392 275,04	143,4	79,3	0,00	0,00	X	37 087 483,00	29 392 275,04	79,3
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 414 600,00	20 721 328,00	18 228 065,32	X	88,0	0,00	0,00	X	20 721 328,00	18 228 065,32	88,0
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 414 600,00	20 721 328,00	18 228 065,32	412,9	88,0	0,00	0,00	X	20 721 328,00	18 228 065,32	88,0
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	61 000,00	51 648,00	X	84,7	0,00	0,00	X	61 000,00	51 648,00	84,7
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 414 600,00	20 660 328,00	18 176 417,32	411,7	88,0	0,00	0,00	X	20 660 328,00	18 176 417,32	88,0
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			16 087 000,00	16 366 155,00	11 164 209,72	X	68,2	0,00	0,00	X	16 366 155,00	11 164 209,72	68,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			16 087 000,00	16 366 155,00	11 164 209,72	69,4	68,2	0,00	0,00	X	16 366 155,00	11 164 209,72	68,2
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 299 000,00	3 009 300,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	X	3 009 300,00	0,00	0,0
DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym		60016	21 418 780,00	28 031 133,00	25 900 286,00	120,9	92,4	28 031 133,00	25 900 286,00	92,4	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 852 220,00	7 168 970,00	6 680 413,78	93,2	93,2	7 168 970,00	6 680 413,78	93,2	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 842 220,00	7 157 470,00	6 673 938,77	173,7	93,2	7 157 470,00	6 673 938,77	93,2	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	2 000,00	1 666,20	X	83,3	2 000,00	1 666,20	83,3	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 842 220,00	7 155 470,00	6 672 272,57	173,7	93,3	7 155 470,00	6 672 272,57	93,3	0,00	0,00	X
- 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	6 475,01	64,8	56,3	11 500,00	6 475,01	56,3	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			17 566 560,00	20 862 163,00	19 219 872,22	92,1	92,1	20 862 163,00	19 219 872,22	92,1	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			17 566 560,00	20 806 355,00	19 164 069,96	109,1	92,1	20 806 355,00	19 164 069,96	92,1	0,00	0,00	X
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			9 732 560,00	10 482 250,00	9 078 736,27	93,3	86,6	10 482 250,00	9 078 736,27	86,6	0,00	0,00	X
DROGI WEWNĘTRZNE w tym		60017	321 200,00	547 400,00	453 678,44	141,2	82,9	547 400,00	453 678,44	82,9	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			243 200,00	423 400,00	379 007,84	89,5	89,5	423 400,00	379 007,84	89,5	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			243 200,00	423 400,00	379 007,84	155,8	89,5	423 400,00	379 007,84	89,5	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			243 200,00	423 400,00	379 007,84	155,8	89,5	423 400,00	379 007,84	89,5	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			78 000,00	124 000,00	74 670,60	60,2	60,2	124 000,00	74 670,60	60,2	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			78 000,00	124 000,00	74 670,60	95,7	60,2	124 000,00	74 670,60	60,2	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		60095	4 905 774,00	5 343 474,00	4 969 439,60	101,3	93,0	5 291 474,00	4 918 072,09	92,9	52 000,00	51 367,51	98,8
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 905 774,00	4 808 474,00	4 485 530,04	93,2	93,3	4 756 474,00	4 434 162,53	93,2	52 000,00	51 367,51	98,8
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 864 009,00	4 786 709,00	4 476 225,52	92,0	93,5	4 734 709,00	4 424 858,01	93,5	52 000,00	51 367,51	98,8
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 754 004,00	2 936 704,00	2 738 217,93	99,4	93,2	2 936 704,00	2 738 217,93	93,2	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 110 005,00	1 850 005,00	1 738 007,59	82,4	94,0	1 798 005,00	1 686 640,08	93,8	52 000,00	51 367,51	98,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			41 765,00	21 765,00	9 304,52	22,3	42,8	21 765,00	9 304,52	42,8	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	535 000,00	483 909,56	90,5	90,5	535 000,00	483 909,56	90,5	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	535 000,00	483 909,56	X	90,5	535 000,00	483 909,56	90,5	0,00	0,00	X
TURYSTYKA w tym		630	680 851,00	680 851,00	615 056,23	90,3	90,3	680 851,00	615 056,23	90,3	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			183 568,00	183 568,00	153 806,23	83,8	83,8	183 568,00	153 806,23	83,8	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			51 100,00	51 100,00	36 752,12	71,9	71,9	51 100,00	36 752,12	71,9	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			51 100,00	51 100,00	36 752,12	71,9	71,9	51 100,00	36 752,12	71,9	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X
-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	97 054,11	86,3	86,3	112 468,00	97 054,11	86,3	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			497 283,00	497 283,00	461 250,00	92,8	92,8	497 283,00	461 250,00	92,8	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			497 283,00	497 283,00	461 250,00	92,8	92,8	497 283,00	461 250,00	92,8	0,00	0,00	X
- - 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	92,8	92,8	497 283,00	461 250,00	92,8	0,00	0,00	X
OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ w tym		63001	36 100,00	36 100,00	23 386,23	64,8	64,8	36 100,00	23 386,23	64,8	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			36 100,00	36 100,00	23 386,23	64,8	64,8	36 100,00	23 386,23	64,8	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			36 100,00	36 100,00	23 386,23	64,8	64,8	36 100,00	23 386,23	64,8	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 100,00	36 100,00	23 386,23	64,8	64,8	36 100,00	23 386,23	64,8	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI w tym		63003	24 000,00	24 000,00	22 365,89	93,2	93,2	24 000,00	22 365,89	93,2	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			24 000,00	24 000,00	22 365,89	93,2	93,2	24 000,00	22 365,89	93,2	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 000,00	4 000,00	2 365,89	59,2	59,2	4 000,00	2 365,89	59,2	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000,00	4 000,00	2 365,89	59,2	59,2	4 000,00	2 365,89	59,2	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		63095	620 751,00	620 751,00	569 304,11	91,7	91,7	620 751,00	569 304,11	91,7	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			123 468,00	123 468,00	108 054,11	87,5	87,5	123 468,00	108 054,11	87,5	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0	100,0	11 000,00	11 000,00	100,0	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0	100,0	11 000,00	11 000,00	100,0	0,00	0,00	X
- 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	97 054,11	86,3	86,3	112 468,00	97 054,11	86,3	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			497 283,00	497 283,00	461 250,00	92,8	92,8	497 283,00	461 250,00	92,8	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			497 283,00	497 283,00	461 250,00	92,8	92,8	497 283,00	461 250,00	92,8	0,00	0,00	X
- - 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	92,8	92,8	497 283,00	461 250,00	92,8	0,00	0,00	X
GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym	700		52 266 512,00	72 249 208,00	64 976 907,33	90,0	89,9	71 895 658,00	64 669 623,67	90,0	353 550,00	307 283,66	86,9
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			42 352 243,00	56 548 648,00	54 896 632,30	129,6	97,1	56 195 098,00	54 589 348,64	97,1	353 550,00	307 283,66	86,9
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			42 352 243,00	56 528 648,00	54 876 632,30	129,6	97,1	56 175 098,00	54 569 348,64	97,1	353 550,00	307 283,66	86,9
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 806,00	27 083,00	27 080,70	97,4	100,0	27 083,00	27 080,70	100,0	0,00	0,00	86,9
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42 324 437,00	56 501 565,00	54 849 551,60	129,6	97,1	56 148 015,00	54 542 267,94	97,1	353 550,00	307 283,66	86,9
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	20 000,00	20 000,00	X	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 914 269,00	15 700 560,00	10 080 275,03	101,7	64,2	15 700 560,00	10 080 275,03	64,2	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 914 269,00	15 700 560,00	10 080 275,03	101,7	64,2	15 700 560,00	10 080 275,03	64,2	0,00	0,00	X
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w tym		70004	37 690 000,00	52 253 909,00	51 796 470,67	137,4	99,1	52 253 909,00	51 796 470,67	99,1	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			37 690 000,00	52 253 909,00	51 796 470,67	99,1	99,1	52 253 909,00	51 796 470,67	99,1	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			37 690 000,00	52 253 909,00	51 796 470,67	137,4	99,1	52 253 909,00	51 796 470,67	99,1	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			37 690 000,00	52 253 909,00	51 796 470,67	137,4	99,1	52 253 909,00	51 796 470,67	99,1	0,00	0,00	X
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym		70005	4 202 193,00	4 158 866,00	2 997 096,32	71,3	72,1	3 805 316,00	2 689 812,66	70,7	353 550,00	307 283,66	86,9
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 096 243,00	3 823 569,00	2 676 949,32	68,3	70,0	3 470 019,00	2 369 665,66	68,3	353 550,00	307 283,66	86,9
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 096 243,00	3 823 569,00	2 676 949,32	65,4	70,0	3 470 019,00	2 369 665,66	68,3	353 550,00	307 283,66	86,9
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 806,00	27 032,00	27 031,02	97,2	100,0	27 032,00	27 031,02	100,0	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 068 437,00	3 796 537,00	2 649 918,30	65,1	69,8	3 442 987,00	2 342 634,64	68,0	353 550,00	307 283,66	86,9
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			105 950,00	335 297,00	320 147,00	95,5	95,5	335 297,00	320 147,00	95,5	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			105 950,00	335 297,00	320 147,00	302,2	95,5	335 297,00	320 147,00	95,5	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		70095	10 374 319,00	15 836 433,00	10 183 340,34	98,2	64,3	15 836 433,00	10 183 340,34	64,3	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			566 000,00	471 170,00	423 212,31	89,8	89,8	471 170,00	423 212,31	89,8	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			566 000,00	451 170,00	403 212,31	71,2	89,4	451 170,00	403 212,31	89,4	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	51,00	49,68	X	97,4	51,00	49,68	97,4	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			566 000,00	451 119,00	403 162,63	71,2	89,4	451 119,00	403 162,63	89,4	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	20 000,00	20 000,00	X	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 808 319,00	15 365 263,00	9 760 128,03	63,5	63,5	15 365 263,00	9 760 128,03	63,5	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 808 319,00	15 365 263,00	9 760 128,03	99,5	63,5	15 365 263,00	9 760 128,03	63,5	0,00	0,00	X
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym		710	2 272 978,00	2 514 507,00	1 854 501,37	68,5	73,8	1 777 000,00	1 216 878,64	68,5	737 507,00	637 622,73	86,5
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 272 978,00	2 473 524,00	1 854 501,37	81,6	75,0	1 777 000,00	1 216 878,64	68,5	696 524,00	637 622,73	91,5
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 250 978,00	2 357 886,00	1 741 651,46	77,4	73,9	1 755 000,00	1 197 628,64	68,2	602 886,00	544 022,82	90,2
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			447 306,00	399 869,00	398 106,74	89,0	99,6	19 340,00	17 578,50	90,9	380 529,00	380 528,24	90,2
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 803 672,00	1 958 017,00	1 343 544,72	74,5	68,6	1 735 660,00	1 180 050,14	68,0	222 357,00	163 494,58	90,2
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	90 150,00	90 111,91	X	100,0	0,00	0,00	X	90 150,00	90 111,91	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 000,00	25 488,00	22 738,00	103,4	89,2	22 000,00	19 250,00	87,5	3 488,00	3 488,00	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	40 983,00	0,00	X	0,0	0,00	0,00	X	40 983,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	40 983,00	0,00	X	0,0	0,00	0,00	X	40 983,00	0,00	0,0
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w tym		71004	522 000,00	522 000,00	140 490,65	26,9	26,9	522 000,00	140 490,65	26,9	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			522 000,00	522 000,00	140 490,65	26,9	26,9	522 000,00	140 490,65	26,9	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			500 000,00	500 000,00	121 240,65	24,3	24,3	500 000,00	121 240,65	24,3	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	19 340,00	17 578,50	X	90,9	19 340,00	17 578,50	90,9	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500 000,00	480 660,00	103 662,15	20,7	21,6	480 660,00	103 662,15	21,6	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 000,00	22 000,00	19 250,00	87,5	87,5	22 000,00	19 250,00	87,5	0,00	0,00	X
OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ w tym		71012	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	X	57 000,00	57 000,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			57 000,00	57 000,00	57 000,00	X	100,0	0,00	0,00	X	57 000,00	57 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	X	57 000,00	57 000,00	100,0
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	X	57 000,00	57 000,00	100,0

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) w tym		71013	24 000,00	61 150,00	61 150,00	254,8	100,0	0,00	0,00	X	61 150,00	61 150,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			24 000,00	61 150,00	61 150,00	X	100,0	0,00	0,00	X	61 150,00	61 150,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			24 000,00	61 150,00	61 150,00	254,8	100,0	0,00	0,00	X	61 150,00	61 150,00	100,0
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			24 000,00	61 150,00	61 150,00	254,8	100,0	0,00	0,00	X	61 150,00	61 150,00	100,0
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE w tym		71014	429 129,00	429 129,00	342 536,77	79,8	79,8	420 000,00	342 536,77	81,6	9 129,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			429 129,00	429 129,00	342 536,77	81,6	79,8	420 000,00	342 536,77	81,6	9 129,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			429 129,00	429 129,00	342 536,77	79,8	79,8	420 000,00	342 536,77	81,6	9 129,00	0,00	0,0
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			429 129,00	429 129,00	342 536,77	79,8	79,8	420 000,00	342 536,77	81,6	9 129,00	0,00	0,0
NADZÓR BUDOWLANY w tym		71015	465 849,00	520 228,00	516 623,53	110,9	99,3	0,00	0,00	X	520 228,00	516 623,53	99,3
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			465 849,00	520 228,00	516 623,53	X	99,3	0,00	0,00	X	520 228,00	516 623,53	99,3
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			465 849,00	426 590,00	423 023,62	90,8	99,2	0,00	0,00	X	426 590,00	423 023,62	99,2
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			390 306,00	323 529,00	323 528,24	82,9	100,0	0,00	0,00	X	323 529,00	323 528,24	100,0
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			75 543,00	103 061,00	99 495,38	131,7	96,5	0,00	0,00	X	103 061,00	99 495,38	96,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	90 150,00	90 111,91	X	100,0	0,00	0,00	X	90 150,00	90 111,91	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	3 488,00	3 488,00	X	100,0	0,00	0,00	X	3 488,00	3 488,00	100,0
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM w tym		71030	90 000,00	90 000,00	2 849,20	3,2	3,2	0,00	0,00	X	90 000,00	2 849,20	3,2
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			90 000,00	49 017,00	2 849,20	X	5,8	0,00	0,00	X	49 017,00	2 849,20	5,8
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			90 000,00	49 017,00	2 849,20	3,2	5,8	0,00	0,00	X	49 017,00	2 849,20	5,8
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			90 000,00	49 017,00	2 849,20	3,2	5,8	0,00	0,00	X	49 017,00	2 849,20	5,8
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	40 983,00	0,00	X	0,0	0,00	0,00	X	40 983,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	40 983,00	0,00	X	0,0	0,00	0,00	X	40 983,00	0,00	0,0
CMENTARZE w tym		71035	685 000,00	835 000,00	733 851,22	107,1	87,9	835 000,00	733 851,22	87,9	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			685 000,00	835 000,00	733 851,22	87,9	87,9	835 000,00	733 851,22	87,9	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			685 000,00	835 000,00	733 851,22	107,1	87,9	835 000,00	733 851,22	87,9	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			685 000,00	835 000,00	733 851,22	107,1	87,9	835 000,00	733 851,22	87,9	0,00	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym	750		27 260 250,00	34 681 440,00	30 961 881,11	89,8	89,3	33 060 721,00	29 674 807,33	89,8	1 620 719,00	1 287 073,78	79,4
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			27 060 250,00	30 279 177,00	29 012 886,34	107,2	95,8	28 658 458,00	27 725 812,56	96,8	1 620 719,00	1 287 073,78	79,4

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			26 283 679,00	28 654 482,00	27 655 517,52	105,2	96,5	27 040 183,00	26 374 863,74	97,5	1 614 299,00	1 280 653,78	79,3
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 197 174,00	16 652 704,54	16 504 005,57	101,9	99,1	16 258 257,00	16 125 733,67	99,2	394 447,54	378 271,90	79,3
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 086 505,00	12 001 777,46	11 151 511,95	110,6	92,9	10 781 926,00	10 249 130,07	95,1	1 219 851,46	902 381,88	79,3
-Dotacje na zadania bieżące			0,00	531 500,00	531 500,00	X	100,0	531 500,00	531 500,00	100,0	0,00	0,00	X
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			705 722,00	659 591,00	598 291,80	84,8	90,7	653 171,00	591 871,80	90,6	6 420,00	6 420,00	100,0
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			70 849,00	433 604,00	227 577,02	321,2	52,5	433 604,00	227 577,02	52,5	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			200 000,00	4 402 263,00	1 948 994,77	974,5	44,3	4 402 263,00	1 948 994,77	44,3	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			200 000,00	4 402 263,00	1 948 994,77	974,5	44,3	4 402 263,00	1 948 994,77	44,3	0,00	0,00	X
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	1 255 658,00	0,00	X	0,0	1 255 658,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X
URZĘDY WOJEWÓDZKIE w tym		75011	801 879,00	801 879,00	801 875,81	100,0	100,0	443 699,00	443 695,81	100,0	358 180,00	358 180,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			801 879,00	801 879,00	801 875,81	100,0	100,0	443 699,00	443 695,81	100,0	358 180,00	358 180,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			801 879,00	801 879,00	801 875,81	100,0	100,0	443 699,00	443 695,81	100,0	358 180,00	358 180,00	100,0
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			753 063,00	751 313,00	751 312,20	99,8	100,0	393 133,00	393 132,20	100,0	358 180,00	358 180,00	100,0
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			48 816,00	50 566,00	50 563,61	103,6	100,0	50 566,00	50 563,61	100,0	0,00	0,00	X
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH w tym		75014	142 320,00	159 554,00	159 127,54	111,8	99,7	159 554,00	159 127,54	99,7	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			142 320,00	159 554,00	159 127,54	99,7	99,7	159 554,00	159 127,54	99,7	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			142 320,00	159 554,00	159 127,54	111,8	99,7	159 554,00	159 127,54	99,7	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			120 000,00	144 914,00	144 912,59	120,8	100,0	144 914,00	144 912,59	100,0	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 320,00	14 640,00	14 214,95	63,7	97,1	14 640,00	14 214,95	97,1	0,00	0,00	X
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75022	560 572,00	545 122,00	507 876,95	90,6	93,2	545 122,00	507 876,95	93,2	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			560 572,00	545 122,00	507 876,95	93,2	93,2	545 122,00	507 876,95	93,2	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			37 450,00	25 000,00	14 602,54	39,0	58,4	25 000,00	14 602,54	58,4	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			37 450,00	25 000,00	14 602,54	39,0	58,4	25 000,00	14 602,54	58,4	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			523 122,00	520 122,00	493 274,41	94,3	94,8	520 122,00	493 274,41	94,8	0,00	0,00	X
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75023	24 895 630,00	29 693 460,00	27 439 831,38	110,2	92,4	28 464 230,00	26 544 246,09	93,3	1 229 230,00	895 585,29	72,9
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			24 895 630,00	26 546 855,00	25 490 836,61	97,2	96,0	25 317 625,00	24 595 251,32	97,2	1 229 230,00	895 585,29	72,9
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			24 513 030,00	26 095 551,00	25 221 411,44	102,9	96,7	24 866 321,00	24 325 826,15	97,8	1 229 230,00	895 585,29	72,9

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 282 111,00	15 729 393,00	15 581 106,24	102,0	99,1	15 706 110,00	15 573 998,88	99,2	23 283,00	7 107,36	30,5
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 230 919,00	10 366 158,00	9 640 305,20	104,4	93,0	9 160 211,00	8 751 827,27	95,5	1 205 947,00	888 477,93	73,7
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	31 500,00	31 500,00	X	100,0	31 500,00	31 500,00	100,0	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			182 600,00	93 049,00	66 470,18	36,4	71,4	93 049,00	66 470,18	71,4	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	326 755,00	171 454,99	X	52,5	326 755,00	171 454,99	52,5	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			200 000,00	3 146 605,00	1 948 994,77	61,9	61,9	3 146 605,00	1 948 994,77	61,9	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			200 000,00	3 146 605,00	1 948 994,77	974,5	61,9	3 146 605,00	1 948 994,77	61,9	0,00	0,00	X
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w tym		75045	42 000,00	33 309,00	33 308,49	79,3	100,0	0,00	0,00	X	33 309,00	33 308,49	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			42 000,00	33 309,00	33 308,49	X	100,0	0,00	0,00	X	33 309,00	33 308,49	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			42 000,00	26 889,00	26 888,49	64,0	100,0	0,00	0,00	X	26 889,00	26 888,49	100,0
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 000,00	12 984,54	12 984,54	51,9	100,0	0,00	0,00	X	12 984,54	12 984,54	100,0
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 000,00	13 904,46	13 903,95	81,8	100,0	0,00	0,00	X	13 904,46	13 903,95	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	6 420,00	6 420,00	X	100,0	0,00	0,00	X	6 420,00	6 420,00	100,0
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75075	658 849,00	3 233 677,00	1 831 432,48	278,0	56,6	3 233 677,00	1 831 432,48	56,6	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			658 849,00	1 978 019,00	1 831 432,48	92,6	92,6	1 978 019,00	1 831 432,48	92,6	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			592 000,00	1 371 170,00	1 275 310,45	215,4	93,0	1 371 170,00	1 275 310,45	93,0	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 000,00	5 100,00	4 690,00	27,6	92,0	5 100,00	4 690,00	92,0	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			575 000,00	1 366 070,00	1 270 620,45	221,0	93,0	1 366 070,00	1 270 620,45	93,0	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	500 000,00	500 000,00	X	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			66 849,00	106 849,00	56 122,03	84,0	52,5	106 849,00	56 122,03	52,5	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 255 658,00	0,00	0,0	0,0	1 255 658,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 255 658,00	0,00	X	0,0	1 255 658,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	1 255 658,00	0,00	X	0,0	1 255 658,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75095	159 000,00	214 439,00	188 428,46	118,5	87,9	214 439,00	188 428,46	87,9	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			159 000,00	214 439,00	188 428,46	87,9	87,9	214 439,00	188 428,46	87,9	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			155 000,00	174 439,00	156 301,25	100,8	89,6	174 439,00	156 301,25	89,6	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	9 000,00	9 000,00	X	100,0	9 000,00	9 000,00	100,0	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			155 000,00	165 439,00	147 301,25	95,0	89,0	165 439,00	147 301,25	89,0	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	40 000,00	32 127,21	X	80,3	40 000,00	32 127,21	80,3	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			4 000,00	0,00	0,00	0,0	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		20 711,00	20 711,00	20 708,77	100,0	100,0	20 711,00	20 708,77	100,0	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 711,00	20 711,00	20 708,77	100,0	100,0	20 711,00	20 708,77	100,0	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 711,00	20 711,00	20 708,77	100,0	100,0	20 711,00	20 708,77	100,0	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 964,00	7 677,00	7 675,95	64,2	100,0	7 677,00	7 675,95	100,0	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 747,00	13 034,00	13 032,82	149,0	100,0	13 034,00	13 032,82	100,0	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	20 711,00	20 711,00	20 708,77	100,0	100,0	20 711,00	20 708,77	100,0	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 711,00	20 711,00	20 708,77	100,0	100,0	20 711,00	20 708,77	100,0	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 711,00	20 711,00	20 708,77	100,0	100,0	20 711,00	20 708,77	100,0	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 964,00	7 677,00	7 675,95	64,2	100,0	7 677,00	7 675,95	100,0	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 747,00	13 034,00	13 032,82	149,0	100,0	13 034,00	13 032,82	100,0	0,00	0,00	X
OBRONA NARODOWA w tym	752		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE w tym		75212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	X
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA w tym	754		13 202 824,00	14 713 549,00	14 023 470,33	89,5	95,3	4 505 053,00	4 031 887,83	89,5	10 208 496,00	9 991 582,50	97,9
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			12 822 824,00	13 004 085,00	12 719 991,59	99,2	97,8	3 353 746,00	3 069 662,99	91,5	9 650 339,00	9 650 328,60	100,0
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 193 464,00	12 441 356,00	12 172 620,90	99,8	97,8	3 226 222,00	2 957 497,22	91,7	9 215 134,00	9 215 123,68	100,0
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 973 856,00	10 653 315,00	10 492 150,19	95,6	98,5	2 536 255,00	2 375 095,40	93,7	8 117 060,00	8 117 054,79	100,0
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 219 608,00	1 788 041,00	1 680 470,71	137,8	94,0	689 967,00	582 401,82	84,4	1 098 074,00	1 098 068,89	100,0
-Dotacje na zadania bieżące			25 000,00	7 000,00	7 000,00	28,0	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			601 560,00	552 929,00	540 321,49	89,8	97,7	117 724,00	105 116,57	89,3	435 205,00	435 204,92	100,0
- 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	1,8	1,8	2 800,00	49,20	1,8	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			380 000,00	1 709 464,00	1 303 478,74	343,0	76,3	1 151 307,00	962 224,84	83,6	558 157,00	341 253,90	61,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			380 000,00	1 709 464,00	1 303 478,74	343,0	76,3	1 151 307,00	962 224,84	83,6	558 157,00	341 253,90	61,1
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			380 000,00	534 007,00	524 941,58	138,1	98,3	534 007,00	524 941,58	98,3	0,00	0,00	61,1
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI w tym		75404	25 000,00	400 000,00	400 000,00	1600,0	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 000,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			25 000,00	0,00	0,00	0,0	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	400 000,00	400 000,00	X	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0	0,00	0,00	X
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w tym		75411	9 602 168,00	10 198 977,00	9 982 063,50	104,0	97,9	0,00	0,00	X	10 198 977,00	9 982 063,50	97,9
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 602 168,00	9 640 820,00	9 640 809,60	X	100,0	0,00	0,00	X	9 640 820,00	9 640 809,60	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 132 408,00	9 205 615,00	9 205 604,68	100,8	100,0	0,00	0,00	X	9 205 615,00	9 205 604,68	100,0
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 429 788,00	8 117 060,00	8 117 054,79	96,3	100,0	0,00	0,00	X	8 117 060,00	8 117 054,79	100,0
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			702 620,00	1 088 555,00	1 088 549,89	154,9	100,0	0,00	0,00	X	1 088 555,00	1 088 549,89	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			469 760,00	435 205,00	435 204,92	92,6	100,0	0,00	0,00	X	435 205,00	435 204,92	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	558 157,00	341 253,90	X	61,1	0,00	0,00	X	558 157,00	341 253,90	61,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	558 157,00	341 253,90	X	61,1	0,00	0,00	X	558 157,00	341 253,90	61,1
OBRONA CYWILNA w tym		75414	5 000,00	5 000,00	4 999,36	100,0	100,0	5 000,00	4 999,36	100,0	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 000,00	5 000,00	4 999,36	100,0	100,0	5 000,00	4 999,36	100,0	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 000,00	5 000,00	4 999,36	100,0	100,0	5 000,00	4 999,36	100,0	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	5 000,00	4 999,36	100,0	100,0	5 000,00	4 999,36	100,0	0,00	0,00	X
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym		75416	2 992 856,00	3 204 856,00	2 821 732,14	94,3	88,1	3 204 856,00	2 821 732,14	88,1	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 992 856,00	3 012 556,00	2 809 442,48	93,3	93,3	3 012 556,00	2 809 442,48	93,3	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 861 056,00	2 894 832,00	2 704 325,91	94,5	93,4	2 894 832,00	2 704 325,91	93,4	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 544 068,00	2 536 255,00	2 375 095,40	93,4	93,7	2 536 255,00	2 375 095,40	93,7	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			316 988,00	358 577,00	329 230,51	103,9	91,8	358 577,00	329 230,51	91,8	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			131 800,00	117 724,00	105 116,57	79,8	89,3	117 724,00	105 116,57	89,3	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	192 300,00	12 289,66	6,4	6,4	192 300,00	12 289,66	6,4	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	192 300,00	12 289,66	X	6,4	192 300,00	12 289,66	6,4	0,00	0,00	X
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym		75421	60 000,00	178 990,00	130 855,13	218,1	73,1	178 990,00	130 855,13	73,1	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			60 000,00	178 990,00	130 855,13	73,1	73,1	178 990,00	130 855,13	73,1	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			60 000,00	178 990,00	130 855,13	218,1	73,1	178 990,00	130 855,13	73,1	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 000,00	178 990,00	130 855,13	218,1	73,1	178 990,00	130 855,13	73,1	0,00	0,00	X
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH w tym		75478	0,00	9 519,00	9 519,00	X	100,0	0,00	0,00	X	9 519,00	9 519,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	9 519,00	9 519,00	X	100,0	0,00	0,00	X	9 519,00	9 519,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	9 519,00	9 519,00	X	100,0	0,00	0,00	X	9 519,00	9 519,00	100,0
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	9 519,00	9 519,00	X	100,0	0,00	0,00	X	9 519,00	9 519,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75495	517 800,00	716 207,00	674 301,20	130,2	94,2	716 207,00	674 301,20	94,2	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			137 800,00	157 200,00	124 366,02	79,1	79,1	157 200,00	124 366,02	79,1	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			135 000,00	147 400,00	117 316,82	86,9	79,6	147 400,00	117 316,82	79,6	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			135 000,00	147 400,00	117 316,82	86,9	79,6	147 400,00	117 316,82	79,6	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	7 000,00	7 000,00	X	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	0,00	X
- 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	1,8	1,8	2 800,00	49,20	1,8	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			380 000,00	559 007,00	549 935,18	98,4	98,4	559 007,00	549 935,18	98,4	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			380 000,00	559 007,00	549 935,18	144,7	98,4	559 007,00	549 935,18	98,4	0,00	0,00	X
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			380 000,00	534 007,00	524 941,58	138,1	98,3	534 007,00	524 941,58	98,3	0,00	0,00	X
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym		757	34 521 841,00	15 375 777,00	13 263 288,53	87,9	86,3	13 459 801,00	11 836 740,36	87,9	1 915 976,00	1 426 548,17	74,5
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			34 521 841,00	15 375 777,00	13 263 288,53	38,4	86,3	13 459 801,00	11 836 740,36	87,9	1 915 976,00	1 426 548,17	74,5
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			17 341 331,00	1 038 599,00	0,00	0,0	0,0	1 038 599,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			17 180 510,00	14 337 178,00	13 263 288,53	77,2	92,5	12 421 202,00	11 836 740,36	95,3	1 915 976,00	1 426 548,17	74,5
OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75702	17 180 510,00	14 337 178,00	13 263 288,53	77,2	92,5	12 421 202,00	11 836 740,36	95,3	1 915 976,00	1 426 548,17	74,5
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			17 180 510,00	14 337 178,00	13 263 288,53	95,3	92,5	12 421 202,00	11 836 740,36	95,3	1 915 976,00	1 426 548,17	74,5
- Obsługa długu			17 180 510,00	14 337 178,00	13 263 288,53	77,2	92,5	12 421 202,00	11 836 740,36	95,3	1 915 976,00	1 426 548,17	74,5

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75704	17 341 331,00	1 038 599,00	0,00	0,0	0,0	1 038 599,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			17 341 331,00	1 038 599,00	0,00	0,0	0,0	1 038 599,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			17 341 331,00	1 038 599,00	0,00	0,0	0,0	1 038 599,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA w tym	758		3 275 340,00	1 262 137,00	62 110,50	4,9	4,9	1 262 137,00	62 110,50	4,9	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 275 340,00	1 262 137,00	62 110,50	1,9	4,9	1 262 137,00	62 110,50	4,9	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 275 340,00	1 262 137,00	62 110,50	1,9	4,9	1 262 137,00	62 110,50	4,9	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 275 340,00	1 262 137,00	62 110,50	1,9	4,9	1 262 137,00	62 110,50	4,9	0,00	0,00	X
REZERWY OGÓLNE I CELOWE w tym		75818	3 203 340,00	1 200 026,00	0,00	0,0	0,0	1 200 026,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 203 340,00	1 200 026,00	0,00	0,0	0,0	1 200 026,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 203 340,00	1 200 026,00	0,00	0,0	0,0	1 200 026,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 203 340,00	1 200 026,00	0,00	0,0	0,0	1 200 026,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X
PRYWATYZACJA w tym		75820	30 000,00	20 111,00	20 110,50	67,0	100,0	20 111,00	20 110,50	100,0	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 000,00	20 111,00	20 110,50	100,0	100,0	20 111,00	20 110,50	100,0	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 000,00	20 111,00	20 110,50	67,0	100,0	20 111,00	20 110,50	100,0	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	20 111,00	20 110,50	67,0	100,0	20 111,00	20 110,50	100,0	0,00	0,00	X
EUROREGIONY w tym		75860	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,0	100,0	42 000,00	42 000,00	100,0	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,0	100,0	42 000,00	42 000,00	100,0	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,0	100,0	42 000,00	42 000,00	100,0	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,0	100,0	42 000,00	42 000,00	100,0	0,00	0,00	X
OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym	801		125 061 827,00	144 062 726,00	129 061 957,49	86,7	89,6	98 666 471,00	85 515 894,90	86,7	45 396 255,00	43 546 062,59	95,9
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			110 344 039,00	118 436 614,00	114 583 239,85	103,8	96,8	75 806 850,00	73 457 308,69	96,9	42 629 764,00	41 125 931,16	96,5
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			93 906 715,00	98 642 615,00	96 416 792,97	102,7	97,7	60 817 482,00	59 456 388,53	97,8	37 825 133,00	36 960 404,44	97,7
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			76 826 166,00	81 378 500,66	80 226 466,38	104,4	98,6	49 465 189,66	48 794 093,50	98,6	31 913 311,00	31 432 372,88	97,7
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 080 549,00	17 264 114,34	16 190 326,59	94,8	93,8	11 352 292,34	10 662 295,03	93,9	5 911 822,00	5 528 031,56	97,7
-Dotacje na zadania bieżące			15 261 399,00	16 885 401,00	16 286 267,27	106,7	96,5	13 021 314,00	12 711 568,85	97,6	3 864 087,00	3 574 698,42	92,5
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			334 214,00	669 369,00	640 432,75	191,6	95,7	465 159,00	440 376,95	94,7	204 210,00	200 055,80	98,0

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(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			841 711,00	2 239 229,00	1 239 746,86	147,3	55,4	1 502 895,00	848 974,36	56,5	736 334,00	390 772,50	53,1
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			14 717 788,00	25 626 112,00	14 478 717,64	98,4	56,5	22 859 621,00	12 058 586,21	52,8	2 766 491,00	2 420 131,43	87,5
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			14 717 788,00	25 626 112,00	14 478 717,64	98,4	56,5	22 859 621,00	12 058 586,21	52,8	2 766 491,00	2 420 131,43	87,5
- - 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	1 666 065,66	27,5	99,8	0,00	0,00	X	1 669 991,00	1 666 065,66	87,5
SZKOŁY PODSTAWOWE w tym		80101	33 255 619,00	36 608 987,00	35 629 752,16	107,1	97,3	36 608 987,00	35 629 752,16	97,3	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			32 925 619,00	34 959 887,00	34 142 459,01	97,7	97,7	34 959 887,00	34 142 459,01	97,7	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			31 946 684,00	33 885 233,00	33 217 738,60	104,0	98,0	33 885 233,00	33 217 738,60	98,0	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 232 918,00	27 402 711,00	27 041 819,20	103,1	98,7	27 402 711,00	27 041 819,20	98,7	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 713 766,00	6 482 522,00	6 175 919,40	108,1	95,3	6 482 522,00	6 175 919,40	95,3	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			737 635,00	625 910,00	619 676,64	84,0	99,0	625 910,00	619 676,64	99,0	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			77 040,00	284 484,00	269 666,73	350,0	94,8	284 484,00	269 666,73	94,8	0,00	0,00	X
- 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	35 377,04	21,5	21,5	164 260,00	35 377,04	21,5	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			330 000,00	1 649 100,00	1 487 293,15	90,2	90,2	1 649 100,00	1 487 293,15	90,2	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			330 000,00	1 649 100,00	1 487 293,15	450,7	90,2	1 649 100,00	1 487 293,15	90,2	0,00	0,00	X
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym		80102	2 776 132,00	3 491 131,00	3 421 208,83	123,2	98,0	0,00	0,00	X	3 491 131,00	3 421 208,83	98,0
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 776 132,00	3 426 131,00	3 356 208,83	X	98,0	0,00	0,00	X	3 426 131,00	3 356 208,83	98,0
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 772 047,00	3 406 282,00	3 336 545,45	120,4	98,0	0,00	0,00	X	3 406 282,00	3 336 545,45	98,0
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 224 275,00	2 776 723,00	2 738 430,83	123,1	98,6	0,00	0,00	X	2 776 723,00	2 738 430,83	98,6
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			547 772,00	629 559,00	598 114,62	109,2	95,0	0,00	0,00	X	629 559,00	598 114,62	95,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 085,00	19 849,00	19 663,38	481,4	99,1	0,00	0,00	X	19 849,00	19 663,38	99,1
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	65 000,00	65 000,00	X	100,0	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	65 000,00	65 000,00	X	100,0	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	100,0
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym		80103	1 617 981,00	1 654 570,00	1 633 749,87	101,0	98,7	1 654 570,00	1 633 749,87	98,7	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 617 981,00	1 654 570,00	1 633 749,87	98,7	98,7	1 654 570,00	1 633 749,87	98,7	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 617 106,00	1 634 732,00	1 614 493,70	99,8	98,8	1 634 732,00	1 614 493,70	98,8	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 530 187,00	1 537 603,00	1 520 957,01	99,4	98,9	1 537 603,00	1 520 957,01	98,9	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			86 919,00	97 129,00	93 536,69	107,6	96,3	97 129,00	93 536,69	96,3	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			875,00	19 838,00	19 256,17	2200,7	97,1	19 838,00	19 256,17	97,1	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PRZEDSZKOLA w tym		80104	11 172 839,00	14 957 723,00	14 586 651,73	130,6	97,5	14 957 723,00	14 586 651,73	97,5	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 172 839,00	14 957 723,00	14 586 651,73	97,5	97,5	14 957 723,00	14 586 651,73	97,5	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 915 578,00	3 877 087,00	3 721 414,24	95,0	96,0	3 877 087,00	3 721 414,24	96,0	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 435 037,00	3 207 859,66	3 135 498,15	91,3	97,7	3 207 859,66	3 135 498,15	97,7	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			480 541,00	669 227,34	585 916,09	121,9	87,6	669 227,34	585 916,09	87,6	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			7 252 411,00	11 067 686,00	10 855 249,01	149,7	98,1	11 067 686,00	10 855 249,01	98,1	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 850,00	12 950,00	9 988,48	206,0	77,1	12 950,00	9 988,48	77,1	0,00	0,00	X
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym		80106	267 022,00	261 959,00	256 098,85	95,9	97,8	261 959,00	256 098,85	97,8	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			267 022,00	261 959,00	256 098,85	97,8	97,8	261 959,00	256 098,85	97,8	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	27 010,00	24 207,10	X	89,6	27 010,00	24 207,10	89,6	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	27 010,00	24 207,10	X	89,6	27 010,00	24 207,10	89,6	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			267 022,00	234 949,00	231 891,75	86,8	98,7	234 949,00	231 891,75	98,7	0,00	0,00	X
GIMNAZJA w tym		80110	19 405 877,00	20 340 260,00	19 807 036,71	102,1	97,4	20 340 260,00	19 807 036,71	97,4	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			19 405 877,00	20 340 260,00	19 807 036,71	97,4	97,4	20 340 260,00	19 807 036,71	97,4	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			17 819 503,00	18 917 189,00	18 536 281,68	104,0	98,0	18 917 189,00	18 536 281,68	98,0	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 610 399,00	15 831 886,00	15 638 509,43	107,0	98,8	15 831 886,00	15 638 509,43	98,8	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 209 104,00	3 085 303,00	2 897 772,25	90,3	93,9	3 085 303,00	2 897 772,25	93,9	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 251 902,00	1 062 769,00	1 004 751,45	80,3	94,5	1 062 769,00	1 004 751,45	94,5	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			65 662,00	93 287,00	87 432,28	133,2	93,7	93 287,00	87 432,28	93,7	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			268 810,00	267 015,00	178 571,30	66,4	66,9	267 015,00	178 571,30	66,9	0,00	0,00	X
GIMNAZJA SPECJALNE w tym		80111	3 922 336,00	4 318 547,00	4 205 722,81	107,2	97,4	0,00	0,00	X	4 318 547,00	4 205 722,81	97,4
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 922 336,00	4 318 547,00	4 205 722,81	X	97,4	0,00	0,00	X	4 318 547,00	4 205 722,81	97,4
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 920 116,00	4 308 074,00	4 195 620,34	107,0	97,4	0,00	0,00	X	4 308 074,00	4 195 620,34	97,4
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 489 617,00	3 832 126,00	3 772 852,96	108,1	98,5	0,00	0,00	X	3 832 126,00	3 772 852,96	98,5
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			430 499,00	475 948,00	422 767,38	98,2	88,8	0,00	0,00	X	475 948,00	422 767,38	88,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 220,00	10 473,00	10 102,47	455,1	96,5	0,00	0,00	X	10 473,00	10 102,47	96,5
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ w tym		80113	527 309,00	494 389,00	463 346,64	87,9	93,7	494 389,00	463 346,64	93,7	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			527 309,00	494 389,00	463 346,64	93,7	93,7	494 389,00	463 346,64	93,7	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			527 309,00	494 389,00	463 346,64	87,9	93,7	494 389,00	463 346,64	93,7	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			527 309,00	494 389,00	463 346,64	87,9	93,7	494 389,00	463 346,64	93,7	0,00	0,00	X
ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ w tym		80114	1 331 768,00	1 404 013,00	1 372 500,00	103,1	97,8	1 404 013,00	1 372 500,00	97,8	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 331 768,00	1 404 013,00	1 372 500,00	97,8	97,8	1 404 013,00	1 372 500,00	97,8	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 330 168,00	1 402 413,00	1 371 366,71	103,1	97,8	1 402 413,00	1 371 366,71	97,8	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 230 602,00	1 241 370,00	1 221 690,07	99,3	98,4	1 241 370,00	1 221 690,07	98,4	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			99 566,00	161 043,00	149 676,64	150,3	92,9	161 043,00	149 676,64	92,9	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 600,00	1 600,00	1 133,29	70,8	70,8	1 600,00	1 133,29	70,8	0,00	0,00	X
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym		80120	14 479 251,00	13 447 305,00	12 752 026,34	88,1	94,8	0,00	0,00	X	13 447 305,00	12 752 026,34	94,8
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			12 481 769,00	12 415 805,00	12 062 960,57	X	97,2	0,00	0,00	X	12 415 805,00	12 062 960,57	97,2
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 323 654,00	11 022 497,00	10 778 390,20	104,4	97,8	0,00	0,00	X	11 022 497,00	10 778 390,20	97,8
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 756 054,00	9 311 505,00	9 185 138,58	104,9	98,6	0,00	0,00	X	9 311 505,00	9 185 138,58	98,6
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 567 600,00	1 710 992,00	1 593 251,62	101,6	93,1	0,00	0,00	X	1 710 992,00	1 593 251,62	93,1
- Dotacje na zadania bieżące			2 131 242,00	1 314 390,00	1 206 487,01	56,6	91,8	0,00	0,00	X	1 314 390,00	1 206 487,01	91,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 564,00	59 609,00	58 774,61	777,0	98,6	0,00	0,00	X	59 609,00	58 774,61	98,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			19 309,00	19 309,00	19 308,75	100,0	100,0	0,00	0,00	X	19 309,00	19 308,75	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 997 482,00	1 031 500,00	689 065,77	X	66,8	0,00	0,00	X	1 031 500,00	689 065,77	66,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 997 482,00	1 031 500,00	689 065,77	34,5	66,8	0,00	0,00	X	1 031 500,00	689 065,77	66,8
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE w tym		80121	995 575,00	900 118,00	873 339,82	87,7	97,0	0,00	0,00	X	900 118,00	873 339,82	97,0
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			995 575,00	900 118,00	873 339,82	X	97,0	0,00	0,00	X	900 118,00	873 339,82	97,0
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			995 575,00	900 118,00	873 339,82	87,7	97,0	0,00	0,00	X	900 118,00	873 339,82	97,0
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			896 549,00	797 774,00	780 320,13	87,0	97,8	0,00	0,00	X	797 774,00	780 320,13	97,8
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			99 026,00	102 344,00	93 019,69	93,9	90,9	0,00	0,00	X	102 344,00	93 019,69	90,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
SZKOŁY ZAWODOWE w tym		80130	16 254 311,00	17 569 725,00	16 783 807,36	103,3	95,5	0,00	0,00	X	17 569 725,00	16 783 807,36	95,5
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			16 254 311,00	17 569 725,00	16 783 807,36	X	95,5	0,00	0,00	X	17 569 725,00	16 783 807,36	95,5
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 554 778,00	14 233 802,00	13 976 811,34	111,3	98,2	0,00	0,00	X	14 233 802,00	13 976 811,34	98,2
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 896 241,00	12 138 156,00	11 964 923,76	109,8	98,6	0,00	0,00	X	12 138 156,00	11 964 923,76	98,6
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 658 537,00	2 095 646,00	2 011 887,58	121,3	96,0	0,00	0,00	X	2 095 646,00	2 011 887,58	96,0

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			3 621 187,00	2 549 697,00	2 368 211,41	65,4	92,9	0,00	0,00	X	2 549 697,00	2 368 211,41	92,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			78 346,00	69 201,00	67 320,86	85,9	97,3	0,00	0,00	X	69 201,00	67 320,86	97,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	717 025,00	371 463,75	X	51,8	0,00	0,00	X	717 025,00	371 463,75	51,8
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE w tym		80134	1 521 773,00	1 480 243,00	1 433 475,00	94,2	96,8	0,00	0,00	X	1 480 243,00	1 433 475,00	96,8
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 521 773,00	1 480 243,00	1 433 475,00	X	96,8	0,00	0,00	X	1 480 243,00	1 433 475,00	96,8
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 519 573,00	1 474 525,00	1 428 414,40	94,0	96,9	0,00	0,00	X	1 474 525,00	1 428 414,40	96,9
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 367 786,00	1 304 387,00	1 272 824,55	93,1	97,6	0,00	0,00	X	1 304 387,00	1 272 824,55	97,6
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			151 787,00	170 138,00	155 589,85	102,5	91,5	0,00	0,00	X	170 138,00	155 589,85	91,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 200,00	5 718,00	5 060,60	230,0	88,5	0,00	0,00	X	5 718,00	5 060,60	88,5
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO w tym		80140	2 187 694,00	2 252 167,00	2 200 778,21	100,6	97,7	0,00	0,00	X	2 252 167,00	2 200 778,21	97,7
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 187 694,00	2 252 167,00	2 200 778,21	X	97,7	0,00	0,00	X	2 252 167,00	2 200 778,21	97,7
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 184 384,00	2 248 407,00	2 197 244,33	100,6	97,7	0,00	0,00	X	2 248 407,00	2 197 244,33	97,7
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 744 375,00	1 748 540,00	1 713 982,07	98,3	98,0	0,00	0,00	X	1 748 540,00	1 713 982,07	98,0
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			440 009,00	499 867,00	483 262,26	109,8	96,7	0,00	0,00	X	499 867,00	483 262,26	96,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 310,00	3 760,00	3 533,88	106,8	94,0	0,00	0,00	X	3 760,00	3 533,88	94,0
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		80146	726 660,00	690 130,00	605 930,20	83,4	87,8	465 962,00	439 151,64	94,3	224 168,00	166 778,56	74,4
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			726 660,00	690 130,00	605 930,20	94,3	87,8	465 962,00	439 151,64	94,3	224 168,00	166 778,56	74,4
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			726 660,00	690 130,00	605 930,20	83,4	87,8	465 962,00	439 151,64	94,3	224 168,00	166 778,56	74,4
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			206 820,00	234 042,00	229 016,19	110,7	97,9	233 442,00	228 616,19	97,9	600,00	400,00	66,7
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			519 840,00	456 088,00	376 914,01	72,5	82,6	232 520,00	210 535,45	90,6	223 568,00	166 378,56	74,4
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		80195	14 619 680,00	24 191 459,00	13 036 532,96	89,2	53,9	22 478 608,00	11 327 607,30	50,4	1 712 851,00	1 708 925,66	99,8
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 229 374,00	1 310 947,00	799 174,24	59,6	61,0	1 268 087,00	756 314,24	59,6	42 860,00	42 860,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 753 580,00	120 727,00	75 648,22	4,3	62,7	113 467,00	68 388,22	60,3	7 260,00	7 260,00	100,0
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			205 306,00	13 818,00	10 503,45	5,1	76,0	10 318,00	7 003,45	67,9	3 500,00	3 500,00	100,0
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 548 274,00	106 909,00	65 144,77	4,2	60,9	103 149,00	61 384,77	59,5	3 760,00	3 760,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	30 000,00	0,00	X	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			86 462,00	88 600,00	88 500,00	102,4	99,9	53 000,00	52 900,00	99,8	35 600,00	35 600,00	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			389 332,00	1 071 620,00	635 026,02	163,1	59,3	1 071 620,00	635 026,02	59,3	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			12 390 306,00	22 880 512,00	12 237 358,72	49,8	53,5	21 210 521,00	10 571 293,06	49,8	1 669 991,00	1 666 065,66	99,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			12 390 306,00	22 880 512,00	12 237 358,72	98,8	53,5	21 210 521,00	10 571 293,06	49,8	1 669 991,00	1 666 065,66	99,8
- - 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	1 666 065,66	27,5	99,8	0,00	0,00	X	1 669 991,00	1 666 065,66	99,8
OCHRONA ZDROWIA w tym	851		3 163 198,00	3 350 816,00	2 384 560,50	70,7	71,2	3 298 893,00	2 332 659,10	70,7	51 923,00	51 901,40	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 263 198,00	2 450 816,00	2 350 824,79	103,9	95,9	2 398 893,00	2 298 923,39	95,8	51 923,00	51 901,40	100,0
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 102 917,00	1 234 616,00	1 154 635,55	104,7	93,5	1 182 693,00	1 102 734,15	93,2	51 923,00	51 901,40	100,0
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			766 123,00	635 093,00	614 854,43	80,3	96,8	635 093,00	614 854,43	96,8	0,00	0,00	100,0
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			336 794,00	599 523,00	539 781,12	160,3	90,0	547 600,00	487 879,72	89,1	51 923,00	51 901,40	100,0
-Dotacje na zadania bieżące			1 154 945,00	1 210 864,00	1 190 864,00	103,1	98,4	1 210 864,00	1 190 864,00	98,4	0,00	0,00	X
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 336,00	5 336,00	5 325,24	99,8	99,8	5 336,00	5 325,24	99,8	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			900 000,00	900 000,00	33 735,71	3,8	3,8	900 000,00	33 735,71	3,8	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			900 000,00	900 000,00	33 735,71	3,8	3,8	900 000,00	33 735,71	3,8	0,00	0,00	X
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ w tym		85149	113 000,00	144 250,00	110 846,62	98,1	76,8	144 250,00	110 846,62	76,8	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			113 000,00	144 250,00	110 846,62	76,8	76,8	144 250,00	110 846,62	76,8	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 000,00	16 250,00	2 846,62	19,0	17,5	16 250,00	2 846,62	17,5	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00	16 250,00	2 846,62	19,0	17,5	16 250,00	2 846,62	17,5	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			98 000,00	128 000,00	108 000,00	110,2	84,4	128 000,00	108 000,00	84,4	0,00	0,00	X
ZWALCZANIE NARKOMANII w tym		85153	27 000,00	27 000,00	18 764,50	69,5	69,5	27 000,00	18 764,50	69,5	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			27 000,00	27 000,00	18 764,50	69,5	69,5	27 000,00	18 764,50	69,5	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			27 000,00	27 000,00	18 764,50	69,5	69,5	27 000,00	18 764,50	69,5	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 000,00	27 000,00	18 764,50	69,5	69,5	27 000,00	18 764,50	69,5	0,00	0,00	X
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI w tym		85154	2 947 000,00	3 117 338,00	2 192 753,74	74,4	70,3	3 117 338,00	2 192 753,74	70,3	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 047 000,00	2 217 338,00	2 159 018,03	97,4	97,4	2 217 338,00	2 159 018,03	97,4	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			990 055,00	1 134 474,00	1 076 154,03	108,7	94,9	1 134 474,00	1 076 154,03	94,9	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			766 123,00	635 093,00	614 854,43	80,3	96,8	635 093,00	614 854,43	96,8	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			223 932,00	499 381,00	461 299,60	206,0	92,4	499 381,00	461 299,60	92,4	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 056 945,00	1 082 864,00	1 082 864,00	102,5	100,0	1 082 864,00	1 082 864,00	100,0	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			900 000,00	900 000,00	33 735,71	3,8	3,8	900 000,00	33 735,71	3,8	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			900 000,00	900 000,00	33 735,71	3,8	3,8	900 000,00	33 735,71	3,8	0,00	0,00	X
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO w tym		85156	70 862,00	51 923,00	51 901,40	73,2	100,0	0,00	0,00	X	51 923,00	51 901,40	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			70 862,00	51 923,00	51 901,40	X	100,0	0,00	0,00	X	51 923,00	51 901,40	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			70 862,00	51 923,00	51 901,40	73,2	100,0	0,00	0,00	X	51 923,00	51 901,40	100,0
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			70 862,00	51 923,00	51 901,40	73,2	100,0	0,00	0,00	X	51 923,00	51 901,40	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85195	5 336,00	10 305,00	10 294,24	192,9	99,9	10 305,00	10 294,24	99,9	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 336,00	10 305,00	10 294,24	99,9	99,9	10 305,00	10 294,24	99,9	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	4 969,00	4 969,00	X	100,0	4 969,00	4 969,00	100,0	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	4 969,00	4 969,00	X	100,0	4 969,00	4 969,00	100,0	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 336,00	5 336,00	5 325,24	99,8	99,8	5 336,00	5 325,24	99,8	0,00	0,00	X
POMOC SPOŁECZNA w tym		852	81 045 204,00	91 925 743,98	88 134 641,82	95,5	95,9	76 211 971,00	72 755 814,51	95,5	15 713 772,98	15 378 827,31	97,9
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			77 295 204,00	88 175 277,98	86 668 375,18	112,1	98,3	72 462 120,00	71 290 162,87	98,4	15 713 157,98	15 378 212,31	97,9
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19 294 365,00	20 942 279,98	20 377 357,93	105,6	97,3	15 952 192,00	15 558 347,96	97,5	4 990 087,98	4 819 009,97	96,6
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 305 346,00	8 946 442,98	8 696 797,26	104,7	97,2	7 477 330,00	7 345 244,52	98,2	1 469 112,98	1 351 552,74	96,6
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 989 019,00	11 995 837,00	11 680 560,67	106,3	97,4	8 474 862,00	8 213 103,44	96,9	3 520 975,00	3 467 457,23	96,6
-Dotacje na zadania bieżące			5 101 671,00	5 605 392,00	5 558 501,77	109,0	99,2	722 263,00	716 211,77	99,2	4 883 129,00	4 842 290,00	99,2
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			51 659 429,00	59 479 219,00	58 711 283,03	113,7	98,7	55 284 278,00	54 549 314,64	98,7	4 194 941,00	4 161 968,39	99,2
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 239 739,00	2 148 387,00	2 021 232,45	163,0	94,1	503 387,00	466 288,50	92,6	1 645 000,00	1 554 943,95	94,5
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 750 000,00	3 750 466,00	1 466 266,64	39,1	39,1	3 749 851,00	1 465 651,64	39,1	615,00	615,00	100,0
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 750 000,00	3 750 466,00	1 466 266,64	39,1	39,1	3 749 851,00	1 465 651,64	39,1	615,00	615,00	100,0
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE w tym		85201	7 808 117,00	7 392 232,00	7 330 203,61	93,9	99,2	153 874,00	141 316,52	91,8	7 238 358,00	7 188 887,09	99,3
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 808 117,00	7 392 232,00	7 330 203,61	91,8	99,2	153 874,00	141 316,52	91,8	7 238 358,00	7 188 887,09	99,3
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 702 117,00	2 484 837,00	2 466 976,28	91,3	99,3	153 874,00	141 316,52	91,8	2 330 963,00	2 325 659,76	99,8
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 702 117,00	2 484 837,00	2 466 976,28	91,3	99,3	153 874,00	141 316,52	91,8	2 330 963,00	2 325 659,76	99,8
- Dotacje na zadania bieżące			4 596 000,00	4 663 480,00	4 623 480,00	100,6	99,1	0,00	0,00	X	4 663 480,00	4 623 480,00	99,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			510 000,00	236 415,00	232 335,83	45,6	98,3	0,00	0,00	X	236 415,00	232 335,83	98,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			0,00	7 500,00	7 411,50	X	98,8	0,00	0,00	X	7 500,00	7 411,50	98,8

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3													
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85202	4 123 211,00	4 808 607,00	4 775 307,68	115,8	99,3	4 588 958,00	4 556 497,68	99,3	219 649,00	218 810,00	99,6
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 123 211,00	4 808 607,00	4 775 307,68	99,3	99,3	4 588 958,00	4 556 497,68	99,3	219 649,00	218 810,00	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 744 540,00	4 588 958,00	4 556 497,68	121,7	99,3	4 588 958,00	4 556 497,68	99,3	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 744 540,00	4 588 958,00	4 556 497,68	121,7	99,3	4 588 958,00	4 556 497,68	99,3	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			378 671,00	219 649,00	218 810,00	57,8	99,6	0,00	0,00	X	219 649,00	218 810,00	99,6
OŚRODKI WSPARCIA w tym		85203	4 445 572,00	4 440 005,00	2 306 476,00	51,9	52,0	4 408 805,00	2 306 476,00	52,3	31 200,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			845 572,00	1 180 805,00	1 056 044,75	91,9	89,4	1 149 605,00	1 056 044,75	91,9	31 200,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			844 372,00	1 180 805,00	1 056 044,75	125,1	89,4	1 149 605,00	1 056 044,75	91,9	31 200,00	0,00	0,0
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			456 409,00	532 087,00	488 382,23	107,0	91,8	508 106,00	488 382,23	96,1	23 981,00	0,00	0,0
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			387 963,00	648 718,00	567 662,52	146,3	87,5	641 499,00	567 662,52	88,5	7 219,00	0,00	0,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200,00	0,00	0,00	0,0	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 600 000,00	3 259 200,00	1 250 431,25	38,4	38,4	3 259 200,00	1 250 431,25	38,4	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 600 000,00	3 259 200,00	1 250 431,25	34,7	38,4	3 259 200,00	1 250 431,25	38,4	0,00	0,00	X
RODZINY ZASTĘPCZE w tym		85204	6 618 980,00	5 671 773,98	5 583 417,60	84,4	98,4	79 420,00	53 634,27	67,5	5 592 353,98	5 529 783,33	98,9
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 618 980,00	5 671 158,98	5 582 802,60	67,5	98,4	79 420,00	53 634,27	67,5	5 591 738,98	5 529 168,33	98,9
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 028 980,00	1 633 132,98	1 600 327,36	78,9	98,0	22 420,00	21 073,29	94,0	1 610 712,98	1 579 254,07	98,1
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			630 900,00	608 672,98	580 754,20	92,1	95,4	0,00	0,00	X	608 672,98	580 754,20	95,4
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 398 080,00	1 024 460,00	1 019 573,16	72,9	99,5	22 420,00	21 073,29	94,0	1 002 040,00	998 499,87	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 590 000,00	4 015 526,00	3 962 193,54	86,3	98,7	57 000,00	32 560,98	57,1	3 958 526,00	3 929 632,56	99,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	22 500,00	20 281,70	X	90,1	0,00	0,00	X	22 500,00	20 281,70	90,1
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	615,00	615,00	X	100,0	0,00	0,00	X	615,00	615,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	615,00	615,00	X	100,0	0,00	0,00	X	615,00	615,00	100,0
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE w tym		85205	97 440,00	322 160,00	301 047,10	309,0	93,5	64 040,00	51 340,18	80,2	258 120,00	249 706,92	96,7
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			97 440,00	322 160,00	301 047,10	80,2	93,5	64 040,00	51 340,18	80,2	258 120,00	249 706,92	96,7
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			97 440,00	322 160,00	301 047,10	309,0	93,5	64 040,00	51 340,18	80,2	258 120,00	249 706,92	96,7
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			79 569,00	248 036,00	229 787,25	288,8	92,6	59 400,00	49 551,25	83,4	188 636,00	180 236,00	95,6
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 871,00	74 124,00	71 259,85	398,8	96,1	4 640,00	1 788,93	38,6	69 484,00	69 470,92	100,0

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WSPIERANIE RODZINY w tym		85206	210 594,00	307 622,00	243 209,03	115,5	79,1	307 622,00	243 209,03	79,1	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			210 594,00	307 622,00	243 209,03	79,1	79,1	307 622,00	243 209,03	79,1	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			210 594,00	307 622,00	243 209,03	115,5	79,1	307 622,00	243 209,03	79,1	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			205 124,00	224 144,00	187 438,87	91,4	83,6	224 144,00	187 438,87	83,6	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 470,00	83 478,00	55 770,16	1019,6	66,8	83 478,00	55 770,16	66,8	0,00	0,00	X
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w tym		85212	28 875 000,00	30 447 327,00	30 041 350,19	104,0	98,7	30 447 327,00	30 041 350,19	98,7	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			28 875 000,00	30 447 327,00	30 041 350,19	98,7	98,7	30 447 327,00	30 041 350,19	98,7	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 441 020,00	1 961 363,00	1 910 416,04	132,6	97,4	1 961 363,00	1 910 416,04	97,4	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 318 387,00	1 810 765,00	1 765 678,73	133,9	97,5	1 810 765,00	1 765 678,73	97,5	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			122 633,00	150 598,00	144 737,31	118,0	96,1	150 598,00	144 737,31	96,1	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 433 980,00	28 485 964,00	28 130 934,15	102,5	98,8	28 485 964,00	28 130 934,15	98,8	0,00	0,00	X
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		85213	450 198,00	607 251,00	607 251,00	134,9	100,0	607 251,00	607 251,00	100,0	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			450 198,00	607 251,00	607 251,00	100,0	100,0	607 251,00	607 251,00	100,0	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			448 800,00	607 251,00	607 251,00	135,3	100,0	607 251,00	607 251,00	100,0	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			448 800,00	607 251,00	607 251,00	135,3	100,0	607 251,00	607 251,00	100,0	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 398,00	0,00	0,00	0,0	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE w tym		85214	6 097 611,00	10 018 706,00	9 703 838,13	159,1	96,9	10 018 706,00	9 703 838,13	96,9	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 097 611,00	10 018 706,00	9 703 838,13	96,9	96,9	10 018 706,00	9 703 838,13	96,9	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			197 040,00	127 040,00	109 715,04	55,7	86,4	127 040,00	109 715,04	86,4	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			197 040,00	127 040,00	109 715,04	55,7	86,4	127 040,00	109 715,04	86,4	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 796 621,00	9 636 666,00	9 344 570,19	161,2	97,0	9 636 666,00	9 344 570,19	97,0	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			103 950,00	255 000,00	249 552,90	240,1	97,9	255 000,00	249 552,90	97,9	0,00	0,00	X
DODATKI MIESZKANIOWE w tym		85215	5 015 000,00	5 131 884,00	5 123 160,64	102,2	99,8	5 131 884,00	5 123 160,64	99,8	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 015 000,00	5 131 884,00	5 123 160,64	99,8	99,8	5 131 884,00	5 123 160,64	99,8	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 000,00	3 000,00	2 568,31	17,1	85,6	3 000,00	2 568,31	85,6	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00	3 000,00	2 568,31	17,1	85,6	3 000,00	2 568,31	85,6	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000 000,00	5 128 884,00	5 120 592,33	102,4	99,8	5 128 884,00	5 120 592,33	99,8	0,00	0,00	X
ZASIŁKI STAŁE w tym		85216	4 060 000,00	5 796 553,00	5 795 763,07	142,8	100,0	5 796 553,00	5 795 763,07	100,0	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 060 000,00	5 796 553,00	5 795 763,07	100,0	100,0	5 796 553,00	5 795 763,07	100,0	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 060 000,00	5 796 553,00	5 795 763,07	142,8	100,0	5 796 553,00	5 795 763,07	100,0	0,00	0,00	X
POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE w tym		85218	0,00	1 615 000,00	1 527 250,75	X	94,6	0,00	0,00	X	1 615 000,00	1 527 250,75	94,6
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	1 615 000,00	1 527 250,75	X	94,6	0,00	0,00	X	1 615 000,00	1 527 250,75	94,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	1 615 000,00	1 527 250,75	X	94,6	0,00	0,00	X	1 615 000,00	1 527 250,75	94,6
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85219	7 395 564,00	7 025 483,00	6 679 737,23	90,3	95,1	6 475 680,00	6 141 260,05	94,8	549 803,00	538 477,18	97,9
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 245 564,00	6 534 832,00	6 464 516,84	99,0	98,9	5 985 029,00	5 926 039,66	99,0	549 803,00	538 477,18	97,9
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 322 412,00	6 504 367,00	6 434 052,98	101,8	98,9	5 954 564,00	5 895 575,80	99,0	549 803,00	538 477,18	97,9
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 504 283,00	5 402 434,00	5 372 725,98	97,6	99,5	4 873 315,00	4 854 193,44	99,6	529 119,00	518 532,54	98,0
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			818 129,00	1 101 933,00	1 061 327,00	129,7	96,3	1 081 249,00	1 041 382,36	96,3	20 684,00	19 944,64	96,4
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	12 267,00	12 266,67	X	100,0	12 267,00	12 266,67	100,0	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			38 500,00	18 198,00	18 197,19	47,3	100,0	18 198,00	18 197,19	100,0	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			884 652,00	0,00	0,00	0,0	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			150 000,00	490 651,00	215 220,39	43,9	43,9	490 651,00	215 220,39	43,9	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			150 000,00	490 651,00	215 220,39	143,5	43,9	490 651,00	215 220,39	43,9	0,00	0,00	X
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym		85220	180 000,00	209 289,00	125 912,04	70,0	60,2	0,00	0,00	X	209 289,00	125 912,04	60,2
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			180 000,00	209 289,00	125 912,04	X	60,2	0,00	0,00	X	209 289,00	125 912,04	60,2
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			180 000,00	209 289,00	125 912,04	70,0	60,2	0,00	0,00	X	209 289,00	125 912,04	60,2
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			106 674,00	118 704,00	72 030,00	67,5	60,7	0,00	0,00	X	118 704,00	72 030,00	60,7
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			73 326,00	90 585,00	53 882,04	73,5	59,5	0,00	0,00	X	90 585,00	53 882,04	59,5
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE w tym		85228	1 027 050,00	1 518 802,00	1 491 120,28	145,2	98,2	1 518 802,00	1 491 120,28	98,2	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 027 050,00	1 518 802,00	1 491 120,28	98,2	98,2	1 518 802,00	1 491 120,28	98,2	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 027 050,00	935 806,00	908 125,18	88,4	97,0	935 806,00	908 125,18	97,0	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 027 050,00	935 806,00	908 125,18	88,4	97,0	935 806,00	908 125,18	97,0	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	582 996,00	582 995,10	X	100,0	582 996,00	582 995,10	100,0	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85295	4 640 867,00	6 613 049,00	6 499 597,47	140,1	98,3	6 613 049,00	6 499 597,47	98,3	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 640 867,00	6 613 049,00	6 499 597,47	98,3	98,3	6 613 049,00	6 499 597,47	98,3	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			35 000,00	76 649,00	55 215,14	157,8	72,0	76 649,00	55 215,14	72,0	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 000,00	1 600,00	0,00	0,0	0,0	1 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			31 000,00	75 049,00	55 215,14	178,1	73,6	75 049,00	55 215,14	73,6	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			127 000,00	127 000,00	120 950,00	95,2	95,2	127 000,00	120 950,00	95,2	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 229 128,00	6 161 013,00	6 106 696,73	144,4	99,1	6 161 013,00	6 106 696,73	99,1	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			249 739,00	248 387,00	216 735,60	86,8	87,3	248 387,00	216 735,60	87,3	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym		853	4 192 646,00	6 961 327,00	6 690 661,75	93,6	96,1	4 218 550,00	3 948 810,97	93,6	2 742 777,00	2 741 850,78	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 324 646,00	5 976 327,00	5 707 638,39	171,7	95,5	3 233 550,00	2 965 787,61	91,7	2 742 777,00	2 741 850,78	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 283 335,00	3 552 854,00	3 298 879,81	144,5	92,9	2 901 884,00	2 648 836,03	91,3	650 970,00	650 043,78	99,9
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 584 381,00	2 211 548,00	2 092 607,88	132,1	94,6	1 763 359,00	1 645 156,19	93,3	448 189,00	447 451,69	99,9
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			698 954,00	1 341 306,00	1 206 271,93	172,6	89,9	1 138 525,00	1 003 679,84	88,2	202 781,00	202 592,09	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			147 960,00	2 007 153,00	2 007 152,92	1356,6	100,0	144,00	143,92	99,9	2 007 009,00	2 007 009,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 270,00	32 250,00	31 432,56	596,4	97,5	12 250,00	11 432,56	93,3	20 000,00	20 000,00	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			888 081,00	384 070,00	370 173,10	41,7	96,4	319 272,00	305 375,10	95,7	64 798,00	64 798,00	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			868 000,00	985 000,00	983 023,36	113,3	99,8	985 000,00	983 023,36	99,8	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			868 000,00	985 000,00	983 023,36	113,3	99,8	985 000,00	983 023,36	99,8	0,00	0,00	X
ŻŁOBKI w tym		85305	3 038 677,00	4 197 592,00	3 938 298,06	129,6	93,8	4 197 592,00	3 938 298,06	93,8	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 170 677,00	3 212 592,00	2 955 274,70	92,0	92,0	3 212 592,00	2 955 274,70	92,0	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 945 335,00	2 901 870,00	2 648 822,03	136,2	91,3	2 901 870,00	2 648 822,03	91,3	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 310 208,00	1 763 359,00	1 645 156,19	125,6	93,3	1 763 359,00	1 645 156,19	93,3	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			635 127,00	1 138 511,00	1 003 665,84	158,0	88,2	1 138 511,00	1 003 665,84	88,2	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 270,00	12 250,00	11 432,56	216,9	93,3	12 250,00	11 432,56	93,3	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			220 072,00	298 472,00	295 020,11	134,1	98,8	298 472,00	295 020,11	98,8	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			868 000,00	985 000,00	983 023,36	99,8	99,8	985 000,00	983 023,36	99,8	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			868 000,00	985 000,00	983 023,36	113,3	99,8	985 000,00	983 023,36	99,8	0,00	0,00	X
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym		85311	147 960,00	147 960,00	147 959,49	100,0	100,0	0,00	0,00	X	147 960,00	147 959,49	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			147 960,00	147 960,00	147 959,49	X	100,0	0,00	0,00	X	147 960,00	147 959,49	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	29 320,00	29 319,49	X	100,0	0,00	0,00	X	29 320,00	29 319,49	100,0
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	29 320,00	29 319,49	X	100,0	0,00	0,00	X	29 320,00	29 319,49	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			147 960,00	98 640,00	98 640,00	66,7	100,0	0,00	0,00	X	98 640,00	98 640,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	20 000,00	20 000,00	X	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w tym		85321	78 000,00	621 650,00	620 724,29	795,8	99,9	0,00	0,00	X	621 650,00	620 724,29	99,9
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			78 000,00	621 650,00	620 724,29	X	99,9	0,00	0,00	X	621 650,00	620 724,29	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			78 000,00	621 650,00	620 724,29	795,8	99,9	0,00	0,00	X	621 650,00	620 724,29	99,9
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			54 173,00	448 189,00	447 451,69	826,0	99,8	0,00	0,00	X	448 189,00	447 451,69	99,8
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 827,00	173 461,00	173 272,60	727,2	99,9	0,00	0,00	X	173 461,00	173 272,60	99,9
POWIATOWE URZĘDY PRACY w tym		85333	928 009,00	1 973 167,00	1 973 167,00	212,6	100,0	0,00	0,00	X	1 973 167,00	1 973 167,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			928 009,00	1 973 167,00	1 973 167,00	X	100,0	0,00	0,00	X	1 973 167,00	1 973 167,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			260 000,00	0,00	0,00	0,0	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			220 000,00	0,00	0,00	0,0	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00	0,00	0,00	0,0	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	1 908 369,00	1 908 369,00	X	100,0	0,00	0,00	X	1 908 369,00	1 908 369,00	100,0
- 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	64 798,00	9,7	100,0	0,00	0,00	X	64 798,00	64 798,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85395	0,00	20 958,00	10 512,91	X	50,2	20 958,00	10 512,91	50,2	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	20 958,00	10 512,91	50,2	50,2	20 958,00	10 512,91	50,2	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	14,00	14,00	X	100,0	14,00	14,00	100,0	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	14,00	14,00	X	100,0	14,00	14,00	100,0	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	144,00	143,92	X	99,9	144,00	143,92	99,9	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	20 800,00	10 354,99	X	49,8	20 800,00	10 354,99	49,8	0,00	0,00	X
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym	854		6 161 787,00	8 945 760,00	8 599 103,32	94,9	96,1	4 762 155,00	4 518 702,46	94,9	4 183 605,00	4 080 400,86	97,5

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 161 787,00	8 920 760,00	8 575 103,32	139,2	96,1	4 762 155,00	4 518 702,46	94,9	4 158 605,00	4 056 400,86	97,5
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 425 806,00	5 978 605,00	5 870 974,29	108,2	98,2	2 257 639,00	2 233 761,19	98,9	3 720 966,00	3 637 213,10	97,8
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 785 502,00	5 253 712,00	5 181 407,31	108,3	98,6	2 096 375,00	2 076 878,92	99,1	3 157 337,00	3 104 528,39	97,8
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			640 304,00	724 893,00	689 566,98	107,7	95,1	161 264,00	156 882,27	97,3	563 629,00	532 684,71	97,8
-Dotacje na zadania bieżące			232 142,00	350 142,00	332 248,80	143,1	94,9	0,00	0,00	X	350 142,00	332 248,80	94,9
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			503 839,00	2 592 013,00	2 371 880,23	470,8	91,5	2 504 516,00	2 284 941,27	91,2	87 497,00	86 938,96	99,4
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	25 000,00	24 000,00	X	96,0	0,00	0,00	X	25 000,00	24 000,00	96,0
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	25 000,00	24 000,00	X	96,0	0,00	0,00	X	25 000,00	24 000,00	96,0
ŚWIETLICE SZKOLNE w tym		85401	2 379 490,00	2 406 300,00	2 376 818,84	99,9	98,8	2 263 436,00	2 239 557,99	99,0	142 864,00	137 260,85	96,1
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 379 490,00	2 406 300,00	2 376 818,84	99,0	98,8	2 263 436,00	2 239 557,99	99,0	142 864,00	137 260,85	96,1
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 379 490,00	2 400 503,00	2 371 022,04	99,6	98,8	2 257 639,00	2 233 761,19	98,9	142 864,00	137 260,85	96,1
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 212 784,00	2 233 338,00	2 210 626,27	99,9	99,0	2 096 375,00	2 076 878,92	99,1	136 963,00	133 747,35	97,7
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			166 706,00	167 165,00	160 395,77	96,2	96,0	161 264,00	156 882,27	97,3	5 901,00	3 513,50	59,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	5 797,00	5 796,80	X	100,0	5 797,00	5 796,80	100,0	0,00	0,00	X
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE w tym		85406	1 600 000,00	2 028 360,00	1 995 931,46	124,8	98,4	0,00	0,00	X	2 028 360,00	1 995 931,46	98,4
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 600 000,00	2 028 360,00	1 995 931,46	X	98,4	0,00	0,00	X	2 028 360,00	1 995 931,46	98,4
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 600 000,00	1 993 824,00	1 961 395,46	122,6	98,4	0,00	0,00	X	1 993 824,00	1 961 395,46	98,4
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 399 211,00	1 757 595,00	1 733 567,80	123,9	98,6	0,00	0,00	X	1 757 595,00	1 733 567,80	98,6
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200 789,00	236 229,00	227 827,66	113,5	96,4	0,00	0,00	X	236 229,00	227 827,66	96,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	34 536,00	34 536,00	X	100,0	0,00	0,00	X	34 536,00	34 536,00	100,0
INTERNATY I BURSY SZKOLNE w tym		85410	232 142,00	350 142,00	332 248,80	143,1	94,9	0,00	0,00	X	350 142,00	332 248,80	94,9
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			232 142,00	350 142,00	332 248,80	X	94,9	0,00	0,00	X	350 142,00	332 248,80	94,9
- Dotacje na zadania bieżące			232 142,00	350 142,00	332 248,80	143,1	94,9	0,00	0,00	X	350 142,00	332 248,80	94,9
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW w tym		85415	502 178,00	2 544 319,00	2 324 744,47	462,9	91,4	2 498 719,00	2 279 144,47	91,2	45 600,00	45 600,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			502 178,00	2 544 319,00	2 324 744,47	91,2	91,4	2 498 719,00	2 279 144,47	91,2	45 600,00	45 600,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			502 178,00	2 544 319,00	2 324 744,47	462,9	91,4	2 498 719,00	2 279 144,47	91,2	45 600,00	45 600,00	100,0
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII w tym		85421	1 447 977,00	1 590 539,00	1 543 548,85	106,6	97,1	0,00	0,00	X	1 590 539,00	1 543 548,85	97,1

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 447 977,00	1 565 539,00	1 519 548,85	X	97,1	0,00	0,00	X	1 565 539,00	1 519 548,85	97,1
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 446 316,00	1 559 278,00	1 513 845,89	104,7	97,1	0,00	0,00	X	1 559 278,00	1 513 845,89	97,1
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 173 507,00	1 262 779,00	1 237 213,24	105,4	98,0	0,00	0,00	X	1 262 779,00	1 237 213,24	98,0
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			272 809,00	296 499,00	276 632,65	101,4	93,3	0,00	0,00	X	296 499,00	276 632,65	93,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 661,00	6 261,00	5 702,96	343,3	91,1	0,00	0,00	X	6 261,00	5 702,96	91,1
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	25 000,00	24 000,00	X	96,0	0,00	0,00	X	25 000,00	24 000,00	96,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	25 000,00	24 000,00	X	96,0	0,00	0,00	X	25 000,00	24 000,00	96,0
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		85446	0,00	25 000,00	24 710,90	X	98,8	0,00	0,00	X	25 000,00	24 710,90	98,8
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	25 000,00	24 710,90	X	98,8	0,00	0,00	X	25 000,00	24 710,90	98,8
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	25 000,00	24 710,90	X	98,8	0,00	0,00	X	25 000,00	24 710,90	98,8
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	25 000,00	24 710,90	X	98,8	0,00	0,00	X	25 000,00	24 710,90	98,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85495	0,00	1 100,00	1 100,00	X	100,0	0,00	0,00	X	1 100,00	1 100,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	1 100,00	1 100,00	X	100,0	0,00	0,00	X	1 100,00	1 100,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	1 100,00	1 100,00	X	100,0	0,00	0,00	X	1 100,00	1 100,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym	900		34 789 514,00	43 060 482,00	30 467 529,08	71,3	70,8	42 723 482,00	30 467 529,08	71,3	337 000,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			22 245 514,00	24 386 404,00	17 879 980,44	80,4	73,3	24 049 404,00	17 879 980,44	74,4	337 000,00	0,00	0,0
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			22 192 984,00	24 294 383,00	17 811 235,19	80,3	73,3	23 957 383,00	17 811 235,19	74,4	337 000,00	0,00	0,0
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 354 381,00	2 833 571,00	2 406 667,79	102,2	84,9	2 833 571,00	2 406 667,79	84,9	0,00	0,00	0,0
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 838 603,00	21 460 812,00	15 404 567,40	77,7	71,8	21 123 812,00	15 404 567,40	72,9	337 000,00	0,00	0,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 530,00	92 021,00	68 745,25	130,9	74,7	92 021,00	68 745,25	74,7	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			12 544 000,00	18 674 078,00	12 587 548,64	100,4	67,4	18 674 078,00	12 587 548,64	67,4	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			12 544 000,00	18 605 190,00	12 518 660,84	99,8	67,3	18 605 190,00	12 518 660,84	67,3	0,00	0,00	X
GOSPODARKA ODPADAMI w tym		90002	15 084 751,00	16 412 643,00	10 358 366,73	68,7	63,1	16 412 643,00	10 358 366,73	63,1	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			13 527 751,00	13 067 718,00	7 702 530,63	58,9	58,9	13 067 718,00	7 702 530,63	58,9	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 527 751,00	13 067 718,00	7 702 530,63	56,9	58,9	13 067 718,00	7 702 530,63	58,9	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	585 170,00	493 709,73	X	84,4	585 170,00	493 709,73	84,4	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 527 751,00	12 482 548,00	7 208 820,90	53,3	57,8	12 482 548,00	7 208 820,90	57,8	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 557 000,00	3 344 925,00	2 655 836,10	79,4	79,4	3 344 925,00	2 655 836,10	79,4	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 557 000,00	3 344 925,00	2 655 836,10	170,6	79,4	3 344 925,00	2 655 836,10	79,4	0,00	0,00	X
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym		90003	68 000,00	23 000,00	21 403,73	31,5	93,1	23 000,00	21 403,73	93,1	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			68 000,00	23 000,00	21 403,73	93,1	93,1	23 000,00	21 403,73	93,1	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			68 000,00	23 000,00	21 403,73	31,5	93,1	23 000,00	21 403,73	93,1	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			68 000,00	23 000,00	21 403,73	31,5	93,1	23 000,00	21 403,73	93,1	0,00	0,00	X
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym		90004	1 047 000,00	1 791 160,00	1 641 418,83	156,8	91,6	1 791 160,00	1 641 418,83	91,6	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 047 000,00	1 791 160,00	1 641 418,83	91,6	91,6	1 791 160,00	1 641 418,83	91,6	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 047 000,00	1 791 160,00	1 641 418,83	156,8	91,6	1 791 160,00	1 641 418,83	91,6	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 047 000,00	1 791 160,00	1 641 418,83	156,8	91,6	1 791 160,00	1 641 418,83	91,6	0,00	0,00	X
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w tym		90013	727 643,00	729 995,00	662 784,97	91,1	90,8	729 995,00	662 784,97	90,8	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			727 643,00	729 995,00	662 784,97	90,8	90,8	729 995,00	662 784,97	90,8	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			725 143,00	727 495,00	660 290,73	91,1	90,8	727 495,00	660 290,73	90,8	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			442 996,00	437 996,00	396 483,49	89,5	90,5	437 996,00	396 483,49	90,5	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			282 147,00	289 499,00	263 807,24	93,5	91,1	289 499,00	263 807,24	91,1	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00	2 500,00	2 494,24	99,8	99,8	2 500,00	2 494,24	99,8	0,00	0,00	X
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG w tym		90015	5 154 000,00	5 855 415,00	5 851 600,23	113,5	99,9	5 855 415,00	5 851 600,23	99,9	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 022 000,00	4 326 000,00	4 322 982,12	99,9	99,9	4 326 000,00	4 322 982,12	99,9	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 022 000,00	4 326 000,00	4 322 982,12	143,1	99,9	4 326 000,00	4 322 982,12	99,9	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 022 000,00	4 326 000,00	4 322 982,12	143,1	99,9	4 326 000,00	4 322 982,12	99,9	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 132 000,00	1 529 415,00	1 528 618,11	100,0	100,0	1 529 415,00	1 528 618,11	100,0	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 132 000,00	1 529 415,00	1 528 618,11	71,7	100,0	1 529 415,00	1 528 618,11	100,0	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		90095	12 708 120,00	18 248 269,00	11 931 954,59	93,9	65,4	17 911 269,00	11 931 954,59	66,6	337 000,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 853 120,00	4 448 531,00	3 528 860,16	85,8	79,3	4 111 531,00	3 528 860,16	85,8	337 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 803 090,00	4 359 010,00	3 462 609,15	91,1	79,4	4 022 010,00	3 462 609,15	86,1	337 000,00	0,00	0,0
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 911 385,00	1 810 405,00	1 516 474,57	79,3	83,8	1 810 405,00	1 516 474,57	83,8	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 891 705,00	2 548 605,00	1 946 134,58	102,9	76,4	2 211 605,00	1 946 134,58	88,0	337 000,00	0,00	0,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 030,00	89 521,00	66 251,01	132,4	74,0	89 521,00	66 251,01	74,0	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			8 855 000,00	13 799 738,00	8 403 094,43	60,9	60,9	13 799 738,00	8 403 094,43	60,9	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			8 855 000,00	13 730 850,00	8 334 206,63	94,1	60,7	13 730 850,00	8 334 206,63	60,7	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym	921		29 912 072,00	56 477 291,00	28 893 926,51	50,0	51,2	55 197 491,00	27 614 126,51	50,0	1 279 800,00	1 279 800,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 144 210,00	9 625 873,00	9 205 469,69	113,0	95,6	8 567 573,00	8 147 169,69	95,1	1 058 300,00	1 058 300,00	100,0
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 253 210,00	2 130 967,00	1 726 488,69	137,8	81,0	2 130 967,00	1 726 488,69	81,0	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000,00	10 000,00	9 500,00	475,0	95,0	10 000,00	9 500,00	95,0	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 251 210,00	2 120 967,00	1 716 988,69	137,2	81,0	2 120 967,00	1 716 988,69	81,0	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			6 791 000,00	7 419 906,00	7 415 906,00	109,2	100,0	6 361 606,00	6 357 606,00	99,9	1 058 300,00	1 058 300,00	100,0
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	X
-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	3 075,00	7,7	20,5	15 000,00	3 075,00	20,5	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			21 767 862,00	46 851 418,00	19 688 456,82	90,5	42,0	46 629 918,00	19 466 956,82	41,8	221 500,00	221 500,00	100,0
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			21 487 862,00	46 457 200,00	19 574 239,12	91,1	42,1	46 235 700,00	19 352 739,12	41,9	221 500,00	221 500,00	100,0
- - 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	16 921 958,69	98,5	46,4	36 512 900,00	16 921 958,69	46,4	0,00	0,00	100,0
-Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			280 000,00	280 000,00	0,00	0,0	0,0	280 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X
TEATRY w tym	92106		1 000 000,00	1 387 700,00	1 387 700,00	138,8	100,0	107 900,00	107 900,00	100,0	1 279 800,00	1 279 800,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000 000,00	1 166 200,00	1 166 200,00	100,0	100,0	107 900,00	107 900,00	100,0	1 058 300,00	1 058 300,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			1 000 000,00	1 166 200,00	1 166 200,00	116,6	100,0	107 900,00	107 900,00	100,0	1 058 300,00	1 058 300,00	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	221 500,00	221 500,00	X	100,0	0,00	0,00	X	221 500,00	221 500,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	221 500,00	221 500,00	X	100,0	0,00	0,00	X	221 500,00	221 500,00	100,0
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym	92109		971 000,00	1 330 156,00	1 312 916,00	135,2	98,7	1 330 156,00	1 312 916,00	98,7	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			971 000,00	1 298 156,00	1 298 156,00	100,0	100,0	1 298 156,00	1 298 156,00	100,0	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			971 000,00	1 298 156,00	1 298 156,00	133,7	100,0	1 298 156,00	1 298 156,00	100,0	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	32 000,00	14 760,00	46,1	46,1	32 000,00	14 760,00	46,1	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	32 000,00	14 760,00	X	46,1	32 000,00	14 760,00	46,1	0,00	0,00	X
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH w tym	92110		572 500,00	783 700,00	780 583,33	136,4	99,6	783 700,00	780 583,33	99,6	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			372 500,00	386 100,00	386 100,00	100,0	100,0	386 100,00	386 100,00	100,0	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			372 500,00	386 100,00	386 100,00	103,7	100,0	386 100,00	386 100,00	100,0	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			200 000,00	397 600,00	394 483,33	99,2	99,2	397 600,00	394 483,33	99,2	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			200 000,00	397 600,00	394 483,33	197,2	99,2	397 600,00	394 483,33	99,2	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY w tym		92114	1 391 200,00	1 422 500,00	1 419 300,00	102,0	99,8	1 422 500,00	1 419 300,00	99,8	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 391 200,00	1 377 500,00	1 377 500,00	100,0	100,0	1 377 500,00	1 377 500,00	100,0	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 391 200,00	1 377 500,00	1 377 500,00	99,0	100,0	1 377 500,00	1 377 500,00	100,0	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	45 000,00	41 800,00	92,9	92,9	45 000,00	41 800,00	92,9	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	45 000,00	41 800,00	X	92,9	45 000,00	41 800,00	92,9	0,00	0,00	X
BIBLIOTEKI w tym		92116	2 223 300,00	2 330 050,00	2 330 050,00	104,8	100,0	2 330 050,00	2 330 050,00	100,0	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 223 300,00	2 329 550,00	2 329 550,00	100,0	100,0	2 329 550,00	2 329 550,00	100,0	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 223 300,00	2 329 550,00	2 329 550,00	104,8	100,0	2 329 550,00	2 329 550,00	100,0	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	500,00	500,00	100,0	100,0	500,00	500,00	100,0	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	500,00	500,00	X	100,0	500,00	500,00	100,0	0,00	0,00	X
MUZEA w tym		92118	661 000,00	898 900,00	898 900,00	136,0	100,0	898 900,00	898 900,00	100,0	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			661 000,00	690 400,00	690 400,00	100,0	100,0	690 400,00	690 400,00	100,0	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			661 000,00	690 400,00	690 400,00	104,5	100,0	690 400,00	690 400,00	100,0	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	208 500,00	208 500,00	100,0	100,0	208 500,00	208 500,00	100,0	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	208 500,00	208 500,00	X	100,0	208 500,00	208 500,00	100,0	0,00	0,00	X
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI w tym		92120	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,0	100,0	62 000,00	62 000,00	100,0	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,0	100,0	62 000,00	62 000,00	100,0	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,0	100,0	62 000,00	62 000,00	100,0	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		92195	23 031 072,00	48 262 285,00	20 702 477,18	89,9	42,9	48 262 285,00	20 702 477,18	42,9	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 463 210,00	2 315 967,00	1 895 563,69	81,9	81,9	2 315 967,00	1 895 563,69	81,9	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 253 210,00	2 130 967,00	1 726 488,69	137,8	81,0	2 130 967,00	1 726 488,69	81,0	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000,00	10 000,00	9 500,00	475,0	95,0	10 000,00	9 500,00	95,0	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 251 210,00	2 120 967,00	1 716 988,69	137,2	81,0	2 120 967,00	1 716 988,69	81,0	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			110 000,00	110 000,00	106 000,00	96,4	96,4	110 000,00	106 000,00	96,4	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	X
- 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	3 075,00	7,7	20,5	15 000,00	3 075,00	20,5	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			21 567 862,00	45 946 318,00	18 806 913,49	40,9	40,9	45 946 318,00	18 806 913,49	40,9	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			21 287 862,00	45 552 100,00	18 692 695,79	87,8	41,0	45 552 100,00	18 692 695,79	41,0	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	%(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	16 921 958,69	98,5	46,4	36 512 900,00	16 921 958,69	46,4	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			280 000,00	280 000,00	0,00	0,0	0,0	280 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X
KULTURA FIZYCZNA w tym	926		5 473 535,00	14 963 085,00	12 732 440,28	85,1	85,1	14 963 085,00	12 732 440,28	85,1	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 260 535,00	5 064 328,00	4 951 876,76	116,2	97,8	5 064 328,00	4 951 876,76	97,8	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 180 867,00	3 991 801,00	3 892 587,87	122,4	97,5	3 991 801,00	3 892 587,87	97,5	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 596 922,00	1 893 089,00	1 873 197,61	117,3	99,0	1 893 089,00	1 873 197,61	99,0	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 583 945,00	2 098 712,00	2 019 390,26	127,5	96,2	2 098 712,00	2 019 390,26	96,2	0,00	0,00	X
.Dotacje na zadania bieżące			800 000,00	792 000,00	781 550,00	97,7	98,7	792 000,00	781 550,00	98,7	0,00	0,00	X
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			279 668,00	280 527,00	277 738,89	99,3	99,0	280 527,00	277 738,89	99,0	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 213 000,00	9 898 757,00	7 780 563,52	641,4	78,6	9 898 757,00	7 780 563,52	78,6	0,00	0,00	X
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 213 000,00	5 546 000,00	3 427 807,17	282,6	61,8	5 546 000,00	3 427 807,17	61,8	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	X	100,0	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0	0,00	0,00	X
OBIEKTY SPORTOWE w tym		92601	1 163 000,00	9 936 299,00	7 817 999,52	672,2	78,7	9 936 299,00	7 817 999,52	78,7	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	37 542,00	37 436,00	99,7	99,7	37 542,00	37 436,00	99,7	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	37 542,00	37 436,00	X	99,7	37 542,00	37 436,00	99,7	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	37 542,00	37 436,00	X	99,7	37 542,00	37 436,00	99,7	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 163 000,00	9 898 757,00	7 780 563,52	78,6	78,6	9 898 757,00	7 780 563,52	78,6	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 163 000,00	5 546 000,00	3 427 807,17	294,7	61,8	5 546 000,00	3 427 807,17	61,8	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	X	100,0	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0	0,00	0,00	X
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ w tym		92604	3 208 015,00	3 925 302,00	3 826 831,38	119,3	97,5	3 925 302,00	3 826 831,38	97,5	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 158 015,00	3 925 302,00	3 826 831,38	97,5	97,5	3 925 302,00	3 826 831,38	97,5	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 121 837,00	3 885 075,00	3 789 392,49	121,4	97,5	3 885 075,00	3 789 392,49	97,5	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 594 892,00	1 887 105,00	1 867 782,63	117,1	99,0	1 887 105,00	1 867 782,63	99,0	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 526 945,00	1 997 970,00	1 921 609,86	125,9	96,2	1 997 970,00	1 921 609,86	96,2	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			36 178,00	40 227,00	37 438,89	103,5	93,1	40 227,00	37 438,89	93,1	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			50 000,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	wykonanie na 2013-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			50 000,00	0,00	0,00	0,0	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ w tym		92605	1 087 520,00	1 086 484,00	1 072 740,25	98,6	98,7	1 086 484,00	1 072 740,25	98,7	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 087 520,00	1 086 484,00	1 072 740,25	98,7	98,7	1 086 484,00	1 072 740,25	98,7	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			44 030,00	54 184,00	50 890,25	115,6	93,9	54 184,00	50 890,25	93,9	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 030,00	5 984,00	5 414,98	266,8	90,5	5 984,00	5 414,98	90,5	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42 000,00	48 200,00	45 475,27	108,3	94,4	48 200,00	45 475,27	94,4	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			800 000,00	792 000,00	781 550,00	97,7	98,7	792 000,00	781 550,00	98,7	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			243 490,00	240 300,00	240 300,00	98,7	100,0	240 300,00	240 300,00	100,0	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		92695	15 000,00	15 000,00	14 869,13	99,1	99,1	15 000,00	14 869,13	99,1	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 000,00	15 000,00	14 869,13	99,1	99,1	15 000,00	14 869,13	99,1	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 000,00	15 000,00	14 869,13	99,1	99,1	15 000,00	14 869,13	99,1	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00	15 000,00	14 869,13	99,1	99,1	15 000,00	14 869,13	99,1	0,00	0,00	X

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2013 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2012r.	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2013 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Środki własne	Środki zewewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Dział 600												
1	60004	Budowa tymczasowego centrum przesiadkowego dla komunikacji pozamiejskiej	Budowa tymczasowego centrum przesiadkowego dla komunikacji pozamiejskiej Realizacja - ZDKiUM/UM	2013	2013	23 900	0	23 900	23 886,60	23 886,60	0,00	99,94
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. Realizacja - ZDKiUM	2013	2015	4 280 000	0	2 080 000	1 626 044,57	1 626 044,57	0,00	78,18
3	60015	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic de Gaulle'a – Wieniawskiego w m. Wałbrzych	Zadanie obejmuje wykonanie pętli indukcyjnej oraz grubowarstwowanego oznakowania poziomego na skrzyżowaniu ulic de Gaulle'a – Wieniawskiego w Wałbrzychu Realizator - ZDKiUM	2011	2013	858 211	755 611	102 600	102 541,16	102 541,16	0,00	99,94
4	60015	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Wysockiego od ul. Antka Kochanka do ul. Andersa wraz z kanalizacją deszczową w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową budowy ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż ul. Wysockiego od ul. Antka Kochanka do ul. Andersa wraz z kanalizacją deszczową Realizator - ZDKiUM	2013	2014	1 201 000	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	60015	Modernizacja ulic Wieniawskiego i de-Gaulle'a w Wałbrzychu	Remont ulic Wieniawskiego i de-Gaulle'a w Wałbrzychu Realizacja - ZDKiUM	2013	2013	1 339 700	0	1 339 700	1 339 699,28	1 339 699,28	0,00	100,00
6	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 Realizacja - ZDKiUM	2012	2015	28 351 658	12 454	658 714	658 708,05	658 708,05	0,00	100,00
7	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 w granicach administracyjnych m. Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizacja - ZDKiUM	2013	2016	112 155 000	0	119 000	119 000,00	119 000,00	0,00	100,00
8	60015	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka- Noworudzka- 11 Listopada w M. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji aglomeracji wałbrzyskiej z aglomeracją Świdnicką Realizacja - ZDKiUM	2013	2014	6 084 000	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	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 Realizacja - ZDKiUM	2012	2013	7 306 920	0	7 306 920	5 152 071,79	2 152 071,79	3 000 000,00	70,51

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2012r.	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2013 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
10	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 Realizacja - ZDKiUM	2012	2014	9 340 800	0	6 711 256	3 698 459,44	3 698 459,44	0,00	55,11
11	60015	Przebudowa i remont ul. Orkana – droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę i remont ul. Orkana na odcinku od ul. Uczniowskiej do wjazdu do Ronal Polska (uzyskanie decyzji ZRID) oraz na odcinku od wjazdu Ronal Polska na dl. ok. 750 MB (zgłoszenie wykonania robót budowlanych) Realizacja- ZDKiUM	2013	2015	3 504 000	0	67 000	37 765,00	37 765,00	0,00	56,37
12	60015	Przebudowa Placu Grunwaldzkiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizacja ZDKiUM	2013	2014	126 000	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	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. Realizacja - ZDKiUM	2013	2013	31 980	0	31 980	31 980,00	31 980,00	0,00	100,00
14	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". Realizacja – UM	2013	2013	1 845	0	1 845	1 845,00	1 845,00	0,00	100,00
15	60015	Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę placu na Rozdrożu mającą na celu uporządkowanie ruchu kołowego oraz przebudowy przyległych do niego ulic Realizator ZDKiUM	2013	2015	10 000 000	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	60015	Zakup dodatkowych urządzeń informacyjnych do sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na terenie Wałbrzycha	Zadanie obejmuje zakup oraz montaż urządzeń informacyjnych do sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na terenie Wałbrzycha Realizacja ZDKiUM	2013	2013	22 140	0	22 140	22 140,00	22 140,00	0,00	1,00
17	60016	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i ulicy Pocztovej	Zadanie obejmuje budowę chodnika wzdłuż ul. Legnickiej i Pocztovej do posesji nr 22 wg wykonanej w 2012 roku dokumentacji Realizacja – ZDKiUM	2012	2013	13 874	10 184	3 690	3 690,00	3 690,00	0,00	100,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2012r.	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2013 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
18	60015	Budowa drogi gminnej nr 116448D- ul. Odlewnicza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 116448D – ul. Odlewnicza w Wałbrzychu Realizator ZDKiUM	2013	2014	1 200 000	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej teren Centrum Handlowo Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad rzeką Sobieginka oraz infrastruktury drogowej	Zadanie ma na celu połączenie Centrum Handlowo-Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu Realizacja – ZDKiUM	2013	2015	13 498 000	0	69 545	69 545,00	69 545,00	0,00	100,00
20	60015	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej stanowiącą część łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu Realizacja - ZDKiUM	2009	2013	9 188 943	8 145 674	1 043 269	1 043 269,00	1 043 269,00	0,00	100,00
21	60015	Budowa ul. 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizacja ZDKiUM	2013	2015	1 570 000	0	68 880	68 880,00	68 880,00	0,00	100,00
22	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 Realizacja – ZDKiUM	2013	2015	2 532 500	0	102 500	0,00	0,00	0,00	0,00
23	60016	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzcha 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. Realizacja – ZDKiUM	2009	2013	1 611 485	1 607 795	3 690	3 690,00	1 107,00	2 583,00	100,00
24	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 Realizacja - ZDKiUM	2013	2013	1 315 150	0	1 315 150	1 315 120,04	1 315 120,04	0,00	100,00
25	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 Realizacja – ZDKiUM	2012	2014	3 612 443	64 713	3 522 630	3 522 628,86	3 522 628,86	0,00	100,00
26	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 Realizacja – ZDKiUM	2009	2013	15 461 002	4 982 442	10 478 560	9 075 046,27	2 120 810,51	6 954 235,76	86,61

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2012r.	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2013 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
27	60016	Przebudowa ulic Broniewskiego – Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje zakończenie finansowe zadania pn. „Przebudowa ulic Broniewskiego – Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową” Realizacja – ZDKiUM	2010	2013	4 542 854	4 521 734	21 120	21 113,40	21 113,40	0,00	99,97
28	60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator- ZDKiUM	2013	2015	8 113 406	0	113 406	113 406,00	113 406,00	0,00	100,00
29	60016	Przebudowa ulicy Makuszyńskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę jezdni, kanalizacji deszczowej i budowę oświetlenia na podstawie przygotowanej w 2012 roku dokumentacji. Realizacja – ZDKiUM	2012	2013	994 586	1 845	992 741	992 740,53	992 740,53	0,00	100,00
30	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 niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizacja – ZDKiUM	2013	2013	75 336	0	75 336	75 324,60	75 324,60	0,00	99,98
31	60016	Przygotowanie dokumentacji wielobranżowej dla budowy ul. Długosza oraz przebudowy ul. Porcelanowej i Gen. Grota Roweckiego w Wałbrzychu z podziałem na trzy zadania	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji wielobranżowej dla budowy ul. Długosza oraz przebudowy ul. Porcelanowej i Gen. Grota Roweckiego w Wałbrzychu Realizacja – ZDKiUM	2013	2013	38 000	0	38 000	36 100,50	36 100,50	0,00	95,00
32	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 Realizacja - ZDKiUM	2013	2013	2 956 838	0	2 956 838	2 823 515,76	1 448 405,39	1 375 110,37	95,49
33	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje budowę jezdni, oświetlenia i remont kanalizacji deszczowej – dokumentacja Realizacja – ZDKiUM	2012	2015	3 125 968	1 968	124 000	74 670,60	74 670,60	0,00	60,22
34	60095	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby ZDKiUM	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem Realizacja – ZDKiUM	2013	2013	35 000	0	35 000	33 948,00	33 948,00	0,00	96,99
35	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 Realizacja – ZDKiUM	2013	2013	500 000	0	500 000	449 961,56	449 961,56	0,00	89,99
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						255 012 539	20 104 420	39 935 410	32 536 791,01	21 204 861,88	11 331 929,13	81,47
Dział 630												
36	63095	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”	Promocja turystyki aktywnej produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym „Porcelanowe Święto Wałbrzycha”. Realizacja – UM	2009	2013	497 283	0	497 283	461 250,00	138 375,00	322 875,00	92,75

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2012r.	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2013 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
RAZEM TURYSTYKA						497 283	0	497 283	461 250,00	138 375,00	322 875,00	92,75
Dział 700												
37	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana. Realizacja - UM	2011	2015	589 860	286 020	105 950	90 800,00	90 800,00	0,00	85,70
38	70005	Zakup nieruchomości „Palmiarnia Lubiechów” w Wałbrzychu	Zakup nieruchomości „Palmiarnia Lubiechów” w Wałbrzychu Realizacja - UM	2012	2016	1 834 782	917 394	229 347	229 347,00	229 347,00	0,00	100,00
39	70095	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa	Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Andersa. Realizacja - UM	2013	2014	15 556 705	0	5 856 705	1 215 989,77	1 215 989,77	0,00	20,76
40	70095	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica	Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Staszica Realizacja - UM	2013	2014	4 370 000	0	1 750 000	1 161 726,65	1 161 726,65	0,00	66,38
41	70095	Budowa mieszkalnych budynków komunalnych przy ul. Jana Pawła II	Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II Realizacja - UM	2013	2014	18 504 000	0	5 716 000	5 444 930,36	5 444 930,36	0,00	95,26
42	70095	Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych	Remont kapitalny budynków wraz z usunięciem szkód górniczych. Realizacja - UM	2010	2015	2 387 909	357 909	29 000	0,00	0,00	0,00	0,00
43	70095	Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7	Remont kapitalny budynku przy ul. Drzymały 7 Realizacja - UM	2010	2013	3 084 154	1 583 596	1 500 558	1 424 873,60	1 424 873,60	0,00	94,96
44	70095	Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2	Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2 Realizacja - UM	2010	2013	1 408 217	895 217	513 000	512 607,65	512 607,65	0,00	99,92
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA						47 735 627	4 040 136	15 700 560	10 080 275,03	10 080 275,03	0,00	64,20
Dział 710												
45	71030	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura Geodezji i Kartografii UM w Wałbrzychu	Zakupy urządzenia wielkoformatowego na potrzeby Biura Geodezji i Kartografii UM w Wałbrzychu Realizacja - UM	2013	2013	40 983	0	40 983	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						40 983	0	40 983	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 750												
46	75023	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Zadanie polega na nabyciu od ZUS budynku usytuowanego w najbliższym sąsiedztwie Ratusza na potrzeby Urzędu Miejskiego Realizacja - UM	2011	2019	6 457 000,00	1 707 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00
47	75023	Zmiana funkcji użytkowej budynku przy Pl. Magistrackim 1 na toaletę publiczną	Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji oraz wykonaniu prac budowlanych w budynku przy Pl. Magistrackim 1 w celu dostosowania do pełnienia funkcji toalety publicznej. Realizacja - UM	2013	2013	200 000	0	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
48	75023	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizacja - UM	2013	2013	1 300 000	0	1 300 000	317 058,82	317 058,82	0,00	24,39

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2012r.	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2013 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
49	75023	Zakup nieruchomości	Zakup obiektu przy ul. Sienkiewicza 9. Realizacja - UM	2013	2013	950 000	0	950 000	944 742,10	944 742,10	0,00	99,45
50	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizacja - UM	2013	2013	296 605	0	296 605	287 193,85	287 193,85	0,00	96,83
51	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. Realizacja - UM	2012	2013	1 255 658	0	1 255 658	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA						10 459 263	1 707 000	4 402 263	1 948 994,77	1 948 994,77	0,00	44,27
Dział 754												
52	75404	Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu	Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu Realizacja - UM	2013	2013	400 000	0	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00
53	75411	Budowa Strażnicy Przeciwpozarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych - Podzamecze	Budowa Strażnicy Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych - Podzamecze Realizator - UM	2013	2013	558 157	0	558 157	341 253,90	3 096,90	338 157,00	61,14
54	75416	Zakup mobilnego fotoradaru	Zakup mobilnego fotoradaru Realizacja UM	2013	2013	180 000	0	180 000	0,00	0,00	0,00	0,00
55	75416	Zakup rowerów ze wspomaganie elektrycznym wykorzystywanych do patrolowania obszaru Parku Sobieskiego	Zakup rowerów ze wspomaganie elektrycznym wykorzystywanych do patrolowania obszaru Parku Sobieskiego Realizacja - UM	2013	2013	12 300	0	12 300	12 289,66	12 289,66	0,00	99,92
56	75495	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Śródmieścia Wałbrzycha	Zadanie obejmuje montaż nowej kamery wraz z okablowaniem – Teatr Lalek i Aktora w Wałbrzychu oraz wymianę 1kamery w starym systemie monitoringu wizyjnego Realizacja - UM	2013	2013	25 000	0	25 000	24 993,60	24 993,60	0,00	99,97
57	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha Realizacja - UM	2012	2013	549 993	15 986	534 007	524 941,58	170 515,91	354 425,67	98,30
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						1 725 450	15 986	1 709 464	1 303 478,74	610 896,07	692 582,67	76,25
Dział 801												
58	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 Realizacja - UM	2013	2013	1 250 000	0	1 250 000	1 157 565,46	1 157 565,46	0,00	92,61

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2012r.	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2013 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
59	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. Realizacja - PSP nr 30	2013	2013	12 000	0	12 000	11 999,88	11 999,88	0,00	100,00
60	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15	Zadanie obejmuje utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15. Realizacja - PSP nr 15	2013	2013	127 700	0	127 700	106 613,47	53 306,73	53 306,74	83,49
61	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2	Zadanie obejmuje utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2. Realizacja - PSP nr 2	2013	2013	127 700	0	127 700	108 917,29	53 720,64	55 196,65	85,29
62	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2	Zadanie obejmuje utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2. Realizacja - ZSP nr 2	2013	2013	127 700	0	127 700	98 197,05	49 098,53	49 098,52	76,90
63	80101	Uzupełnienie monitoringu na potrzeby PSP nr 2 w Wałbrzychu	zadanie obejmuje koszty uzupełnienia monitoringu (2 kamery, transformatory video, okablowanie, listwy, materiał drobny, robocizna) Realizacja - UM	2013	2013	4 000	0	4 000	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
64	80102	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw dla PSPS nr 10	Zakup elementów placu zabaw dla PSP nr 10 Realizacja - PSPS 10	2013	2013	5 000	0	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
65	80102	Zakup sprzętu terapeutycznego dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i głębokim na potrzeby PSPS NR 10	Zakup sprzętu terapeutycznego dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i głębokim na potrzeby PSPS NR 10 Realizacja - PSPS 10	2013	2013	60 000	0	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
66	80120	Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w ramach "Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu	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". Realizacja - UM	2012	2015	5 400 000	0	1 000 000	657 565,77	657 565,77	0,00	65,76
67	80120	Wymiana okien w Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wymianę okien w Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu. Realizacja - ZS nr 2	2013	2013	31 500	0	31 500	31 500,00	31 500,00	0,00	100,00
68	80195	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową Realizacja - UM	2013	2014	5 000 000	0	2 000 000	491 205,94	491 205,94	0,00	24,56
69	80195	Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku	Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia kształcenia zawodowego. Realizacja - UM	2011	2013	1 669 991	0	1 669 991	1 666 065,66	253 069,14	1 412 996,52	99,76
70	80195	Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu	Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu. Realizacja - UM	2012	2013	956 926	573 926	383 000	382 941,23	382 941,23	0,00	99,98

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2012r.	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2013 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
71	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu utworzenie tzw. Funduszu Utrzymania Projektu	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Utworzenie tzw. Funduszu Utrzymania Projektu. Realizacja - UM	2007	2015	7 389 207	7 149 063	80 048	0,00	0,00	0,00	0,00
72	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 Realizacja UM	2013	2014	5 000 000	0	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
73	80195	Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu „Szkoła od nowa”	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu „Szkoła od nowa”. Realizacja - UM	2013	2015	12 656 505	0	7 756 505	3 242 318,26	3 242 318,26	0,00	41,80
74	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach programu priorytetowego NFOŚGW: System Zielonych Inwestycji GIS	Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii. Realizacja - UM	2013	2014	8 532 216	0	5 302 518	2 590 412,27	2 590 412,27	0,00	48,85
75	80195	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu. Realizacja - UM	2007	2015	16 291 150	4 170 197	5 588 450	3 864 415,36	3 864 415,36	0,00	69,15
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						64 641 595	11 893 186	25 626 112	14 478 717,64	12 908 119,21	1 570 598,43	56,50
Dział 851												
76	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 Realizacja - UM	2012	2014	3 025 317	10 317	900 000	33 735,71	33 735,71	0,00	3,75
RAZEM OCHRONA ŚRODOWISKA						3 025 317	10 317	900 000	33 735,71	33 735,71	0	3,75
Dział 852												
77	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. Realizacja - UM	2013	2013	3 000 000	0	3 000 000	1 170 322,15	1 170 322,15	0,00	39,01
78	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. Realizacja - UM	2013	2013	78 700	0	78 700	0,00	0,00	0,00	0,00
79	85203	Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Realizacja - UM	2013	2014	4 000 000	0	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
80	85203	Przeprowadzenie inwestycji w budynku przy ul. Ogrodowej 2A polegającej na: wyposażeniu obiektu w system sygnalizacji pożaru obejmujący urządzenia sygnalizacyjno - alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze oraz wyposażenia klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służącego do usuwania dymu	Przeprowadzenie inwestycji w budynku przy ul. Ogrodowej 2A polegającej na: wyposażeniu obiektu w system sygnalizacji pożaru obejmujący urządzenia sygnalizacyjno - alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze oraz wyposażenie klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służącego do usuwania dymu Realizator MOPS	2013	2013	80 500	0	80 500	80 109,10	80 109,10	0,00	99,51

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2012r.	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2013 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
81	85204	Remont mieszkania przy ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej	Remont mieszkania przy ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej Realizator MOPS	2013	2014	100 000	0	615	615,00	615,00	0,00	100,00
82	85219	Remont Budynku na potrzeby MOPS	Opracowanie dokumentacji remontu budynku MOPS. Realizacja - UM	2013	2013	150 000	0	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00
83	85219	Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13	Zadanie obejmuje remont i modernizację obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego Realizacja MOPS	2013	2014	200 000	0	111 251	111 250,50	111 250,50	0,00	100,00
84	85219	Wymiana uszkodzonego poszycia dachowego budynku MOPS przy ul. Beethovena 1-2	Wymiana uszkodzonego poszycia dachowego budynku MOPS przy ul. Beethovena 1-2 Realizacja MOPS	2013	2013	123 500	0	123 500	0,00	0,00	0,00	0,00
85	85219	Zakup samochodu służbowego na potrzeby MOPS	Zakup samochodu służbowego na potrzeby MOPS Realizacja MOPS	2013	2013	45 000	0	45 000	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
86	85219	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	Zakup sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego w związku z przejęciem zadań powiatowych z zakresu pieczy zastępczej. Realizacja - UM	2013	2013	60 900	0	60 900	58 969,89	58 969,89	0,00	96,83
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						7 838 600	0	3 750 466	1 466 266,64	1 466 267	0	39,10
Dział 853												
87	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 Realizacja - UM	2011	2013	2 492 432	1 507 432	985 000	983 023,36	983 023,36	0,00	99,80
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						2 492 432	1 507 432	985 000	983 023,36	983 023,36	0,00	99,80
Dział 854												
88	85421	Zakup i montaż pieca w młodzieżowym ośrodku socjoterapii	Zakup i montaż pieca w młodzieżowym ośrodku socjoterapii Realizacja Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2013	2013	25 000	0	25 000	24 000,00	24 000,00		96,00
RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA						25 000	0	25 000	24 000,00	24 000,00	0,00	96,00
Dział 900												
89	90002	Budowa instalacji do ujęcia i wykorzystywania bądź 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. Realizacja - ZDKIUM	2010	2013	421 520	85 920	335 600	135 778,08	135 778,08	0,00	40,46
90	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. Realizacja - ZDKIUM	2010	2013	1 373 008	96 008	1 277 000	1 271 387,77	1 271 387,77	0,00	99,56
91	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. Realizacja - UM	2013	2014	1 300 000	0	500 000	30 135,00	30 135,00	0,00	6,03

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2012r.	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2013 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
92	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. Realizacja - ZDKiUM	2013	2013	344 400	0	344 400	344 400,00	344 400,00	0,00	100,00
93	90002	Zakup pojemników do segregacji odpadów na potrzeby miasta Wałbrzysza	Zadanie obejmuje zakup pojemników do segregacji odpadów na potrzeby gminy Wałbrzysza. Realizacja - UM	2013	2013	690 768	0	690 768	690 768,00	690 768,00	0,00	100,00
94	90002	Zakup sprzętu komputerowego – wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Zakup sprzętu komputerowego – wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Realizacja - UM	2013	2013	30 000	0	30 000	16 210,25	16 210,25	0,00	54,03
95	90002	Zakup wyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zakup wyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu Realizacja UM	2013	2013	167 157	0	167 157	167 157,00	167 157,00	0,00	0,00
96	90015	Oświetlenie ulicy Chałubińskiego	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz wymianę instalacji betonowych słupów oraz ułożenie kabla. Realizacja - ZDKiUM	2013	2014	100 000	0	18 450	18 450,00	18 450,00	0,00	100,00
97	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Wańkowicza w Wałbrzychu	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Wańkowicza w Wałbrzychu. Realizacja - ZDKiUM	2013	2013	152 274	0	152 274	152 274,00	152 274,00	0,00	100,00
98	90015	Modernizacja oświetlenia w ciągu lewej strony Al. Podwale (strona niezabudowana)	Zadanie obejmuje wymianę opraw i malowanie słupów oraz pionowanie i redukcję wysięgników. Realizacja - ZDKiUM	2013	2013	306 974	0	306 974	306 973,10	306 973,10	0,00	100,00
99	90015	Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika Al. Podwale w Wałbrzychu	Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego odcinka Al. Podwale w Wałbrzychu. Realizacja - ZDKiUM	2012	2013	175 290	0	175 290	175 289,30	175 289,30	0,00	100,00
100	90015	Oświetlenie drogi wewnętrznej ul. Piotra Skargi prowadzącej do budynku nr 41	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji, montaż punktów świetlnych (słupów parkowych), ułożenie kabla. Realizacja - ZDKiUM	2013	2014	66 000	0	7 790	7 782,21	7 782,21	0,00	99,90
101	90015	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - oświetlenie drogowe	Zadanie obejmuje przebudowę oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem. Realizacja - ZDKiUM	2012	2013	670 000	0	670 000	670 000,00	670 000,00	0,00	100,00
102	90015	Przygotowanie urządzeń oświetlenia ulicznego pod realizację programu SOWA	Zadanie obejmuje przeprowadzenie przeglądu technicznego punktów oświetleniowych objętych programem Sowa. Realizacja - ZDKiUM	2013	2013	66 380	0	66 380	66 379,53	66 379,53	0,00	100,00
103	90015	Wydziałenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz montaż szafek oświetlenia ulicznego. Realizacja - ZDKiUM	2013	2014	224 000	0	24 000	23 213,79	23 213,79	0,00	96,72

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2012r.	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2013 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
104	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego -droga wewnętrzna	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów wraz z oprawami. Realizacja - ZDKiUM	2013	2014	77 000	0	13 487	13 486,95	13 486,95	0,00	100,00
105	90015	Wykonanie zasilania urządzeń przystankowych – ul. Sokołowskiego	Zadanie obejmuje kompleksowe wyposażenie peronu w urządzenia przystankowe. Realizacja - ZDKiUM	2013	2013	25 890	0	25 890	25 889,23	25 889,23	0,00	100,00
106	90015	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych	Zadanie obejmuje wymianę opraw na energooszczędne. Realizacja - ZDKiUM	2013	2015	8 468 880	0	68 880	68 880,00	68 880,00	0,00	100,00
107	90095	Budowa elektronicznej blokady wjazdu do Rynku	Budowa elektronicznej blokady wjazdu do Rynku. Realizacja - UM	2012	2013	232 200	0	232 200	232 199,74	232 199,74	0,00	100,00
108	90095	Modernizacja i renowacja placów w obrębie Śródmieścia w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji oraz realizacja robót związanych z modernizacją i renowacją placów w obrębie Śródmieścia Wałbrzycha Realizacja UM	2013	2014	12 550 000	0	7 500 000	3 630 715,17	3 630 715,17	0,00	0,00
109	90095	Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap	Wykonanie drugiego etapu modernizacji Parku Sobieskiego. Realizacja - UM	2013	2014	4 000 000	0	1 500 000	482 831,52	482 831,52	0,00	32,19
110	90095	Remont kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę kanalizacji deszczowej na długości ok. 350 m. Realizacja - ZDKiUM	2013	2013	338 200	0	338 200	338 188,44	338 188,44	0,00	100,00
111	90095	Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe. Realizacja - UM	2012	2013	396 042	146 042	250 000	180 049,07	180 049,07	0,00	72,02
112	90095	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 – ul. 11 Listopada na odcinku od Pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 wraz z infrastrukturą techniczną w pasie drogi – kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna	Zadanie obejmuje remont miejskiej sieć kanalizacji deszczowej metodami: bezwykopową i wykopową. Realizacja - ZDKiUM	2012	2013	3 434 550	0	3 434 550	3 149 221,04	3 149 221,04	0,00	91,69
113	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zleceń czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych. Realizacja - UM	2013	2013	180 000	0	180 000	84 711,50	84 711,50	0,00	47,06
114	90095	Budowa przyłącza wodnego do budynku Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3	Wykonanie dokumentacji oraz budowa przyłącza wodnego dla celów ochrony przeciwpożarowej w budynku Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3. Realizacja - UM	2013	2013	47 900	0	47 900	47 851,49	47 851,49	0,00	99,90

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2012r.	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2013 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
115	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. Realizacja - UM	2005	2018	10 944 910	7 155 954	160 000	120 822,96	120 822,96	0,00	75,51
116	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. Realizacja - UM	2013	2014	3 000 000	0	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00
117	90095	Zakup słupków do elektronicznej blokady wjazdu do rynku	Zadanie obejmuje zakup słupków do elektronicznej blokady wjazdu do rynku Realizator UM	2013	2013	68 000	0	68 000	67 615,70	67 615,70	0,00	99,43
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						49 851 343	7 483 924	18 605 190	12 518 660,84	12 518 660,84	0,00	67,29
Dział 921												
118	92106	Podwyższenie standardu funkcjonowania Wałbrzyskiego Teatru Lalek i Aktora	Zadanie obejmuje roboty budowlane (termoizolacyjne), polegające na zabezpieczeniu budynku teatru przed ubytkami ciepła. Realizacja - UM/Teatr Lalki i Aktora	2013	2013	221 500	0	221 500	221 500,00	221 500,00	0,00	100,00
119	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla termomodernizacji i remontu Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65 w Wałbrzychu	Opracowanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla termomodernizacji i remontu Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65 w Wałbrzychu Realizacja - UM/WOK	2013	2013	32 000	0	32 000	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
120	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". Realizacja - UM	2013	2013	397 600	0	397 600	394 483,33	394 483,33	0,00	99,22
121	92114	Zakup historycznych form do wypalania porcelany	Zakup historycznych form do wypalania porcelany Realizacja - UM/PW Stara Kopalnia	2013	2013	45 000	0	45 000	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00
122	92116	Termomodernizacja budynku głównego biblioteki w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją techniczną, związku z planowaną termomodernizacją budynku głównego PIMBP 'Biblioteka Pod Atlantami' Realizacja UM	2013	2015	6 000 000	0	500	500,00	500,00	0,00	0,00
123	92118	Remont Muzeum w Wałbrzychu i zakup wyposażenia oraz rozbiórka budynku magazynowego Muzeum	Zadanie obejmuje remont wewnątrz budynku będącego siedzibą Muzeum w Wałbrzychu, zakup nowego wyposażenia, m.in. gablot ekspozycyjnych, oświetlenia, sprzętu multimedialnego oraz rozbiórkę budynku magazynowego Muzeum. Realizacja - UM/Muzeum	2013	2013	190 000	0	190 000	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00
124	92118	Remont posadzek oraz malowanie wewnątrz budynku Muzeum w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje remont posadzek oraz wewnątrz budynku będącego siedzibą Muzeum w Wałbrzychu realizowanego w ramach projektu dofinansowanego w ramach projektu „Remont muzeum i zakup wyposażenia” Realizacja UM/Muzeum	2013	2013	18 500	0	18 500	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2012r.	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2013 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
125	92195	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników (prace projektowe, usługi nadzoru - sprawdzenie dokumentacji). Realizacja - UM	2013	2014	5 210 000	0	3 060 000	787 500,00	787 500,00	0,00	25,74
126	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. Realizacja - UM	2013	2014	4 000 000	0	4 939	4 937,70	740,66	4 197,04	99,97
127	92195	Modernizacja i renowacja „Palmiarni Lubiechów” w Wałbrzychu – etap I	Modernizacja i renowacja Palmiarni w Wałbrzychu (przebudowa instalacji grzewczej i kotłowni). Realizacja - UM	2013	2013	1 085 000	0	1 085 000	235 975,50	235 975,50	0,00	21,75
128	92195	Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do Palmiarni w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje renowację zabytkowej bramy wjazdowej do Palmiarni w Wałbrzychu. Realizacja - UM	2013	2013	70 000	0	70 000	69 126,00	69 126,00	0,00	98,75
129	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). Realizacja - UM	2013	2014	880 000	0	210 000	4 920,00	4 920,00	0,00	2,34
130	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia. Zadanie dofinansowane ze środków UE	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia Zadanie Dofinansowane ze środków UE. Realizacja - UM	2008	2014	94 798 397	26 406 427	36 507 961	16 917 020,99	7 403 790,12	9 513 230,87	46,34
131	92195	Rozbiórka budynku WORD	Przygotowanie projektu budowlanego na rozbiórkę budynku WORD. Realizacja - UM	2013	2013	170 300	0	170 300	20 295,00	20 295,00	0,00	11,92
132	92195	Rozbiórka dwóch budynków – budynku 1a oraz Sztugarówki – usytuowanych na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Rozbiórka dwóch budynków – budynku 1a oraz Sztugarówki – usytuowanych na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia. Realizacja - UM	2012	2013	228 900	0	228 900	228 900,00	228 900,00	0,00	100,00
133	92195	Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia Realizacja UM	2013	2015	13 537 480	0	3 700 000	94 021,20	94 021,20	0,00	0,00
134	92195	Wymiana poszycia dachowego wraz z remontem poszycia dachu w części barokowej Zamku Książ – udział własny Gminy Wałbrzych	Zadanie obejmuje wkład własny Gminy Wałbrzych do remontu dachu Zamek Książ Realizacja UM	2013	2013	500 000	0	500 000	314 999,40	314 999,40	0,00	0,00
135	92195	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Palmiarni w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zakup monitoringu Palmiarni. Realizacja - UM	2013	2013	15 000	0	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						127 399 677	26 406 427	46 457 200	19 574 239,12	10 056 811,21	9 517 427,91	42,13
Dział 926												
136	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. Realizacja - UM	2013	2013	4 571 000	0	4 571 000	3 233 939,58	3 233 939,58	0,00	70,75

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2012r.	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2013 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
137	92601	Hala sportowa ul. Wysockiego	Wykonanie monitoringu hali sportowej, parkingu oraz modernizacja powierzchni użytkowej. Realizacja - OSiR	2013	2013	8 674	0	8 674	8 673,91	8 673,91	0,00	100,00
138	92601	Stadion ul. Dąbrowskiego	Wykonanie ogrodzenia oraz montaż bramek. Realizacja - OSiR	2013	2013	33 000	0	33 000	32 948,60	32 948,60	0,00	99,84
139	92601	Stadion ul. Kusocińskiego	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz montaż kontenerów sanitarnych wraz z wykonaniem modernizacji i przyłączy mediów. Realizacja - OSiR	2013	2013	50 000	0	50 000	49 686,64	49 686,64	0,00	99,37
140	92601	Stadion Sportowy oraz basen Nowe Miasto	Wykonanie dokumentacji technicznej dla modernizacji obiektu. Realizacja - OSiR	2013	2014	1 302 000	0	776 326	0,00	0,00	0,00	0,00
141	92601	Stadion ul. Sportowa	Wykonanie ogrodzenia obiektu wys. 2,00 m wraz z dokumentacją techniczną. Realizacja - OSiR	2013	2013	107 000	0	107 000	102 558,44	102 558,44	0,00	95,85
RAZEM KULTURA FIZYCZNA						6 071 674	0	5 546 000	3 427 807,17	3 427 807,17	0,00	61,81
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						576 816 783	73 168 828	164 180 931	98 837 240,03	75 401 826,89	23 435 413,14	60,20

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 2013 ROK

/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 2013 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		718 988,00	695 696,39	96,76
						2) środki UE		4 289 814,00	3 094 361,85	72,13
						3) inne		354 281,00	191 349,07	54,01
						Razem		5 363 083,00	3 981 407,31	74,24
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/ ZDKiUM	1) budżet własny	600/60016	1 500,00	1 020,45	68,03
						2) środki UE	RPO Priorytet 3 Działanie 3.1	8 500,00	4 040,05	47,53
						3) inne		-	-	-
						Razem		10 000,00	5 060,50	50,61
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	424,36	94,30
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 050,00	990,15	94,30
						3) inne		-	-	-
						Razem		1 500,00	1 414,51	94,30
						1) budżet własny	630/63095	33 741,00	29 116,23	86,29

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2) środki UE	RPO Priorytet Działanie	78 727,00	67 937,88	86,30
						3) inne		-	-	-
						Razem		112 468,00	97 054,11	86,29
4	Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej	2013	2014	86	UM	1) budżet własny	750/75023	3 150,00	775,00	24,60
						2) środki UE	PKOL Priorytet 9, dział 9.1, poddział 9.1.2	250 967,00	145 012,36	57,78
						3) inne	wkład gmin partnerskich	72 638,00	25 667,63	35,34
						Razem		326 755,00	171 454,99	52,47
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	356,99	38,93
						2) środki UE	RPO Priorytet VI Działanie 6.5	46 795,00	18 309,16	39,13
						3) inne	środki pochodzące z innych gmin i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	19 137,00	7 489,80	39,14
						Razem		66 849,00	26 155,95	39,13
6	Dolny Śląsk i Kraj Královohradecki - obchody 10-lecia wzajemnych kontaktów i współpracy	2013	2013	80	UM	1) budżet własny	750/75075	2 000,00	1 781,60	89,08
						2) środki UE	EFRR/POWT RCz-RP	34 000,00	25 187,87	74,08

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						3) inne	budżet państwa	4 000,00	2 996,61	74,92
						Razem		40 000,00	29 966,08	74,92
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
8	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha*	2011	2013	73	UM	1) budżet własny	801/80101	14 230,00	14 229,96	100,00
						2) środki UE	PO KL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 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		155 290,00	26 632,24	17,15
9	Gaj edukacyjny raj	2012	2013	73	ZSP Nr 2	1) budżet własny	801/80101	-	-	-
						2) środki UE	PO KL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 EFS	19 720,00	19 528,55	99,03
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	3 480,00	3 446,21	99,03
						Razem		23 200,00	22 974,76	99,03
						1) budżet własny	801/80110	1 795,00	1 794,60	99,98

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Nowa szansa**	2011	2013	73	UM	2) środki UE	POKL Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	226 964,00	151 785,59	66,88
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	40 051,00	26 785,71	66,88
						Razem		268 810,00	180 365,90	67,10
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
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	371 463,75	99,16
						3) inne		-	-	-
						Razem		374 596,00	371 463,75	99,16
						1) budżet własny	801/80130	-	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II	2013	2013	73	ZSP Energetyk	2) środki UE	Prpgram Leonadro da Vinci	342 429,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		342 429,00	-	-
14	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	284 850,74	88,84
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	56 583,00	50 267,76	88,84
						Razem		377 221,00	335 118,50	88,84
15	Kultura łączy narody	2013	2013	80	UM	1) budżet własny	801/80195	7 307,00	6 043,23	82,70
						2) środki UE	POWT Reublika	124 209,00	102 734,24	82,71
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	14 612,00	12 086,39	82,72
						Razem		146 128,00	120 863,86	82,71
16	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych	2013	2015	72	UM	1) budżet własny	801/80195	-	-	-
						2) środki UE	PO KL Priorytet 3 Działanie 3.5	466 029,00	152 187,11	32,66
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	82 242,00	26 856,55	32,66
						Razem		548 271,00	179 043,66	32,66
						1) budżet własny	852 - 85214, 85201, 85204	285 000,00	277 246,10	97,28

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2008	2013	71	MOPS	2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85218	1 615 000,00	1 527 250,75	94,57
						3) inne		-	-	-
						Razem		1 900 000,00	1 804 496,85	94,97
18	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni"	2011	2014	71	MOPS	1) budżet własny		-	-	-
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.2 852/85295	80 073,00	78 035,92	97,46
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działania 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	14 131,00	13 569,26	96,02
						Razem		94 204,00	91 605,18	97,24
19	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	2012	2015	71	MOPS	1) budżet własny		-	-	-
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.2 852/85295	131 055,00	106 360,86	81,16
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działania 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	23 128,00	18 769,56	81,16
						Razem		154 183,00	125 130,42	81,16
20	Wałbrzyskie Maluchy	2012	2014	69	Integracyjny Żłobek Samorządowy	1) budżet własny	853/85305	220 072,00	220 069,07	100,00
						2) środki UE	EFS Priorytet 1 Działania 1.5	-	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					nr 2	3) inne		-	-	-
						Razem		220 072,00	220 069,07	100,00
21	Wałbrzyskie Maluchy 2	2013	2014	69	Żłobek Samorządowy nr 4	1) budżet własny	853/85305	78 400,00	74 951,04	95,60
						2) środki UE	EFS Priorytet 1 Działanie 1.5	-	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		78 400,00	74 951,04	95,60
22	Profesjonalny Urzędnik	2011	2013	65	PUP	1) budżet własny	853/85333	64 798,00	64 798,00	100,00
						2) środki UE	POKL.Priorytet 6 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.2	-	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		64 798,00	64 798,00	100,00
23	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	8 801,74	49,78
						3) inne	Budżet państwa	3 120,00	1 553,25	49,78
						Razem		20 800,00	10 354,99	49,78
						1) budżet własny	921/92195	4 788,00	3 075,00	64,22

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2014	58	UM	2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	10 212,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		15 000,00	3 075,00	20,50
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		17 198 442,00	10 088 408,34	58,66
						2) środki UE		36 158 244,00	18 314 977,06	50,65
						3) inne		604 703,00	249 566,80	41,27
						Razem		53 961 389,00	28 652 952,20	53,10
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	-	-	-
						2) środki UE	RPO Priorytet Działanie	3 009 300,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		3 009 300,00	-	-
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/ ZDKiUM	1) budżet własny	600/60016	2 205 884,00	2 120 810,51	96,14
						2) środki UE	RPO Priorytet 3 Działanie 3.1	8 272 676,00	6 954 235,76	84,06
						3) inne		-	-	-
						Razem		10 478 560,00	9 075 046,27	86,61
						1) budżet własny	600/60016	1 107,00	1 107,00	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 2013 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa	2009	2013	61	ZDKiUM	2) środki UE	RPO Priorytet 9 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 Priorytet 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 Priorytet VI 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	-	-
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	170 515,91	97,45
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 6 Działanie 6.5	359 027,00	354 425,67	98,72
						3) inne		-	-	-
						Razem		534 007,00	524 941,58	98,30
						1) budżet własny	801/80195	256 994,00	253 069,14	98,47

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku	2011	2013	75	UM	2) środki UE	RPO Priorytet 7 Działanie 7.2.	1 163 430,00	1 163 429,72	100,00
						3) inne dotacja z budżetu państwa		249 567,00	249 566,80	100,00
						Razem		1 669 991,00	1 666 065,66	99,76
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	7 403 790,12	51,43
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	22 111 093,00	9 513 230,87	43,02
						3) inne		-	-	-
						Razem		36 507 961,00	16 917 020,99	46,34
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 Priorytet 9 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		17 917 430,00	10 784 104,73	60,19
						2) środki UE		40 448 058,00	21 409 338,91	52,93
						3) inne		958 984,00	440 915,87	45,98
						Razem		59 324 472,00	32 634 359,51	55,01

* 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 14 230,00 zł, wykonanie wyniosło 14.229,96 zł

** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Nowa szansa " zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wysokości 1.795,00 zł, a wykonanie wyniosło - 1.794,60 zł

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA W 2013 ROKU

/w zł i w gr/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2013 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2013 rok	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	2 313,59	2 313,59	-	-	-	-	-	-	86,33	86,33
	01030	Izby rolnicze	2 680,00	2 680,00	2 313,59	2 313,59	-	-	-	-	-	-	86,33	86,33
		<i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i>	2 680,00	2 680,00	2 313,59	2 313,59	-	-	-	-	-	-	86,33	86,33
630		TURYSTYKA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	100,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	100,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	100,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	100,00
	70095	Pozostała działalność	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	100,00
		<i>Gmina Jedlina Zdrój</i>	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	100,00
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
		<i>Wydatki bieżące</i>	-	90 150,00	90 111,91	-	-	90 111,91	-	-	-	-	-	99,96
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	531 500,00	531 500,00	-	-	31 500,00	-	-	500 000,00	-	-	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	31 500,00	31 500,00	-	-	31 500,00	-	-	-	-	-	100,00
		<i>Powiat Wałbrzyski</i>	-	31 500,00	31 500,00	-	-	31 500,00	-	-	-	-	-	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	7 000,00	-	28,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu</i>	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	7 000,00	-	-	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	7 000,00	-	-	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 261 399,00	16 885 401,00	16 286 267,27	-	-	-	16 286 267,27	-	-	-	106,72	96,45
	80101	Szkoły podstawowe	737 635,00	625 910,00	619 676,64	-	-	-	619 676,64	-	-	-	84,01	99,00
		<i>Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadzersko-Księżowa" Szkoła Podstawowa</i>	737 635,00	625 910,00	619 676,64	-	-	-	619 676,64	-	-	-	84,01	99,00
	80104	Przedszkola	7 252 411,00	11 067 686,00	10 855 249,01	-	-	-	10 855 249,01	-	-	-	149,68	98,08
		<i>Pierwsze Niepubliczne Przedszkole</i>	681 207,00	987 919,00	963 289,83	-	-	-	963 289,83	-	-	-	141,41	97,51
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Nr 2"</i>	335 446,00	507 353,00	506 112,33	-	-	-	506 112,33	-	-	-	150,88	99,76
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Nr 3"</i>	314 259,00	457 571,00	456 409,29	-	-	-	456 409,29	-	-	-	145,23	99,75
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Agata"</i>	423 721,00	645 115,00	641 371,52	-	-	-	641 371,52	-	-	-	151,37	99,42
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Siódemka"</i>	681 484,00	1 006 647,00	1 004 167,36	-	-	-	1 004 167,36	-	-	-	147,35	99,75
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Wiolinka"</i>	423 721,00	633 606,00	632 039,19	-	-	-	632 039,19	-	-	-	149,16	99,75
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Tęcza"</i>	589 678,00	900 970,00	883 022,31	-	-	-	883 022,31	-	-	-	149,75	98,01
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Sobięciniek"</i>	377 818,00	551 999,00	527 810,26	-	-	-	527 810,26	-	-	-	139,70	95,62
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Pod Akacją"</i>	296 604,00	448 784,00	439 783,71	-	-	-	439 783,71	-	-	-	148,27	97,99
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"</i>	653 237,00	961 237,00	923 251,70	-	-	-	923 251,70	-	-	-	141,33	96,05

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2013 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2013 rok	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		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	607 334,00	1 105 107,00	1 080 486,52	-	-	-	1 080 486,52	-	-	177,91	97,77
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety	324 853,00	494 789,00	486 580,12	-	-	-	486 580,12	-	-	149,78	98,34
		Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkami"	317 790,00	453 396,00	451 789,04	-	-	-	451 789,04	-	-	142,17	99,65
		Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	543 775,00	869 999,00	841 490,95	-	-	-	841 490,95	-	-	154,75	96,72
		Przedszkole Niepubliczne "Akademia Zdolnego Przedszkolaka" przy Zespole Szkół Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa	158 895,00	147 065,00	140 122,42	-	-	-	140 122,42	-	-	88,19	95,28
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Michałek"	402 535,00	639 195,00	630 099,00	-	-	-	630 099,00	-	-	156,53	98,58
		Przedszkole Niepubliczne "Na Zielonym Wzgórzu"	81 213,00	172 565,00	172 558,11	-	-	-	172 558,11	-	-	212,48	100,00
		Przedszkole Niepubliczne "Smerfowa wioska"	24 717,00	8 100,00	8 099,10	-	-	-	8 099,10	-	-	32,77	99,99
		Przedszkole Niepubliczne "UNIVERSUS"	14 124,00	76 269,00	66 766,25	-	-	-	66 766,25	-	-	472,71	87,54
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	267 022,00	234 949,00	231 891,75	-	-	-	231 891,75	-	-	86,84	98,70
		Integracyjny Punkt Przedszkolny "Romano drom pe fedyr dzipen"	70 269,00	71 979,00	71 804,75	-	-	-	71 804,75	-	-	102,19	99,76
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "U Mikołaja"	70 269,00	71 979,00	71 804,75	-	-	-	71 804,75	-	-	102,19	99,76
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka"	56 215,00	22 851,00	20 317,02	-	-	-	20 317,02	-	-	36,14	88,91
		Niepubliczny Sportowy Punkt Przedszkolny "Olimpijczyk"	70 269,00	68 140,00	67 965,23	-	-	-	67 965,23	-	-	96,72	99,74
	80110	Gimnazja	1 251 902,00	1 062 769,00	1 004 751,45	-	-	-	1 004 751,45	-	-	80,26	94,54
		Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Gimnazjum Menadżerskie	405 180,00	325 180,00	307 288,53	-	-	-	307 288,53	-	-	75,84	94,50
		Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek	285 704,00	208 704,00	193 911,21	-	-	-	193 911,21	-	-	67,87	92,91
		Spoleczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej	374 012,00	370 726,00	348 230,34	-	-	-	348 230,34	-	-	93,11	93,93
		I Spoleczne Gimnazjum	187 006,00	158 159,00	155 321,37	-	-	-	155 321,37	-	-	83,06	98,21
	80120	Licea ogólnokształcące	2 131 242,00	1 314 390,00	1 206 487,01	-	-	-	1 206 487,01	-	-	56,61	91,79
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP	194 535,00	179 287,00	172 833,75	-	-	-	172 833,75	-	-	88,84	96,40
		Spoleczne Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu - Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe	62 446,00	122 597,00	114 300,72	-	-	-	114 300,72	-	-	183,04	93,23
		Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe	51 040,00	27 846,00	26 083,91	-	-	-	26 083,91	-	-	51,10	93,67
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU	403 320,00	302 186,00	297 925,08	-	-	-	297 925,08	-	-	73,87	98,59

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2013 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2013 rok	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
		Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU	125 856,00	43 056,00	42 996,48	-	-	-	42 996,48	-	-	34,16	99,86
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - A.Cysewska-Kubala	147 470,00	90 285,00	87 739,18	-	-	-	87 739,18	-	-	59,50	97,18
		Prywatne Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - A.Cysewska-Kubala	66 575,00	30 232,00	24 185,52	-	-	-	24 185,52	-	-	36,33	80,00
		Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych - TEB Edukacja Sp. z o. o.	77 067,00	49 650,00	41 291,93	-	-	-	41 291,93	-	-	53,58	83,17
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Wałbrzychu - Centrum Nauki I Biznesu "Żak" Sp. z o. o.	498 840,00	256 173,00	213 572,66	-	-	-	213 572,66	-	-	42,81	83,37
		Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Wałbrzychu - Centrum Nauki I Biznesu "Żak" Sp. z o. o.	119 834,00	22 534,00	22 505,97	-	-	-	22 505,97	-	-	18,78	99,88
		Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	308 808,00	152 544,00	130 178,51	-	-	-	130 178,51	-	-	42,16	85,34
		Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	75 451,00	38 000,00	32 873,30	-	-	-	32 873,30	-	-	43,57	86,51
80130		Szkoły zawodowe	3 621 187,00	2 549 697,00	2 368 211,41	-	-	-	2 368 211,41	-	-	65,40	92,88
		Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej - Policealna Szkoła Społeczna - Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe	8 637,00	8 637,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Technikum Uzupelniające dla Dorosłych w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU	78 427,00	45 658,00	37 503,76	-	-	-	37 503,76	-	-	47,82	82,14
		Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU	227 429,00	300 370,00	294 299,72	-	-	-	294 299,72	-	-	129,40	97,98
		Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU	76 290,00	91 994,00	89 970,66	-	-	-	89 970,66	-	-	117,93	97,80
		Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" - A.Cysewska-Kubala	53 679,00	10 633,00	7 991,10	-	-	-	7 991,10	-	-	14,89	75,15
		Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości	611 795,00	873 956,00	865 828,36	-	-	-	865 828,36	-	-	141,52	99,07
		Studium Medyczne TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o.	631 515,00	311 488,00	185 487,90	-	-	-	185 487,90	-	-	29,37	59,55
		Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Wałbrzychu - TEB Edukacja Sp. z o. o.	-	260 927,00	349 228,21	-	-	-	349 228,21	-	-	-	133,84
		Policealna Szkoła TEB Edukacja w Wałbrzychu - TEB Edukacja Sp. z o. o.	832 522,00	126 469,00	121 463,82	-	-	-	121 463,82	-	-	14,59	96,04
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Wałbrzychu - Centrum Nauki I Biznesu "Żak" Sp. z o. o.	866 826,00	381 698,00	299 048,32	-	-	-	299 048,32	-	-	34,50	78,35

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2013 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2013 rok	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	
		Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"	51 110,00	27 353,00	22 135,06	-	-	-	22 135,06	-	-	-	43,31	80,92
		Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus"	37 575,00	24 041,00	21 077,32	-	-	-	21 077,32	-	-	-	56,09	87,67
		Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"	145 382,00	86 473,00	74 177,18	-	-	-	74 177,18	-	-	-	51,02	85,78
	80195	Pozostała działalność	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydanki bieżące	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 154 945,00	1 210 864,00	1 190 864,00	-	-	30 960,00	-	-	1 159 904,00	103,11	98,35	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	98 000,00	128 000,00	108 000,00	-	-	-	-	-	108 000,00	110,20	84,38	
		Wydanki bieżące	98 000,00	128 000,00	108 000,00	-	-	-	-	-	108 000,00	110,20	84,38	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 056 945,00	1 082 864,00	1 082 864,00	-	-	30 960,00	-	-	1 051 904,00	102,45	100,00	
		Powiat Wałbrzyski	-	30 960,00	30 960,00	-	-	30 960,00	-	-	-	-	100,00	
		Wydanki bieżące	1 056 945,00	1 051 904,00	1 051 904,00	-	-	-	-	-	1 051 904,00	99,52	100,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	5 101 671,00	5 605 392,00	5 558 501,77	-	-	814 071,77	-	-	4 744 430,00	108,95	99,16	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 596 000,00	4 663 480,00	4 623 480,00	-	-	-	-	-	4 623 480,00	100,60	99,14	
		Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu (DD Nr 2)	3 300 000,00	3 327 480,00	3 327 480,00	-	-	-	-	-	3 327 480,00	100,83	100,00	
		Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvador" w Wałbrzychu (DMD)	1 296 000,00	1 296 000,00	1 296 000,00	-	-	-	-	-	1 296 000,00	100,00	100,00	
		Wydanki bieżące	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	378 671,00	219 649,00	218 810,00	-	-	218 810,00	-	-	-	-	57,78	99,62
		Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	378 671,00	218 810,00	218 810,00	-	-	218 810,00	-	-	-	-	57,78	100,00
		Wydanki bieżące	-	839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	120 950,00	-	-	-	-	-	120 950,00	95,24	95,24	
		Wydanki bieżące	127 000,00	127 000,00	120 950,00	-	-	-	-	-	120 950,00	95,24	95,24	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 960,00	2 007 153,00	2 007 152,92	-	-	1 908 512,92	98 640,00	-	-	1 356,55	100,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 960,00	98 640,00	98 640,00	-	-	-	98 640,00	-	-	-	66,67	100,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej	147 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Wałbrzychu koto w Wałbrzychu	-	49 320,00	49 320,00	-	-	-	49 320,00	-	-	-	100,00	
		Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej	-	49 320,00	49 320,00	-	-	-	49 320,00	-	-	-	100,00	
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	-	1 908 369,00	1 908 369,00	-	-	1 908 369,00	-	-	-	-	100,00	
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	-	1 908 369,00	1 908 369,00	-	-	1 908 369,00	-	-	-	-	100,00	
	85395	Pozostała działalność	-	144,00	143,92	-	-	143,92	-	-	-	-	99,94	
		Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy poprzez Polską Izbę Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław	-	144,00	143,92	-	-	143,92	-	-	-	-	99,94	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232 142,00	350 142,00	332 248,80	-	-	-	332 248,80	-	-	143,12	94,89	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2013 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2013 rok	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	
	85410	Internaty i bursy szkolne	232 142,00	350 142,00	332 248,80	-	-	-	332 248,80	-	-	-	143,12	94,89
		<i>Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP</i>	<i>232 142,00</i>	<i>350 142,00</i>	<i>332 248,80</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>332 248,80</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>143,12</i>	<i>94,89</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 791 000,00	7 419 906,00	7 415 906,00	7 140 006,00	-	107 900,00	-	-	168 000,00	109,20	99,95	
	92106	Teatry	1 000 000,00	1 166 200,00	1 166 200,00	1 058 300,00	-	107 900,00	-	-	-	116,62	100,00	
		<i>Teatr Lalki i Aktora</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 058 300,00</i>	<i>1 058 300,00</i>	<i>1 058 300,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>105,83</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - dotacja dla Teatru Dramatycznego</i>	<i>-</i>	<i>107 900,00</i>	<i>107 900,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>107 900,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971 000,00	1 298 156,00	1 298 156,00	1 298 156,00	-	-	-	-	-	133,69	100,00	
		<i>Wałbrzyski Ośrodek Kultury</i>	<i>971 000,00</i>	<i>1 298 156,00</i>	<i>1 298 156,00</i>	<i>1 298 156,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>133,69</i>	<i>100,00</i>	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	372 500,00	386 100,00	386 100,00	386 100,00	-	-	-	-	-	103,65	100,00	
		<i>Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych</i>	<i>372 500,00</i>	<i>386 100,00</i>	<i>386 100,00</i>	<i>386 100,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>103,65</i>	<i>100,00</i>	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 391 200,00	1 377 500,00	1 377 500,00	1 377 500,00	-	-	-	-	-	99,02	100,00	
		<i>Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych"</i>	<i>256 500,00</i>	<i>344 500,00</i>	<i>344 500,00</i>	<i>344 500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>134,31</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"</i>	<i>1 134 700,00</i>	<i>1 033 000,00</i>	<i>1 033 000,00</i>	<i>1 033 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>91,04</i>	<i>100,00</i>	
	92116	Biblioteki	2 223 300,00	2 329 550,00	2 329 550,00	2 329 550,00	-	-	-	-	-	104,78	100,00	
		<i>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"</i>	<i>2 223 300,00</i>	<i>2 329 550,00</i>	<i>2 329 550,00</i>	<i>2 329 550,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>104,78</i>	<i>100,00</i>	
	92118	Muzea	661 000,00	690 400,00	690 400,00	690 400,00	-	-	-	-	-	104,45	100,00	
		<i>Muzeum w Wałbrzychu</i>	<i>661 000,00</i>	<i>690 400,00</i>	<i>690 400,00</i>	<i>690 400,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>104,45</i>	<i>100,00</i>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00	62 000,00	62 000,00	-	-	-	-	-	62 000,00	100,00	100,00	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>62 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>62 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	
	92195	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	106 000,00	-	-	-	-	-	106 000,00	96,36	96,36	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>106 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>106 000,00</i>	<i>96,36</i>	<i>96,36</i>	
926	KULTURA FIZYCZNA		800 000,00	792 000,00	781 550,00	-	-	-	-	-	781 550,00	97,69	98,68	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	792 000,00	781 550,00	-	-	-	-	-	781 550,00	97,69	98,68	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>800 000,00</i>	<i>792 000,00</i>	<i>781 550,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>781 550,00</i>	<i>97,69</i>	<i>98,68</i>	
OGÓLEM			29 536 797,00	34 942 188,00	34 243 416,26	7 142 319,59	-	3 003 056,60	16 717 156,07	-	7 380 884,00	115,93	98,00	

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

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI								
			Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	z tego	% 5:4	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	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				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	2 247 796,05	2 247 796,05	102,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200 000,00	2 247 796,05	2 247 796,05	102,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	2 370 338,00	2 211 518,24	614 854,43	1 082 864,00	-	480 064,10	-	33 735,71	93,30
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	27 000,00	18 764,50	-	-	-	18 764,50	-	-	69,50
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2013 rok	-	-	-	-	27 000,00	18 764,50	-	-	-	18 764,50	-	-	69,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	2 343 338,00	2 192 753,74	614 854,43	1 082 864,00	-	461 299,60	-	33 735,71	93,57
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2013 rok	-	-	-	-	2 343 338,00	2 192 753,74	614 854,43	1 082 864,00	-	461 299,60	-	33 735,71	93,57
OGÓLEM			2 200 000,00	2 247 796,05	2 247 796,05	102,17	2 370 338,00	2 211 518,24	614 854,43	1 082 864,00	-	480 064,10	-	33 735,71	93,30

* w kwocie wydatków zaplanowanych środki w wysokości 170.338,00 zł stanowią środki niewykorzystane w 2012 r., jakie zostały uzyskane w 2012 r. z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

**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 2013 ROK**

I. DOCHODY

1	2	3	4	5	6	GMINA			POWIAT			13	
						7	w tym:		10	w tym:			12
							8	9		11	12		
				Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	% 6:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 937 000,00	224 364,09	162 921,57	162 921,57	-	61 442,52	61 442,52	-	11,58	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			1 937 000,00	224 364,09	162 921,57	162 921,57	-	61 442,52	61 442,52	-	11,58	
		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	220 825,33	159 642,46	159 642,46	-	61 182,87	61 182,87	-	12,02	
		Odsetki (§ 092)		-	1 125,73	866,08	866,08	-	259,65	259,65	-	-	
OGÓŁEM				1 937 000,00	224 364,09	162 921,57	162 921,57	-	61 442,52	61 442,52	-	11,58	

/w zł i w gr/

II. WYDATKI

1	2	3	4	5	6	GMINA			POWIAT			13	
						7	w tym:		10	w tym:			12
							8	9		11	12		
				Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% 6:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 510 445,00	1 650 947,11	1 650 947,11	1 335 119,96	315 827,15	-	-	-	65,76	
90002	Gospodarka odpadami			362 568,00	136 748,48	136 748,48	970,40	135 778,08	-	-	-	37,72	
		Program usuwanie wyrobów zawierających azbestu z terenu miasta Wałbrzycha	UM/BIK	25 997,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Realizacja zadania "Stare leki do apteki"	UM/BIK	971,00	970,40	970,40	970,40	-	-	-	-	99,94	
		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	135 778,08	135 778,08	-	135 778,08	-	-	-	40,46	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 452 569,00	1 310 910,00	1 310 910,00	1 310 910,00	-	-	-	-	90,25	

1	2	3	4	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	ZDKIUM	137 569,00	127 986,00	127 986,00	127 986,00	-	-	-	-	93,03
			UM/BIK	1 315 000,00	1 182 924,00	1 182 924,00	1 182 924,00	-	-	-	-	89,96
	90095	Pozostała działalność		695 308,00	203 288,63	203 288,63	23 239,56	180 049,07	-	-	-	29,24
		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/BIK	3 308,00	3 254,76	3 254,76	3 254,76	-	-	-	-	98,39
		Likwidacja dzikich wysypisk	ZDKIUM	60 000,00	11 559,00	11 559,00	11 559,00	-	-	-	-	19,27
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	25 000,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	-	-	-	-	31,98
		Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	UM/BOŚ	250 000,00	180 049,07	180 049,07	-	180 049,07	-	-	-	72,02
		Edukacja ekologiczna	UM/BOŚ	20 000,00	430,80	430,80	430,80	-	-	-	-	2,15
		OGÓŁEM		2 510 445,00	1 650 947,11	1 650 947,11	1 335 119,96	315 827,15	-	-	-	65,76

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

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI								
			Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	z tego		Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	z tego				wydatki majątkowe	% 9:8	
					§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	% 5:4			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	873 009,47	873 009,47	91,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	950 000,00	873 009,47	873 009,47	91,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	-	950 000,00	1 640 078,44	-	-	-	1 640 078,44	-	172,64	
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	950 000,00	1 640 078,44	-	-	-	1 640 078,44	-	172,64	
		Remonty dróg gminnych*	-	-	-	-	950 000,00	1 640 078,44	-	-	-	1 640 078,44	-	172,64	
		OGÓŁEM	950 000,00	873 009,47	873 009,47	91,90	950 000,00	1 640 078,44	-	-	-	1 640 078,44	-	172,64	

*Przekroczenie planu wydatków wynika z braku korekty planu w powyższym załączniku w trakcie roku 2013

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2013 ROK**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI								
			Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	z tego § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	% 5:4	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	z tego				wydatki majątkowe	% 9:8	
									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 POBREM	240 000,00	584 803,06	584 803,06	243,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	584 803,06	584 803,06	243,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	-	480 000,00	959 821,23	-	-	-	464 945,52	494 875,71	199,96	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	480 000,00	959 821,23	-	-	-	-	494 875,71	199,96	
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	-	-	480 000,00	464 945,52	-	-	-	464 945,52	-	96,86	
		Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń*	-	-	-	-	-	494 875,71	-	-	-	-	494 875,71	-	
		OGÓŁEM	240 000,00	584 803,06	584 803,06	243,67	480 000,00	959 821,23	-	-	-	464 945,52	494 875,71	199,96	

* Brak planu na 2013 r. wynika z niedokonania korekty załącznika w trakcie roku budżetowego.

Wykonanie obejmuje środki poniesione na dostawę i montaż wiat przystankowych oraz na wykonanie projektu standardowej wiaty dla miasta Wałbrzycha

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ
WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA 2013 ROK**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI						
				Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	z tego § 0690 - Wpływy z różnych opłat	Plan po zmianach na 2013 Rok	Wykonanie za 2013 rok	z tego				wydatki majątkowe
									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	5	6	7	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 000 000,00	6 377 876,29	6 377 876,29	14 921 875,00	9 314 348,31	493 709,73	-	-	6 300 587,56	2 520 051,02
	90002	Gospodarka odpadami		14 000 000,00	6 377 876,29	6 377 876,29	14 921 875,00	9 314 348,31	493 709,73	-	-	6 300 587,56	2 520 051,02
		Wpływy z opłat		14 000 000,00	6 377 876,29	6 377 876,29	-	-	-	-	-	-	-
		Wdrożenie systemu gospodarowania odpadami	UM/BIK	-	-	-	11 292 420,00	6 267 312,56	2 991,00	-	-	6 264 321,56	-
			UM/BPM	-	-	-	35 000,00	33 314,00	-	-	-	33 314,00	-
			UM/BO	-	-	-	2 952,00	2 952,00	-	-	-	2 952,00	-
			UM/BPR	-	-	-	582 178,00	490 718,73	490 718,73	-	-	-	-
		Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BIK	-	-	-	500 000,00	30 135,00	-	-	-	-	30 135,00
		Zakup wyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	UM/BIK	-	-	-	167 157,00	167 150,00	-	-	-	-	167 150,00
		Zakup pojemników do segregacji odpadów na potrzeby Miasta Wałbrzycha	UM/BIK	-	-	-	690 768,00	690 768,00	-	-	-	-	690 768,00
		Zakup sprzętu komputerowego - wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	UM/BI	-	-	-	30 000,00	16 210,25	-	-	-	-	16 210,25
		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
		Zakup linii sortowniczej odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	ZDKIUM	-	-	-	344 400,00	344 400,00	-	-	-	-	344 400,00
OGÓŁEM				14 000 000,00	6 377 876,29	6 377 876,29	14 921 875,00	9 314 348,31	493 709,73	-	-	6 300 587,56	2 520 051,02

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

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	DOCHODY					WYDATKI									
						z tego					z tego									
						§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 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 realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	% 6:4	% 6:5	Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% 14:12	% 14:13
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	-	27 585,33	27 585,33	27 585,33	-	-	-	100,00	-	27 585,33	27 585,33	540,89	-	-	27 044,44	-	-	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	27 585,33	27 585,33	27 585,33	-	-	-	100,00	-	27 585,33	27 585,33	540,89	-	-	27 044,44	-	-	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	100,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 699,00	443 699,00	443 695,81	443 695,81	-	-	100,00	100,00	443 699,00	443 699,00	443 695,81	393 132,20	-	-	50 563,61	-	-	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	443 699,00	443 699,00	443 695,81	443 695,81	-	-	100,00	100,00	443 699,00	443 699,00	443 695,81	393 132,20	-	-	50 563,61	-	-	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 711,00	20 711,00	20 708,77	20 708,77	-	-	99,99	99,99	20 711,00	20 711,00	20 708,77	7 675,95	-	-	13 032,82	-	-	99,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 711,00	20 711,00	20 708,77	20 708,77	-	-	99,99	99,99	20 711,00	20 711,00	20 708,77	7 675,95	-	-	13 032,82	-	-	99,99
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	4 999,36	4 999,36	-	-	99,99	99,99	5 000,00	5 000,00	4 999,36	-	-	-	4 999,36	-	-	99,99
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	4 999,36	4 999,36	-	-	100,00	99,99	5 000,00	5 000,00	4 999,36	-	-	-	4 999,36	-	-	99,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	6 094,00	5 719,48	594,00	5 125,48	-	-	93,85	-	6 094,00	5 719,48	-	-	-	5 719,48	-	-	93,85
	80195	Pozostała działalność	-	6 094,00	5 719,48	594,00	5 125,48	-	-	93,85	-	6 094,00	5 719,48	-	-	-	5 719,48	-	-	93,85
851		OCHRONA ZDROWIA	-	31 519,00	31 519,00	31 519,00	-	-	-	100,00	-	4 969,00	4 969,00	-	-	-	4 969,00	-	-	100,00
	85195	Pozostała działalność*	-	31 519,00	31 519,00	31 519,00	-	-	-	100,00	-	4 969,00	4 969,00	-	-	-	4 969,00	-	-	100,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY								WYDATKI									
			Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	z tego			% 6:4	% 6:5	Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	z tego:				wydatki majątkowe	% 14:12	% 14:13
						§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami						wydatki bieżące, z tego:						
														wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
852	POMOC SPOLECZNA		29 675 200,00	31 563 690,00	31 167 132,09	31 167 132,09	-	-	105,03	98,74	29 675 200,00	31 563 690,00	31 167 132,09	2 037 449,26	-	28 688 034,15	441 648,68	-	105,03	98,74
	85203	Ośrodki wsparcia	374 400,00	429 400,00	429 396,24	429 396,24	-	-	114,69	100,00	374 400,00	429 400,00	429 396,24	293 909,98	-	-	135 486,26	-	114,69	114,69
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	28 875 000,00	30 382 000,00	29 985 447,86	29 985 447,86	-	-	103,85	98,69	28 875 000,00	30 382 000,00	29 985 447,86	1 724 540,28	-	28 130 934,15	129 973,43	-	103,85	103,85
	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	159 422,00	159 422,00	159 422,00	-	-	142,60	100,00	111 800,00	159 422,00	159 422,00	-	-	-	159 422,00	-	142,60	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	19 286,00	19 283,99	19 283,99	-	-	-	99,99	-	19 286,00	19 283,99	18 999,00	-	-	284,99	-	-	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 000,00	-	-	-	-	-	-	-	314 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	-	573 582,00	573 582,00	573 582,00	-	-	-	100,00	-	573 582,00	573 582,00	-	-	557 100,00	16 482,00	-	-	100,00
	OGÓLEM		30 150 610,00	32 104 298,33	31 707 359,84	31 697 234,36	10 125,48	-	105,16	98,76	30 150 610,00	32 077 748,33	31 680 809,84	2 438 798,30	-	28 688 034,15	553 977,39	-	105,08	98,76

* 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 2013 ROK - 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 2013 rok	§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	z tego		% 6:4	% 6:5	Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	z tego				wydatki majątkowe	% 14:12	% 14:13	
							§ 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:							
														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	324 550,00	293 385,41	293 385,41	-	-	229,60	90,40	127 779,00	324 550,00	293 385,41	-	-	-	293 385,41	-	-	89,78	
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	127 779,00	324 550,00	293 385,41	293 385,41	-	-	229,60	90,40	127 779,00	324 550,00	293 385,41	-	-	-	293 385,41	-	-	89,87	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	555 978,00	591 640,00	582 465,48	582 465,48	-	-	104,76	98,45	555 978,00	591 640,00	582 465,48	441 678,24	90 111,91	3 488,00	47 187,33	-	104,76	98,45	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	-	-	100,00	100,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	-	-	-	-	-	100,00	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	24 000,00	61 150,00	61 150,00	61 150,00	-	-	254,79	100,00	24 000,00	61 150,00	61 150,00	61 150,00	-	-	-	-	-	254,79	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 129,00	9 129,00	-	-	-	-	-	-	9 129,00	9 129,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadźór budowlany	465 849,00	464 361,00	464 315,48	464 315,48	-	-	99,67	99,99	465 849,00	464 361,00	464 315,48	323 528,24	90 111,91	3 488,00	47 187,33	-	99,67	10,16	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 180,00	391 489,00	391 488,49	391 488,49	-	-	97,83	100,00	400 180,00	391 489,00	391 488,49	371 164,54	-	6 420,00	13 903,95	-	97,83	100,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	358 180,00	358 180,00	358 180,00	358 180,00	-	-	100,00	100,00	358 180,00	358 180,00	358 180,00	358 180,00	-	-	-	-	-	100,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	33 309,00	33 308,49	33 308,49	-	-	79,31	100,00	42 000,00	33 309,00	33 308,49	12 984,54	-	6 420,00	13 903,95	-	79,31	100,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 602 168,00	9 987 886,00	9 987 875,60	9 649 718,60	-	338 157,00	104,02	100,00	9 602 168,00	9 987 886,00	9 987 875,60	8 116 444,79	-	435 204,92	1 098 068,89	338 157,00	104,02	100,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 602 168,00	9 978 367,00	9 978 356,60	9 640 199,60	-	338 157,00	103,92	100,00	9 602 168,00	9 978 367,00	9 978 356,60	8 116 444,79	-	435 204,92	1 088 549,89	338 157,00	103,92	100,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	9 519,00	9 519,00	9 519,00	-	-	-	100,00	-	9 519,00	9 519,00	-	-	-	9 519,00	-	-	100,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 760,00	3 760,00	-	3 760,00	-	-	100,00	-	3 760,00	3 760,00	-	-	-	3 760,00	-	-	100,00	

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY								WYDATKI											
			Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	z tego					% 6:4	% 6:5	Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 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	z tego § 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:							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		
	80195	Pozostała działalność	-	3 760,00	3 760,00		3 760,00	-	-	100,00	-	3 760,00	3 760,00	-	-	-	3 760,00	-	-	100,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	70 862,00	51 923,00	51 901,40	51 901,40	-	-	73,24	99,96	70 862,00	51 923,00	51 901,40	-	-	-	51 901,40	-	73,24	99,96		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	70 862,00	51 923,00	51 901,40	51 901,40	-	-	73,24	99,96	70 862,00	51 923,00	51 901,40	-	-	-	51 901,40	-	73,24	99,96		
852		POMOC SPOŁECZNA	-	249 720,00	249 706,92	249 706,92	-	-	-	99,99	-	249 720,00	249 706,92	180 236,00	-	-	69 470,92	-	-	99,99		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	-	249 720,00	249 706,92	249 706,92	-	-	-	99,99	-	249 720,00	249 706,92	180 236,00	-	-	69 470,92	-	-	99,99		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	607 650,00	607 460,14	607 460,14	-	-	-	99,97	-	607 650,00	607 460,14	439 689,31	-	-	167 770,83	-	-	99,97		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	607 650,00	607 460,14	607 460,14	-	-	-	99,97	-	607 650,00	607 460,14	439 689,31	-	-	167 770,83	-	-	99,97		
		OGÓLEM	10 756 967,00	12 208 618,00	12 168 043,44	11 826 126,44	3 760,00	338 157,00	113,12	99,67	10 756 967,00	12 208 618,00	12 168 043,44	9 549 212,88	90 111,91	445 112,92	1 745 448,73	338 157,00	113,12	99,67		

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2013 ROK - GMINA**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY								WYDATKI									
			Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	z tego			% 6:4	% 6:5	Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	z tego				wydatki majątkowe	% 14:12	% 14:13
						§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	§ 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)						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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	1 410 638,00	1 375 110,37	-	-	1 375 110,37	-	97,48	-	1 410 638,00	1 375 110,37	-	-	-	-	1 375 110,37	-	97,48
	60016	Drogi publiczne gminne	-	1 410 638,00	1 375 110,37	-	-	1 375 110,37	-	97,48	-	1 410 638,00	1 375 110,37	-	-	-	-	1 375 110,37	-	97,48
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 448 868,00	1 413 443,90	1 257 318,00	-	156 125,90	-	97,56	-	1 448 868,00	1 413 443,90	1 112 999,66	13 252,00	120 720,34	10 346,00	156 125,90	-	97,56
	80101	Szkoły podstawowe	-	191 550,00	156 125,90	-	-	156 125,90	-	81,51	-	191 550,00	156 125,90	-	-	-	-	156 125,90	-	81,51
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	244 260,00	244 260,00	244 260,00	-	-	-	100,00	-	244 260,00	244 260,00	244 260,00	-	-	-	-	-	100,00
	80104	Przedszkola	-	989 460,00	989 460,00	989 460,00	-	-	-	100,00	-	989 460,00	989 460,00	868 739,66	-	120 720,34	-	-	-	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	23 598,00	23 598,00	23 598,00	-	-	-	-	-	23 598,00	23 598,00	-	13 252,00	-	10 346,00	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	12 943 600,00	20 581 290,00	20 495 447,68	20 495 447,68	-	-	158,34	99,58	12 943 600,00	20 581 290,00	20 495 447,68	1 590 020,10	-	18 194 919,89	710 507,69	-	158,34	99,58
	85206	Wspieranie rodziny	-	218 122,00	193 883,69	193 883,69	-	-	-	88,89	-	218 122,00	193 883,69	144 020,00	-	-	-	49 863,69	-	88,89
	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	337 000,00	447 829,00	447 829,00	447 829,00	-	-	132,89	100,00	337 000,00	447 829,00	447 829,00	-	-	-	447 829,00	-	132,89	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 195 000,00	8 547 201,00	8 486 388,28	8 486 388,28	-	-	202,30	99,29	4 195 000,00	8 547 201,00	8 486 388,28	-	-	8 486 388,28	-	-	202,30	99,29
	85216	Zasiłki stałe	4 060 000,00	5 796 553,00	5 795 763,07	5 795 763,07	-	-	142,75	99,99	4 060 000,00	5 796 553,00	5 795 763,07	-	-	5 795 763,07	-	-	142,75	99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 522 600,00	1 659 300,00	1 659 298,64	1 659 298,64	-	-	108,98	100,00	1 522 600,00	1 659 300,00	1 659 298,64	1 446 000,10	-	483,54	212 815,00	-	108,98	100,00
	85295	Pozostała działalność	2 829 000,00	3 912 285,00	3 912 285,00	3 912 285,00	-	-	138,29	100,00	2 829 000,00	3 912 285,00	3 912 285,00	-	-	3 912 285,00	-	-	138,29	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	160 608,00	160 608,00	160 608,00	-	-	-	100,00	-	160 608,00	160 608,00	160 608,00	-	-	-	-	-	100,00
	85305	Żłobki	-	160 608,00	160 608,00	160 608,00	-	-	-	100,00	-	160 608,00	160 608,00	160 608,00	-	-	-	-	-	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	2 019 141,00	1 812 629,07	1 547 821,60	264 807,47	-	-	89,77	-	2 019 141,00	1 812 629,07	-	-	1 812 629,07	-	-	-	89,77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	2 019 141,00	1 812 629,07	1 547 821,60	264 807,47	-	-	89,77	-	2 019 141,00	1 812 629,07	-	-	1 812 629,07	-	-	-	89,77
		OGÓŁEM	12 943 600,00	25 620 545,00	25 257 239,02	23 461 195,28	264 807,47	1 531 236,27	195,13	98,58	12 943 600,00	25 620 545,00	25 257 239,02	2 863 627,76	13 252,00	20 128 269,30	720 853,69	1 531 236,27	195,13	98,58

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2013 ROK - 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 2013 rok	z tego		% 6:4	% 6:5	Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	z tego				wydatki majątkowe	% 13:11	% 13:12	
						§ 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	§ 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu						wydatki bieżące, w tym							
													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	
852		POMOC SPOŁECZNA	-	263 473,98	263 473,98	263 473,98	-	-	100,00	-	263 473,98	263 473,98	44 663,98	218 810,00	-	-	-	-	-	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-	218 810,00	218 810,00	218 810,00	-	-	100,00	-	218 810,00	218 810,00	-	218 810,00	-	-	-	-	-	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	-	44 663,98	44 663,98	44 663,98	-	-	100,00	-	44 663,98	44 663,98	44 663,98	-	-	-	-	-	-	100,00
		OGÓŁEM	-	263 473,98	263 473,98	263 473,98	-	-	100,00	-	263 473,98	263 473,98	44 663,98	218 810,00	-	-	-	-	-	100,00

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

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY											WYDATKI											
			Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	z tego								% 64	% 65	Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	z tego				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 finansowej udziałowej 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 samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wydatki bieżące, w tym													
												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	22	23	24		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	166,67	100,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-	166,67	100,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	166,67	100,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-	166,67	100,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	100,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	100,00	
	92116	Biblioteki	-	10 000,00	5 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	50,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	100,00	
		OGÓLEM	1 500,00	12 500,00	12 500,00	2 500,00	10 000,00	-	-	-	-	833,33	100,00	1 500,00	12 500,00	12 500,00	-	10 000,00	-	2 500,00	-	833,33	100,00		

*W załączniku nie zostały ujęte środki dotyczące zawartych porozumień na realizację zadania pn. "TELEBIMY - nowoczesne usługi w dziedzinie turystyki i kultury w doświadczeniach gminach" w związku z dofinansowaniem w/w zadania ze środków UE

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

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY											WYDATKI											
			Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	z tego								% 6:4	% 6:5	Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	z tego						
						§ 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 - Dotacje celowe otrzymane 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 powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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		
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	-	-	1 100 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	100,00	-	4 100 000,00	4 100 000,00	-	-	-	1 100 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	4 100 000,00	4 100 000,00	-	-	1 100 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	100,00	-	4 100 000,00	4 100 000,00	-	-	-	1 100 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00	
852		POMOC SPOLECZNA	-	42 789,00	42 788,79	-	-	42 788,79	-	-	-	-	-	100,00	-	42 789,00	42 788,79	27 582,00	-	-	15 206,79	-	-	100,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	42 789,00	42 788,79	-	-	42 788,79	-	-	-	-	-	100,00	-	42 789,00	42 788,79	27 582,00	-	-	15 206,79	-	-	100,00	100,00
		OGÓLEM	-	4 100 000,00	4 142 788,79	-	-	42 788,79	1 100 000,00	3 000 000,00	-	-	-	101,04	-	4 142 789,00	4 142 788,79	27 582,00	-	-	1 115 206,79	3 000 000,00	-	-	100,00

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

/w zł i w gr/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2013 roku	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody			42 892 903,00	111 974 709,00	111 974 708,96	95 787 565,00
1.	Obligacje		§ 931	39 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
		1) Obligacje komunalne		39 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2.	Kredyty			-	55 597 661,00	55 597 661,00	55 597 661,00
		Kredyt długoterminowy, w tym:	§ 952	-	55 597 661,00	55 597 661,00	55 597 661,00
		* na zadania współfinansowane przez UE		-	28 852 484,00	25 154 024,56	28 852 484,00
3.	Pożyczki		§ 952	-	189 904,00	189 904,00	189 904,00
		1) Pożyczka z NFOŚiGW		-	189 904,00	189 904,00	189 904,00
4.	Inne	Wolne środki	§ 950	3 892 903,00	16 187 144,00	16 187 143,96	-
II.	Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych			42 892 903,00	63 490 564,00	63 490 564,00	306 936 446,30
1.	Kredyty i pożyczki			30 392 903,00	50 990 564,00	50 990 564,00	160 580 293,54
	KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ			16 956 900,00	30 809 384,00	30 809 384,00	146 078 111,54
	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	1 673 340,00	1 673 312,00
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	777 780,00	777 780,00	777 780,00	777 760,00
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	2 501 616,00	2 501 616,00	2 501 616,00	2 501 621,00
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	875 004,00	875 004,00	875 004,00	874 972,00
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	17 604 903,00
	Kredyt z PKO BP S.A.* na zadania współfinansowane przez UE		§ 992	4 318 152,00	4 318 152,00	4 318 152,00	23 749 999,25
	Kredyt z PKO BP S.A., w tym:		§ 992	2 582 520,00	2 582 520,00	2 582 520,00	21 951 465,52
	* na zadania współfinansowane przez UE			-	1 643 040,00	1 643 040,00	13 965 936,31
	Kredyt z Dexia		§ 992	2 052 144,00	2 052 144,00	2 052 144,00	6 156 513,77
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	-	13 852 484,00	13 852 484,00	15 000 000,00
	Kredyty termomodernizacyjne CITI Handlowy		§ 992	-	-	-	20 000 000,00
	Kredyt BKG EBI		§ 992	-	-	-	28 852 484,00
	* na zadania współfinansowane przez UE			-	-	-	25 154 024,56
	Kredyt PKO BP S.A.		§ 992	-	-	-	6 745 177,00
	Pożyczka GIS		§ 992	-	-	-	189 904,00
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU, W TYM:			13 436 003,00	20 181 180,00	20 181 180,00	14 502 182,00
	Kredyt z Millennium		§ 992	864 925,00	864 925,00	864 925,00	1 729 849,00
	Kredyt z BOŚ S.A.		§ 992	5 000 000,00	6 745 177,00	6 745 177,00	6 980 706,00
	Kredyt z BGŻ		§ 992	4 992 646,00	9 992 646,00	9 992 646,00	-
	Kredyt z Millennium		§ 992	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 641 104,00
	Kredyt na termomodernizację z BGŻ S.A.		§ 992	78 432,00	78 432,00	78 432,00	150 523,00
2.	Wykup obligacji komunalnych			12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	131 050 000,00
	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	6 000 000,00	17 550 000,00
	PKO BP S.A., w tym:		§ 982	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	16 500 000,00
	* na zadania współfinansowane przez UE			2 894 890	2 894 890	2 549 730,88	4 962 669,12
	PKO BP S.A., w tym:		§ 982	-	-	-	57 000 000,00
	* na zadania współfinansowane przez UE			-	-	-	39 556 538,00
	PKO BP S.A.		§ 982	-	-	-	40 000 000,00
3.	Inne cele (środki ułokowane w banku na lokacie termionowej)			-	-	-	-
4.	Zobowiązania wymagalne w tym:			-	-	-	-
	- pozostałe			-	-	-	-
5.	Zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych			-	-	-	15 306 152,76
III.	Poręczenia i gwarancje			17 341 331,00	1 038 599,00	-	113 329 330,85
	1) NFOŚiGW z 2008			7 556 190,00	-	-	-
	2) BRE Bank Hipoteczny SA			9 785 141,00	1 038 599,00	-	113 329 330,85

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2013 ROK**

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2013 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2013 rok		Dochody przekazane za 2013 rok
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	GOSPODARKA KOMUNALNA			2 869 300,00	717 300,00	2 152 000,00	2 397 749,90	569 022,46	1 828 727,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 869 300,00	717 300,00	2 152 000,00	2 397 749,90	569 022,46	1 828 727,44
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 568 000,00	642 000,00	1 926 000,00	2 038 066,30	504 716,57	1 533 349,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	14 000,00	42 000,00	151 405,81	37 851,45	113 554,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	1 000,00	3 000,00	63 155,25	15 788,81	47 366,44
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	104 000,00	26 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	137 300,00	34 300,00	103 000,00	17 047,54	4 261,88	12 785,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	128 075,00	6 403,75	121 671,25

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2013 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2013 rok		Dochody przekazane za 2013 rok
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	0,00	0,00	-18 461,08	-923,05	-17 538,03
	71015*	Nadzór budowlany		0,00	0,00	0,00	-18 461,08	-923,05	-17 538,03
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	694,18	34,71	659,47
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-1 000,00	-19 000,00
		092	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	844,74	42,24	802,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			16 800,00	800,00	16 000,00	11 190,00	559,50	10 630,50
	75011	Urzędy wojewódzkie		16 800,00	800,00	16 000,00	11 190,00	559,50	10 630,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 800,00	800,00	16 000,00	11 190,00	559,50	10 630,50
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			49 300,00	12 300,00	37 000,00	40 153,10	9 239,74	30 913,36
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		49 300,00	12 300,00	37 000,00	40 153,10	9 239,74	30 913,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 300,00	12 300,00	37 000,00	36 160,50	9 040,12	27 120,38
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	1 447,90	72,39	1 375,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 544,70	127,23	2 417,47

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2013 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2013 rok		Dochody przekazane za 2013 rok
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	POMOC SPOŁECZNA			1 157 200,00	406 200,00	751 000,00	1 255 821,83	440 681,85	815 139,98
	85203	Ośrodki wsparcia		27 300,00	1 300,00	26 000,00	16 545,71	827,28	15 718,43
		0830	Wpływy z usług	27 300,00	1 300,00	26 000,00	16 476,46	823,82	15 652,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	69,25	3,46	65,79
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 111 000,00	404 000,00	707 000,00	1 285 215,56	442 151,54	843 064,02
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	179 132,47	-	179 132,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	60 000,00	60 000,00	148 157,22	74 078,61	74 078,61
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	991 000,00	344 000,00	647 000,00	957 925,87	368 072,93	589 852,94
	85228**	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 900,00	900,00	18 000,00	-45 939,44	-2 296,97	-43 642,47
		0830	Wpływy z usług	18 900,00	900,00	18 000,00	-45 939,44	-2 296,97	-43 642,47
OGÓŁEM				4 092 600,00	1 136 600,00	2 956 000,00	3 686 453,75	1 018 580,50	2 667 873,25

* wykazane środki w wysokości (-) 20.000,00 zł stanowią zwrot dochodów z lat ubiegłych przez DUW i Powiat Wałbrzyski dotyczy grzywny w celu przymuszenia nałożonej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wałbrzyskim w 2010 r.

** wykazane środki w wysokości (-) 43.642,47 zł stanowią zwrot nadpłaconych dochodów zleconych w wysokości należnej Budżetowi Państwa (95%) w związku z przeprowadzoną przez DUW we Wrocławiu kontrolą w MOPS. Natomiast środki w wysokości (-) 2.296,97 zł zostały wykazane w celu rozliczenia sprawozdania przekazywanego do DUW.

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

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22),
Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu,
Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi
w Wałbrzychu

Dział: 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział: 80104 - Przedszkola

/w zł i gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	-	-
2.	Dochody	266 750,00	175 571,15	65,82
	Ogółem (1+2)	266 750,00	175 571,15	65,82
3.	Wydatki	266 750,00	175 571,15	65,82
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-
	Ogółem (3+4)	266 750,00	175 571,15	65,82

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22),
Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu,
Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi
w Wałbrzychu

Dział: 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział: 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

/w zł i gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
2.	Dochody	172 000,00	148 771,12	86,49
	Ogółem (1+2)	172 000,00	148 771,12	86,49
3.	Wydatki	172 000,00	148 771,12	86,49
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	0,00	-
	Ogółem (3+4)	172 000,00	148 771,12	86,49

DANE OGÓLNE

Rok 2013 był 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 2013 r. w stosunku do 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/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok z dnia 20 grudnia 2012 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 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.	PLANOWANE DOCHODY	503 139 824,00	57 696 667,31	-	560 836 491,31
2.	PRZYCHODY	42 892 903,00	-	68 891 902,00	111 974 709,00
	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	-	-	55 597 661,00	55 597 661,00
	Pożyczki	-	-	189 904,00	189 904,00
	Obligacje	39 000 000,00	-	1 000 000,00	40 000 000,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY	546 032 727,00	57 696 667,31	68 891 902,00	672 811 200,31
4.	WYDATKI + ROZCHODY	546 032 727,00	106 180 812,31	-	672 811 200,31
5.	PLANOWANE WYDATKI	503 139 824,00	106 180 812,31	-	609 320 636,31
6.	ROZCHODY	42 892 903,00	-	-	63 490 564,00
	Kredyty	30 392 903,00	-	20 597 661	50 990 564,00
	Obligacje	12 500 000,00	-	-	12 500 000,00

Szczegółowe zmiany dokonane w 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 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	-	-	27 585,33	27 585,33
600	Transport i łączność	32 712 976,00	- 6 736 562,00	15 044 568,00	41 020 982,00
630	Turystyka	426 825,00	-	-	426 825,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 493 512,00	- 15 200 393,00	28 678 572,00	83 971 691,00
710	Działalność usługowa	1 621 478,00	-533 130,00	68 792,00	1 157 140,00
750	Administracja publiczna	1 503 611,00	-1 238 999,00	3 082 888,00	3 347 500,00
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	-720 534,00	1 106 252,00	11 373 146,00
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	-	559 279,00	169 596 089,00
758	Różne rozliczenia	106 206 715,00	-5 895 706,00	11 580 529,00	111 891 538,00
801	Oświata i wychowanie	5 455 103,00	-1 555 630,00	5 089 198,00	8 988 671,00
851	Ochrona zdrowia	70 862,00	-18 939,00	31 519,00	83 442,00
852	Pomoc społeczna	47 346 289,00	-2 345 614,00	12 346 990,98	57 347 665,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	963 132,00	-657 690,00	1 074 207,00	1 379 649,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 220,00	-	2 050 685,00	2 081 905,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 335 940,00	-728 000,00	4 693 563,00	35 301 503,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 002 820,00	-1 492 777,00	8 852 665,00	31 362 708,00
926	Kultura fizyczna	923 392,00	-	533 348,00	1 456 740,00
	Ogółem	503 139 824,00	-37 123 974,00	94 820 641,31	560 836 491,31

Tabela Nr 1.3 Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w 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	34 180,00	- 43 640,00	92 897,33	83 437,33
600	Transport i łączność	79 803 554,00	-26 891 817,00	45 079 051,00	97 990 788,00
630	Turystyka	680 851,00	-110,00	110,00	680 851,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 266 512,00	-9 827 670,00	29 810 366,00	72 249 208,00
710	Działalność usługowa	2 272 978,00	-1 115 714,00	1 357 243,00	2 514 507,00
750	Administracja publiczna	27 260 250,00	-2 640 376,88	10 061 566,88	34 681 440,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 711,00	-5 838,00	5 838,00	20 711,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	-760,00	760,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 202 824,00	-1 322 153,00	2 832 878,00	14 713 549,00
757	Obsługa długu publicznego	34 521 841,00	-19 650 343,00	504 279,00	15 375 777,00
758	Różne rozliczenia	3 275 340,00	-2 019 203,00	6 000,00	1 262 137,00
801	Oświata i wychowanie	125 061 827,00	-26 649 845,66	45 650 744,66	144 062 726,00
851	Ochrona zdrowia	3 163 198,00	-396 415,00	584 033,00	3 350 816,00
852	Pomoc społeczna	81 045 204,00	-19 976 212,00	30 856 751,98 zł	91 925 743,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 192 646,00	-1 448 918,00	4 217 599,00	6 961 327,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 161 787,00	-650 602,00	3 434 575,00	8 945 760,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 789 514,00	-18 823 347,00	27 094 315,00	43 060 482,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 912 072,00	-3 040 267,00	29 605 486,00	56 477 291,00
926	Kultura fizyczna	5 473 535,00	-446 979,00	9 936 529,00	14 963 085,00
	Ogółem	503 139 824,00	-134 950 210,54	241 131 022,85	609 320 636,31

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 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 2013 roku wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha plan ten został zwiększony do kwoty 59.324.472,00 zł, w tym wydatki bieżące 5.363.083,00 zł (w tym 16.025,00 zł wydatki niekwalifikowane) i wydatki inwestycyjne 53.961.389,00 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,
- Dolny Śląsk i Kraj Kralovohradecki – obchody 10-lecia wzajemnych kontaktów i współpracy,
- Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę,
- Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II,
- Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych,
- Wałbrzyskie Maluchy 2,
- 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 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 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	-	746 000,00	10 488 560,00
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	-1 289 700,00	-	3 009 300,00
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	Dolny Śląsk i Kraj Kralovohradecki - obchody 10-lecia wzajemnych kontaktów i współpracy	-	-	40 000,00	40 000,00
9	Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	382 800,00	-	154 007,00	536 807,00
10	Tworzenie klastrów przez małe i średnie przedsiębiorstwa w celu aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów problemowych w Wałbrzychu	4 000,00	-4 000,00	-	0,00
11	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Miasta Wałbrzycha	304 060,00	-148 770,00	-	155 290,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan według uchwały na 2013 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2013 rok
1	2	3	4	5	6
12	Gaj edukacyjny raj	23 200,00	-	-	23 200,00
13	Uczenie się przez całe życie - Comenius	19 309,00	-	-	19 309,00
14	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	-	-	374 596,00	374 596,00
15	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II	-	-	342 429,00	342 429,00
16	Nowa szansa	268 810,00	-	-	268 810,00
17	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
18	Kultura łączy narody	120 000,00	-	26 128,00	146 128,00
19	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych	-	-	548 271,00	548 271,00
20	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	4 388 450,00	-4 388 450,00	-	0,00
21	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	990 000,00	-	910 000,00	1 900 000,00
22	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni"	94 204,00	-	-	94 204,00
23	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	155 535,00	-1 352,00	-	154 183,00
24	Wałbrzyskie Maluchy	220 072,00	-	-	220 072,00
25	Wałbrzyskie Maluchy 2	-	-	78 400,00	78 400,00
26	Profesjonalny Urzędnik	643 796,00	-578 998,00	-	64 798,00
27	Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna (2011-2013)	14 513,00	-14 513,00	-	0,00
28	Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna (2013-2014)	4 850,00	-4 850,00	-	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan według uchwały na 2013 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2013 rok
1	2	3	4	5	6
29	Aktywność szansą na przyszłość	4 850,00	-4 850,00	-	0,00
30	Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców	-	-	20 800,00	20 800,00
31	Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku	1 669 290,00	-	701,00	1 669 991,00
32	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
33	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	-	-	4 939,00	4 939,00
Ogółem		48 523 093,00	-13 435 483,00	24 236 862,00	59 324 472,00

III. Analiza wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok

Na podstawie art. 267 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 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

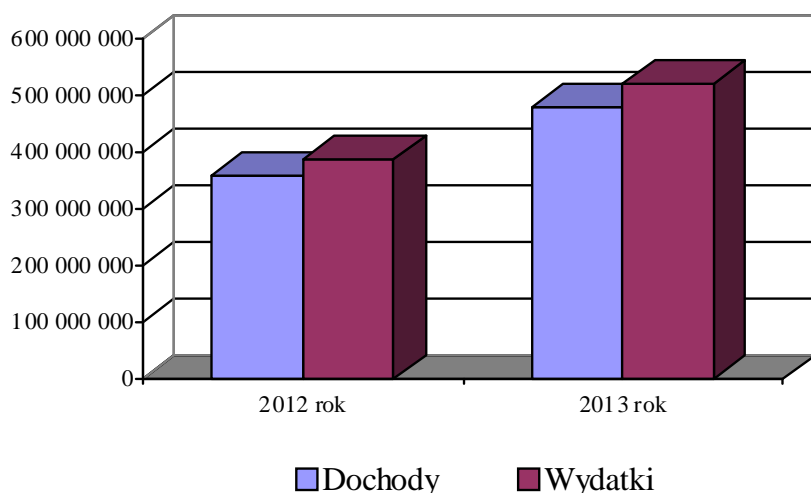
Stopień realizacji budżetu za 2013 rok w porównaniu z 2012 rokiem oraz w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 3.1 Realizacja budżetu Miasta Wałbrzycha za lata 2012-2013

Nazwa	Wykonanie za 2012 rok	Plan według uchwały na 2013 rok	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	w tym:		/w zł i w gr/		
							%	%	%
					Gmina	Powiat	5:2	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody	356 194 483,01	503 139 824,00	560 836 491,31	478 310 647,73	372 481 666,29	105 828 981,44	134,28	95,07	85,29
Wydatki	387 578 541,33	503 139 824,00	609 320 636,31	519 905 639,13	409 647 623,21	110 258 015,92	134,14	103,33	85,33
Przychody	93 867 166,78	42 892 903,00	111 974 709,00	111 974 708,96	111 974 708,96	-	119,29	261,06	100,00
Rozchody	46 295 945,50	42 892 903,00	63 490 564,00	63 490 564,00	43 309 839,00	20 181 180,00	137,14	148,02	100,00

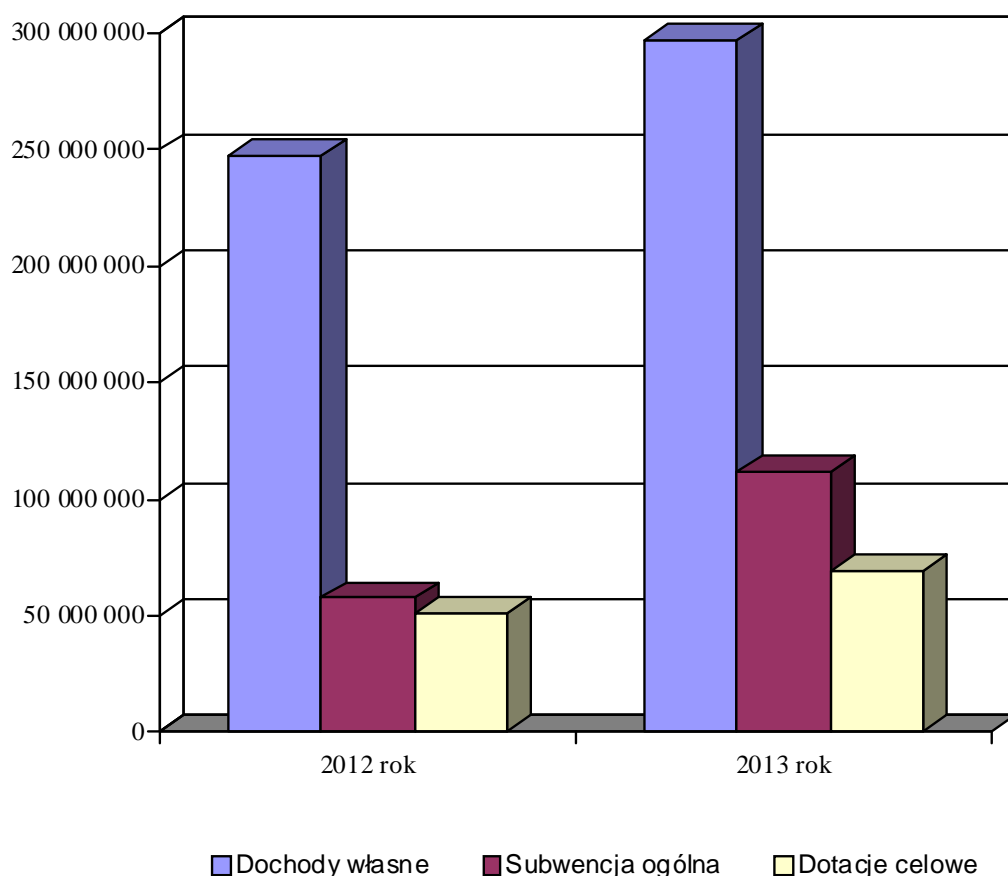
Nominalnie wykonanie dochodów w 2013 roku w porównaniu do roku poprzedniego jest wyższe o 122.116.164,72 zł, w tym dochody gminy wyższe są o 16.287.183,28 zł, co wynika głównie z wyższej realizacji dochodów uzyskiwanych z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (26.790.485,07 zł). Natomiast po stronie wydatków wykonanie w 2013 roku do roku ubiegłego jest nominalnie wyższe o 132.327.097,80 zł, w tym wydatki na zadania gminy są wyższe o 22.069.081,88 zł. Przedstawia to poniższy wykres.

Wyk. 3.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za lata 2012-2013.



Wykonanie dochodów za 2013 roku w porównaniu z wykonaniem za 2012 rok przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.2 Wykonanie dochodów Miasta Wałbrzycha za lata 2012-2013

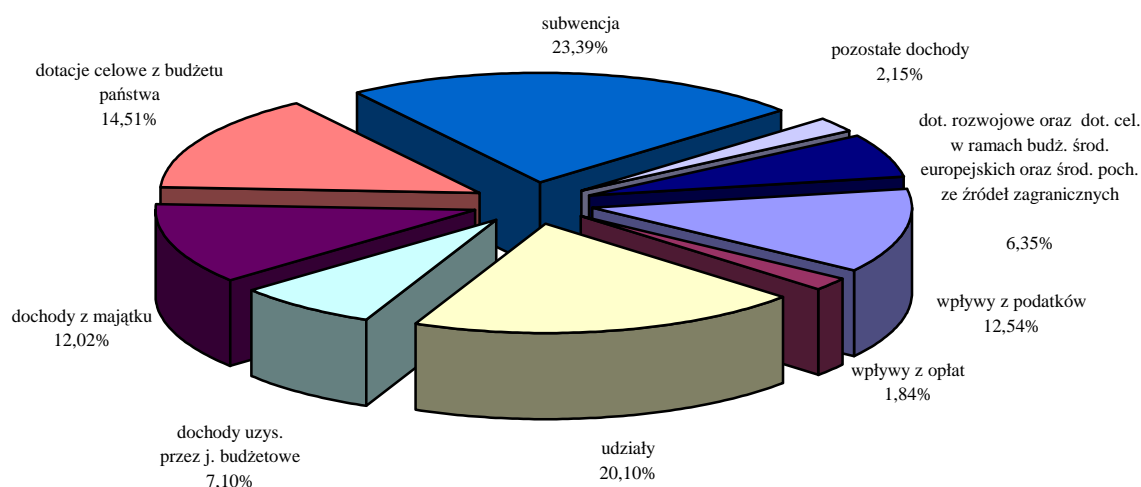


W 2013 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 478.310.647,73 zł, tj. na poziomie 85,29 % planu dochodów po zmianach, w tym:

- dochody własne	- 297.022.993,45 zł
- subwencja ogólna	- 111.891.538,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 69.396.116,28 zł

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.3 Struktura dochodów Miasta Wałbrzycha za 2013 rok według ważniejszych źródeł dochodów

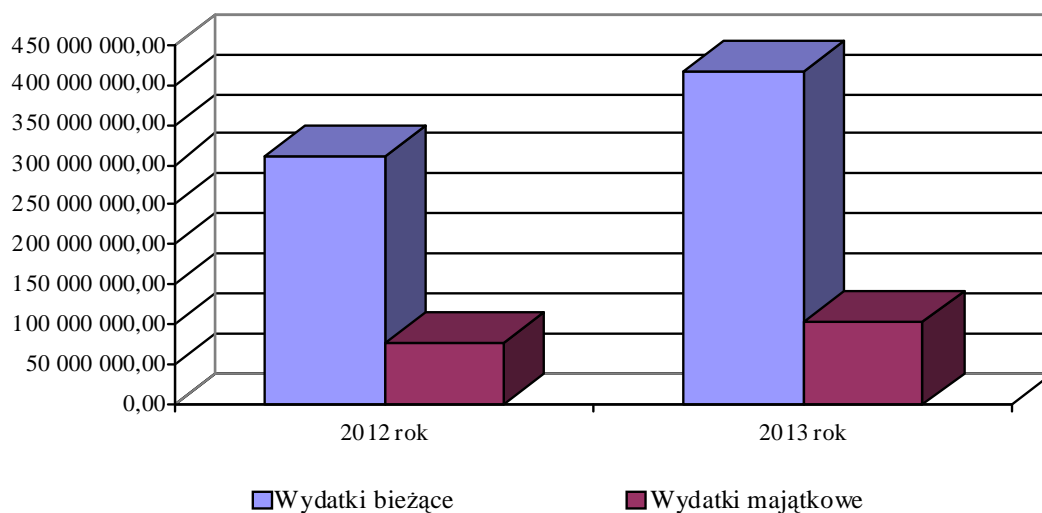


W 2013 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 519.905.639,13 zł, tj. na poziomie 85,33 % planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące 416.476.734,99 zł
- wydatki majątkowe 103.428.904,14 zł

Porównanie wykonania wydatków za 2013 rok z rokiem 2012 przedstawia poniższy wykres.

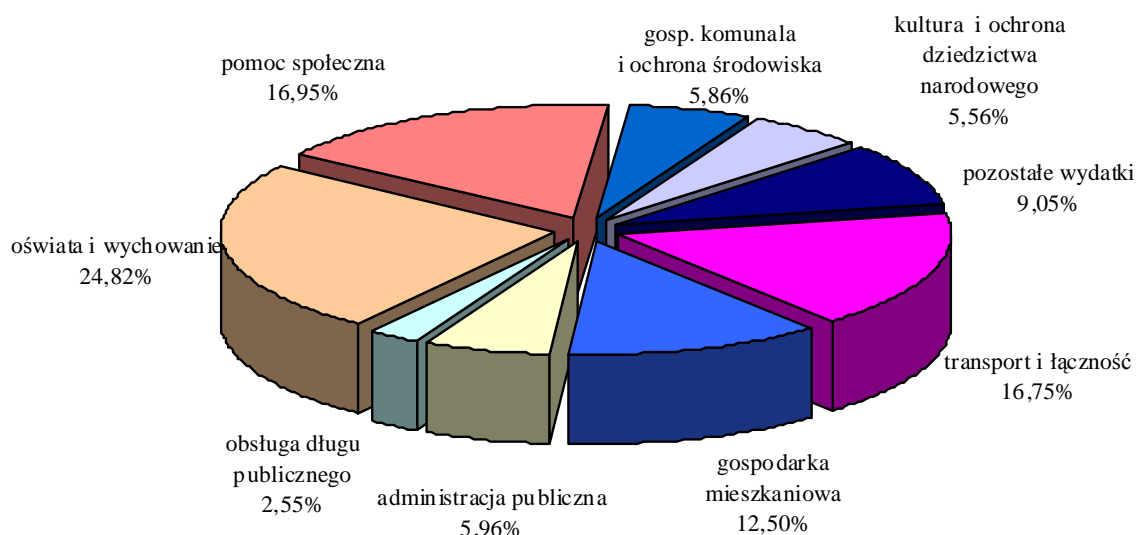
Wyk. 3.4 Wykonanie wydatków Miasta Wałbrzycha za lata 2012-2013.



- Największy udział w realizacji wydatków za 2013 roku miały następujące działy:
- Oświata i wychowanie - 129.061.957,49 zł
 - Pomoc społeczna - 88.134.641,82 zł
 - Transport i łączność - 87.105.598,39 zł
 - Gospodarka mieszkaniowa - 64.976.907,33 zł

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.5 Struktura wydatków Miasta Wałbrzycha za 2013 rok według działów klasyfikacji budżetowej



W 2012 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 31.384.058,32 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 93.867.166,78 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i wykupu obligacji w wysokości 46.295.945,00 zł.

Natomiast w 2013 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 41.594.991,40 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 111.974.708,96 zł, w tym kwotę w wysokości 16.187.143,96 zł stanowiącą wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 55.787.565,00 zł stanowiącą kredyty i pożyczki i 40.000.000,00 zł obligacji. W 2013 roku Miasto Wałbrzych spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i wykupu obligacji w wysokości 63.490.564,00 zł, w tym 20.181.180,00 zł dotyczy kredytów przejętych z powiatu.

Na koniec 2012 roku kwota należności Miasta Wałbrzycha wyniosła 174.418.793,28 zł z tego:

- pożyczki (sprzedaż na raty) - 2.099.031,45 zł
- należności wymagalne - 143.844.562,18 zł
 - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 8.905.225,17 zł
- gotówka i depozyty - 21.988.805,29 zł
- pozostałe należności - 6.486.394,36 zł
 - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 472.545,94 zł,

Z kolei na koniec 2013 roku kwota należności Miasta Wałbrzycha wyniosła 179.251.351,90 zł z tego:

- pożyczki (sprzedaż na raty) - 4.172.944,73 zł
- należności wymagalne - 161.426.448,17 zł
 - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 119.399.354,73 zł
- gotówka i depozyty - 6.829.647,14 zł
- pozostałe należności - 6.822.311,86 zł
 - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 2.155.417,49 zł.

Wzrost należności wymagalnych w 2013 roku w stosunku do roku ubiegłego dotyczy w szczególności należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej Gminie i z tytułu funduszu alimentacyjnego (2012 rok – 14.941.702,58 zł, 2013 rok 16.884.558,77 zł), należności z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu MZB Sp. z o.o. (2012 rok – 98.489.965,42 zł, 2013 rok – 108.535.150,53 zł), a także z tytułu opłat za jazdę bez biletu (2012 rok – 6.481.298,37 zł, 2013 rok – 6.782.529,81 zł).

Zobowiązania na koniec 2012 roku zamknęły się kwotą 241.862.294,86 zł, z tego:

- papiery wartościowe – dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny – 57.000.000,00 zł
- wyemitowane obligacje, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny – 46.550.000,00 zł
- kredyty – 121.099.930,54 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych - 17.212.364,32 zł
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2012 roku wyniosła 135.208.264,52 zł.

W 2013 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 306.936.446,30 zł, z tego:

- papiery wartościowe - dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny – 97.000.000,00 zł
- wyemitowane obligacje, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny – 34.050.000,00 zł
- kredyty – 160.390.389,54 zł
- pożyczka - 189.904,00 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych - 15.306.152,76 zł
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2013 roku wyniosła 113.329.330,85 zł.

Na koniec 2012 roku stan środków na rachunku budżetu Miasta Wałbrzycha wynosił 17.861.735,38 zł z tego środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym wyniosły 83.234,48 zł, a środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2013 roku stanowiły wpływy w wysokości 7.748.852,00 zł. Natomiast stan środków funduszy pomocowych na koniec 2012 roku stanowiła kwota 4.223.144,00 zł.

Z kolei na koniec 2013 roku stan środków na rachunku budżetu Miasta Wałbrzycha wynosił 8.038.711,58 zł z tego środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym wyniosły 720.378,78 zł. Natomiast środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2014 roku stanowiły wpływy w wysokości 7.540.213,00 zł. Środki te zostały pomniejszone w sprawozdaniu Rb-ST o 221.880,20 zł w poczet środków, które powinny wpłynąć od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 3814 – 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”.

W grudniu 2013 roku zostało złożone pismo do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z informacją o wysokości kosztów na w/w zadanie. Z deklaracji Urzędu Marszałkowskiego wynikało, że w związku z poniesieniem wyższych kosztów niż zostało to określone w porozumieniu z dnia 11 marca 2013 roku o dofinansowanie w/w zadania, iż dodatkowa refundacja zostanie przekazana gminie. Kwota dofinansowania wynikająca z porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Wałbrzych a Województwem Dolnośląskim to 3.000.000 zł a wydatki poniesione na zadanie to ponad 7.000.000 zł. Dofinansowanie miało być zwiększone o kwotę ponad 4.000.000 zł i miało zostać przekazane gminie jeszcze w 2013 roku. Jednak mimo wcześniejszych ustaleń środki te nie wpłynęły do gminy w roku 2013 a wpłyną w roku bieżącym, przy czym nie w kwocie ponad 4.000.000 zł lecz 2.100.000 zł.

Środki w kwocie 221.880,20 zł wykorzystano w celu uregulowania płatności, których niezapłacenie w terminie spowodowałoby powstanie zobowiązań wymagalnych oraz w celu uniknięcia zapłaty odsetek od zobowiązań. Zapłata odsetek stanowiłaby wówczas naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Natomiast stan środków funduszy pomocowych na koniec 2013 roku stanowiła kwota 4.217.349,34 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 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Stopień zaawansowania realizacji w/w programów na dzień 31.12.2013 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 31.12.2013 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	Projekt systemowy MOPS „Od bierności do aktywności”	MOPS	2008-2013	8 325 365,07	8 229 861,92	98,85
	- wydatki bieżące			8 281 990,43	8 186 487,28	98,85
	-wydatki inwestycyjne			43 374,64	43 374,64	100,00
2	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	UM Wałbrzych	2008-2014	95 046 303,37	43 478 863,54	45,74
	- wydatki bieżące			247 906,17	155 415,11	62,69
	-wydatki inwestycyjne			94 798 397,20	43 323 448,43	45,70

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2013 r.	Stopień zaawansowania finansowego
3	Uczenie się przez całe życie "Comenius"	ZS NR 1	2010-2013	97 581,89	19 308,75	19,79
	- wydatki bieżące			97 581,89	19 308,75	19,79
4	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2011-2013	1 135 524,85	1 006 867,09	88,67
	- wydatki bieżące			1 135 524,85	1 006 867,09	88,67
5	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach	UM Wałbrzych	2011-2013	923 057,45	880 954,95	95,44
	- wydatki bieżące			923 057,45	880 954,95	95,44
6	Nowa szansa	UM Wałbrzych	2011-2013	660 444,66	572 000,56	86,61
	- wydatki bieżące			660 444,66	572 000,56	86,61
7	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu „Samodzielni”	MOPS	2011-2014	334 899,29	300 563,47	89,75
	- wydatki bieżące			334 899,29	300 563,47	89,75
8	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	UM Wałbrzych/ZDKIUM	2009-2013	15 471 001,79	14 062 548,56	90,90
	- wydatki bieżące			10 000,00	5 060,50	50,61
	-wydatki inwestycyjne			15 461 001,79	14 057 488,06	90,92
9	Gaj edukacyjny raj	ZSP Nr 2	2012-2013	44 133,10	43 907,86	99,49
	- wydatki bieżące			44 133,10	43 907,86	99,49

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2013 r.	Stopień zaawansowania finansowego
10	Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2012-2013	552 793,31	540 977,09	97,86
	- wydatki bieżące			2 800,00	49,20	1,76
	-wydatki inwestycyjne			549 993,31	540 927,89	98,35
11	"TELEBIMY" nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	UM Wałbrzych	2012-2013	1 322 507,00	26 155,95	1,98
	- wydatki bieżące			66 849,00	26 155,95	39,13
	-wydatki inwestycyjne			1 255 658,00	-	-
12	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	MOPS	2012-2015	420 082,97	161 772,39	38,51
	- wydatki bieżące			420 082,97	161 772,39	38,51
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	563 794,11	91,64
	- wydatki bieżące			117 958,00	102 544,11	86,93
	-wydatki inwestycyjne			497 283,00	461 250,00	92,75
14	Wałbrzyskie Maluchy	Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2	2012-2014	402 599,01	255 519,08	63,47
	- wydatki bieżące			402 599,01	255 519,08	63,47
15	Wałbrzyskie Maluchy 2	Żłobek Samorządowy Nr 4	2013-2014	294 000,00	74 951,04	25,49
	- wydatki bieżące			294 000,00	74 951,04	25,49

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2013 r.	Stopień zaawansowania finansowego
16	Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM Wałbrzych	2013-2014	625 030,00	171 454,99	27,43
	- wydatki bieżące			625 030,00	171 454,99	27,43
17	Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców	UM Wałbrzych	2013-2014	37 600,00	10 354,99	27,54
	- wydatki bieżące			37 600,00	10 354,99	27,54
18	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
19	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	9 340 800,00	-	-
	-wydatki inwestycyjne			9 340 800,00	-	-
20	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych	UM Wałbrzych	2013-2015	1 916 781,00	179 043,66	9,34
	-wydatki inwestycyjne			1 916 781,00	179 043,66	9,34
RAZEM				141 565 745,76	70 583 837,70	49,86

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 31.12.2013 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
I.	Zadania bieżące			3 686 811,89	417 467,04	11,32
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	1 208,00	0,65
2	Wdrażanie międzynarodowych Programów MYP i DP	ZS Nr 1	2011-2017	1 285 527,89	303 405,89	23,60
3	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	UM Wałbrzych	2009-2017	315 200,00	67 970	21,56
4	Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu - Uatrakcyjnienie kompleksu Zamek Książ poprzez połączenie z zespołem palmiarni	UM Wałbrzych	2012-2016	1 901 224,00	44 883,15	2,36
II.	Zadania inwestycyjne			483 965 997,23	60 415 690,44	12,48
1	Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową	ZDKiUM	2010-2015	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	2011-2019	6 457 000,00	2 107 000,00	32,63
3	Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2	UM Wałbrzych	2010-2013	1 408 216,80	1 407 824,45	99,97
4	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa	UM Wałbrzych	2013-2014	15 556 705,00	1 215 989,77	7,82
5	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II	UM Wałbrzych	2013-2014	18 504 000,00	5 444 930,36	29,43
6	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica	UM Wałbrzych	2013-2014	4 370 000,00	1 161 726,65	26,58

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2013 roku	Stopień zaawansowania finansowego
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	2 532 500,00	-	-
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	7 276 777,25	66,49
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	3 084 153,54	3 008 469,14	97,55
13	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	UM Wałbrzych	2011-2015	589 860,00	376 820,00	63,88
14	Budowa złołka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2011-2013	2 492 432,29	2 490 455,65	99,92
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	2012-2015	28 351 657,75	671 161,80	2,37
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	11 411 470,00	8 971 292,83	78,62
18	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i ulicy Pocztovej	ZDKiUM	2012-2013	13 874,40	13 874,40	100,00
19	Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnika dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu	ZDKiUM	2012-2014	3 612 442,77	3 587 341,63	99,31
20	Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2012-2016	1 834 782,17	1 146 741,17	62,50

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2013 roku	Stopień zaawansowania finansowego
21	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	ZDKiUM	2012-2014	3 125 968,00	76 638,60	2,45
22	Wykonanie prac projektowych w zakresie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379- ul. Strzegomska w Wałbrzychu - pomoc finansowa	UM Wałbrzych	2012-2013	1 845,00	1 845,00	100,00
23	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS	UM Wałbrzych	2013-2014	8 532 216,00	2 590 412,27	30,36
24	Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika A. Podwale w Wałbrzychu	ZDKiUM	2012-2013	175 290,00	175 289,30	100,00
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 krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2013-2015	5 400 000,00	657 565,77	12,18
27	Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap	UM Wałbrzych	2013-2014	4 000 000,00	482 831,52	12,07
28	Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	UM Wałbrzych	2013-2015	12 656 505,00	3 242 318,26	25,62
29	Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Placówki Leczenia Uzależnień	UM Wałbrzych	2012-2014	3 025 316,33	44 052,04	1,46
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	224 000,00	23 213,79	10,36
34	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2007-2015	16 291 150,00	3 864 415,36	23,72
35	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych	ZDKiUM	2013-2015	8 468 880,00	68 880,00	0,81

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2013 roku	Stopień zaawansowania finansowego
36	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników	UM Wałbrzych	2013-2014	5 210 000,00	787 500,00	15,12
37	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole oraz Multimedialną Filię Biblioteczną	UM Wałbrzych	2013-2014	5 000 000,00	491 205,94	9,82
38	Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2013-2014	1 300 000,00	30 135,00	2,32
39	Budowa drogi łączącej teren centrum handlowo-usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad Sobięcinką oraz infrastruktury drogowej	ZDKiUM	2013-2015	13 498 000,00	69 545,00	0,52
40	Budowa drogi gminnej nr 116448D - ul. Odlewnicza w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2014	1 200 000,00	-	-
41	Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia	UM Wałbrzych	2013-2015	13 537 480,00	94 021,20	0,69
42	Stadion sportowy Nowe Miasto	UM Wałbrzych	2013-2014	1 302 000,00	-	-
43	Modernizacja i renowacja placów w obrębie Śródmieścia w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2013-2014	12 550 000,00	3 630 715,17	28,93
44	Oświetlenie ulicy Chałubińskiego	ZDKiUM	2013-2014	100 000,00	18 450,00	18,45
45	Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna	ZDKiUM	2013-2014	77 000,00	13 486,95	17,52
46	Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	UM Wałbrzych	2013-2014	4 000 000,00	-	-
47	Przebudowa drogi krajowej nr 35 w granicach administracyjnych m. Wałbrzycha	ZDKiUM	2013-2016	112 155 000,00	119 000,00	0,11
48	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń	ZDKiUM	2013-2015	4 280 000,00	1 626 044,57	37,99
49	Oświetlenie drogi wewnętrznej ul. Piotra Skargi prowadzącej do budynku nr 41	ZDKiUM	2013-2014	66 000,00	7 782,21	11,79
50	Przebudowa ulicy Strzegomskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2014	281 000,00	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2013 roku	Stopień zaawansowania finansowego
51	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Wysockiego od ul. Antka Kochanka do ul. Andersa wraz z kanalizacją deszczową	ZDKiUM	2013-2014	1 201 000,00	-	-
52	Budowa ul 34D wg MPZP pomiędzy Nową i Wilczą w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2015	1 570 000,00	68 880,00	4,39
53	Przebudowa Placu Grunwaldzkiego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2014	126 000,00	-	-
54	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2015	8 113 406,00	113 406,00	1,40
55	"Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu" - Rewitalizacja budynku Nr 2	UM Wałbrzych	2014-2015	13 293 209,00	-	-
56	Remont mieszkania ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej	UM Wałbrzych	2013-2014	100 000,00	615,00	0,62
57	Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2015	10 000 000,00	-	-
58	Termomodernizacja Budynku Głównego Biblioteki w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2013-2015	6 000 000,00	500,00	0,01
59	Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2015	3 504 000,00	37 765,00	1,08
60	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Wałim w granicach administracyjnych M. Wałbrzycha	ZDKiUM	2013-2014	60 847 000,00	-	-
61	Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13	MOPS	2013-2014	200 000,00	111 250,50	55,63
Razem				487 652 809,12	60 833 157,48	12,47

DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 2013 rok według uchwały budżetowej wynosił 503.139.824 zł, z tego 79.866.909 zł stanowiły dochody majątkowe. Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 31.12.2013 roku planowane dochody ogółem stanowiły kwotę 560.836.491,31 zł, z tego 111.782.342,00 zł to dochody majątkowe.

W 2013 roku dochody ogółem zostały wykonane na kwotę 478.310.647,73 zł, w tym dochody majątkowe 53.661.502,41 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 2013 rok	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne	343.081.932,00	378.748.018,00	297.022.993,45	262.102.487,43	34.920.506,02	86,57	78,42
Subwencja ogólna	106.206.715,00	111.891.538,00	111.891.538,00	53.414.580,00	58.476.958,00	105,35	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	53.851.177,00	70.196.935,31	69.396.116,28	56.964.598,86	12.431.517,42	128,87	98,86
Ogółem	503.139.824,00	560.836.491,31	478.310.647,73	372.481.666,29	105.828.981,44	95,07	85,29

Źródła dochodów majątkowych	Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	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	65.077.210,00	35.641.557,91	30.300.404,39	5.341.153,52	65,63	47,08
Dochody z majątku	33.179.200,00	46.705.132,00	18.019.944,50	18.019.609,40	335,10	54,31	38,58
Ogółem	79.866.909,00	111.782.342,00	53.661.502,41	48.320.013,79	5.341.488,62	67,19	48,01

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

A. DOCHODY WŁASNE

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	343 081 932,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	378 748 018,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	297 022 993,45 zł
<i>Gmina</i>	262 102 487,43 zł
<i>Powiat</i>	34 920 506,02 zł
<i>% wykonania</i>	78,42

I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	60 131 810,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	60 131 810,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	59 957 556,13 zł
<i>Gmina</i>	59 957 556,13 zł
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	99,71

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

<i>Plan po zmianach</i>	52 900 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	54 046 211,85 zł
<i>% wykonania</i>	102,17

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

Plan	41 900 000,00 zł
Wykonanie	41 826 465,24 zł
% wykonania	99,82

2. wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Plan	11 000 000,00 zł
Wykonanie	12 219 746,61 zł
% wykonania	111,09

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 2013 r.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2013 r. został zrealizowany w ponad 100 %. Przekroczenie kwoty planowanego dochodu w podatku od nieruchomości spowodowane było między innymi dokonaniem wpłat przez podatnika, który przez ubiegłe lata pozostawał w sporze z Gminą co do wysokości opodatkowania wobec czego sporne kwoty nie były uwzględniane w planie dochodów na 2013 rok jako trudne do wyegzekwowania.

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 37.441,96 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 2013 r. skorzystało z tego tytułu 3 podatników na łączną kwotę 7.819.372,04 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 – skorzystał 1 podmiot (zwolnienie w wysokości 42.963,65 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 – skorzystały 2 podmioty - zwolnienie w wysokości 1.165.531,95zł Ponadto Prezydent Miasta w 2013 r umorzył na wnioski podatników zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 42.726,30 zł. Natomiast na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 42.341,95zł, w tym 41.329,94 zł przedsiębiorstwu w związku z zakończeniem postępowania upadłościowego.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 19.741.309,31 zł w tym zaległości 18.747.681,91 zł i były wyższe od zaległości na dzień 31.12.2012 r. o 3.192.098,47 zł. W analizowanym okresie wystawiono 8.113 upomnień na łączną kwotę 8.426.641,08 zł oraz skierowano do egzekucji 3.486 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 5.523.586,00 zł.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

<i>Plan po zmianach</i>	134 000,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	124 126,11 zł
<i>% wykonania</i>	92,63

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią jedynie 0,21% 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 prawie 100 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są wyższe o 17.458,49 zł.

Należności na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 48.204,37 zł w tym zaległości 47.758,07 zł, które były wyższe w stosunku do zaległości roku ubiegłego o kwotę 401,98 zł. W 2013 r. wystawiono 108 upomnień na kwotę 75.347,69 zł oraz 41 tytułów wykonawczych na kwotę 23.809,00 zł.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

<i>Plan po zmianach</i>	48 310,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	47 825,49 zł
<i>% wykonania</i>	99,00

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 521,45 zł.

Zarówno należności jak i zaległości na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 228,54 zł.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

<i>Plan po zmianach</i>	2 155 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 080 887,49 zł
<i>% wykonania</i>	96,56

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

Plan	1 250 000,00 zł
Wykonanie	1 294 843,46 zł
% wykonania	103,59

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

Plan	905 000,00 zł
Wykonanie	786 044,03 zł
% wykonania	86,86

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych stanowią 3,47% dochodów podatkowych ustalonych odrębnymi ustawami.

Plan dochodów z tego tytułu zrealizowany został w badanym okresie w ponad 96 %. Wpływy z tego tytułu kształtują się na niższym poziomie jak w roku 2012 o kwotę 234.503,68 zł.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 142.255,96 zł. Do dnia 31.12.2013r. Prezydent Miasta Wałbrzycha nie umorzył podatnikom podatku od środków transportowych żadnych zaległości podatkowych.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 1.679.433,46 zł, w tym zaległości 1.653.988,03 zł i były wyższe od zaległości na dzień 31.12.2012 r. o 165.773,11 zł. Podatnikom zalegającym z zapłatą podatku wysłano 327 upomnień na kwotę 774.195,14 zł, oraz wystawiono 175 tytułów wykonawczych łącznie na kwotę 375.224,70 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	414 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	219 902,52 zł
<i>% wykonania</i>	53,05

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>	510 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	313 944,09 zł
<i>% wykonania</i>	61,56

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>	3 970 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 124 658,58 zł
<i>% wykonania</i>	78,71

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>	8 349 087,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	8 569 087,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	8 789 509,61 zł
<i>Gmina</i>	6 385 395,06 zł
<i>Powiat</i>	2 404 114,55 zł
<i>% wykonania</i>	102,57

1/ Opłata skarbowa – Dział 756 § 0410

<i>Plan po zmianach</i>	2 000 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 070 564,72 zł
<i>% wykonania</i>	103,53

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 stanu na dzień 31.12.2012 r. o 242.892,09 zł, plan wykonano w ponad 100%. Wzrost wpływów może być związany z przeprowadzanymi postępowaniami w zakresie określenia wysokości opłaty skarbowej za wydawanie zaświadczeń, które w latach ubiegłych były wydawane przez inny organ i nie była za wydanie tych zaświadczeń płacona opłata skarbowa.

2/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430

<i>Plan po zmianach</i>	160 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	108 361,70 zł
<i>% wykonania</i>	67,73

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

Wpływy z przedmiotowej opłaty kształtują się na niższym poziomie w stosunku do 2012 r. o 42.467,30 zł. Spadek wpływów z tego tytułu prawdopodobnie spowodowany jest faktem likwidacji wielu punktów w których wcześniej dokonywany był handel.

Należności na koniec analizowanego okresu z tyt. opłaty targowej wyniosły 26.554,40 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	2 200 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 247 796,05 zł
<i>% wykonania</i>	102,17

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 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 2013 roku uzyskano wpływy na kwotę 2.247.796,05 zł. tj. o 11.575,96 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 2013r. wydano łącznie 1.007 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- w detalu 789 zezwoleń, w tym:
 - 284 na sprzedaż piwa,
 - 258 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 247 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %,
- w gastronomii 178 zezwoleń, w tym:
 - 98 na sprzedaż piwa,
 - 39 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 41 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 %.

Wydano również 40 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 31.12.2013r. wyniósł 317 punkty sprzedaży (limit 500 punktów).

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

<i>Plan po zmianach</i>	8 881,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	31 970,35 zł
<i>Gmina</i>	8 757,10 zł
<i>Powiat</i>	23 213,25 zł
<i>% wykonania</i>	359,99

Zrealizowane dochody obejmują:

1) DOCHODY GMINY - **8.757,10 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 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.). Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 916) opłata za wydanie licencji zależy od obszaru prowadzonej działalności oraz okresu ważności licencji i wynosi:

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

Obszar Gminy Wałbrzych i Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój oraz Gminy Miejskiej Boguszów - Gorce	
od 2 do 15 lat	- 280 zł
od 15 do 30 lat	- 350 zł
od 30 do 50 lat	- 400 zł

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

W 2013 r. udzielono 18 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz dokonano 58 zmiany do już udzielonych licencji. W tym samym okresie wygaszono (z uwagi na likwidację przedsiębiorcy) 29 licencji. Na dzień 31.12.2013 r. ważne były 337 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 Boguszo - 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 **8.757.10 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.

2) DOCHODY POWIATU

-

23.213,25 zł

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.07.2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego (Dz. U. z 2012 r., poz. 853), Prezydent Miasta pełni funkcję Starosty i jest organem właściwym w sprawach udzielenia/zmiany 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 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.). Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz., 916) 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 2013 roku udzielono na przewóz rzeczy:

- 4 nowe licencje – 5 wypisów,
- zmieniono 12 licencji – wydano 85 wypisów z tych licencji,
- wydano 4 wtórnik wypisów z licencji.

W 2013 r. roku udzielono na przewóz osób:

- 4 nowe licencje i 6 wypisów,
- zmieniono 10 licencji – 116 wypisów

Od 15.08.2013 r. w związku z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym wprowadzone zostały nowe rodzaje uprawnień przewozowych tj.:

- zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób,
- zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy - wydano **2** zezwolenia oraz **3** wypisy z tych zezwoleń,
- licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
- licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

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 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.). Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. (Dz. U. Poz. 916) 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	100	250	350
do 2 lat	150	300	400
do 3 lat	200	350	450
do 4 lat	250	450	550
do 5 lat	300	550	600

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 2013 r. roku zmieniono 1 zezwolenie – 5 wypisów do zezwolenia, zmieniono 17 zezwoleń ze względu na zmianę rozkładu jazdy oraz 34 wypisy z tych zezwoleń na wykonanie przewozów regularnych oraz 4 zezwolenia na przewozy regularne specjalne i 5 wypisów do tych zezwoleń.

Łącznie w analizowanym okresie wpływy z powyższych opłat wyniosły **23.213,25 zł**,

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

<i>Plan po zmianach</i>	10 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 289,34 zł
<i>% wykonania</i>	62,89

Wykonanie tej opłaty kształtuje się na niższym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 16.470,60 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 2013 roku 9 osób złożyło zawiadomienia o śmierci psów lub o ich nieposiadaniu, w związku z czym opłata od posiadania psów nie mogła być pobierana. W przypadku tej opłaty tendencja jest i będzie spadkowa, albowiem wszelkie dochody z nią związane wynikają z zaległości, które dotyczą lat ubiegłych. Wszelkie czynności księgowe mogące doprowadzić do podjęcia egzekucji administracyjnej zostały dokonane w roku 2011 (pełne postępowania podatkowe zakończone wydaniem decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej i wystawieniem tytułu wykonawczego).

Zarówno należności jak i zaległości na koniec analizowanego okresu wyniosły 40.838,04 zł i były niższe od zaległości na dzień 31.12.2012 r. o kwotę 13.776,74 zł.

Ponadto Prezydent Miasta w 2013 r umorzył na wnioski podatników zaległości podatkowe z tytułu opłaty od posiadania psów w czterech przypadkach na łączną kwotę 430,00 zł.

6/ Opłata produktowa – Dział 900 § 0400

<i>Plan po zmianach</i>	-
<i>Wykonanie</i>	11 577,18 zł
<i>% wykonania</i>	-

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 2013 r. do budżetu Miasta z tytułu opłaty produktowej wpłynęło **11.577,18 zł**.

7/ Opłata komunikacyjna– Dział 756 § 0420

<i>Plan po zmianach</i>	2 247 314,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	2 079 958,34 zł
<i>Gmina</i>	-
<i>Powiat</i>	2 079 958,34 zł
<i>% wykonania</i>	92,55

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 2013 r. przedstawia się następująco:

1. Opłaty związane z rejestracją pojazdów,
 - dowód rejestracyjny – 54,00 zł; w 2013 r. wydano 1099 szt.,
 - nalepki legalizacyjne – 12,50 zł; w 2013 r. wydano 7479 szt.,
 - pozwolenie czasowe – 13,50 zł; w 2013 r. wydano 12340 szt.,
 - nalepka kontrolną na szybę pojazdu – 19 zł; w 2013 r. wydano 7165 szt.,
 - karta pojazdu – 75,00 zł; w 2013 r. wydano 2307 szt.,
 - tablice rejestracyjne – w 2013 r. wydano 13904 szt. w tym:
 - * tablice rejestracyjne samochodowe – 80 zł za komplet,
 - * tablica rejestracyjna motocyklowa, ciągnikowa – 40 zł za sztukę,
 - * tablice rejestracyjne indywidualne - 1000 zł za komplet.
2. Opłaty związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
 - wydanie prawa jazdy – 100,00 zł; w 2013 r. wydano 2777 szt.;
 - wydawanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane – 50,00 zł; wydano w 2013 r. 81 szt.;
 - międzynarodowe prawo jazdy – 30,00 zł; w 2013 r. wydano 52 szt..
3. Opłaty za egzamin sprawdzający kwalifikacje zawodowe osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego taksówką,

- egzamin sprawdzający kwalifikacje zawodowe osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego taksówką – 278,90 zł; w roku 2013 r. do egzaminu przystąpiły 34 osoby.
- 4. Opłaty związane z dokonaniem wpisu do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 - legitymacja instruktora nauki jazdy/ wpis do rejestru / – 40,00 zł do dnia 31 grudnia 2013 r. wydano 40 legitymacji,
 - wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – 500,00 zł; w roku 2013 dokonano 1 wpisu nowego OSK oraz dokonano 2 rozszerzeń działalności OSK co stanowi dochód w wysokości 1.500,00 zł; po przywróceniu miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustaleniu granic powiatu wałbrzyskiego stwierdzono, że na terenie miasta Wałbrzycha działa 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.

8/ Inne opłaty – Dział 756 § 0490

Plan po zmianach	1 942 892,00 zł
Wykonanie, w tym	2 232 991,93 zł
Gmina	1 932 048,97 zł
Powiat	300 942,96 zł
% wykonania	114,93

Zrealizowane dochody obejmują:

- **DOCHODY GMINY** - **1.932.048,97 zł**
w tym:
 - opłata adiacencka ustalona z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do kolektora kanalizacji sanitarnej - 395,18 zł
 - opłaty uzyskiwane przez Urząd Miejski za zajęcie pasa działki stanowiącej własność Gminy Wałbrzych - 26.350,15 zł
 - opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych - 1.205.896,71 zł
 - 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 póź. 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.) - 584.803,06 zł
 - opłat za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych - 99.147,13 zł
 - opłat za usuwanie pojazdów z dróg - 15.456,74 zł

- **DOCHODY POWIATU** - **300.942,96 zł**
w tym:
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i krajowych oraz za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych - 300.273,06 zł
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg powiatowych - 669,90 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>96 119 389,74 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>76 183 763,99 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>19 935 625,75 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,04</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>89 948 158,00 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>71 129 005,00 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>18 819 153,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,36</i>

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

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

W 2013 r. zrealizowano ponad 96% zakładanego planu w oparciu o zawiadomienie Ministerstwa Finansów, a wpływy w przypadku Gminy były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 2.313.968,00 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	6 734 830,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	6 171 231,74 zł
<i>Gmina</i>	5 054 758,99 zł
<i>Powiat</i>	1 116 472,75 zł
<i>% wykonania</i>	91,63

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 prawie 92%, a wpływy uzyskane w 2013 r. w przypadku Gminy są wyższe od wpływów uzyskanych w roku ubiegłym o 77.209,67 zł.

IV. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	45 506 644,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	46 989 449,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	33 960 303,59 zł
<i>Gmina</i>	31 383 668,25 zł
<i>Powiat</i>	2 576 635,34 zł
<i>% wykonania</i>	72,27

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

➤ **DOCHODY GMINY** - **31.383.668,25 zł**

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	20 598 575,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	15 402 291,80 zł
<i>% wykonania</i>	74,77

Zrealizowane dochody obejmują:


- **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:** - **126.580,79 zł**
 - opłaty karne z tytułu nieprawidłowości w wykonywaniu usług komunikacji miejskiej - **47.752,90 zł**

<ul style="list-style-type: none"> ○ 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, przekroczenie terminu realizacji umowy przez „Pol-Dróg” SA oraz naliczona kara za nieobecność na terenie budowy Inspektora Nadzoru – PUI „Inwest-Projekt” Sp. z o. o. 	76.198,89 zł
<ul style="list-style-type: none"> ○ kara umowna za opóźnienie w realizacji umowy na zadaniu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy muru oporowego przy ul. Szymanowskiego" TOB K. Terpiłowski oraz kara za opóźnienia w terminie realizacji umowy- SIM PROJEKT 	2.629,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z usług, w tym: 	12.851.921,14 zł
<ul style="list-style-type: none"> ○ dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych i usług komunikacyjnych, 	11.549.089,32 zł
<ul style="list-style-type: none"> ○ dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu, 	57.580,55 zł
<ul style="list-style-type: none"> ○ dochody przekazywane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z tytułu opłat za usługi cmentarne, 	93.097,02 zł
<ul style="list-style-type: none"> ○ opłaty za składowanie odpadów na wysypisku przy ul. Beethovena, 	1.152.154,25 zł
<ul style="list-style-type: none"> • pozostałe odsetki, w tym: 	79.559,63 zł
<ul style="list-style-type: none"> ○ 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 gminnych, 	4.636,91 zł
<ul style="list-style-type: none"> ○ odsetki pozostałe w tym odsetki zasądzone wyrokiem sądowym NC 18/12 - Tauron, 	74.922,72 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z różnych dochodów, w tym: 	2.344.230,24 zł
<ul style="list-style-type: none"> ○ dochody uzyskane za świadczenie usług przewozowych na rzecz gminy Szczawno Zdrój, Jedlina Zdrój, Boguszów – Gorce, Mieroszów oraz z tytułu przewozu osób środkami komunikacji miejskiej do Centrum Handlowego Auchan i Galerii Victoria, 	328.598,93 zł
<ul style="list-style-type: none"> ○ zwrot podatku VAT, 	1.497.202,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ○ pozostałe dochody z działalności, w tym zwroty opłaty sądowej, należność zasądzona wyrokiem sądowym od Tauron NC 18/12, 	391.649,85 zł
<ul style="list-style-type: none"> ○ wpływy z działalności komunalnej, w tym z tytułu opłat za parkingi przy ul. Rycerskiej i Al. Wyzwolenia, 	126.779,46 zł


Urząd Miejski w Wałbrzychu


Plan po zmianach	20 823 769,00 zł
Wykonanie	13 739 684,78 zł
% wykonania	65,98

Zrealizowane dochody obejmują:

- **Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym:** - **1.044.319,42 zł**
 - kary porządkowe oraz inne kary i grzywny nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych. Na dzień 31.12.2013r. należności wynoszą 35.935,29 zł, z czego należności wymagalne 26.135,29 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 11 spraw na kwotę 14.576,65 zł. Dodatkowo wystawiono w 2013 r. 3 tytuły wykonawcze na kwotę 1.250,00 zł. W egzekucji administracyjnej znajduje się 10 tytułów wykonawczych na kwotę 9.453,64 z tytułu nałożonych kar porządkowych. - 1.347,25 zł
 - mandaty karne nałożone przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Należności ogółem wynoszą 770.127,03 zł, w tym zaległości 751.557,03 zł. W 2013 r. wystawiono 4.029 tytułów wykonawczych na kwotę 561.918,00,00 zł, - 1.035.241,93 zł
 - grzywny nakładane w celu wykonania obowiązku szkolnego. W 2013 r. nałożono 400 grzywien na kwotę 84.900,00 zł, a koszty upomnienia wyniosły łącznie 3.511,20 zł. W omawianym okresie sporządzono 330 tytułów wykonawczych. Na dzień 31.12.2013 r. zaległości wyniosły 142.949,50 zł. - 7.730,24 zł
- **Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:** - **109.829,05 zł**
 -  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące wpływy za usuwanie drzew i krzewów - 2.413,03 zł
 - kary umowne nałożone za niedotrzymanie warunków podpisanych umów, w tym 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”.
Należności z w/w tytułu na dzień 31.12.2013r. wynoszą wraz z odsetkami 44.755,63 zł. Należność w kwocie 43.985,60 zł została skierowana na drogę postępowania sądowego, jednakże w toku egzekucji stwierdzona została jej bezskuteczność. Na należności z w/w tytułu wysłano w 2013 r. 3 wezwania do zapłaty. - 107.416,02 zł

- **Wpływy z różnych opłat, w tym:** - **7.792.774,58 zł**
 - wpływy z opłat za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykupienia lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży. 111.994,67 zł
 Na dzień 31.12.2013r. należności wraz z odsetkami wynoszą 15.366,87 zł z czego zaległości 14.997,87 zł. W 2013 r. wysłano 1 wezwanie do zapłaty. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 3 sprawy na kwotę 2.977,00 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 2 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 2.807,87 zł.
 - wpływy z różnych opłat, m. in. wpłaty z tytułu kosztów postępowania sądowego, koszty wydania postanowień o nałożeniu grzywny, koszty upomnienia, koszty partycypacji w kosztach wydania bezpłatnego informatora „Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej”. - 430.354,95 zł
 Należności wraz z odsetkami na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 1.894,05 zł, z czego zaległości wynoszą 209,88 zł. W 2013 r. na należności wysłano 5 wezwań do zapłaty. Na kwotę 106,19 zł skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
 - wpływy za dokonane czynności egzekucyjne w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji - 201.720,67 zł
 - dochody z gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci na zajęcia z katechezy adwentystycznej. - 3.641,42 zł
 - wpływy z tytułu not wystawianych z tytułu uczęszczania do wałbrzyskich przedszkoli dzieci z gmin ościennych. Należności na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 39.307,95 zł i stanowią należności niewymagalne. - 485.528,59 zł
 - koszty upomnienia z tytułu grzywien nałożonych w celu przymuszenia. Należności na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 6.801,04 zł, - 621,60 zł
 - opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) - 6.377.876,29 zł
- Z dniem 1 lipca 2013 roku Gmina przejęła obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości w części niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne. Opłata ta jest podstawowym instrumentem finansowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2013 roku, podczas półrocznego okresu pobierania w/w opłaty wysłano 3.283 upomnienia na łączną kwotę 186.517,62 zł. Łączna kwota przypisu wynikającego z ewidencji za 5 miesięcy 2013 roku wynosi 6.327.808,30 zł. Należności na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 1.225.153,26 zł w tym zaległości na kwotę 76.869,90 zł. Termin zapłaty za grudzień przypada w styczniu.

○  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	159.642,46 zł
○ dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji o środowisku	-	22,20 zł
○ koszty związane z organizacją oraz przeprowadzeniem edycji Regionalnego Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Wałbrzychu	-	7.700,00 zł
○ dochody stanowiące należności za media (Palmiarnia)	-	13.671,73 zł
● Wpływy z usług, w tym:	-	1.357.961,35 zł
○ dochody z usług wykonywanych na cmentarzach komunalnych przy ul. Żeromskiego, Moniuszki, Cmentarnej	-	543.310,41 zł
○ dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych	-	105.485,41 zł
○ dochody 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 31.12.2013 r. wynoszą 844,49. Na należności w 2013 r. wysłano 4 wezwania do zapłaty.	-	3.884,84 zł
○ wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni	-	705.280,69 zł
● Pozostałe odsetki, w tym:	-	2.070.875,88 zł
○ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale będące w zarządzie MZB,	-	1.625.150,52 zł
○ naliczone oprocentowanie od rat za lokale użytkowe i mieszkalne oraz odsetki,	-	195.448,78 zł
○ naliczone oprocentowanie od rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetki,	-	21.541,21 zł
○ odsetki od nieterminowych wpłat: z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, spłaty lokali, czynszów najmu i dzierżawy, kosztów sporządzenia dokumentacji, opłat za zajęcie pasa działki stanowiącego własność gminy i od opłaty adiacenckiej,	-	64.342,79 zł
○ odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy i od nieterminowych wpłat za kary umowne w związku z realizowanymi projektami z udziałem środków europejskich,	-	1.048,98 zł
○ 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.	-	3.533,37 zł
○ 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	866,08 zł
o pozostałe odsetki, w tym od środków na rachunkach bankowych gminy i lokat,	- 158.851,79 zł
• Wpływy z różnych dochodów, w tym:	- 1.363.924,50 zł
o wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielami na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych,	- 215.935,21 zł
o wpływy z tytułu odszkodowań wpłaconych przez GDDKiA	- 1.144,25 zł
o wpływy z tytułu odszkodowań wpłaconych przez ZDKiUM	- 10.488,99 zł
o wpływy z tytułu zwrotu przez MZUK podatku VAT	- 273.240,00 zł
o wpływy z tytułu kosztów biegłego sądowego rzeczoznawcy (sprawa spadkowa)	- 1.400,00 zł
o wpływy z tytułu podpisanego w dniu 22.05.2013 r. porozumienia z WTBS dotyczącego partycypacji w kosztach budowy mieszkań przy ul. Świdnickiej	- 1.311,21 zł
o wpływy z różnych dochodów, w tym zaległości za lata ubiegłe,	- 77.718,91 zł
o wpływy z tytułu zwrotu poniesionych przez Straż Miejską w Wałbrzychu kosztów za szkolenie podstawowe	- 350,00 zł
o wpływy należności po zlikwidowanych jednostkach oświatowych w tym po PSP Nr 19 (7.787,10 zł), PSP Nr 31 (202.404,51 zł), PG Nr 5 (51.628,00 zł), PS Nr 10 (422,79 zł) i po pozostałych jednostkach zlikwidowanych w latach wcześniejszych (7.659,40 zł)	- 269.901,80 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.	- 9.069,81 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 dochody z odzyskanego podatku VAT od wydatków poniesionych na zadanie dot. wymiany poszycia dachowego wraz z remontem poszycia dachu w części barokowej budynku „Zamek Książ”	- 58.902,00 zł
o zwrot z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych dochodów z lat 2011-2012	- 43.642,47 zł
o dochody z tytułu zwrotu stypendium artystycznego	- 10,78 zł

- o dochody z tytułu zwrotu stypendium sportowego - 1.661,07 zł

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

Plan po zmianach	95 342,00 zł
Wykonanie	233 956,77 zł
% wykonania	245,39

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, świadectw i karty rowerowej, - 3.677,77 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, - 854,48 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego, partycypacji pracownika oddelegowanego do NSZZ Solidarność oraz do ZNP, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot podatku VAT od szkolenia, odszkodowania za zalanie pomieszczeń i szkody wyrządzone na mieniu, nadpłaty. - 229.424,52 zł

Przedszkola Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	8 809,00 zł
Wykonanie	33 041,73 zł
% wykonania	375,09

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów, w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia płatnika z ZUS i Urzędu Skarbowego, - 26.763,45 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, - 47,54 zł
- wpłaty rodziców za przedszkole - 6.230,74 zł

Biuro Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych

Plan po zmianach	150 180,00 zł
Wykonanie	299 176,20 zł
% wykonania	199,21

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. - 299.141,20 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu

Plan po zmianach	-
Wykonanie	50,22 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

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

Placówka Wsparcia Dziennego

Plan po zmianach	-
Wykonanie	36,00 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 6,00 zł
- wynagrodzenie płatnika składek - 30,00 zł

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	50,14 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 0,14 zł
- wynagrodzenie płatnika składek - 50,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	348 500,00 zł
Wykonanie	385 297,86 zł
% wykonania	110,56

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodzinę za pobyt - 94.663,69 zł
podopiecznych w domu pomocy społecznej,
- dochody związane z funkcjonowaniem Integracyjnego Domu - 18.135,96 zł
dla Bezdomnych, w tym m. in. z tytułu uiszczanych przez
zobowiązanych opłat za pobyt w Integracyjnym Domu dla
Bezdomnych,
- zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez - 4.550,68 zł
świadczeniobiorców,
- zwrot dodatków mieszkaniowych z powodu nie uiszczenia - 16.823,33 zł
opłat w części dotyczącej lokatorów,

- dochody uzyskane z windykacji należności za pobyt osób w zlikwidowanej izbie wytrzeźwień, wnoszone przez zobowiązanych, - 10.754,55 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze, - 229.217,23 zł
- pozostałe wpływy, w tym w szczególności: wpływy za koszty postępowania administracyjnego, odsetki z oprocentowania rachunku bankowego, rozliczenia z lat ubiegłych, spłata kosztów poniesionych na kształcenie pracowników, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, dochody z tytułu korekt faktur za wodę i rozliczenie ogrzewania w budynku przy ul. Grota Roweckiego - 10.016,92 zł
- dochody z tytułu dofinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych - 1.080,70 zł
- zwroty nienależnie pobranego stypendium szkolnego - 54,80 zł

Żłobki Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	458 692,00 zł
Wykonanie	281 767,42 zł
% wykonania	61,43

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z partycypacji w kosztach utrzymania i wpływy za żywienie, - 257.988,40 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, od nieterminowych wpłat, - 391,70 zł
- wpływy z różnych dochodów i opłat, w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. - 23.387,32 zł

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu

Plan po zmianach	4 000,00 zł
Wykonanie	23 905,05 zł
% wykonania	597,63

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług, w tym m. in. za zwrot zwierząt właścicielowi, za przechowywanie zwierząt, - 23.830,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, - 9,05 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. - 66,00 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu

Plan po zmianach	1 043 640,00 zł
Wykonanie	984 410,28 zł
% wykonania	94,32

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., - 817.439,78 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowych płatności należności, - 2.418,65 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. - 164.551,85 zł



➤ **DOCHODY POWIATU** - **2.576.635,34 zł**

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	833 000,00 zł
Wykonanie	438 025,07 zł
% wykonania	52,58

Zrealizowane dochody obejmują:

- **Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:** - **20.000,00 zł**
 - wpływ z tytułu zwrotu nałożonej kary przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 20.000,00 zł
- **Wpływy z różnych opłat, w tym:** - **79.587,13 zł**
 - wpływy z opracowań geodezyjnych stanowiące koszty upomnienia - 334,40 zł
 - wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy - 11.588,81 zł

○  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	61.182,87 zł
○ wpływy za wydanie kart wędkarskich	-	1.925,00 zł
○ wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego dot. należności Skarbu Państwa. Należności na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 127.575,74 zł.	-	4.556,05 zł
● Wpływy z usług, w tym:	-	303.901,95 zł
○ wpływy z opracowań geodezyjnych Należności na 31.12.2013 r. wynoszą 2.682,15 zł, z czego należności niewymagalne wynoszą 877,40 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wystawionych zostało 49 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 1.523,90 zł.	-	272.871,61 zł
○ wpływy za ogrzewanie	-	31.030,34 zł
● Pozostałe odsetki, w tym:	-	4.429,19 zł
○  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski	-	259,65 zł
○ odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu w związku z realizowanymi projektami z udziałem środków europejskich,	-	3.668,49 zł
○ pozostałe odsetki w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu oraz od nieterminowych wpłat należności	-	501,05 zł
● Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	30.106,80 zł
○ opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonywanie transportu na potrzeby własne, pobiera się na podstawie § 24 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 916). Zaświadczenia wydawane są bezterminowo, a opłata za ich wydanie wynosi 500 zł. 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 2013 roku wydano: - 11 zaświadczeń na potrzeby własne, - 40 wypisów z zaświadczeń, - zmieniono 6 zaświadczeń i 21 wypisów.	-	11.383,50 zł
○ wpływy z tytułu opłat za egzaminy z topografii	-	5.518,30 zł
○ wpływy z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	-	13.205,00 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha

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

Zrealizowane dochody obejmują:

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

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

<i>Plan po zmianach</i>	25 199,00 zł
<i>Wykonanie</i>	55 542,75 zł
<i>% wykonania</i>	220,42

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług za wyżywienie - 48.660,88 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowych i od należności - 697,72 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym wynagrodzenie płatnika i odszkodowania - 6.184,15 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

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

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 571,82 zł

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna

<i>Plan po zmianach</i>	3 420,00 zł
<i>Wykonanie</i>	394,78 zł
<i>% wykonania</i>	11,54

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od środków zgromadzony na rachunku bankowym 44,44 zł
- wpływy z różnych dochodów stanowiące wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy 350,34 zł

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

Plan po zmianach	567 707,00 zł
Wykonanie, w tym	468 149,96 zł
% wykonania	82,46

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw - 5.536,18 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od nieterminowo regulowanych należności - 770,46 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych związku z realizacją projektu przy udziale środków europejskich - 14,50 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) - 263.569,27 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym: wpływy z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego, wpływy z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ZSZS - 198.259,55 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	2 028 616,00 zł
Wykonanie	1 613 945,15 zł
% wykonania	79,56

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Wałbrzycha - 1.229.926,11 zł
- nienależnie pobrane świadczenie - 512,38 zł
- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Wałbrzycha - 307.625,00 zł
- dochody z tytułu wniesionej opłaty od rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Wałbrzycha - 460,00 zł
- odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Wałbrzycha - 2,62 zł
- nienależnie pobrane świadczenie za dzieci w rodzinach zastępczych - 75.419,04 zł

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	1 136 600,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	1 136 600,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	1 038 580,19 zł
<i>Gmina</i>	460 241,04 zł
<i>Powiat</i>	578 339,15 zł
<i>% wykonania</i>	91,38

➤ **DOCHODY GMINY** - **460.241,04**

Zrealizowane środki stanowią:

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m. in. z udostępniania danych adresowych, z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy,
- 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** - **578.339,15 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 osiągniętych 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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	78 094 933,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	92 046 865,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	57 495 413,04 zł
<i>Gmina</i>	56 514 447,15 zł
<i>Powiat</i>	980 965,89 zł
<i>% wykonania</i>	62,46

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 410 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 453 246,27 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>1 453 233,93 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>12,34 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>103,07</i>

➤ **DOCHODY GMINY** - **1.453.233,93 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 31.12.2013 roku wyniosło **1.453.233,93 zł**. Na należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (obejmujące należności główne oraz odsetki za zwłokę) według stanu na 31.12.2013 roku, które wynoszą 1.407.367,98 zł wystawiono 5.145 wezwania do zapłaty. W 2013 r. na drogę postępowania sądowego skierowano 187 wniosków na łączną kwotę 240.431,44 zł. Łącznie prowadzonych jest 411 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 1.356.761,59 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 112 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 896.890,77 zł. Na kwotę 4.800,80 zł zgłoszono wierzytelność.

Przekroczenie planu w 2013 r. 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, 854, 900, 921, 926 § 0750

<i>Plan po zmianach</i>	<i>43 931 733,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>38 022 222,27 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>37 041 603,82 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>980 618,45 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>86,55</i>

➤ **DOCHODY GMINY** - **37.041.603,82 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, - 4.625,20 zł
- opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - 75.965,01 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 31.12.2013 rok wyniosły 481.479,10 zł, z czego kwota 8.436,31 zł to należności niewymagalne w związku z terminem płatności przypadającym na późniejszy termin, natomiast zaległości wynoszą 473.042,79 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wysłano 141 wezwań do zapłaty.
W 2013 r. skierowano 25 wniosków do Biura Prawnego celem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego na kwotę 89.991,25 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 67 sprawy na kwotę 410.287,39 zł (należności główne oraz odsetki za zwłokę). W stosunku do 4 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 9.552,65 zł.
- wpływy z czynszów oraz opłaty za dostawę mediów od najemców lokali komunalnych zarządzanych przez MZB Sp. z o. o. Na dzień 31.12.2013 r. należność główna wynosi 108.535.150,53 zł, - 1.936.957,90 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 - 34.413.087,68 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy przekazane zgodnie z umową o zarządzanie nieruchomością Palmiarni - 14.746,70 zł
- wpływy związane z umową koncesji zawartej w dniu 1 grudnia 2013 r. z tytułu świadczenia niepieniężnego - 11.116,87 zł
- 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, - 68.470,00 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – publiczne szkoły podstawowe, - 519,22 zł
- czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych – publiczne gimnazja, - 394.525,71 zł
- dochody z najmu pomieszczeń oraz powierzchni reklamowej – przedszkola samorządowe, - 39.301,39 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, powierzchni użytkowej – Ośrodek Sportu i Rekreacji. - 6.870,47 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, powierzchni użytkowej – Ośrodek Sportu i Rekreacji. - 75.417,67 zł

➤ DOCHODY POWIATU	-	980.618,45 zł
• wpływy z tytułu umów najmu, użyczenia nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego, ul. Limanowskiego		
Należności z w/w tytułu na dzień 31.12.2013 rok wyniosły 5.594,87 zł, z czego kwota 4.448,28 zł to zaległość. W 2013 roku wysłano 12 wezwań do zapłaty oraz skierowano 2 sprawy na drogę postępowania sądowego na łączną kwotę 4.433,43 zł.	-	556.569,14 zł
• dochody z najmu pomieszczeń – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,	-	7.389,84 zł
• dochody z najmu pomieszczeń szkolnych oraz basenu – Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10,	-	123.272,00 zł
• dochody z najmu pomieszczeń szkolnych – licea ogólnokształcące,	-	116.716,38 zł
• dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, hali, placu manewrowego – szkoły zawodowe,	-	152.004,39 zł
• dochody z najmu hali na kursy – ZS Nr 5 (CKP),	-	24.666,70 zł

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

<i>Plan po zmianach</i>	374 562,00 zł
<i>Wykonanie (gmina)</i>	556 413,63 zł
<i>% wykonania</i>	148,55

Na wykonanie w kwocie 556.413,63 zł składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz zwrotu udzielonej przy przekształceniu gruntu bonifikaty. Należności z w/w tytułu wraz z odsetkami na 31.12.2013 roku wyniosły 18.548,85 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wystawionych zostało 49 upomnień. W 2013 wystawiono 6 tytułów wykonawczych. Na 31.12.2013 r. kwota należności objętych postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi wynosi 18.242,52zł. W stosunku do jednej sprawy na kwotę 276,78 zł stwierdzona została bezskuteczność egzekucji.

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

<i>Plan po zmianach</i>	34 239 082,00 zł
<i>Wykonanie (gmina)</i>	4 745 666,97 zł
<i>% wykonania</i>	13,86

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 2013r. środki stanowią wpływy ze sprzedaży:

- 319 lokali mieszkalnych, 10 lokali użytkowych, 3 garaży dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej
- gruntów, budynków i lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w tym:
 - 22 lokali mieszkalnych,
 - 1 domu jednorodzinnego
 - 1 działki pod budowę garażu
 - 6 działek pod budownictwo jednorodzinne
 - 3 lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne
 - 3 lokali użytkowych
 - gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości w drodze bezprzetargowej (6 działek),

W 2013 roku przygotowano do sprzedaży 85 nieruchomości. W wyniku przeprowadzonych 104 przetargów i 39 rokowań, wyłoniono nabywców 36 nieruchomości. W odniesieniu do roku poprzedniego nie odnotowano znacznego wzrostu zainteresowania nieruchomościami lokalowymi. Brak zainteresowania potencjalnych inwestorów nieruchomościami niezabudowanymi i zabudowanymi oferowanymi przez Gminę, jak również spora konkurencja wśród ofert proponowanych na rynku wtórnym ma wpływ na niski poziom wykonania zaplanowanych dochodów.

Niska realizacja dochodów wynika również z ujęcia w planie na 2013 r. wpływów z tytułu umowy leasingu nieruchomości, której realizacja została przesunięta na 2014 rok.

Należności na 31.12.2013 roku obejmujące należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę wyniosły 2.188.418,56 zł, w tym należności niewymagalne to kwota 313.623,30 zł, a zaległości 1.874.795,26 zł.

Na należności składają się:

- 1) niespłacone raty za wykup na raty lokali sprzedanych – 1.171.784,08 zł,
- 2) zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych – 1.016.634,48 zł.

Należności wymienione w pkt 1 są zabezpieczone hipotecznie. W 2013 r. wysłano 22 wezwania do zapłaty. Do sądu skierowano 15 nowych wniosków.

Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 80 wniosków na kwotę 1.770.578,79 zł (należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę).

W stosunku do 15 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 306.053,32 zł.

Z należności nie skierowanych na drogę postępowania sądowego w wysokości 417.839,77 zł:

- kwota 235.879,81 zł spłacana jest w ratach zgodnie z podpisanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha,
- kwota 12.636,90 zł stanowi kwoty wadiów
- kwota 290,45 zł dot. trwających postępowań spadkowych
- kwota 169.030,54 zł objęta jest trwającymi postępowaniami dot. udzielenia ulgi.

**5/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dział 700, 750, 801,854, 900, 921, 926
§ 0870**

Plan po zmianach	2 091 488,00 zł
Wykonanie, w tym	1 859 039,90 zł
Gmina	1 858 704,80 zł
Powiat	335,10 zł
% wykonania	88,89

➤ **DOCHODY GMINY** - **1.858.704,80 zł**

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w 2013 r. uzyskały następujące jednostki:

- Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta:
 - ze sprzedaży drewna pozyskiwanego przy utrzymaniu zieleni – 5.388,43 zł,
 - za 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 – 1.573.709,44 zł,
- Urząd Miejski w Wałbrzychu
 - ze sprzedaży składników majątkowych – 25.019,96 zł,
 - ze sprzedaży drewna pozyskiwanego przy utrzymaniu zieleni – 6.430,52 zł,
 - wpływy za demontaż, złomowanie i utylizację azbestu dotyczy PEC S.A – 640,00 zł
 - ze sprzedaży złomu w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej kopalni KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia” – 74.527,50 zł,
 - ze sprzedaży złomu dotyczącego Palmiarni w Wałbrzychu – 2.298,70 zł,
 - wpływy ze sprzedaży złomu dotyczącego Zamku Książ – 161.784,00 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji
 - ze sprzedaży złomu i kas fiskalnych – 599,75 zł,
- Szkoły podstawowe
 - ze sprzedaży złomu (PSP Nr 21 – 2.733,00 zł, PSP Nr 5 – 434,00 zł, PSP Nr 23 - 247,00 zł, PSP Nr 37 – 77,00 zł) – 3.491,00 zł,
 - ze sprzedaży zlikwidowanego ogrodzenia w związku z remontem boiska przez Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – 4.764,50 zł
- Schronisko dla Zwierząt
 - ze sprzedaży złomu – 51,00 zł,

➤ **DOCHODY POWIATU** - **335,10 zł**

Na wykonanie dochodów składają się wpływy:

- ze sprzedaży złomu przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10 – 87,60 zł.
- ze sprzedaży składników majątkowych przez Zespół Szkół Nr 4 - 97,50
- ze sprzedaży złomu przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 150,00 zł

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

<i>Plan po zmianach</i>	10 000 000,00 zł
<i>Wykonanie (gmina)</i>	10 858 824,00 zł
<i>% wykonania</i>	108,59

Na wykonanie składają się:

- wpływy ze zbycia 3.096 akcji spółki pod firmą PEC S.A. – 6.250.824,00 zł,
- wpływy dotyczące zaliczkowej wpłaty na poczet udziałów w spółce Park Przemysłowy w Wałbrzychu Sp. z o. o. w Likwidacji – 4.608.000,00 zł.

VII. Odsetki od zaległości podatkowych

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	470 000,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	470 000,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	532 893,35 zł
<i>Gmina</i>	532 581,35 zł
<i>Powiat</i>	312,00 zł
<i>% wykonania</i>	113,38

➤ **DOCHODY GMINY** - 532.893,35 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 2013 r. o kwotę 38.716,22 zł. Różnica ta wynika z faktu sześciokrotnej, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, zmiany stawki odsetek za zwłokę. W analizowanym okresie wysokość stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych spadła z 13,5 % do 10,0 %.

W analizowanym okresie Prezydent Miasta umorzył podatnikom odsetki w wysokości 14.768,00 zł.

➤ **DOCHODY POWIATU** - 312,00 zł

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

VIII. Dywidendy od spółek.

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	-
<i>Plan po zmianach</i>	339 279,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	339 278,03 zł
<i>Gmina</i>	339 278,03 zł
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	100,00

Otrzymana kwota w wysokości 339.278,03 zł dotyczy dywidendy wypłaconej z podziału zysku spółki Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.

IX. 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>5 430 342,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>4 504 871,92 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>362 083,13 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>4 142 788,79 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>82,96</i>

1/ na zadania bieżące – Dział 750, 801, 852, 921 § 231, § 232, § 233, § 271

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 202 502,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>1 164 871,92 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>22 083,13 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>1 142 788,79 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,87</i>

➤ **DOCHODY GMINY** - **22.083,13 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie dotacji za 2013 rok	%
➤	Administracja publiczna	47.213,00 zł	9.583,13 zł	20,30
-	środki 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.	47.213,00 zł	9.583,13 zł	20,30
➤	Oświata i wychowanie	2.500,00 zł	2.500,00 zł	100,00
-	środki otrzymane z Gminy Walim na dofinansowanie kosztów przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle.	2.500,00 zł	2.500,00 zł	100,00
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00
-	środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00

➤ **DOCHODY POWIATU**

-

1.142.788,79 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie dotacji za 2013 rok	%
➤	Transport i łączność	1.100.000,00 zł	1.100.000,00 zł	100,00
-	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	1.100.000,00 zł	100,00
➤	Pomoc społeczna	42.789,00 zł	42.788,79 zł	100,00
-	środki otrzymane z Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z Porozumieniem w sprawie określenia zakresu zadania oraz zasad finansowania przez powiat Wałbrzyski pobytu w mieszkaniach chronionych osób z terenu Powiatu Wałbrzyskiego, opuszczających pieczę zastępczą	13.500,00 zł	13.500,00 zł	100,00
-	środki otrzymane z Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z Porozumieniem w sprawie powierzenia w 2013 r. Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Wałbrzyskiego dotkniętym przemocą w rodzinie, miejsc w ośrodku wsparcia i interwencji kryzysowej	27.582,00 zł	27.582,00 zł	100,00
-	środki otrzymane z Powiatu Wrocławskiego zgodnie z Porozumieniem w sprawie umieszczenia wychowanka Powiatu Wrocławskiego w mieszkaniu chronionym, prowadzonym i utrzymywanym przez Gminę Wałbrzych	1.707,00 zł	1.706,79 zł	99,99

2/ na zadania inwestycyjne – Dział 600, 750, 926, § 630, § 661, § 663

Plan po zmianach	4 227 840,00 zł
Wykonanie, w tym	3 340 000,00 zł
Gmina	340 000,00 zł
Powiat	3 000 000,00 zł
% wykonania	79,00

➤ **DOCHODY GMINY**

-

340.000,00 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie dotacji za 2013 rok	%
➤	Administracja publiczna	887.840,00 zł	x	x
-	środki 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.	887.840,00 zł	x	x
➤	Kultura fizyczna	340.000,00 zł	340.000,00 zł	100,00
-	dotacja celowa udzielona przez Województwo Dolnośląskie w formie pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji programu budowy urządzeń lekkoatletycznych „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej”	340.000,00 zł	340.000,00 zł	100,00

➤ **DOCHODY POWIATU**

-

3.000.000,00 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie dotacji za 2013 rok	%
➤	Transport i łączność	3.000.000,00 zł	3.000.000,00 zł	100,00
-	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	3.000.000,00 zł	100,00

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	-
<i>Plan po zmianach</i>	1 747 199,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	1 630 329,92 zł
<i>Gmina</i>	951 453,48 zł
<i>Powiat</i>	678 876,44 zł
<i>% wykonania</i>	93,31

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

<i>Plan po zmianach</i>	136 099,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	136 076,44 zł
<i>Gmina</i>	47 200,00 zł
<i>Powiat</i>	88 876,44 zł
<i>% wykonania</i>	99,98

➤ **DOCHODY GMINY** - 47.200,00 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie dotacji za 2013 rok	%
➤	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.200,00 zł	47.200,00 zł	100,00
-	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	47.200,00 zł	100,00

➤ **DOCHODY POWIATU** - 88.876,44 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie dotacji za 2013 rok	%
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88.899,00 zł	88.876,44 zł	99,97
-	dotacja z PFRON na pokrycie 2,5% kosztów obsługi PFRON	71.308,00 zł	72.874,20 zł	102,20
-	dotacja z PFRON na obsługę 5% kosztów obsługi programu pn. ”Aktywny Samorząd”	17.591,00 zł	16.002,24	90,97

Dotacje na zadania inwestycyjne – Dział 801, § 626

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 611 100,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>1 494 253,48 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>904 253,48 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>590 000,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>92,75</i>

➤ **DOCHODY GMINY** - **904.253,48 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie dotacji za 2013 rok	%
➤	Oświata i wychowanie	1.021.100,00 zł	904.253,48 zł	
-	Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu „Szkoła od nowa” na przebudowę i budowę boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 30 i PSP Nr 15 w Wałbrzychu	1.021.100,00 zł	904.253,48 zł	

➤ **DOCHODY POWIATU** - **590.000,00 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie dotacji za 2013 rok	%
➤	Oświata i wychowanie	590.000,00 zł	590.000,00 zł	100,00
-	Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014” wraz z termomodernizacją obiektu”	590.000,00 zł	590.000,00 zł	100,00

XI. Środki pozyskane z innych źródeł

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>3 670 755,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 670 755,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>2 060 133,79 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>2 060 133,79 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>-</i>
<i>% wykonania</i>	<i>77,14</i>

Środki na zadania bieżące – Dział 758 § 270

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

➤ **DOCHODY GMINY** - 339,73 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie dotacji za 2013 rok	%
➤	Różne rozliczenia	x	339,73	x
-	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>	3 670 755,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	2 670 755,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	2 059 794,06 zł
<i>Gmina</i>	2 059 794,06 zł
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	77,12

➤ **DOCHODY GMINY** - 2.059.794,06 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie dotacji za 2013 rok	%
➤	Gospodarka mieszkaniowa	2.100.000,00 zł	1.544.032,06 zł	73,53
-	środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budownictwem mieszkań komunalnych	2.100.000,00 zł	1.544.032,06 zł	73,53
➤	Oświata i wychowanie	570.755,00 zł	515.762,00 zł	90,36
-	środki pozyskane na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS”	570.755,00 zł	515.762,00 zł	90,36

XII. 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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>45 637 190,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>59 053 112,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>30 381 933,18 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>26 790 485,07 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>3 591 448,11 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>51,45</i>

1/ Środki pozyskiwane na zadania bieżące – Dział 600, 630, 750, 754, 750, 801, 852, 853, 900, 921, 926, § 2001, 2007, 2009, 2708

<i>Plan po zmianach</i>	<i>4 425 942,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>3 503 816,08 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>1 325 364,49 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>2 178 451,59 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>79,17</i>

➤ **DOCHODY GMINY** - **1.325.364,49 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie dotacji za 2013 rok	%
➤	Transport i łączność	x	3.490,16 zł	x
-	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”	x	3.490,16 zł	x
➤	Turystyka	78.727,00 zł	4.897,20 zł	6,22
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Promocja turystyki i produktów kulturowych centrum Wałbrzycha „Porcelanowe Święto Wałbrzycha”	78.727,00 zł	4.897,20 zł	6,22
➤	Administracja publiczna	342.324,00 zł	186.918,16 zł	54,60
-	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	323.605,00 zł	168.609,00 zł	52,10

	projekcie uczestniczy dodatkowo 9 partnerów – gminy będące członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej. Realizację projektu zaplanowano na lata 2013-2014. Różnica w kwotach dotacji zaplanowanej, a zrealizowanej wynika z faktu, że wydatki w ramach projektu zrealizowano także o ok. 50% mniejsza niż zakładano. Wartość przekazanej dotacji jest uzależniona od postępów projektu i poniesionych wydatków. Po przeprowadzeniu części postępowań o zamówienia publiczne w ramach projektu uzyskano oszczędności, które wpłynęły na zmniejszenie wartości projektu, w tym także na zmniejszenie dotacji.			
-	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. Dochody zaplanowane, a nie zrealizowane w 2013 r. będą zrealizowane w roku 2014 r.	18.719,00 zł	18.309,16 zł	97,81
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.960,00 zł	x	x
-	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. Projekt jest w trakcie rozliczania. Dotacja wpłynie w 2014 r.	1.960,00 zł	x	x
➤	Oświata i wychowanie	1.375.362,00 zł	871.830,16 zł	63,39
-	środki na realizację projektu pn. „Gaj edukacyjny raj” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	x	22.974,76 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. Realizację i rozliczenie projektu zakończono w sierpniu 2013 r. Projekt był dofinansowany w 100%. Wysokość dotacji przekazanej na realizację projektu była ściśle uzależniona od wysokości poniesionych wydatków. W związku z oszczędnościami na wydatkach (m. in. po przeprowadzeniu zamówień publicznych) zmniejszeniu uległa wartość projektu, a z nim wartość dotacji.	268.810,00 zł	162.903,83 zł	60,60
-	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. Realizację i rozliczenie projektu zakończono w lipcu 2013 r. Projekt był dofinansowany w 100%. Wartość przekazanej dotacji była ściśle uzależniona od wysokości wydatków. W związku z oszczędnościami na wydatkach (m. in. po przeprowadzeniu zamówień publicznych) zmniejszeniu uległa wartość projektu, a z nim wartość dotacji.	377.221,00 zł	349.009,95 zł	92,52
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych”	548.271,00 zł	180.102,01 zł	32,85
-	refundacja wydatków bieżących poniesionych w roku 2012 w związku z realizacją projektu pn. „Poznawanie nie zna granic” realizowanego na podstawie umowy partnerskiej z miastem Hradec Kralove. Realizacja projektu została zakończona w 2012 r. W 2013 r. wpłynęła refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu w 2012 r. Większe wykonanie kwoty dotacji wynika z faktu niezrealizowania dochodów w pełnej kwocie w 2012 r., ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków o płatność.	40.000,00 zł	103.796,22 zł	259,49
-	płatność końcowa za 2011 r. w związku z realizacją projektu przez PG Nr 3 pn. „Uczenie się przez całe życie” – Comenius	x	17.130,00 zł	x

➤	Pomoc społeczna	248.387,00 zł	222.860,57 zł	89,72
-	dotacja na realizację projektu pn. "Powrót do aktywności"	154.183,00 zł	130.189,75 zł	84,44
-	dotacja na realizację projektu konkursowego MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni" w ramach POKL	94.204,00 zł	92.670,82 zł	98,37
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.800,00 zł	11.200,00 zł	53,85
-	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. Projekt jest finansowany w 100% z dotacji UE i budżetu państwa. Różnica w kwotach dotacji zaplanowanej, a zrealizowanej wynika z faktu, że wydatki w ramach projektu zrealizowano także o ok. 50% mniej niż pierwotnie zakładano. Wartość przekazanej dotacji jest uzależniona od postępów projektu i poniesionych wydatków.	20.800,00 zł	11.200,00 zł	53,85
➤	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	9.808,86 zł	x
-	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	430,44 zł	x
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w parku J. Sobieskiego w Wałbrzychu”	x	3.653,59 zł	x
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.357,00 zł	13.701,80 zł	51,99
-	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
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe”	x	85,37 zł	x

➤	Kultura fizyczna	x	657,58	x
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu”	x	657,58	x

➤ **DOCHODY POWIATU** - **2.178.451,59 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie dotacji za 2013 rok	%
➤	Oświata i wychowanie	717.025,00 zł	651.200,84 zł	90,82
-	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. „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II”	342.429,00 zł	342.428,70 zł	100,00
-	dochody z Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Uczenie się przez całe życie – Comenius” przez Zespół Szkół Nr 1	x	9.095,75 zł	x
➤	Pomoc społeczna	1.615.000,00 zł	1.527.250,75 zł	94,57
-	środki na realizację projektu pn. „Od bierności do aktywności” w ramach POKL	1.615.000,00 zł	1.527.250,75 zł	94,57

2/ Środki pozyskiwane na zadania inwestycyjne – Dział 600,630, 750, 754, 801, 900, 921, 926 § 6207

<i>Plan po zmianach</i>	54 627 170,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	26 878 117,10 zł
<i>Gmina</i>	25 465 120,58 zł
<i>Powiat</i>	1 412 996,52 zł
<i>% wykonania</i>	49,20

➤ **DOCHODY GMINY** - **25.465.120,58 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie dotacji za 2013 rok	%
➤	Transport i łączność	16.010.044,00 zł	15.460.476,40 zł	96,57
-	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	7.721.552,15 zł	99,80
-	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	765.790,92 zł	x
➤	Turystyka	348.098,00 zł	299.320,00 zł	85,99
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Promocja turystyki i produktów kulturowych centrum Wałbrzycha „Porcelanowe Święto Wałbrzycha”	348.098,00 zł	299.320,00 zł	85,99
➤	Administracja publiczna	355.135,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej i partnerów dotyczące zadania pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”	355.135,00 zł	x	x
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266.000,00 zł	140.000,00 zł	52,63
-	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

➤	Oświata i wychowanie	x	62.702,52 zł	x
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn. „Centrum Aktywności Lokalnej”	x	62.702,52 zł	x
➤	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.417.336,00 zł	3.382.773,21 zł	98,99
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej Pasaż Gdański w Wałbrzychu”	585.325,00 zł	579.200,71 zł	98,95
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK – Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie – sztuka – zabawa – nauka”	696.485,00 zł	696.484,34 zł	100,00
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha”.	663.578,00 zł	663.577,74 zł	100,00
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w parku J. Sobieskiego w Wałbrzychu”	1.471.948,00 zł	1.443.510,42 zł	98,07
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.808.260,00 zł	5.993.223,09 zł	20,11
-	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” Różnica w kwotach dotacji zaplanowanej, a zrealizowanej wynika z faktu, że wydatki w ramach projektu zrealizowano również w mniejszej wysokości niż pierwotnie zakładano, a także z przedłużającej się procedury rozliczania wniosków. Część środków jest otrzymywana jako zaliczka, a część stanowi refundacja, która jest uzależniona od postępów projektu i poniesionych wydatków.	24.326.375,00 zł	3.466.613,20 zł	14,25

-	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	2.526.609,89 zł	46,09
➤	Kultura fizyczna	x	126.625,36 zł	x
-	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** - **1.412.996,52 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie dotacji za 2013 rok	%
➤	Transport i łączność	3.009.300,00 zł	x	x
-	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” Brak realizacji dochodów wynika z tego, iż zadanie nie otrzymało dofinansowania z budżetu UE.	3.009.300,00 zł	x	x
➤	Oświata i wychowanie	1.412.997,00 zł	1.412.996,52 zł	100,00
-	środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa dotyczące zadania pn. „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”,	1.412.997,00 zł	1.412.996,52 zł	100,00

XIII. Zwroty dotacji

Plan według uchwały budżetowej	-
Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	136 767,08 zł
Gmina	136 767,08 zł
Powiat	-
% wykonania	-

Środki stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji celowych udzielonych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2012 r. i 2013 r. na realizację zadań z zakresu:

- upowszechniania turystyki – 363,27 zł,
- promocji miasta – 13,83 zł,
- przeciwdziałania alkoholizmowi – 6.164,83 zł,
- pomocy społecznej – 5.371,68 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 500,01 zł,
- kultury fizycznej – 9.256,79 zł.

Ponadto kwota 115.096,67 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej dla Powiatu Wałbrzyskiego w 2012 roku na podstawie porozumienia dotyczącego prowadzenia ZS Nr 1 i ZS Nr 2, w skład których wchodziły szkoły prowadzone przez dwa różne organy.

XII. Darowizny

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	-
<i>Plan po zmianach</i>	80 107,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	76 033,88 zł
<i>Gmina</i>	44 633,88 zł
<i>Powiat</i>	31 400,00 zł
<i>% wykonania</i>	94,92

➤ ***DOCHODY GMINY*** - **44.633,88 zł**

Na wykonanie w kwocie 44.633,88 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- publiczne szkoły podstawowe – 29.367,80 zł,
- publiczne gimnazja – 7.700,00 zł,
- przedszkola samorządowe – 4.610,00 zł,
- Schronisko dla Zwierząt – 2.956,08 zł.

➤ ***DOCHODY POWIATU*** - **31.400,00 zł**

Na wykonanie w kwocie 31.400,00 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10 – 22.600,00 zł,
- Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 – 8.700,00 zł,
- szkoły zawodowe – 100,00 zł,

B. Subwencja ogólna

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>106 206 715,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>111 891 538,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>111 891 538,00 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>53 414 580,00 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>58 476 958,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

I. Część oświatowa subwencji ogólnej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>94 607 443,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>94 607 443,00 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>47 025 581,00 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>47 581 862,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

Plan dochodów Miasta z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w 2013 r. został zrealizowany w wysokości 94.607.443,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

- dla Gminy – 47.025.581,00 zł,
- dla Powiatu – 47.581.862,00 zł,

Do projektu budżetu na 2013 r. kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw naliczone zostały na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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) i dla Miasta Wałbrzycha wyniosła 94.755.083,00 zł. W trakcie roku budżetowego część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona 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) o kwotę 560.915,00 zł i następnie zwiększona na:

- dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w pomieszczeniach nowowynbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych lub w obiektach pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne – 64.000,00 zł,
- dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela – 349.275,00 zł,

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>	6 347 859,00 zł
<i>Gmina</i>	2 441 420,00 zł
<i>Powiat</i>	3 906 439,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w 2013 r. został zrealizowany w wysokości 6.347.859,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

• DLA GMINY

Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 r.	%
2.441.420,00 zł	2.441.420,00 zł	100,00

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

Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 r.	%
3.906.439,00 zł	3.906.439,00 zł	100,00

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>5 104 678,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>5 104 678,00 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>3 675 421,00 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>1 429 257,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

Plan dochodów Miasta z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w 2013 r. został zrealizowany w wysokości 5.104.678,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

• DLA GMINY

Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 r.	%
3.675.421,00 zł	3.675.421,00 zł	100,00

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

Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 r.	%
1.429.257,00 zł	1.429.257,00 zł	100,00

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 są 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. Część rekompensująca subwencji ogólnej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>272 158,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>272 158,00 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>272 158,00 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>-</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

Plan dochodów Miasta z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej w 2013 r. został zrealizowany w wysokości 272.158,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

• DLA GMINY

Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 r.	%
272.158,00,00 zł	272.158,00 zł	100,00

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin na 2013 r. została obliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 599 i z 2005 Nr 86, poz. 737)

V. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan po zmianach</i>	<i>5 559 400,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>5 559 400,00 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>-</i>
<i>Powiat</i>	<i>5 559 400,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

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). Kwota została otrzymana w 100% w wysokości 5.559.400,00 zł.

C. Dotacje celowe z budżetu państwa

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>53 851 177,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>70 196 935,31 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>69 396 116,28 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>56 964 598,86 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>12 431 517,42 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,86</i>

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

<i>Plan po zmianach</i>	44 298 656,33 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	43 861 517,80 zł
<i>Gmina</i>	31 697 234,36 zł
<i>Powiat</i>	12 164 283,44 zł
<i>% wykonania</i>	99,01

- **na zadania bieżące**

Plan dotacji w 2013 r. został zrealizowany w wysokości 43.523.360,80 zł, co stanowi 99,01% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	32 093 798,33 zł
Wykonanie	31 697 234,36 zł
% wykonania	98,76

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie dotacji za 2013 rok	%
➤ Rolnictwo i łowiectwo	27.585,33 zł	27.585,33 zł	100,00
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym i w drugim okresie płatniczym 2013r.	27.585,33 zł	27.585,33 zł	100,00
➤ Administracja publiczna	443.699,00 zł	443.695,81 zł	100,00
- dotacja na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej oraz na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych	443.699,00 zł	443.695,81 zł	100,00
➤ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.711,00 zł	20.708,77 zł	99,99
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	20.711,00 zł	20.708,77 zł	99,99
➤ Obrona narodowa	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
- dotacja na realizację zadań w zakresie obrony narodowej.	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00

➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00 zł	4.999,36 zł	99,99
-	dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej	5.000,00 zł	4.999,36 zł	99,99
➤	Oświata i wychowanie	594,00 zł	594,00 zł	100,00
-	dotacja celowa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego <i>Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce</i>	594,00 zł	594,00 zł	100,00
➤	Ochrona zdrowia	31.519,00 zł	31.519,00 zł	100,00
-	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
-	dotacja celowa na pokrycie kosztów wydania decyzji na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	4.969,00 zł	4.969,00 zł	100,00
➤	Pomoc społeczna	31.563.690,00 zł	31.167.132,09 zł	98,74
-	dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na remonty i wyposażenie	429.400,00 zł	429.396,24 zł	100,00
-	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.382.000,00 zł	29.985.447,86 zł	98,69
-	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	159.422,00 zł	159.422,00 zł	100,00
-	dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy	19.286,00 zł	19.283,99 zł	99,99
-	dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.	573.582,00 zł	573.582,00 zł	100,00

- DLA POWIATU

Plan	11 866 701,00 zł
Wykonanie	11 826 126,44 zł
% wykonania	99,66

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie dotacji za 2013 rok	%
➤	Gospodarka mieszkaniowa	324.550,00 zł	293.385,41 zł	90,40
-	dotacja celowa na zarządzanie nieruchomościami położonych na terenie miasta Wałbrzycha stanowiących własność Skarbu Państwa	324.550,00 zł	293.385,41 zł	90,40
➤	Działalność usługowa	591.640,00 zł	582.465,48 zł	98,45
-	dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	57.000,00 zł	57.000,00 zł	100,00
-	dotacja celowa na pokrycie kosztów zleceń i opracowań geodezyjno-kartograficznych, w tym na dofinansowanie wykonania numerycznego opracowania mapy zasadniczej dla części miasta Wałbrzycha	61.150,00 zł	61.150,00 zł	100,00
-	dotacja na opracowania geodezyjne i kartograficzne niezbędne do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i regulacji stanów pranych nieruchomości, odszkodowań wynikających z przepisu prawa w tym: wypisów i wyrysów, podziałów nieruchomości. Niewykonanie dotacji spowodowane było wydłużoną procedurą wyłonienia i wykonania podziałów nieruchomości.	9.129,00 zł	x	x
-	dotacja celowa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	464.361,00 zł	464.315,48 zł	99,99
➤	Administracja publiczna	391.489,00 zł	391.488,49 zł	100,00
-	dotacja celowa na urzędy wojewódzkie	358.180,00 zł	358.180,00 zł	100,00
-	dotacja celowa na kwalifikację wojskową	33.309,00 zł	33.308,49 zł	100,00
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.649.729,00 zł	9.649.718,60 zł	100,00
-	dotacja na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,	9.640.210,00 zł	9.640.199,60 zł	100,00

-	dotacja na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj-lipiec 2013 roku oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie, przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej	6.598,00 zł	6.598,00 zł	100,00
-	dotacja na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych ze zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej w okresie od 12 lipca do 30 września 2013 roku oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie, przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej	2.921,00 zł	2.921,00 zł	100,00
➤	Ochrona zdrowia	51.923,00 zł	51.901,40 zł	99,96
-	dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków i uczniów	51.923,00 zł	51.901,40 zł	99,96
➤	Pomoc społeczna	249.720,00 zł	249.706,92 zł	99,99
-	dotacja na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w rodzinie oraz na programy korekcyjno-edukacyjne	249.720,00 zł	249.706,92 zł	99,99
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607.650,00 zł	607.460,14 zł	99,97
-	dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej polegającego na orzekaniu o stopniu niepełnosprawności	607.650,00 zł	607.460,14 zł	99,97

- **na zadania inwestycyjne**

- DLA POWIATU

Plan	338 157,00 zł
Wykonanie	338 157,00 zł
% wykonania	100,00

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”. Dotacja została wykorzystana w całości w wysokości 338.157,00 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	14 260,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	13 885,48 zł
<i>Gmina</i>	10 125,48 zł
<i>Powiat</i>	3 760,00 zł
<i>% wykonania</i>	97,37

Plan dotacji w 2013 r. został zrealizowany w wysokości 13.885,48 zł, co stanowi 97,37% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	10 500,00 zł
Wykonanie	10 125,48 zł
% wykonania	96,43

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie dotacji za 2013 rok	%
➤	Działalność usługowa	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00
➤	Oświata i wychowanie	5.500,00 zł	5.125,48 zł	93,19
-	dotacja na realizację Porozumienia Nr MEN/2013/DZSE/1415 z dnia 08.10.2013 r. w sprawie realizacji zadania pn. „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca”	5.500,00 zł	5.125,48 zł	93,19

- DLA POWIATU

Plan	3 760,00 zł
Wykonanie	3 760,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie dotacji za 2013 rok	%
➤	Oświata i wychowanie	3.760,00 zł	3.760,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację Porozumienia Nr MEN/2013/DKOW/1760 z dnia 09.10.2013 r. w sprawie realizacji zadania edukacyjnego zakwalifikowanego do realizacji przez Ministra Administracji i Cyfryzacji koordynującego rządowy Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce.	3.760,00 zł	3.760,00 zł	100,00

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>25 884 018,98 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>25 520 713,00 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>25 257 239,02 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>263 473,98 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,60</i>

- **na zadania bieżące**

Plan dotacji w 2013 r. został zrealizowany w wysokości 25.520.713,00 zł, co stanowi 98,60% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	24 018 357,00 zł
Wykonanie	23 726 002,75 zł
% wykonania	98,78

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie dotacji za 2013 rok	%
➤	Oświata i wychowanie	1.257.318,00 zł	1.257.318,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowanie przedszkolnego w 2013 r.	1.257.318,00 zł	1.257.318,00 zł	100,00
➤	Pomoc społeczna	20.581.290,00 zł	20.495.447,68 zł	99,58
-	dotacja na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny	144.020,00 zł	144.020,00 zł	100,00

-	dotacja na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku, zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)	74.102,00 zł	49.863,69 zł	67,29
-	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,	447.829,00 zł	447.829,00 zł	100,00
-	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	8.547.201,00 zł	8.486.388,28 zł	99,29
-	dotacja na zasiłki stałe	5.796.553,00 zł	5.795.763,07 zł	99,99
-	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	1.522.600,00 zł	1.522.598,64 zł	100,00
-	dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013	136.700,00 zł	136.700,00 zł	100,00
-	dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	3.912.285,00 zł	3.912.285,00 zł	100,00
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160.608,00 zł	160.608,00 zł	100,00
-	dotacja na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235 z późn. zm.) - stosownie do postanowień art. 63 tej ustawy	160.608,00 zł	160.608,00 zł	100,00
➤	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.019.141,00 zł	1.812.629,07 zł	89,77
-	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	1.670.600,00 zł	1.547.821,60 zł	92,65
-	dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”	348.541,00 zł	264.807,47 zł	75,98

- DLA POWIATU

Plan	263 473,98 zł
Wykonanie	263 473,98 zł
% wykonania	100,00

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie dotacji za 2013 rok	%
➤ Pomoc społeczna	263.473,98 zł	263.473,98 zł	100,00
- dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Zachodniej 17	218.810,00 zł	218.810,00 zł	100,00
- 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	44.663,98 zł	100,00

- na zadania inwestycyjne**

Plan dotacji w 2013 r. został zrealizowany w wysokości 1.531.236,27 zł, co stanowi 95,57% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	1 602 188,00 zł
Wykonanie	1 531 236,27 zł
% wykonania	95,57

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie dotacji za 2013 rok	%
➤ Transport i łączność	1.410.638,00 zł	1.375.110,37 zł	97,48
- dotacja na dofinansowanie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” zadania Gminy Wałbrzych pn. „Przebudowa dróg gminnych 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”	1.410.638,00 zł	1.375.110,37 zł	97,48

➤	Oświata i wychowanie	191.550,00 zł	156.125,90 zł	81,51
-	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	156.125,90 zł	81,51

WYDATKI

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 31.12.2013 roku planowane wydatki ogółem to kwota 609.320.636,31 zł, z tego 169.052.602,00 zł to wydatki majątkowe.

W 2013 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 519.905.628,13 zł, w tym wydatki majątkowe – 103.428.904,14 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 2013 rok ogółem	Wykonanie za 2013 rok Gmina	Wykonanie za 2013 rok Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	274.120.443,00	320.127.504,31	301.665.602,66	225.835.093,61	75.830.509,05	110,05	94,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127.152.593,00	134.837.831,07	132.164.871,35	86.901.462,72	45.263.408,63	104,37	98,02
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146.967.850,00	185.289.673,24	169.500.731,31	138.933.630,89	30.567.100,42	114,93	91,48
Dotacje na zadania bieżące	29.536.797,00	34.942.188,00	34.243.416,26	22.338.758,13	11.904.658,13	115,93	98,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.271.333,00	64.475.507,00	63.339.044,79	58.424.968,72	4.914.076,07	5116,71	98,24
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3.205.648,00	5.347.058,00	3.965.382,75	1.954.868,30	2.010.514,45	123,70	74,16
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	17.341.331,00	1.038.599,00	-	-	-	-	-
Obsługa długu	17.180.510,00	14.337.178,00	13.263.288,53	11.836.740,36	1.426.548,17	77,20	92,51
Ogółem wydatki bieżące	395.656.062,00	440.268.034,31	416.476.734,99	320.390.429,12	96.086.305,87	105,26	94,60

/w zł i w gr/

Wydatki majątkowe	Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok ogółem	Wykonanie za 2013 rok Gmina	Wykonanie za 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	164.180.931,00	98.837.240,03	84.665.529,98	14.171.710,05	92,20	60,20
-- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	45.154.445,00	53.961.389,00	28.652.952,20	26.986.886,54	1.666.065,66	63,46	53,10
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	280.000,00	4.280.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	1.428,57	93,46
Zwrot dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego	-	591.671,00	591.664,11	591.664,11	-	-	100,00
Ogółem	107.483.762,00	169.052.602,00	103.428.904,14	89.257.194,09	14.171.710,05	96,23	61,18

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	83 437,33 zł
Wykonanie	56 295,82 zł
% wykonania	67,47

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan po zmianach	53 172,00 zł
Wykonanie	26 396,90 zł
% wykonania	49,64

Poniesione wydatki w 2013 r. w ramach rozdziału dotyczyły:

- usunięcia awarii krytego odcinka rowu przy Osiedlu Górnicy i pogłębienia oraz oczyszczenia rowu melioracyjnego przy ul. Moniuszki - 15.581,67 zł
- realizacji robót publicznych zgodnie z zawartą umową nr 12/13 z dnia 15.04.2013r. - 10.815,23 zł

Prace utrzymaniowe rowów melioracyjnych realizowane były 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

<i>Plan po zmianach</i>	2 680,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 313,59 zł
<i>% wykonania</i>	86,33

Wydatkowana kwota w wysokości **2.313,59 zł** stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane są przez Gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku. Podstawą do dokonywania przez Gminę Wałbrzych odpisu jest art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 927 z późn. zm.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	27 585,33 zł
<i>Wykonanie</i>	27 585,33 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w 2013 r. wydatkowała środki w wysokości **27.044,44 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poniesionych przez Gminę – **540,89 zł**. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan po zmianach</i>	97 990 788,00 zł
<i>Wykonanie</i>	87 105 598,39 zł
<i>% wykonania</i>	88,89

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

<i>Plan po zmianach</i>	26 981 298,00 zł
<i>Wykonanie</i>	26 389 919,31 zł
<i>% wykonania</i>	97,81

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

- **zakup usług transportowych** - **22.529.644,12 zł**

Usługi komunikacyjne kupowane były zgodnie z zawartą umową z Śląskim Konsorcjum Autobusowym. W 2013 r. komunikację obsługiwało średnio 56 autobusów. Długość linii komunikacyjnych wynosiła 188,52 km na terenie Wałbrzycha oraz 3,93 km na terenie Szczawna Zdroju, 6,69 km na terenie Boguszowa - Gorc, 7,89 km na terenie Jedliny Zdrój, 4,65 km na terenie Mioszowa. Zakupiono 3.927.443,55 wozokilometrów. Ponadto w ramach realizowanych zadań przewozowych komunikacji miejskiej wykonywane były usługi na rzecz Gminy Szczawno Zdrój (linia Nr 18), Boguszowa - Gorc (linia 2), Jedliny Zdrój (linia 5) oraz Gminy Mioszów (linia nr 12), które partycypowały w kosztach utrzymania tych linii.

- **przewóz osób niepełnosprawnych** - **853.193,21 zł**

Przewóz dzieci niepełnosprawnych wykonywany był przez Dolnośląskie Linie Autobusowe. Zgodnie z zawartą umową usługi przewozu dzieci niepełnosprawnych wykonywane były specjalnie do tego celu przystosowanymi:

- trzema minibusami 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 i Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu z Oddziałami Specjalnymi z filią w dzielnicy Poniatów. Wykonywane były również przewozy dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Świdnicy. Łącznie wykonano 174.338 wozokilometrów.

- **utrzymanie infrastruktury przystankowej** - **464.945,52 zł**
w tym środki powiatowe 36.219,59 zł

Wydatki związane z realizacją zadania obejmują techniczne utrzymanie przystanków oraz utrzymanie czystości i porządku. Na terenie Wałbrzycha znajduje się 285 przystanków, w tym z 133 wiatami. W ramach technicznego utrzymania przystanków wykonano następujące prace utrzymaniowe:

- naprawiono 13 wiat,
- naprawiono 10 koszy na śmieci,
- pomalowano 25 wiat,

- wymieniono 24 wybite szyby w wiatrach,
- wymieniono 79 tablic informacyjnych i słupków przystankowych,
- naprawiono 32 tablice informacyjne i słupki przystankowe,
- wymieniono 47 zniszczonych znaków przystankowych D15,
- wymyto 80 wiat przystankowych,
- naklejono 3.960 sztuk zniszczonych rozkładów jazdy oraz ogłoszeń i informacji dla Pasażerów,
- zdemontowano 25 wiaty,
- wykonano podłoże (zadruk) pod 1 wiatą przystankową,
- zamontowano 8 kamer,
- zamontowano 8 dodatkowych koszy na odpady,
- postawiono 12 wiat przystankowych.

Ponadto zakupiono usługi remontowe na kwotę 49.200 zł.

<ul style="list-style-type: none"> • zakup blankietów biletów papierowych i zakup e-kart do systemu sprzedaży biletów elektronicznych • wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konduktorów 	<p>- 57.668,97 zł</p> <p>- 834.536,32 zł</p>
Inwestycje	- 1.649.931,17 zł

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

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

<i>Plan po zmianach</i>	37 087 483,00 zł
<i>Wykonanie</i>	29 392 275,04 zł
<i>% wykonania</i>	79,25

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 wydatkowane na:

- **Roboty remontowe dotyczące dróg w miastach na prawach powiatu w tym: 13.266.661,68 zł**
 - naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej nawierzchni ok. 9.500 mkw. na ulicach Kolejowej, 1-go Maja, Matejki, Moniuszki, Piłsudskiego, Wysockiego, Mickiewicza, Al. Niepodległości, Pl. Tuwima, ul B. Chrobrego, ul. Kamienieckiej, ul A. Krajowej, ul. Moniuszki, ul. Parkowej,
 - zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 500 ton,
 - naprawy nawierzchni – likwidacja przełomów, ul. Wilcza, Chrobrego - 55 m²,

- naprawy nawierzchni chodników – 50 mkw,
- wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno (typu „Slurry Seal”) na ulicach B. Chrobrego oraz Kolejowej – 3.680 m²,
- roboty konserwacyjne nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji urządzeniem typu „Patcher” na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha,
- udrożnienie kanału, wpustów na wiaduktach ul. Wysokiego, ul. de Gaulle’a, Al. Wyzwolenia - 465 robgodz.,
- udrożnienie cieków Pełcznicy i Sobięcinki 150 mb.,
- oczyszczenie rynienek i rowów (ul. Wylotowa, ul. Spadzista) 183 mb,
- ustawienie nowych znaków drogowych 262 szt.,
- montaż tarczy znaku drogowego – 576 szt.,
- montaż słupków znaku drogowego 167 szt.,
- poprawę znaków w terenie – 165 szt.,
- ustawienie lustra drogowego - 1 szt.,
- oznakowanie poziome cienkowarstwowe – 19.217,64 m²,
- oznakowanie poziome grubowarstwowe - 52,78 m².

• **Oczyszczenie zimowe dróg w miastach na prawach powiatu – 4.004.411,28 zł**

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

- odśnieżono ogółem 3.923 km dróg,
- posypano ogółem 131.324 km dróg ,
- zlikwidowano naboje lodowe na powierzchni 130 m²,
- zamiatano jezdnie w okresie bezśnieżnym - 266 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, wykonywane one były codziennie wg potrzeb na powierzchni ogółem 72.422 mkw.

• **Oczyszczanie letnie dróg w miastach na prawach powiatu - 646.603,00 zł**

W ramach wykonywanych usług prowadzono utrzymanie stałe czystości i porządku na powierzchni 55.900 m² oraz zrealizowano:

- mechaniczne zamiatanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 3.820 km,
- oczyszczanie mechaniczne w ramach prac interwencyjnych zamiatarką elewatorową 103 godz ,
- stałą obsługę z zakresu wykonywania ręcznego i mechanicznego prac polegających na codziennym utrzymaniu czystości, na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg, wykonywane one były 2 razy w tygodniu na powierzchni ogółem 65.066 m²,
- wywóz 16 ton darni z powierzchni oczyszczonych.

• **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg w miastach na prawach powiatu, – 129.789,01 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych:

- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne na 36 sztukach drzew,
- dokonano formowania krzewów na powierzchni 85 mkw,
- odsłonięto skrajnie drogową o długości 540 mb,

- odsłonięto znaki drogowe i lampy uliczne 11 sztuk,
- skoszono 39,86ha traw,
- zebrano nieczystości z powierzchni 19,3 ha.

- **Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg** – **32.375,16 zł**
Wydatki dotyczą opracowania map geodezyjnych i innych prac pomocniczych niezbędnych do realizacji remontów drogowych.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki na umowy zlecenia dla inspektora nadzoru - **51.648,00 zł**, zakup energii – sygnalizacja świetlna - **20.498,01 zł**, wykonanie analiz i ekspertyz związanych z prowadzonymi robotami remontowymi - **67.483,88 zł** oraz zakup sprzętu - **8.595,30 zł**

- **Inwestycje** - **11.164.209,72 zł**

Kwota 1.845,00 zł dotyczy Porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie przygotowania dokumentacji projektowej dla zadań zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Gminy Wałbrzych, pomocy rzeczowej na rzecz Gminy Wałbrzych 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". Dotacja celowa została zrealizowana w grudniu.

W ramach inwestycji zawarto aneks Nr 1 w dniu 28.01.2013 r z Województwem Dolnośląskim do porozumienia Nr DSDiK/2595/12 z dnia 7.08.2012 roku o przyznaniu dotacji celowej w kwocie *3.000.000,00 zł* 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”.

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”.

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>28 031 133,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>25 900 286,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>92,40</i>

W ramach rozdziału w 2013 wydatkowano środki na:

• **Roboty remontowe dotyczące dróg gminnych** - **1.640.078,44 zł**
w tym:

- naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni ok. 2.200 m²,
- zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 540 ton,
- naprawy nawierzchni z trylinki, kostki kamiennej, betonowej oraz płytek betonowych ok. 900 m²,
- naprawy nawierzchni – likwidacja przełomów, ul. Podgórska - 240 m²,
- naprawy nawierzchni dróg gruntowych: ul. Lisia, Zakole, Łokietka, Odlewnicza, Kątowa, Sygietyńskiego o łącznej powierzchni 3.500 m²,
- uzupełnienie wlotu do przepustu o przekroju 500 mm na łącznej długości 27 mb i przebudowa rowu (zwiększenie spadku) - na długości 43 mb,
- naprawa schodów na powierzchni 26 m² i uzupełnienie pochylni kostką betonową 76 mkw.,
- ustawienie nowych znaków drogowych - 375 szt.,
- montaż tarczy znaku drogowego - 528 szt.,
- montaż słupków znaków drogowych - 227 szt.,
- poprawę znaków w terenie – 114 szt.,
- ustawienie lustra – 2 szt.,
- oznakowanie poziome cienkowarstwowe o powierzchni – 2.833,12m²,
- oznakowanie poziome grubowarstwowe o powierzchni - 523,87m².

• **Oczyszczenie zimowe dróg gminnych** – **3.513.329,10 zł**

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

- odśnieżono ogółem 2.717 km dróg gminnych,
- posypano ogółem 19.854 km dróg gminnych,
- zamiatano jezdnie w okresie bezśnieżnym na długości 83 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, wykonywane były codziennie wg potrzeb na powierzchni ogółem 51.309 m² i 30 godzin pracy sprzętu przy wywozie śniegu.

• **Oczyszczanie letnie dróg gminnych** - **519.589,09 zł**
w tym:

- utrzymanie stałej czystości i porządku na powierzchni 48.220 m²,
- oczyszczanie jezdni wzdłuż krawędzi na długości 1.394 km,
- polewanie jezdni przy krawężniku 3,7 km,
- oczyszczanie mechaniczne w ramach prac interwencyjnych zmiataarką elewatorową 60 godz ,
- stała obsługa z zakresu wykonywania ręcznego i mechanicznego prac polegających na codziennym utrzymaniu czystości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg, wykonywane one były 2 razy w tygodniu na powierzchni ogółem 48.220 m²
- wywieziono 16t darni z powierzchni oczyszczonych.

- **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg gminnych** - **142.949,91zł**
W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych:
 - wycięto 10 sztuk drzew,
 - przeprowadzono ciecia sanitarno-techniczne 38 sztuk drzew,
 - dokonano formowania krzewów na powierzchni 261 m²
 - odslonięto skrajnie drogową o długości 769 mb,
 - zebrano nieczystości z zieleńców w pasach drogowych z powierzchni 120844 m²,
 - skoszono 44,36ha traw,
 - zgrabiono liście z powierzchni 6,3ha.

- **Opracowanie map geodezyjnych i inne prace pomocnicze niezbędne do realizacji remontów** **10.088,35 zł**

- **Gospodarowanie parkingami obejmujące opłaty ponoszone na rzecz firmy obsługującej parkomaty** **469.452,00 zł**

- **Pozostałe wydatki w zakresie utrzymania dróg gminnych** **434.254,14 zł**
 - zakup sprzętu i materiałów 4.148,18 zł
 - umowy zlecenia 1.666,20 zł
 - ekspertyzy 37.200,12 zł
 - odsetki od wyroku sądowego 240.832,38 zł
 - koszty sądowe zgodnie z wyrokiem sądowym 94.462,00 zł
 - odsetki od nadmiernie pobranej dotacji 143,00 zł
 - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 55.802,26 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 **1.414,51 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 **5.060,50 zł**

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

- **Inwestycje** - **19.164.069,96 zł**
w tym dotacja z budżetu państwa - 1.375.110,37 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 9.075.046,27 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

<i>Plan po zmianach</i>	547 400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	453 678,44 zł
<i>% wykonania</i>	82,88

W ramach rozdziału w 2013 roku wydatkowano środki na:

- **Roboty remontowe dotyczące dróg wewnętrznych** - **262.531,75 zł**
w tym:
 - zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 30 ton
 - naprawiono nawierzchnię dróg gruntowych ul. Wylotowa, Sygietyńskiego, Topolowa, Odlewnicza, Poznańska, Łowiecka, Długosza, Lubiechowska, Podgórska, Handlowa, Poniatowskiego, Kamieniecka, Osiedle Stare o łącznej powierzchni 5.000 m²
 - na ul. Podmiejskiej wzmocniono dopływy do drogi krajowej nr 35 na długości 50mb,
 - ustawiono 34 sztuki nowych znaków drogowych,
 - zamontowano 57 szt. tarcz znaku drogowego,
 - ustawiono 29 szt. słupków drogowych,
 - poprawiono 11 szt. znaków,
 - wykonano oznakowanie poziome cienkwarstwowe -55,23m².

- **Oczyszczenie zimowe dróg wewnętrznych** - **76.382,91 zł**

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

- posypano i odśnieżono ogółem 71 km dróg wewnętrznych,
- usuwano śnieg ładowarką 26 rbh,
- zlikwidowano naboje lodowe na pow. 65 m²,
- realizowano stałą obsługę z zakresu wykonywania ręcznego i mechanicznego prac polegających na codziennym utrzymaniu w czystości, odśnieżeniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg, wykonywane one były codziennie wg potrzeb na powierzchni ogółem 6.089 m².

- **Oczyszczanie letnie dróg wewnętrznych** - **25.655,37 zł**

Na drogach wewnętrznych w ramach zleceń dodatkowych wykonano prace porządkowe. Wykonywane były 2 razy w tygodniu na powierzchni 13011 m².

- **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym** - **13.576,81 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg wewnętrznych:

- wycinki 8 szt. drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno- techniczne 9 szt. drzew,
- odsłonięto skrajnie na długości 916 mb,
- formowano krzewy o pow. 18 m²,
- skoszono trawę na powierzchni 2,5 ha.

- **Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg** - **861,00 zł**

- **Inwestycje** **74.670,60 zł**

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	5 343 474,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 969 439,60 zł
<i>% wykonania</i>	93,00

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

W celu prowadzenia działalności statutowej ZDKiUM w 2013 roku poniósł środki bieżące w kwocie 4.485.530,04 zł w tym zadania przejęte z powiatu (51.367,51 zł) wydatkował na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.738.217,93 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.304,52 zł
- c) wydatki pozostałe - 1.738.007,59 zł

W strukturze wydatków ogółem 61,05% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast 38,95% stanowią wydatki pozostałe.

• **Inwestycje** **483.909,56 zł**

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

<i>Plan po zmianach</i>	680 851,00 zł
<i>Wykonanie</i>	615 056,23 zł
<i>% wykonania</i>	90,34

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

<i>Plan po zmianach</i>	36 100,00 zł
<i>Wykonanie</i>	23 386,23 zł
<i>% wykonania</i>	64,78

W 2013 roku poniesione w tym rozdziale wydatki w wysokości **23.386,23 zł** zostały przeznaczone na:

- Dostawę internetu i energii do multimedialnych kiosków informacyjnych, - 3.453,84 zł
- Aktualizację serwisów internetowych www.turystyka.walbrzych.pl i www.cit.walbrzych.pl, utrzymanie serwerów dla tych domen, - 9.026,50 zł
- Czynsz za wynajem pomieszczenia od Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej. - 10.800,00 zł
- Ubezpieczenie kiosku multimedialnego i zestawu komputerowego w CITiK. - 105,89 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

<i>Plan po zmianach</i>	24 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	22 365,89 zł
<i>% wykonania</i>	93,19 zł

W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki w 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości **20.000,00 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 Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Szlakiem Gmin Książańskich”, - 1.500,00 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej – Eliminacje wojewódzkie ogólnopolskiego konkursu krasomówczego dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych”, - 1.000,00 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej – Plenery i wystawy fotograficzne poplenerowe Komisji Fotografii Krajoznawczej, - 1.000,00 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej – Uporządkowanie, oznakowanie ścieżki spacerowej Szlakiem Starego Grodu , - 1.500,00 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej – Centralna Kartoteka Szlaków, Tras i Ścieżek znakowanych na terenie Wałbrzycha, - 2.000,00 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej – Wycieczki piesze i autokarowe w ramach cyklu „W niedzielę nie ma nas w domu”, - 4.600,00 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej – Uporządkowanie, oznakowanie ścieżek spacerowych Wałbrzycha w Książańskim Parku Krajobrazowym. - 1.400,00 zł
- Miejskie TKKF – Wałbrzyskie spotkania "Nordic Walking" Szlakiem Księżnej Daisy von Pless "Żyj pełnią życia – aktywność nie ma limitu czasu - 1.000,00 zł
- ZHP Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej – Organizacja imprez krajoznawczych w tym rajdów, zlotów i wycieczek tematycznych oraz imprez turystyki kwalifikowanej w środowisku dzieci, młodzieży i osób dorosłych "Osiągnąć szczyt..." - 2.500,00 zł
- Stowarzyszenie "Bez Barrier" - Organizacja imprez - 2.000,00 zł

Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem turystyki:

➤ Usługa cateringowa dla członków Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej podczas posiedzenia w dniu 9.12.2013 r. w Wałbrzyskim Centrum Aktywnego Wypoczynku "Aqua Zdrój".	-	810,00 zł
➤ Zakup map "Sudety Środkowe", plan miasta Wałbrzycha i map turystycznych Gór Wałbrzyskich i Kamiennych – wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej.	-	1.067,85 zł
➤ Zakup nagród dla uczestników współorganizowanego przez Gminę Wałbrzych III Akademickiego Rajdu Wiosennego Chełmiec 2013	-	488,04 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	620 751,00 zł
<i>Wykonanie</i>	569 304,11 zł
<i>% wykonania</i>	91,71

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

Pozostała kwota dotyczyła realizacji projektu pn.



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" **558.304,11 zł**

w tym:

- wydatki bieżące – 97.054,11
- wydatki inwestycyjne – 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>	72 249 208,00 zł
<i>Wykonanie</i>	64 976 907,33 zł
<i>% wykonania</i>	89,93

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	52 253 909,00 zł
<i>Wykonanie</i>	51 796 470,67 zł
<i>% wykonania</i>	99,12

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- Opłaty za media (tj. zakup usług, energii elektrycznej, energii cieplnej, usuwanie odpadów, koszty dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zakup gazu, opłaty abonamentowe oraz koszty eksploatacyjne) związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego administrowanego przez MZB Sp. z o. o. **9.220.894,49 zł**

- Remonty gminnego zasobu lokalowego administrowanego przez MZB Sp. z o. o. - **11.969.971,12 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. - **5.242.689,53 zł**

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: - **24.288.275,35 zł**
 - mediów (energii) - 9.669.501,91 zł
 - funduszu remontowego - 8.009.700,69 zł
 - kosztów zarządu - 6.609.072,75 zł
- Zapłata SM „GÓRNIK” za lokal nr 84, zlokalizowany w budynku przy ul. Michałowskiego 3, objęty w wyniku nabycia spadku przez Gminę Wałbrzych zgodnie z art. 1023 kc - postanowienie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 1 lutego 2012 roku sygn. akt I Ns 56/11 w wyniku, którego zapłacono z tytułu zaległości po zmarłym odsetki. - **8.513,60 zł**
- Zapłata SM „GÓRNIK” za lokal nr 17, zlokalizowany w budynku przy ul. Dunikowskiego 23, objęty w wyniku nabycia spadku przez Gminę Wałbrzych zgodnie z art. 1023 kc - postanowienie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 23 sierpnia 2012 roku sygn. akt VII Ns 40/11 w wyniku, którego zapłacono z tytułu zaległości po zmarłym odsetki. - **4.797,45 zł**
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - **142,11 zł**
- Utrzymanie czystości na terenie gminy - **1.061.187,02 zł**

W ramach zadania poniesiono wydatki na utrzymanie powierzchni terenów wykazanych w załączniku 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 należytych 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>	4 158 866,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 997 096,32 zł
<i>% wykonania</i>	72,07

W ramach rozdziału w 2013 roku środki bieżące wydatkowano na:

- zwrot nakładów poniesionych na trwałe ulepszenie lokalu byłym - najemcom gminnych lokali użytkowych,	16.039,09 zł
- odszkodowania na rzecz osób prawnych w związku z - prowadzonymi postępowaniami w sprawie stanu technicznego budynków gminnych oraz lokali gminnych we Wspólnotach Mieszkaniowych,	158,40 zł
- odszkodowania na rzecz osób prawnych z tytułu niezapewnienia - lokalu socjalnego na realizację wyroku eksmisyjnego dla SM „Skarbek”,	13.888,62 zł
- pozwy o eksmisję osób bezprawnie zajmujących lokale gminne a - następnie koszty postępowania egzekucyjnego związane z wykonaniem wyroku eksmisyjnego. Wykonanie kształtuje się na poziomie 90%,	58.431,07 zł
- opłaty porto,	18,47 zł
- ustawowe odsetki wynikające z prawomocnych wyroków - sądowych tytułem odszkodowania za nie dostarczenie lokalu socjalnego przez gminę dla” SM Skarbek” i na rzecz osoby fizycznej,	4.146,82 zł
- odtworzenie trzech dokumentacji technicznych przy ul. 3 Maja 6, - ul. Bocznej 4-5, ul. Staszica na podstawie not przedstawionych przez Wspólnoty Mieszkaniowe zgodnie z zapisami art.29 ust. 1d ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.,	38.524,01 zł
- umowy zlecenia dla pełnomocników do reprezentowania Gminy - Wałbrzych na zebraniach rocznych wspólnot mieszkaniowych,	27.031,02 zł
- zapłatę odsetek w związku z nieprzekazaniem dochodów - budżetowych Skarbu Państwa w terminach określonych w art. 255 ustawy o finansach publicznych. Dotyczy nieruchomości przy ul. Browarnej 1, Gałczyńskiego 4 i 6 oraz Topolowej 37,	2.486,00 zł
- wypłacenie odszkodowań nie przekraczających franszyzy - integralnej w związku ze szkodami, jakie wystąpiły w mieniu osób trzecich, a za wystąpienie których odpowiedzialna była Gmina Wałbrzych,	1.441,31 zł
- wpłaty sądowe ponoszone przy składaniu wniosków o wydanie - odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej,	38.472,23 zł

- opłaty notarialne ponoszone przez Gminę Wałbrzych w Kancelarii Notarialnej przy prostowaniu udziałów w nieruchomości wspólnej,	-	30.821,60 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,	-	980.122,40 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,	-	571.312,17 zł
- ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej o przetargach nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,	-	9.992,90 zł
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, którego użytkownikiem wieczystym jest Gmina Wałbrzych,	-	6.906,46 zł
- oprocentowanie z tytułu rozłożenia na raty należności wynikających z Ugody Sądowej z Agencją Nieruchomości Rolnych.	-	44.883,15 zł

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na:

- raty składek ubezpieczeniowych za rok polisowy 2012/2013 oraz rok polisowy 2013/2014, w związku z ubezpieczeniem Gminy Wałbrzych w ramach rozstrzygniętego w 2011 roku przetargu na kwotę **515.499,88 zł**, wydatki obejmują również ubezpieczenie mienia Miasta Wałbrzych na prawach powiatu na kwotę **13.898,25 zł**.
- zapłatę kwoty **9.490,06 zł** za najem gruntu leśnego, w którym umieszczone zostały instalacje wodno –sanitarne, zgodnie z zawartymi umowami: umowa nr 1/2006/32/752/06 z dnia 14.07.2006 r., umowa 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. pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych a Gminą Wałbrzych.

Miasto Wałbrzych realizowało wydatki w kwocie **293.385,41 zł** w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Wydatki poniesiono na zadania powiatowe w tym na:

- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- regulowanie należności z tytułu udziału Skarbu Państwa w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych przy ul. Wysockiego 34, ul. Uzdrowskiej 9 oraz ul. Dąbrowszczaków 10,
- podatek od nieruchomości położonych na terenie miasta Wałbrzycha stanowiących własność Skarbu Państwa,
- zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami.

• **Inwestycje** - **320.147,00 zł**
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	15 836 433,00 zł
<i>Wykonanie</i>	10 183 340,34 zł
<i>% wykonania</i>	64,30

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

- 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. - **14.600,00 zł**
- Zwrot kaucji mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych, którzy opróżnili lub nabyli zajmowany lokal. - **722,44 zł**
- Odsetki z tytułu wypłaty kaucji mieszkaniowej zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy II WCO z dnia 20.06.2013 sygn. Akt II Ca 357/13 - **19,48 zł**
- Zwrot kosztów przekwaterowania dla najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych z budynków przeznaczonych do rozbiórki. - **35.639,16 zł**
- Koszty związane z uwierzytelnieniem odpisów dokumentów przez notariusza. - **44,28 zł**
- Opłaty sądowe związane z kierowaniem wniosków do Sądu, opłaty sądowe do wniosków o wydanie postanowień o nabyciu spadku i odpisy postanowień, opłaty za czynności komornicze oraz koszty procesowe. - **352.137,27 zł**
- Zapłatę składek pracodawcy od wypłaconych kosztów zastępstwa procesowego. - **49,68 zł**
- Udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Jedlina Zdrój dla osób poszkodowanych podczas katastrofy w Jedlinie Zdrój przy ul. Górniczej 10. - **20.000,00 zł**

Inwestycje - **9.760.128,03 zł**

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan po zmianach</i>	2 514 507,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 854 501,37 zł
<i>% wykonania</i>	73,75

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	522 000,00 zł
Wykonanie	140 490,65 zł
% wykonania	26,91

➤ W ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- 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 (umowa nr UM/BGP/I/1620/30/1474-W/2011). - **1.230,00 zł**
- III i IV etap za sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania obszaru położonego w rejonie ulic Wieniawskiego-Ogrodowej w Wałbrzychu (umowa nr UM/BGP/I/875/6/810/2012). - **7.017,15 zł**
- III etap za sporządzenie koncepcji zagospodarowania miejskiego odcinka drogi krajowej nr 35 na obszarze Wałbrzycha (umowa nr UM/BGP/I/1018/9/941-W/2012). - **7.380,00 zł**
- IV etap dot. wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic 1-go Maja - Antka Kochanka w Wałbrzychu, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Piotra Wysockiego - Antka Kochanka w Wałbrzychu oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Piotra Wysockiego- Marcina Kasprzaka w Wałbrzychu (umowa nr UM/BGP/1621/31/1475-W/2011). - **14.145,00 zł**
- I i II etap umowy za sporządzenie koncepcji zagospodarowania obszaru ograniczonego ulicami Sikorskiego, Kolejową, Szmidta, Wyzwolenia, Kopernika, Zajęczka i Lewartowskiego w Wałbrzychu (umowa UM/BUP/I/986/4/87-W/2013). - **29.274,00 zł**
- I i II etap umowy za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ul. Małopolskiej i Górniczej w Wałbrzychu (umowa UM/BUP/I/664/2/581-w/2013). - **17.589,00 zł**
- I i II etap umowy za sporządzenie projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Warszawskiej-Grzybowej w Wałbrzychu (UM/BUP/I/749/3/657-W/2013). - **7.995,00 zł**
- Wynagrodzenie za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 roku (umowa UM/BUP/I/1491/9/1288-W/2013). - **4.305,00 zł**
- Umowy za sporządzenie koncepcji zagospodarowania starego miasta w Wałbrzychu – obszar Śródmieścia (umowa UM/BUP/I/1125/7/985-W/2013). - **9.840,00 zł**

- Wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie odpowiedzi na skargę kasacyjną od wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2013 roku (umowa UM/BUP/1695/10/1445-W/2013). - **3.690,00 zł**
- Dwie umowy zlecenia nr UM/BUP/I/176/1/157-W/2013 i UM/BUP/I/1487/8/1284-W/2013 dla plastyka miejskiego. - **15.000,00 zł**
- Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń. - **2.578,50 zł**
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym: **1.197,00 zł**

- 557,00 zł - to kwota zasądzona przez WSA we Wrocławiu na rzecz MO-BRUK S.A tytułem zwrotu kosztów postępowania w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulicy Małopolskiej w Wałbrzychu,

- 180,00 zł - to kwota zasądzona przez NSA w Warszawie na rzecz MO-BRUK S.A tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulicy Małopolskiej w Wałbrzychu,

- 240,00 zł – to kwota zasądzona przez WSA we Wrocławiu na rzecz Wojewody Dolnośląskiego tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulicy Małopolskiej w Wałbrzychu,

- 120,00 zł – to kwota zasądzona przez NSA w Warszawie na rzecz Wojewody Dolnośląskiego tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulicy Małopolskiej w Wałbrzychu,

-100,00 zł – to kwota zasądzona przez WSA na rzecz MO-BRUK S.A tytułem częściowego zwrotu kosztów postępowania sądowego w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ul. Świętego Józefa - Kosteckiego w Wałbrzychu

- Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - **19.250,00 zł**
Zgodnie z regulaminem organizacji i działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, członkowie Komisji, którzy mają prawo głosu na posiedzeniach MKU-A, za uczestnictwo w posiedzeniach i przygotowanie opinii otrzymują zryczałtowaną dietę w wysokości 550 zł brutto za każde posiedzenie MKU-A, wypłacane na podstawie podpisanej listy obecności.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>57 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>57 000,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

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 **57.000,00 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.
- Aktualizację 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)

<i>Plan po zmianach</i>	61 150,00 zł
<i>Wykonanie</i>	61 150,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Zadanie przejęte z powiatu. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne otrzymano i wykonano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie **61.150,00 zł**.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

<i>Plan po zmianach</i>	429 129,00 zł
<i>Wykonanie</i>	342 536,77 zł
<i>% wykonania</i>	79,82

W ramach rozdziału w 2013 roku poniesiono wydatki na:

- Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości (inwentaryzacje, podział, operaty szacunkowe). - **342.536,77 zł**

W ramach rozdziału otrzymano dotację w kwocie **9.129,00 zł** z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na opracowania geodezyjne i kartograficzne niezbędne do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i regulacji stanów prawnych nieruchomości, odszkodowań wynikających z przepisów prawa w tym: wypisów i wyrysów, podziałów nieruchomości. Nie wykonanie planu w 2013 roku spowodowane było wydłużoną procedurą wyłonienia i wykonania podziałów nieruchomości, które zrealizowano w I kwartale 2014 r.– zadanie przejęte z powiatu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

<i>Plan po zmianach</i>	520 228,00 zł
<i>Wykonanie</i>	516 623,53 zł
<i>% wykonania</i>	99,31

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.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **464.315,48 zł**.

Zrealizowane wydatki w ramach rozdziału przeznaczono na:

➤ **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** - **426.511,62 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 - 52.308,05 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 Powiatu Wałbrzyskiego.

Rozdział 71030 – Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

<i>Plan po zmianach</i>	90 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 849,20 zł
<i>% wykonania</i>	3,17

W 2013 roku na zadanie przejęte z powiatu poniesiono wydatek w kwocie 2.849,20 zł jako uzupełnienie należności za wektoryzację map analogowych.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

<i>Plan po zmianach</i>	835 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	733 851,22 zł
<i>% wykonania</i>	87,89

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- Utrzymanie cmentarzy komunalnych obejmujące usługi - **693.990,43 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 - **34.860,79 zł**

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan po zmianach</i>	34 681 440,00 zł
<i>Wykonanie</i>	30 961 881,11 zł
<i>% wykonania</i>	89,28

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	801 879,00 zł
<i>Wykonanie</i>	801 875,81 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W 2013 roku wydatki w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą **801.875,81 zł**, która obejmowała:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - 751.312,20 zł
- b) pozostałe wydatki - 50.563,61 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 – **443.695,81 zł**

Wydatki bieżące przeznaczono m. in. na: zakup druków, kwiatów i słodyczy 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 pożyte 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 - **358.180,00 zł**.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

<i>Plan po zmianach</i>	159 554,00 zł
<i>Wykonanie</i>	159 127,54 zł
<i>% wykonania</i>	99,73

Wydatki poniesione w 2013 roku w tym rozdziale dotyczyły :

- Opłat z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - **144.912,59 zł**.
- Refundacji kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez inne organy egzekucyjne zaległości podatkowych – **9.736,47 zł**.
- Opłat sądowych za dokonanie wpisów hipotek przymusowych – **4.478,48 zł**

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

Plan po zmianach	545 122,00 zł
Wykonanie	507 876,95 zł
% wykonania	93,17

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

- Diety radnych oraz delegacje krajowe Radnych Rady Miejskiej - **493.274,41 zł** Wałbrzycha,
- Wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów, ogłoszenia prasowe oraz - **14.602,54 zł** usługi związane z wynajmem autobusu na wyjazdowe posiedzenia komisji Rady, usługi drukarskie i introligatorskie.

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

Plan po zmianach	26 693 460,00 zł
Wykonanie	27 439 831,38 zł
% wykonania	102,80

Wydatki poniesione w 2013 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnych od tych wynagrodzeń, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu, 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 895.585,29 zł na przejęte od Powiatu Wałbrzyskiego nieruchomości: Słowackiego 23a, 24, Limanowskiego 5, Limanowskiego 9 oraz wynagrodzenia i wydatki rzeczowe.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości **25.319.381,62 zł** wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 15.581.106,24 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 66.470,18 zł
- c) pozostałe wydatki - 9.640.305,20 zł
- d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - 31.500,00 zł realizowane na podstawie porozumień.

W strukturze wydatków bieżących 61,54% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 38,46 % stanowią pozostałe wydatki, w tym m. in.:

- 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 (3.692.252,00 zł),
- obsługa klientów Biura Komunikacji w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, rejestracja pojazdów oraz przeprowadzenie egzaminów dla kandydatów na kierowcę taksówki (794.846,22 zł),
- zapłata podatku od środków transportu pojazdów będących w posiadaniu Gminy (52.672,00 zł),
- koszty operatora pocztowego: opłaty za wysyłkę przesyłek, listów, usług kurierskich w oparciu o zestawienia przesyłek generowane przez komórki organizacyjne urzędu (252.385,36 zł),
- zapewnienie posiłków regeneracyjnych dla pracowników obsługi (gońcy). Zadanie realizowane jest w okresie od listopada do marca każdego roku (17.906,13 zł),

- zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz jego naprawy (145.858,23 zł),
- obsługę Biura Prawnego 477.278,14 w tym (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –(160.965,45 zł).

Ponadto dokonano zapłaty odsetek z tytułu:

- powództwa ZUS oddział w Wałbrzychu przeciwko Gminie Wałbrzych Sygn. Akt IC 1296/12 – (509,07 zł),
 - wyroku Sygn. Akt VII Pa 70/13 – (1.848,25 zł),
 - wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy Sygn. Akt II Ca 890/12 –(5.333,13 zł),
 - nieprawidłowego oświadczenia złożonego przez zleceniobiorcę w 2011 roku – 22,00 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 - 31.500,00 zł.
- W zakresie poradnictwa udzielono 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. - 171.454,99 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, opracowanie studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych, wsparcie doradcze gmin, opracowanie raportu dot. usług publicznych dla gmin, opracowanie i prowadzenie strony www o tematyce usług publicznych w Aglomeracji. Na wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu w 10 gminach wydatkowano 43.077,43 zł.

Inwestycje - 1.948.994,77 zł
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

<i>Plan po zmianach</i>	33 309,00 zł
<i>Wykonanie</i>	33 308,49 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

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 2013 roku w ramach dotacji środki wydatkowano w kwocie **33.308,49 zł** w szczególności na: wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej (6.420,00 zł.), refundację wynagrodzeń lekarzy, ochronę obiektu i obsługę kotłowni (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 (257,60 zł), zakup leków (98,67 zł), energii elektrycznej i wody (633,94 zł.), zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb komisji wojskowej i lekarskiej (pieczętka, ciśnieniomierz, książka orzeczeń, tablica informacyjna, niszczarka, urządzenie wielofunkcyjne, wykładzina, umywalka art. biurowe, farby itp. - 8.433,40 zł.).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan po zmianach</i>	3 233 677,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 831 432,48 zł
<i>% wykonania</i>	56,64

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

- **Wydawnictwa i materiały promocyjne** - **45.071,57 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.”
 - f) Kalendarze promocyjne Gminy Wałbrzych 2014
- **Promocję w mediach** - **20.959,20 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.
 - d) „Najbardziej usportowiona gmina Dolnego Śląska 2013” – Słowo Sportowe”
 - e) „Lider RPO” promocja w Tygodniku Wałbrzyskim
- **Imprezy** - **79.600,00 zł**
-w tym: cykl imprez z okazji uroczystego otwarcia III piętra Zamku Książ, koncerty Filharmonii Sudeckiej - „Muzyczna Wiosna z Księżną Daisy”.

– **Pozostałe zadania mające na celu promocję miasta**

- **1.576.583,68 zł**

W ramach tego zadania zrealizowano wszechstronne działania promocyjno - informacyjne Wałbrzycha zarówno na terenie miasta jak i poza nim m.in.:

- a) imprezy i wydarzenia wałbrzyskie tj: Sylwester - Świętowanie Grodzkości, koncert Zasłużeni dla miasta Wałbrzycha, wystawę Grand Press Photo 2012, XXXIV Bieg Gwarków, Koncert Ray Wilson Genesis, Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w Berlinie, Msza Papieska, Juvenalia, 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, otwarcie Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój, Gra Miejska „Urodziny Księżnej Daisy”, projekty Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Ogólnopolskie Mistrzostwa Deichman 2013, I Wałbrzyski Rajd Pojazdów Zabytkowych, Półmaraton Wałbrzyski, Dni Wałbrzycha, MTB Maraton, Kobięcanki, Fish – Moveable Feast Tour 2013”, Porcelanowe Święto, Lampiony Pamięci, I Otwarte Mistrzostwa w Squashu, I Międzynarodowe Polowanie Hubertowskie, Zabawa Mikołajkowa, Sylwester
- b) promocja na serwisach internetowych: www.mtb.walbrzych.pl, www.walbrzych-mojemiasto.pl, www.trialworldcup.pl, www.poland24.pl, www.travelingpolska.pl,
- c) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na nośniki wizualne Gminy Wałbrzych,
- d) montaż, naprawa i aktualizacja dodatkowych elementów Systemy Informacji Miejskiej na terenie Parku im. Jana III Sobieskiego,
- e) produkcja okolicznościowych filmów informacyjno - promocyjnych do publikacji w internecie
- f) promocja Wałbrzycha na łamach: magazynu Focus Extra "Przewodnik", „Podróże Świat”, wydawnictwa Visitor, na portalu Youtube,
- g) gadzety reklamowe z logiem i adresem strony internetowej miasta Wałbrzycha,
- h) druk okolicznościowych ulotek, zaproszeń, plakatów oraz wykonanie i montaż banerów, billboardów, citilightów

W ramach zadania przeznaczono dotacje celowe w kwocie 200.000,00 zł na promocję Gminy Wałbrzych poprzez Klub Sportowy Górnik Wałbrzych oraz 300.000,00 zł na oświetlenie kościoła p.w. Św. Aniołów Stróżów w Śródmieściu Wałbrzycha.

Kwotę 8.000,00 zł przeznaczono na składkę członkowską dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracja Wałbrzyska.

• **Współpraca z miastami partnerskimi**

- **28.496,00 zł**

w tym:

- ▲ transport górniczej delegacji z Wałbrzycha na Święto Górnicze do miasta partnerskiego Freiberg
- ▲ pobyt i wyżywienie 30 osobowej grupy dzieci z Borysławia w ramach wymiany partnerskiej z miastem Borysław
- ▲ wyjazd młodzieży wałbrzyskiej do miasta partnerskiego Borysław w ramach akcji „Mogile dziada ocal od zapomnienia”

Ponadto poniesiono wydatki na:

- **Promocję lokalnej przedsiębiorczości i oferty inwestycyjnej** - **6.000,00 zł**
Środki w ramach tego zadania zostały przeznaczone głównie na utrzymanie domeny i administrację polsko – czeskiego portalu gospodarczego



- **Projekt "TELEBIMY- nowoczesne e-usług - 44.755,95 zł**
w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"
– tylko koszty promocji

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 zrealizowano wykonanie tablicy informacyjnej, spotu informacyjnego oraz spotów informacyjno-promocyjnych dla 12 partnerów projektu w kwocie: 26.155,95 zł.

Dodatkowo poniesiono koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika, w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej 18.600,00 zł.



- **Projekt "Dolny Śląsk i Kraj Kralovohradecki obchody - 10 lecia**
wzajemnych kontaktów i współpracy" - **29.966,08 zł**

Na realizację projektu pozyskano dotację ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego EWT. Projekt polegał na organizacji uroczystej konferencji podsumowującej 10-letnią współpracę samorządów.

Refundacja poniesionych wydatków wpłynie do beneficjenta w roku 2014.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>214 439,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>188 428,46 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>87,87</i>

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

- **Wydatki na wypłatę prowizji inkasentom opłaty targowej** - **32.127,21 zł**

- **Składkę dla Związku Miast Polskich** - **24.548,96 zł**
- **Opracowanie wstępnego Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej** - **49.938,00 zł**
- **Przygotowanie i realizację projektów dofinansowywanych przez UE oraz programy krajowe i zagraniczne** - **81.814,29 zł**

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- udział gminy w projekcie „Europejska Gmina” – 16 974,00 zł
- opracowanie dokumentacji do projektów współfinansowanych przez UE – 4 projekty na kwotę 39 723,54 zł,
- „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 otrzymał dotację,
- "Przebudowę i modernizację 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 i merytoryczną, jednak ze względu na brak środków projekt został umieszczony na liście rezerwowej,
- „poprawę 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 i merytoryczną, ze względu na brak środków projekt został umieszczony na liście rezerwowej,
- „rewitalizację dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu” – składany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną,
- opłatę 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,
- aktualizację Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej – umowy zlecenia na kwotę 9.000,00 zł,
- opłatę podatku od nieruchomości dla gminy Długołęka i Kobierzyce w ramach projektu: „TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” – 23,00 zł,

- zakup zdjęć do opracowania spotów reklamowych w ramach projektu „TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” – 185,00 zł,
- pobranie odpisów z KW do projektu „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu” na kwotę 90,00 zł,
- koszty utrzymania stażystów z Ukrainy i Niemiec na kwotę 4.473,23 zł, w tym: opłata za bilety PKP dla stażystów z Ukrainy, wyżywienie, noclegi, bilety wstępu,
- opracowanie ekspertyz, analiz i opinii na kwotę 11.193,00 zł,
- opracowanie luki finansowej wraz z analizą dla projektu „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia- zadanie I projektu Park Wielokulturowy Stara Kopalnia”,
- opracowanie raportu z analizy popytu dla projektu „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu”.

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

<i>Plan po zmianach</i>	20 711,00 zł
<i>Wykonanie</i>	20 708,77 zł
<i>% wykonania</i>	99,99

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

<i>Plan po zmianach</i>	20 711,00 zł
<i>Wykonanie</i>	20 708,77 zł
<i>% wykonania</i>	99,99

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **20.708,77 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 wyposażenia i materiałów niezbędnych w pracy związanej z ewidencją ludności ora na umowy zlecenia dla przedstawiciela osoby nieobecnej w sądzie, podczas toczących się postępowań administracyjnych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

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 (240,00 zł), przeznaczono (760,00 zł) na doposażenie sprzętu (laptopa przekazanego z DUW we Wrocławiu) w słuchawki, dodatkowy dysk zewnętrzny, pendrive niezbędny do obsługi Platformy Operacyjnej .

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan po zmianach</i>	14 713 549,00 zł
<i>Wykonanie</i>	14 023 470,33 zł
<i>% wykonania</i>	95,31

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

Zrealizowana kwota dotyczy zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji przy ul. Psie Pole 7. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

<i>Plan po zmianach</i>	10 198 977,00 zł
<i>Wykonanie</i>	9 982 063,50 zł
<i>% wykonania</i>	97,87

Zadanie realizowane z dniem 1.01.2013 r. przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – (9.640.199,60 zł). 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 **9.640.809,60 zł** kształtują się następująco:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	8.117.054,79 zł
w tym: uposażenia funkcjonariuszy	-	7.862.148,51 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	-	435.204,92 zł
c) wydatki pozostałe	-	1.088.549,89 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.

Dokonano także wypłaty nagrody dla strażaka Komendy Miejskiej w Wałbrzychu ze środków własnych na kwotę 610,00 zł

- **Inwestycje** **341.253,90 zł**
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa (338.157,00 zł)
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

<i>Plan po zmianach</i>	5 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 999,36 zł
<i>% wykonania</i>	99,99

Zadania w zakresie obrony cywilnej realizowane są przez Biuro Zarządzania Kryzysowego. W 2013 roku wydatki bieżące zamknęły się kwotą **4.999,36 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- 1.696,17 zł.
- Dokonano regeneracji akumulatorów baterii i programowania radiotelefonów Motorola – 1.303,19 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

<i>Plan po zmianach</i>	3 204 856,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 821 732,14 zł
<i>% wykonania</i>	88,05

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **2.809.442,48 zł** związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w Wałbrzychu, która od 1 stycznia 2012 roku zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/157/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2011 r. została umiejscowiona w strukturze Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.375.095,40 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	105.116,57 zł
c) wydatki pozostałe	-	329.230,51 zł

W strukturze wydatków 84,54% to wydatki na wynagrodzenia strażników miejskich i pochodne od tych wynagrodzeń, 15,46 % to pozostałe wydatki.

W pozostałych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki przeznaczone na przesyłki pocztowe 88.451,07 zł, dzierżawę łączu MSWiA - PESEL - NET 8.856,00 zł, konserwację i nadzór eksploatacyjny nad programem „eMandat” – 3.075,00 zł, badania osób nietrzeźwych – 1.950,00 zł, usuwanie martwych zwierząt- utylizacja – 11.478,00 zł, opłaty za media w Sekcji Patrolowo - Prewencyjnej „Podzamcze” – 15.970,79 zł, zakup paliwa 45.022,85 zł, części i akcesoria do samochodów służbowych - 12.405,95 zł, zakup środków higieny osobistej – 4.895,37 zł, ubezpieczenie taboru samochodowego – 11.811,02 zł, szkolenie podstawowe aplikantów, szkolenie z pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz szkolenie w zakresie doskonalenia technik i taktyk przeprowadzania interwencji oraz samoobrony – 20.800,00 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano środki na: zakup umundurowania – 66.177,82 zł, posiłki regeneracyjne i wodę mineralną – 17.996,75 zł, wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania – 20.942,00 zł.

Katalog zadań realizowanych przez Straż Miejską jest obszerny i systematycznie się powiększa.

Zdecydowana większość zadań dotyczy spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w szerokim tego słowa znaczeniu. Wśród tych, które mają znaczący wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców należy wymienić:

- ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych,
- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,
- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
- współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
- doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub ich miejsca zamieszkania,
- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Zadania te realizuje aktualnie 57 strażników, 5 pracowników cywilnych do obsługi systemu monitoringu wizyjnego, 1 pracownik do obsługi administracyjnej.

Wyniki działań prewencyjnych wskazują, że ilość interwencji związanych z ujawnieniem popełnionych wykroczeń w roku 2013 wynosi - 15 485 wykroczeń.

Podjęmowano interwencje związane z wykroczeniami przeciwko:

- bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 8 037 interwencji,
 - ustawie o utrzymaniu czystości i porządku oraz miejscowe przepisy porządkowe - 580 interwencji,
 - ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 2 881 interwencji,
 - porządkowi i spokojowi publicznemu – 290 interwencji,
 - obyczajowości publicznej – 546 interwencji,
 - urządzeniom użytku publicznego – 851 interwencji,
 - aktom prawa miejscowego – 398 interwencji.
- **Inwestycje** - **12.289,66 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

<i>Plan po zmianach</i>	178 990,00 zł
<i>Wykonanie</i>	130 855,13 zł
<i>% wykonania</i>	73,11

W 2013 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **130.855,13 zł** :

W ramach tego zadania zostały poniesione wydatki na usługi związane z wywózką i załadunkiem węgla z "biedaszybów"(51.000,00 zł), usługi związane z obsługą odłowni oraz odłowem dzików, transport piasku do celów przeciwpowodziowych, prace ziemne - udrażnianie koryta Kuźniczanki, usługi związane z wynajęciem autobusu (ewakuacja związana z niewybuchem), utylizację rąci, usługi związane z likwidacją zagrożeń ze strony zwierząt (gniazda os i pszczoł, lisy, dziki) czyszczenie krat na Pełcznicy (60.706,35 zł), zakup: ubrań specjalistycznych dla PSP w Wałbrzychu (4.519,80 zł), paliwa do motopompy oraz piasku do celów p. powodziowych (297,64 zł), granulatu odstraszającego dziki Wildgranix i sorbentu dla KM PSP w Wałbrzychu (3.218,29 zł), naprawiono syrenę alarmową (307,50 zł) oraz przeprowadzono analizę laboratoryjną wód, ustalanie związku przyczynowego zatapiających pomieszczeń w budynkach MZUK, Pogotowie Ratunkowe, Stacja Krwiodawstwa, wykonanie otworów badawczych, wykonanie pomiarów geodezyjnych (10.805,55 zł)

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Plan po zmianach</i>	9 519,00 zł
<i>Wykonanie</i>	9 519,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Dotacja celowa w kwocie 9.519,00 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic w 2013 roku oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie, przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	716 207,00 zł
Wykonanie	674 301,20 zł
% wykonania	94,15

W 2013 roku w ramach rozdziału Biuro Zarządzania Kryzysowego wydatkowało środki bieżące w wysokości **124.316,82 zł** m. in. na:

- **Monitoring wizyjny** 105.286,04 zł

Wydatki związane z systemem monitoringu wizyjnego, które poniesiono między innymi na zakup dysku (306,27 zł) opłaty: za energię elektryczną zasilającą kamery działające w systemie monitoringu (3.967,71 zł), koszty okresowego serwisowania, naprawy systemu Monitoringu (szafek zasilających, nadajników, rejestratora) (17.122,71 zł) oraz na montaż nowych tras kablowych, dzierżawę światłowodów, oraz opłat telekomunikacyjnych, energię (83.889,35 zł).

- **Poprawę bezpieczeństwa** 12.030,78 zł

Wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy zostały wydatkowane na zakup wody do celów ratowniczych (kwota 3.561,85 zł), koszty związane z Samorządowym Informatorem SMS oraz serwisem systemu ostrzegania, alarmowania i przeprogramowania centralki (8.468,93 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 Wałbrzyska”

Projekt pod nazwą: „Zwiększenie bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzyska” 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.

- **Inwestycje w tym: projekt** - **549.935,18 zł**



zadanie inwestycyjne realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej - 524.941,58 zł
 pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha”

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Plan po zmianach</i>	15 375 777,00 zł
<i>Wykonanie</i>	13 263 288,53 zł
<i>% wykonania</i>	86,26

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

<i>Plan po zmianach</i>	14 337 178,00 zł
<i>Wykonanie</i>	13 263 288,53 zł
<i>% wykonania</i>	92,51

W 2013 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych i kredytów wydatkowano środki w wysokości 13.263.288,53 zł, w tym:

- Obsługa kredytów i obligacji gminnych **11.836.740,36 zł** w tym:
 - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym: - 11.665.571,63 zł
 - na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 8.510.922,88 zł
 - koszty emisji obligacji komunalnych - 14.390,00 zł
 - Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu - 156.778,73 zł
- Obsługa kredytów powiatowych **1.426.548,17 zł**

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

<i>Plan po zmianach</i>	1 038 599,00 zł
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

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 2013 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	1 262 137,00 zł
Wykonanie	62 110,50 zł
% wykonania	4,92

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	1 200 026,00 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:

- Rezerwa ogólna zaplanowana na kwotę:** - **510.000,00 zł**
- została rozdysponowana w następujący sposób:**
 - 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 - 385.768,00 zł do :
- 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
- c) Zarządzeniem Nr 1303/2013 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 22 października 2013 r. przeniesiono środki do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na naprawę urządzenia podtrzymującego napięcie w budynku przy ul. Kopernika 2 - 10.000,00 zł
- c) Zarządzeniem Nr 1335/2013 Prezydenta Miasta Wałbrzycha przeniesiono środki do: - 33.706,00 zł
- działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Strażnicy Przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych-Podzamcze”, w związku z tym, że w czwartym przetargu na wykonanie robót budowlano – montażowych wpłynęła oferta droższa niż przewidywał kosztorys inwestorski - 30.000,00 zł,
 - do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny na udział własny w związku z uczestnictwem w resortowym programie dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku, zgodnie z art.247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) - 3.706,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostała kwota 16.026,00 zł.

Natomiast rezerwy celowe rozwiązano w następujący sposób:

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:	-	1.290.000,00 zł
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
b) Zarządzeniem Nr 1303/2013 Prezydenta Miasta Wałbrzycha przeniesiono środków do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zabezpieczenie środków w zakresie zarządzania kryzysowego w tym na: - zintensyfikowanie działań prowadzonych przez Straż Miejską i policję przy współdziałaniu podmiotów zewnętrznych na biedaszybach, - minimalizowanie zagrożeń ze strony dzików pojawiających się na terenie miasta, - wykonanie 3 dodatkowych piezometrów w rejonie szybów "Schweinitz" i "Maria" przy ul. Św. Barbary w celu wyjaśnienia stabilizacji wód kopalnianych, - partycypację w kosztach naprawy budowli wodnej na potoku Lubiechowska Woda przy ul. Wilczej w Lubiechowie. Powyższe działania mają na celu zlikwidowanie (zminimalizowanie) zagrożeń dla bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców miasta.	-	100.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostała kwota 1.184.000,00 zł.

Rezerwa celowa na działalność nowych jednostek budżetowych planowanych do uruchomienia w 2013 roku:	-	984.340,00 zł
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 XLVIL/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	-	51.400,00 zł

- i dydaktycznych do wyposażenia gabinetu do wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci oraz aktualizacji metod diagnostyczno-terapeutycznych dla psychologów, pedagogów i logopedów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
- 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
- d) Zarządzeniem Nr 971/2013 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 18 lipca 2013 r. przeniesiono wydatki do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 - Żłobki z uwagi na konieczność zabezpieczenia obowiązkowych wydatków dla nowo powstałego Żłobka nr 4 przy ul. Giserskiej - 156.483,00 zł

Rezerwa została rozdysponowana w całości.

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

- a) Uchwałą Nr XLV/395/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2013 roku przeniesiono środki do:
- 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:
- 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,
- 58.000,00 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 filiżanki 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 | | | - 35.000,00zł, |
| - 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>	20 111,00 zł
<i>Wykonanie</i>	20 110,50 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach zadania zlecono analizę dotyczącą oszacowania wartości oraz sporządzenia memorandum informacyjnego Spółki PEC SA w miesiącu marcu 2013. Płatność na realizację usługi w kwocie 17.220,00 zł. Dodatkowo wykupiono ogłoszenie w gazecie z zaproszeniem do negocjacji w sprawie zbycia akcji Spółki PEC SA – 2.890,50 zł

Rozdział 75860 – Euroregiony

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

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

W ramach uczestnictwa w Stowarzyszeniu przekazano składkę w 2013 roku w kwocie **42.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan po zmianach</i>	144 062 726,00 zł
<i>Wykonanie</i>	129 061 957,49 zł
<i>% wykonania</i>	89,59

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan po zmianach</i>	36 608 987,00 zł
<i>Wykonanie</i>	35 629 752,16 zł
<i>% wykonania</i>	97,33

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

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

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **33.473.175,37 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 27.041.819,20 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 80,79%, pozostałe 19,21% to wydatki rzeczowe – 6.175.919,40 zł.

- **Dotacja dla szkoły niepublicznej** - **619.676,64 zł**

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



- **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** w tym środki niekwalifikowane 14.229,96 zł. **26.632,24 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 2013 roku dotyczą wypłaconych wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w ramach projektu za zrealizowane zajęcia w okresie grudnia 2012 roku. Na wykonanie w 2013 roku składają się wynagrodzenia nauczycieli w wysokości 26.632,24 zł. Pozostałe środki w planie były zabezpieczeniem wydatków na poczet kosztów niekwalifikowanych występujących w 2013 roku.



- **Projekt „Gaj edukacyjny raj” z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** - **22.974,76 zł**

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

- **Inwestycje** - **1.487.293,15 zł**

Gminie została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **191.550,00 zł** którą wykonano na kwotę **156.125,90 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.

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	3 491 131,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 421 208,83 zł
<i>% wykonania</i>	98,00

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 finansowano 2 szkoły podstawowe specjalne w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 oraz Szkoła Podstawowa Nr 41 przy MOS – **3.356.208,83 zł.**

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 2.738.430,83 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 81,59%, pozostałe wydatki na kwotę 617.778,00 zł to 18,41% ogółem wydatków bieżących.

- **Inwestycje** - **65.000,00 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 654 570,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 633 749,87 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,74</i>

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie 25 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 11 szkołach podstawowych. Na finansowanie „oddziałów zerowych” w 2013 roku zostały rozdysponowane środki w wysokości **1.633.749,87 zł.**

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

Wydatki częściowo były realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **244.260,00 zł.**

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Plan po zmianach</i>	<i>14 957 723,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>14 586 651,73 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,52</i>

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 2013 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Finansowanie przedszkoli publicznych** - **3.718.088,25 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 3.135.498,15 zł, wynoszące 84,33 % , pozostałe 15,67 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki częściowo były realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 989.460,00 zł

- **Dotacje dla przedszkoli niepublicznych** - **10.855.249,01 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 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:

- Przedszkola Niepublicznego „Koniczynka” w Świebodzicach
- Niepublicznego Przedszkola „Europejska Akademia Dziecka” w Świdnicy
- Niepublicznego Przedszkola Językowego „Michałek” w Strzelinie

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania zamknął się kwotą **13 314,47 zł.**

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

<i>Plan po zmianach</i>	261 959,00 zł
<i>Wykonanie</i>	256 098,85 zł
<i>% wykonania</i>	97,76

W 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” – **231.891,75 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,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Magiczna Chatka” w Świdnicy.

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania zamknął się kwotą **24.207,10 zł.**

Wydatki częściowo były realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 23.598,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan po zmianach	20 340 260,00 zł
Wykonanie	19 807 036,71 zł
% wykonania	97,38

W 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** - **18.621.919,36 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.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń na kwotę 15.638.509,43 zł stanowią 84,07 % natomiast pozostałe 15,93 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół.


Ponadto w ramach wydatków 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 – 198.855,66 zł na szkolenia, zakup publikacji, zakup sprzętu na wyposażenie gabinetu biologii i matematyki oraz dokonano opłaty rocznej w programie MYP.

W ramach rozdziału zapłacono odsetki z tytułu zobowiązań od składek ZUS Publicznego Gimnazjum Nr 2 za lata 2005-2007.

• **Dotacje dla niepublicznych gimnazjów** - **1.004.751,45 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,** - **180.365,90 zł**
w tym wydatki niekwalifikowane 1.794,60 zł

Projekt „Nowa szansa” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Beneficjentem i realizatorem projektu była Gmina Wałbrzych. Projekt zrealizowany w latach 2011-2013. W projekcie wzięli udział uczniowie PG 6. W ramach projektu zrealizowano szereg zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów PG 6. Na wynagrodzenia osobowe (nauczyciele i obsługa projektu) wydano 147.746,10 zł w tym wydatki niekwalifikowane – 1.794,60 zł, oraz na organizację wycieczek tematycznych w ramach zajęć wydano 32.619,80 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	4 318 547,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 205 722,81 zł
<i>% wykonania</i>	97,39

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 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** - **4.205.722,81 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 3.772.852,96 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 89,71%, pozostałe 10,29% to wydatki rzeczowe.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan po zmianach</i>	494 389,00 zł
<i>Wykonanie</i>	463 346,64 zł
<i>% wykonania</i>	93,72

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:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 | 44.171,80 zł |
| – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 | 112.343,60 zł |
| – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 | 49.470,90 zł |
| – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 | 122.068,01 zł |
| – Publiczne Gimnazjum Nr 1 | 25.271,40 zł |
| – Publiczne Gimnazjum Nr 3 | 3.163,10 zł |
| – Publiczne Gimnazjum Nr 6 | 7.105,50 zł |
| – Publiczne Gimnazjum Nr 7 | 10.954,15 zł |
| – Gminny Zespół Szkół Nr 2 | 30.799,97 zł |

W 2013 roku powyższe placówki wydatkowały na dowóz dzieci środki w wysokości **405.348,43 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 2013 roku zamknęły się kwotą **56.798,21 zł** w tym kwota 2.500,00 zł. dotyczy partycypacji Gminy Walim w kosztach przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim, zgodnie z zawartymi porozumieniami Nr UM/BEW/INNE/12/8/10-G/2012 z dnia 26 września 2012 roku, Nr UM/BEW/INNE/25/4/16-G/2013 z dnia 25 lipca 2013 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 2013 roku wydatkowano na ten cel środki w kwocie **1 200,00 zł**.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 404 013,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 372 500,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,76</i>

W 2013 roku wydatki na funkcjonowanie Biura zamknęły się kwotą **1.372.500,00 zł**

i dotyczyły:

a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	1.221.690,07 zł
b) świadczeń na rzecz osób fizycznych	-	1.133,29 zł
c) wydatków pozostałych	-	149.676,64 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. W 2013 roku przejęto 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 obsługę szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych. 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: 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, usługi BHP, usługi remontowe w tym: wymiana wykładzin w nowej siedzibie Biura, montaż rolet, szklenie okien i pozostałe usługi (dorabianie kluczy, wyrób pieczętek, wykonanie tablic informacyjnych itp.).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	13 447 305,00 zł
Wykonanie	12 752 026,34 zł
% wykonania	94,83

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 2013 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Dotacja podmiotowa z budżetu dla liceów - 1.206.487,01 zł ogólnokształcących niepublicznych**

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

- **Finansowanie liceów ogólnokształcących - 10.837.164,81 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 9.185.138,58 zł, wynoszące 84,76% , pozostałe 15,24 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.



- **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** - **689.065,77 zł**

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

Rozdział 80121– Licea ogólnokształcące specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	900 118,00 zł
<i>Wykonanie</i>	873 339,82 zł
<i>% wykonania</i>	97,03

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	-	780.320,13 zł
b) świadczeń na rzecz osób fizycznych	-	0,00 zł
c) wydatków pozostałych	-	93.019,69 zł

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 780.320,13 zł, wynoszące 89,35%, pozostałe 10,65% to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

<i>Plan po zmianach</i>	17 569 725,00 zł
<i>Wykonanie</i>	16 783 807,36 zł
<i>% wykonania</i>	95,53

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 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** - **14.044.132,20 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 11.964.923,76 zł wynoszące 85,20% ogółem wydatków. Pozostałe 14,80% to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

- **Dotacje dla szkół niepublicznych** - **2.368.211,41 zł**

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



- **Projekt „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki - szansa na dobrą pracę” - 371.463,75 zł**
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 wydatkowane na wypłaty wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenia i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 38.753,90 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 319.110,45 zł. Zakup materiałów i wyposażenia w tym: art. biurowych, skoroszytów, książek, przewodników, słowników dla uczniów oraz opłaty za rozmowy telefoniczne – 13.599,40 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 480 243,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 433 475,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,84</i>

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 Przystosabiającej do Pracy.

W 2013 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Finansowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej** - **1.433.475,00 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 1.272.824,55 zł, wynoszące 88,79 % , pozostałe 11,21 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

<i>Plan po zmianach</i>	2 252 167,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 200 778,21 zł
<i>% wykonania</i>	97,72

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 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: **2.200.778,21 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 1.713.982,07 zł, co stanowi 77,88 % poniesionych wydatków. Pozostałe 22,12 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan po zmianach</i>	690 130,00 zł
<i>Wykonanie</i>	605 930,20 zł
<i>% wykonania</i>	87,80

W omawianym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie **353.511,01 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 dokształcających się na kursach i szkoleniach. Ponadto poniesiono wydatki na kwotę **229.016,19 zł** związane z zatrudnieniem doradców metodycznych.

W 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, szkolenie w zakresie kierowników wycieczek, seminarium pn. „Konstruktywizm poznawczy” oraz konferencja wyjazdowa pt. „Dyrektor szkoły-liderem zmian”.

Wydatki w 2013 roku zamknęły się kwotą **23.403,00 zł**.

W ramach poniesionych wydatków na wspieranie form doskonalenia i dokształcania nauczycieli szkół przejętych z powiatu poniesiono kwotę 166.778,56 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	24 191 459,00 zł
<i>Wykonanie</i>	13 036 532,96 zł
<i>% wykonania</i>	53,89

W ramach rozdziału wydatki w 2013 roku poniesiono na:

• **Organizację konkursów oraz uroczystości w tym:** - **45.984,46 zł**

- ▲ Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Romantyczna dusza”,
- ▲ Spartakiada Dzieci i Młodzieży,
- ▲ Międzylimnazjalny 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”,
- ▲ Prymus 2013,
- ▲ Dofinansowanie kosztów produkcji i emisji audycji telewizyjnej pt. „Studio Wschód”,
- ▲ Dolnośląski Festiwal Nauki,
- ▲ Festiwal Osiągnięć Dzieci i Młodzieży,
- ▲ Spotkanie Prezydenta Miasta Wałbrzycha za stypendystami,
- ▲ Nagroda Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla laureata IV Zawodów Robotycznych „T-BOT 2013”,

• **Jubileusze** - **3.200,00 zł**

W zadaniu tym zaplanowano środki finansowe na współorganizowanie jubileuszy szkół oraz uroczystych obchodów rocznicowych. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 1 000,00 zł na zakup kamery cyfrowej z okazji 65-lecia Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Wałbrzychu, a z okazji 65-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu Prezydent ufundował laptopa w kwocie 2.200,00 zł.

• **Pomoc zdrowotna dla nauczycieli** - **88.500,00 zł**

W ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Prezydent Miasta na mocy Uchwały Nr VIII/76/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania, ze zmianami przyznał łącznie 366 zasiłków z czego 1 zasiłek w kwocie 500,00 zł został wypłacony przez Gminę, a pozostałe środki przekazano do poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

• **Młodzieżowa Rada Miasta** - **1.665,99 zł**

W ramach zadania dla Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha zakupiono: roll-up na kwotę 281,67 zł, wykonano plakaty na kwotę 461,75 zł, zapłacono 750,00 zł za catering z okazji wyborów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i 172,57 zł przeznaczono na zakupy związane z organizacją Festynu Rodzinnego w Wałbrzychu w dzielnicy Stary Zdrój.

- **Ubezpieczenie uczniów romskich** - **3.600,00 zł**

Gmina Wałbrzych zawarła polisę ubezpieczeniową w celu ubezpieczenie uczniów romskich z Gminy Wałbrzych na łączną kwotę 3.600,00 zł z czego kwota 594,00 zł pochodzi ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przyznanych w ramach Rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na zadanie pn. „Ubezpieczenie NWFurtką na świat”.

- Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zakup podręczników dla dzieci niewidomych w alfabecie braila - **5.125,48 zł**

- Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zakup wyprawek z programu rządowy Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce - **3.760,00 zł**

- **Pozostałe wydatki** - **12.312,29 zł**

- zapłacono za przewóz dzieci na Finał Dolnośląski Mini Piłki Nożnej Szkół Podstawowych w Lubiniu - 200,00 zł,
- drukowano informację w lokalnej prasie o projekcie „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” - 307,50 zł,
- opłacono pracę eksperta, przygotowującego specyfikację sprzętu i sprawdzającego zakupiony sprzęt na kwotę 3.500,00 zł,
- wykonano usługę gastronomiczną z okazji 74 rocznicy agresji faszystowskich Niemiec na Polskę – 500,00 zł,
- częściowo pokryto zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz wynagrodzenia dla osoby prowadzącej projekt „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych” – 1.704,79zł ,
- przeprowadzono 30 postępowań egzaminacyjnych w celu uzyskania awansu na stopień nauczyciela mianowanego na kwotę - 6.100,00 zł.



- **Projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach”** - **335.118,50 zł**

Projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach” był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Beneficjentem i realizatorem projektu jest gmina Wałbrzych.

W projekcie wzięło udział 6 szkół PSP nr 23 i 30 oraz PG nr 2, 3, 4, 1. Projekt zakończony w roku 2013.

W ramach projektu zrealizowano szereg zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów. Na wynagrodzenia osobowe (nauczyciele i obsługa projektu) wydano 322 701,08 zł, na organizację wyjazdów do EXPLORA PARK i spotkania w zakładach pracy w ramach zajęć z przedsiębiorczości wydano 12 417,42 zł.



- **Projekt „Kultura łączy narody” - 120.863,86 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 2013 roku zrealizowano 3 spotkania w Wałbrzychu, w których udział wzięły dzieci z PSP 5, PG 4 i PG 9. Na wynagrodzenia dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi i odpowiedzialnych za realizację programu na terenie szkoły wydano 13 500,00 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, bilety wstępu i transport w ramach realizacji projektu zapłacono: 78 470,37 zł, koszty tłumaczeń 8 151,60 zł.

Refundacja poniesionych wydatków wpłynie do beneficjenta w roku 2014.



- **Projekt „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych” - 179.043,66 zł**

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Biurem Rozwoju Aktywności Społecznej w Wałbrzychu. W projekcie uczestniczy 18 szkół i 9 przedszkoli z terenu Wałbrzycha.

W zadaniu tym zaplanowano środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z:

- wynagrodzeniem personelu projektu,
- wynagrodzeniem osób prowadzących szkolenia nauczycieli i dyrektorów (Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej),
- zakupem usług promocyjnych (ogłoszenia w prasie),
- zakupem sprzętu związanego z realizacją projektu (sprzęt elektroniczny, oprogramowanie),
- zakupem wyposażenia Biura projektu (Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej).

- **Inwestycje - 12.237.358,72 zł**
w tym programy unijne:



- **Zadanie inwestycyjne realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej pn. Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku 1.666.065,66 zł**

W ramach projektu przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego dotację celową w kwocie 4.023,20 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

<i>Plan po zmianach</i>	3 350 816,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 384 560,50 zł
<i>% wykonania</i>	71,16

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

<i>Plan po zmianach</i>	144 250,00 zł
<i>Wykonanie</i>	110 846,62 zł
<i>% wykonania</i>	76,84

W 2013 roku wydatkowano środki na realizację następujących programów z zakresu polityki zdrowotnej:

- **Efektywna profilaktyka i promocja zdrowia mieszkańców gminy w tym:** - **108.000,00 zł**
 - Dotacja celowa z budżetu jst. udzielona w trybie Art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - **98.000,00 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. Celem tego zadania było: nauczanie rodziny chorego umiejętnego udzielania pomocy w zakresie zachowania czynności życiowych, utrzymywania sprawności ruchowej, nauki chodzenia, żywienia a także rehabilitacji chorego w podstawowym zakresie, zapobiegania problemom psychicznym związanym z długotrwałym życiem w stresie, dostarczanie motywacji do dalszego życia zarówno samego chorego jak i członków rodziny, udzielanie wsparcia psychologicznego rodzinie chorego w ostatnich chwilach życia chorego i po jego śmierci.

- Dotacja celowa z budżetu jst. udzielona w trybie Art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - **10.000,00 zł**

Przyznano dotację dla Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia "PRO FEMIN" w Wałbrzychu na realizację zadania pod nazwą: "Kalendarz-informator 2014 rok z uwzględnieniem edukacji i profilaktyki badań USG piersi uczennic i pracownic w szkołach ponadgimnazjalnych oraz kobiet zatrudnionych w pozostałych placówkach budżetowych w Wałbrzychu". W ramach tego zadania wydrukowano 1000 egz. kalendarza-informatora i 1000 egz. folderów informacyjnych, wykonano 165 badań USG piersi, przeszkolono z profilaktyki chorób nowotworowych piersi 382 osoby, w tym 7 nauczycielek.

- Zakup szczepionki dla wałbrzyskich trojaczek na kwotę **1.985,62 zł**
- Wsparcie działań Rady Wspólnoty Samorządowej **861,00 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

<i>Plan po zmianach</i>	27 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	18 764,50 zł
<i>% wykonania</i>	69,50

W 2013 roku, w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii prowadzono:

– **Punkt Konsultacyjny Dla Rodziców Dzieci Uzależnionych i Sięgających Po Środki Odurzające**

Do głównych zadań świadczonych w Punkcie należą: pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z narkotykami, udzielanie wsparcia, dostarczenie wiedzy na temat uzależnienia, dostarczenie wiedzy na temat rodzaju narkotyków ich działania i szkodliwości, dostarczenie wiedzy na temat rozpoznawania objawów świadczących o używaniu środków odurzających, pomoc w interwencji wobec osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami, budowanie motywacji do podjęcia leczenia, kierowanie i pomoc w znalezieniu ośrodka resocjalizacji.

W omawianym okresie sprawozdawczym z indywidualnych konsultacji skorzystały 203 osoby, w tym: 112 osób dorosłych oraz 91 nieletnich. W wyniku prowadzonej pracy 11 osób skierowano do ośrodków resocjalizacji, 4 osoby skierowano na oddział detoksykacyjny, 9 osób do poradni uzależnień.

– **Grupę motywacyjną dla osób z problemem uzależnienia od narkotyków**

W listopadzie 2013 roku, w odpowiedzi na potrzeby osób zgłaszających się do terapeutów, została uruchomiona grupa dla osób mających problem z używaniem substancji narkotycznych. Celem grupy była nauka nawiązywania i podtrzymywania relacji z osobami utrzymującymi abstynencję, udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów życia codziennego bez stosowania używek oraz motywowanie do podejmowania konstruktywnych rozwiązań sytuacji problemowych.

Do końca roku odbyło się 9 spotkań, w których wzięło udział 6 osób.

W celu rozpropagowania działań Grupy motywacyjnej dla osób z problemem uzależnienia od narkotyków umieszczono ogłoszenia w lokalnej prasie.

– **Działania profilaktyczne:**

1) Konkurs profilaktyczny „Nie piję, nie ćpam, nie palę – edycja 2013”

Konkurs był kierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jego celem było zwiększenie świadomości młodzieży na temat szkodliwości środków psychoaktywnych. Uczestnikami konkursu były zespoły 3-5 osobowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych z terenu Miasta Wałbrzych. Warunkiem przystąpienia do konkursu było przygotowanie filmu o tematyce uzależnień od alkoholu, narkotyków, substancji psychoaktywnych i tytoniu. Prace konkursowe zostały ocenione przez komisję składającą się

z przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu oraz grona pedagogicznego szkół biorących udział w konkursie. 30 czerwca 2013 roku w ramach Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Narkomanii uroczystie podsumowano działania prowadzone w szkołach oraz wręczano nagrody dla zwycięskich zespołów.

2) Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu był koordynatorem działań kampanii kierowanej do szkół podstawowych i gimnazjalnych pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Zakupione materiały (ulotki, plakaty, informatory) rozdysponowano wałbrzyskim szkołom.

W ramach kampanii prowadzone były m.in. zajęcia:

- propagujące zdrowy styl życia oraz uświadamiające zagrożenia wynikających z zażywania substancji uzależniających – przeprowadzono poganki, dyskusje, prelekcje, debaty oraz projekcje filmów, zorganizowano wystawy prac plastycznych,
- promujące sport jako alternatywę wobec zachowań patologicznych,
- konkursowe m.in. „Na tropie piękna”, „Mały Odkrywca”, „Nasza piękna okolica”, „Unikam zagrożeń, dzielę się pięknem”,
- podejmujące problem przeciwdziałania zachowaniom destrukcyjnym, konfliktowym, oraz warsztaty na temat przeciwdziałania agresji.

Podsumowanie kampanii oraz rozdanie nagród odbyło się w dniu 3 października 2013 roku podczas festynu profilaktycznego zorganizowanego w Centrum Integracji Rodziny.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Plan po zmianach</i>	3 117 338,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 192 753,74 zł
<i>% wykonania</i>	70,34

W ramach rozdziału środki były wydatkowane na:

➤ Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	1.026.851,90 zł
--	----------	------------------------

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

- **Pomoc psychologiczna i prawna** - 144.482,66 zł

W 2013 roku środki finansowe były przeznaczone głównie na wynagrodzenia osób zajmujących się pomocą psychospołeczną i prawną – 117.490,21 zł, natomiast pozostałe wydatki wynosiły – 26.992,45 zł.

Poradnictwo z zakresu pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w 2013 roku było realizowane w:

Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3,
 Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26,
 Integracyjnym Domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztovej 22.

Pracownicy Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej przeprowadzili łącznie 184 rozmowy z osobami dotkniętymi przemocą i sprawcami przemocy oraz uczestniczyli w 202 posiedzeniach grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ponadto prowadzono zajęcia umiejętności wychowawczych dla rodziców, których celem była nauka umiejętności nawiązywania efektywnej współpracy z dzieckiem, umiejętności wspierania procesu usamodzielniania się dziecka, rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, a także radzenia sobie z uczuciami oraz nauka modyfikowania niepożądanych i nieodpowiednich zachowań dziecka, bez stosowania przemocy. Grupa miała również za zadanie wspieranie i umacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu. W 2013 roku odbyły się 3 cykle zajęć - łącznie 36 spotkań, dla grupy 16 rodziców.

W omawianym okresie sprawozdawczym, w ramach realizacji zadania, prowadzono obsługę administracyjno-biurową Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz powołano 181 grup roboczych, w ramach których odbyły się 434 spotkania.

Działania profilaktyczne o charakterze edukacyjnym

- 100.188,20 zł

W 2013 roku wydatki w tym zadaniu były ponoszone głównie na wynagrodzenia osób realizujących to zadanie w wysokości 77.518,73 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 22.669,47 (w tym ZFŚS, zakupy materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne i inne drobne wydatki).

W omawianym okresie sprawozdawczym pracownicy Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej prowadzili zajęcia edukacyjne dla uczniów wałbrzyskich szkół, dla uczestników projektu „Od bierności do aktywności” oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. W zajęciach edukacyjnych łącznie wzięło udział 3451 osób.

Prowadzono także edukację dla: rodzin osób chorych psychicznie, młodzieży, seniorów oraz wolontariuszy. Odbyło się 303 spotkań dla 103 osób.

Ponadto prowadzono działania środowiskowe i imprezy okolicznościowe - zakupiono materiały do realizacji działań oraz nagrody do konkursów profilaktycznych.

Przeprowadzono również zajęcia wakacyjne profilaktyczno-sportowe dla dzieci i młodzieży pn. „Lato w mieście”. W celu realizacji zajęć zakupiono materiały dydaktyczne, posiłki oraz w ramach umów-zleceń zatrudniono 9 animatorów o kwalifikacjach pedagogicznych. Nadzór nad realizacją programu sprawował kierownik wypoczynku – pracownik Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej, posiadający odpowiednie kwalifikacje. W zajęciach wakacyjnych wzięły udział 73 osoby.

• Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- 127.462,43 zł

W 2013 roku odbyły się 3 posiedzenia wspólne Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 24 posiedzenia robocze zespołu ds. opiniowania wniosków o leczenie odwykowe oraz motywowania lub kierowania na leczenie odwykowe. Przeprowadzono rozmowy z osobami motywując ich do leczenia odwykowego - 89 osób, skierowano do terapeuty uzależnień - 365 osób. W ich wyniku skierowano 192 wnioski do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Sporządzono 15 „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) - 49.086,10 zł,
- wynagrodzenia członków MKRPA - 21.354,00 zł,
- badania osób uzależnionych od alkoholu - 45.488,40 zł,
- zakup niezbędnych druków, materiałów - 1.000,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 1.470,00 zł,
- wnioski do sądu o skierowanie uzależnionych na leczenie odwykowe - 6.000,00 zł,
- ZFŚS – 1.093.93,00 zł,
- szkolenia - 1.970,00 zł.

• **Klub Integracji Społecznej -** 25.997,12 zł

W 2013 roku były prowadzone 3 edycje Klubu Integracji Społecznej. W pierwszej, trwającej od 05.11.2012 roku do 30.04.2013 roku wzięło udział 36 osób, w kolejnej od 28.02.2013 roku do 31.08.2013 roku - 47 osób, ostatnia rozpoczęła się 13.09.2013 roku, jej zakończenie planowane jest w kwietniu 2014 roku, wzięło w niej udział 37 osób.

W okresie sprawozdawczym do Klubu Integracji Społecznej zostało skierowanych przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 148 osób z czego zgłosiło się 121 osób - 22 osoby nie kwalifikowały się do udziału w zajęciach.

Celem funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej jest realizacja działań umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy w:

- podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
- powrocie do pełnienia ról społecznych w ich miejscu zamieszkania, miejscu pobytu i miejscu pracy,
- podniesienia kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

• **Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna** 146.957,93 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 2013 roku środki finansowe przeznaczono głównie na wynagrodzenia pracowników Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej, którzy w omawianym okresie udzielili 1.679 indywidualnych porad dla 545 osób – 116.804,63 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące - 30.153,30 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.

- **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** 367.422,05 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 Miejską 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 bieżące w kwocie 172.711,60 zł na: licencje programów – 6.302,00 zł, materiały biurowe (w tym tonery) – 9.681,56 zł; licencja na program antywirusowy – 651,90 zł; art. spożywcze – 9.885,69 zł, bilety komunikacji miejskiej – 2.097,00 zł, obsługa bhp – 1.050,00 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; wyjścia zorganizowane w okresie wakacji letnich – 6.332,90 zł, wyjazd dzieci na kolonie letnie – 46.200,00 zł, wyjazd weekendowy integracyjny – 14.400 zł, zajęcia teatralne – 2.952,00 zł, zajęcia taneczne – 3.360,00 zł, internet – 1.532,58 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.605,46 zł, wieczyste użytkowanie – 2.896,20 zł; wywóz śmieci – 4.182,44 zł, sprzątnięcie pomieszczeń – 13.752,66 zł, serwis kotłowni, konserwacja monitoringu – 3.121,09 zł, usługi kominiarskie – 122,50 zł, woda – 1.658,46 zł, energia ciepła – 14.860,12 zł, energia elektryczna – 6.468,39 zł, gaz – 5.686,07 zł, odpis na ZFŚS – 4.239,00 zł, koszty szkolenia – 480,00 zł, badania okresowe pracowników – 315,00 zł, delegacje – 364,78, OC wychowawców – 152,00 zł. Pozostałe wydatki na kwotę 194.710,45 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej** 108.639,77 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 2013 r. zagwarantowano całodobowe schronienie 86 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.

- Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	1.132.166,13 zł
---	----------	------------------------

W 2013 roku środki przeznaczono na:

- **Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.** - 1.051.904,00 zł

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

- 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. - **430.450,00 zł.**
- 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. – **232.685,00 zł.** W ramach zadania ogłoszony został otwarty konkurs ofert w wyniku, którego wyłonione zostały organizacje pozarządowe realizujące w różnych formach środowiskowe programy m.in:
 1. wspieranie szkolnych i pozaszkolnych działań profilaktyczno - edukacyjnych, promujących zdrowy styl życia, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych, prowadzenie internetowego punktu HIV/AIDS – 225.855,00 zł,
 2. realizacja zadań w trybie pozakonkursowym z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 6.830,00 zł,
- 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.**
- 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 "Odnowa", Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe, Stowarzyszenie "Ludzie Jana Pawła II" promujące abstynencję i zdrowy styl życia - **32.220,00 zł.**

- 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 - **146.549,00 zł.**

• **Pozostałe zadania realizowane przez urząd w tym:** - 49.302,13 zł

- realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych „Z nami bezpieczniej”, „Razem przeciw zagrożeniom” (we współpracy ze Strażą Miejską) – 8.226,13 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” – 25.000,00 zł,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i ich rodzin – 5.790,00 zł,
- organizacja zajęć profilaktyczno - edukacyjnych z uwzględnieniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży pozostającej w domu w okresie wakacji – 5.000,00 zł,
- organizacja recitalu zawierającego elementy profilaktyki alkoholowej pn. „ JUTRO JEST... wtedy pochyłisz się nad sobą” wraz z wynajęciem sali w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu – 2.046,00 zł,
- animatorzy zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych dla osób korzystających w okresie wakacji z kompleksu sportowego typu „Orlik” - 3.240,00 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.

• **Inwestycje** - **33.735,71 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	51 923,00 zł
Wykonanie	51 901,40 zł
% wykonania	99,96

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 2013 roku poniesiono wydatki na ten cel na kwotę **50.357,00 zł** za średnio w miesiącu 98 dzieci. Ponadto jednostki oświatowe za uczniów szkół ponadgimnazjalnych wypłaciły składkę na kwotę - **1.544,40 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	10 305,00 zł
<i>Wykonanie</i>	10 294,24 zł
<i>% wykonania</i>	99,90

W ramach rozdziału poniesiono wydatek w kwocie **5.325,24 zł**, który jest przejętym zobowiązaniem Gminy Wałbrzych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie obowiązujących ugód dotyczących wypłacania renty miesięcznej prawnym opiekunom.

Na pozostałe zadania z pomocy społecznej Gmina otrzymała dotacje w kwocie **4.969,00 zł** na realizację zadania zleconego administracji rządowej, polegającego na wydawaniu decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan po zmianach</i>	91 925 743,98 zł
<i>Wykonanie</i>	88 134 641,82 zł
<i>% wykonania</i>	95,88

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

<i>Plan po zmianach</i>	7 392 232,00 zł
<i>Wykonanie</i>	7 330 203,61 zł
<i>% wykonania</i>	99,16

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 następnym 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** - **2.699.312,11 zł**

Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na zadania z zakresu powiatu wydatkowano kwotę – 2.557.995,59 zł natomiast z zakresu gminy -141.316,52 zł.

W 2013 r. na terenie Wałbrzycha funkcjonowały 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze, socjalizacyjne ze 130 miejscami i 1 placówka o charakterze interwencyjnym z 30 miejscami. Umieszczono w nich łącznie 132 dzieci, z tego 99 w socjalizacji i 33 w interwencji.

Osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności placówkę opiekuńczo-wychowawczą, w przypadku, gdy umieszczenie nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, przyznaje się pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz udziela się pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych.

Na kontynuowanie nauki przyznano łącznie 304 świadczenia, na usamodzielnienie 10 świadczeń, zaś na zagospodarowanie 7 świadczeń.

W ramach pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych przyznano 7 świadczeń.

- **Dotacja z budżetu gminy na Prowadzenie Domów Dziecka** - **4.623.480,00 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” – 1.296.000,00 zł.
- prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej – Niepubliczny Dom Dziecka przy ul. Moniuszki 118 – prowadzony przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – 3.327.480 zł.



Projekt „Od bierności do aktywności”

Zaplanowano kwotę w wysokości 7.500,00 zł, jako udział własny w projekcie systemowym „Od bierności do aktywności” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z czego wydatkowano **7.411,50 zł**. Środki zostały przeznaczone na zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych przyznawanych uczestnikom projektu.

Udzielono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki 5 wychowankom placówek opiekuńczo wychowawczych

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	4 808 607,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 775 307,68 zł
<i>% wykonania</i>	99,31

W 2013 roku wydatki poniesiono na:

- **Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej** - 218.810,00 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 2013 r. Gmina Wałbrzych przyjęła do realizacji zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu, w terminie od 1 czerwca 2012 roku do 31 maja 2017 roku”. Placówka w 2013 roku zapewniła całodobowe schronienie dla 48 osób miesięcznie, świadcząc usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców, mając na uwadze ich stan zdrowia i zakres własnych możliwości.

- **Zakup usług w domach pomocy społecznej** - 4.556.497,68 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 41 nowych osób, 22 osoby zmarły, 6 osób zrezygnowało z pobytu. Aktualnie gmina pokrywa wydatki na 181 pensjonariuszy. Do Domu Pomocy Społecznej kierowane są jedynie osoby wymagające całodobowej opieki oraz skierowane postanowieniem Sądu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

<i>Plan po zmianach</i>	4 440 005,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 306 476,00 zł
<i>% wykonania</i>	51,95

W 2013 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

.

- **Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy** - 474.394,66 zł
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 293.909,98 zł
 - b) wydatki pozostałe - 180.484,68 zł

Zadanie było realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na kwotę 429.396,24 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 rozwój po zajęciach.

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

Ponadto ze środków własnych na kwotę 44.998,42 zł objęto opieką 32 osoby niepełnosprawne intelektualnie, oraz 2 osoby oczekujące na miejsce w Środowiskowym Domu Samopomocy.

• **Prowadzenie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych** - **536.651,25 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 2013 r. z pobytu w schronisku skorzystało 198 osób.

W ramach zadania ponoszone są koszty na wynagrodzenia dla ośmiu opiekunów zajmujących się opieką i nadzorem osób przebywających w schroniskach 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 w ramach realizowanego zadania dotyczą również kosztów związanych z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz wodę i ścieki, ogrzewanie centralne. Ponadto opłat za korzystanie z pralni oraz wszelkich przeprowadzanych drobnych napraw oraz remontów wynikających z usterek.

Ogrzewalnia dla Bezdomnych - 455.447,74 zł

Ogrzewalnia dla Bezdomnych została utworzona jako filia Integracyjnego Domu 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 dotyczyły opłat za wodę, wywóz nieczystości, opłat za energię elektryczną, wynagrodzenia dla opiekunów, zakup środków czystości, zakup herbaty, cukru.

Wydatki w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej i na Moniuszki w roku 2013 kształtowały się w sposób następujący:

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. Ponadto, podjęte zostały działania celem dostosowania pomieszczeń IV piętra budynku pod standard schroniska dla bezdomnych kobiet oraz pomieszczeń II piętra pod standard schroniska dla rodzin bezdomnych w ramach filii Integracyjnego Domu dla Bezdomnych. Zastany stan techniczny pomieszczeń budynku wymusił konieczność podjęcia prac remontowych, które zostały nadzorowane przez pracowników Zespołu Pracy Socjalnej ds. Bezdomnych, a wykonywane przez mieszkańców Integracyjnego Domu dla Bezdomnych.

Wobec uzyskanego Postanowienia nr WZ.5595.342.2.2013 Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie po rozpatrzeniu „ekspertyzy technicznej” sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych określono wskazania do spełnienia. Celem, spełnienia określonych wymogów bezpieczeństwa podjęte zostały w ramach inwestycji prace dostosowania budynku tj:

- montaż instalacji sygnalizacji pożaru,
- wymiana i przystosowanie dwóch okien do celów oddymiania od przedostatniego spocznika klatki schodowej,
- podział obiektu na odrębne strefy pożarowe przyjmując jako każdą strefę kondygnacje budynku poprzez wymianę na każdej kondygnacji drzwi wejściowych na poszczególne piętra w klasie odporności ogniowej EIS30,
- montaż na drogach ewakuacyjnych budynku awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu 2lx,
- montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu do korytarza przy wyjściu głównym budynku.

Wszystkie powyższe prace zostały wykonane i zakończone w poprzednim roku kalendarzowym. Celem kompleksowego wyposażenia pomieszczeń zakupiony został sprzęt AGD dla potrzeb dwóch nowo powstałych filii Integracyjnego Domu dla Bezdomnych.

Celem zapewnienia nadzoru nad osobami przebywającymi w budynku oraz funkcjonujących w nim instytucjach zatrudnionych zostało czterech opiekunów na umowę zlecenie.

Po wykonaniu stosownych zaleceń w drugiej połowie grudnia 2013 r. wobec coraz większego zapotrzebowania na miejsca noclegowe dla kobiet uruchomiona została filia IDDB przy ul. Ogrodowej 2a na IV piętrze.

Wydatki ponoszone w ubiegłym roku w ramach realizowanego zadania dotyczą również kosztów związanych z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz, wodę i ścieki, ogrzewanie centralne. Ponadto opłat w związku z przeprowadzeniem drobnych napraw oraz remontów wynikających z usterek.

• **Oплаты za utrzymanie mieszkań przejściowych dla rodzin - 44.998,84 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. Pocztovej 5 (2 mieszkania). Mieszkania stanowią filię Integracyjnego Domu dla Bezdomnych na ul. Pocztovej, przebywają w nich bezdomne rodziny z dziećmi oczekujące na przydział lokalu socjalnego.

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 - 1.250.431,25 zł**

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

<i>Plan po zmianach</i>	5 671 773,98 zł
<i>Wykonanie</i>	5 583 417,60 zł
<i>% wykonania</i>	98,44 zł

W ramach rozdziału 85204 w kategorii zadania przejętego z powiatu Wałbrzyskiego MOPS realizuje następujące wydatki :

- wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, na które w roku 2013 gmina przeznaczyła ze środków własnych **150.961,71 zł** w tym dotacja na kwotę **44.663,98 zł** na realizację Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w celu dofinansowania wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej zatrudnionych w MOPS
- wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych zatrudnionych na umowę zlecenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz płatności na podstawie not obciążeniowych za wynagrodzenia rodzin zastępczych na obcych powiatach, opiekujące się naszymi dziećmi. Łącznie w roku 2013 wydatkowano kwotę **434.649,53 zł**,
- świadczenie dla rodzin zastępczych na kwotę **-3.929.632,56 zł**,
- noty obciążeniowe z tytułu płatności za nasze dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie obcych powiatów – **993.642,83 zł**.

W 2013 r. na terenie Wałbrzycha funkcjonowało łącznie 306 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 408 dzieci. Rodziny te w razie potrzeby mają zapewniony dostęp do poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, pedagogicznego i prawnego. Z tej formy pomocy skorzystało 87 rodzin, łącznie udzielono 220 porad.

W ramach pomocy finansowej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej udzielono łącznie 4638 świadczeń, w tym 3018 dla rodzin spokrewnionych, 1049 dla rodzin niezawodowych i 571 dla zawodowych rodzin zastępczych. Z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego w rodzinie zastępczej przyznano 232 świadczeń: z tego 94 w rodzinach spokrewnionych, 79 w niezawodowych i 60 w rodzinach zawodowych. Przyznano także 43 świadczenia w ramach pomocy jednorazowej na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka: 17 w rodzinach spokrewnionych, 22 w niezawodowych i 4 w zawodowych rodzinach zastępczych.

Przyznano ponadto 2 świadczenia dla zawodowych rodzin zastępczych na utrzymanie lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina Wałbrzych poniosła wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej w wysokości 10% lub 30% poniesionych kosztów w następujący sposób:

- 10% udziału: łącznie 549 świadczeń, w tym 399 dla rodzin spokrewnionych, 109 niezawodowych i 41 zawodowych
- 30% udziału: łącznie 278 świadczeń, w tym 212 dla rodzin spokrewnionych, 36 niezawodowych i 30 zawodowych.

Wychowankom z rodzin zastępczych którzy opuszczają po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, w przypadku, gdy umieszczenie nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, przyznaje się pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz udziela się pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym:

- na kontynuowanie nauki przyznano łącznie 803 świadczenia, w tym 618 dla wychowanków opuszczających rodziny spokrewnione, 116 rodziny niezawodowe i 69 rodziny zawodowe. Na usamodzielnienie przyznano łącznie 18 świadczeń, w tym 14 dla wychowanków opuszczających rodziny spokrewnione i 4 rodziny niezawodowe.
- na zagospodarowanie przyznano łącznie 11 świadczeń, w tym 9 dla wychowanków opuszczających rodziny spokrewnione i 2 rodziny niezawodowe.
- na pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych - przyznano 2 świadczenia.

Ponadto w ramach środków gminy poniesiono wydatki w kwocie **53.634,27 zł** z czego kwotę 32.560,98 zł przeznaczono na świadczenie dla rodzin zastępczych natomiast kwotę 21.073,29 zł przeznaczono na noty obciążeniowe z tytułu płatności za dzieci z terenu Gminy Wałbrzych przebywające w rodzinach zastępczych na terenie obcych powiatów.



- **Projekt „Od bierności do aktywności”**

Zaplanowano kwotę w wysokości 22.500,00 zł, jako udział własny w projekcie systemowym „Od bierności do aktywności” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z czego wydatkowano **20.281,70 zł**. Środki zostały przeznaczone na zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych przyznawanych uczestnikom projektu.

- **Inwestycje** - **615,00 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 85205 –Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

<i>Plan po zmianach</i>	322 160,00 zł
<i>Wykonanie</i>	301 047,10 zł
<i>% wykonania</i>	93,45

• Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej 206.706.92 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 2013 r. poniesiono wydatki głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 164.676,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w tym: zakup żywności, opłata za energię, zakup usług pozostałych na kwotę 42.030,92 zł.

W okresie od 01 maja do 31 grudnia 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 97 osób (w tym 43 mieszkańców Wałbrzycha). Pomoc udzielana była dla mieszkańców województwa dolnośląskiego. Ponadto specjaliści udzielali porad ambulatoryjnych obejmujących zakres poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego z których skorzystało 49 osób.

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.

• **Realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców - 43.000,00 zł przemocy**

W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2013 r. 80 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.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono kwotę 15.560,00 zł natomiast na pozostałe wydatki 27.440,00 zł.

• **Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie 51.340,18 zł**

Ze środków na zadania gminne poniesiono wydatki na wynagrodzenie psychologa 49.551,25 zł współpracującego z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie. Pozostałe wydatki poniesiono na kwotę 1.788,93 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

<i>Plan po zmianach</i>	<i>307 622,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>243 209,03 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>79,06</i>

W celu zapewnienia wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na wniosek pracownika socjalnego kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela asystenta rodziny. Asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę z 20 rodzinami. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 2013 roku było zatrudnionych 9 asystentów rodziny w tym 6 asystentów zatrudnionych w ramach realizowanego przez MOPS projektu systemowego „Od bierności do aktywności”. W 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 2013 roku na zadanie wydatkowano ze środków własnych Gminy kwotę w wysokości - **46.700,66 zł**.

W ramach zadania w wyniku przetargu doposażono w sprzęt komputerowy, materiały edukacyjne, plastyczne oraz meble 7 placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Wałbrzych w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych - **52.488,37 zł**. z czego wydatki na kwotę 49.863,69 zł zrealizowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

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

Plan po zmianach	30 447 327,00 zł
Wykonanie	30 041 350,19 zł
% wykonania	98,67

- Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013. poz. 1456, 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. Zadanie prawie w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. Otrzymana dotacja na 2013 rok wynosiła 22.472.000 zł z czego wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło 22.102.633,37 zł co stanowi 98,4 % dotacji przeznaczonej na ten cel.

W ramach realizacji tego zadania w 2013 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha 141.962 różnego rodzaju świadczeń rodzinnych na łączną kwotę **20.477.716,19 zł**

Ponadto **981.151,16 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 **643.766,02 zł** dotyczyły wydatków związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tę składają się:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń, 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 2013 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia rodzinne średnio w miesiącu dla 6.129 rodzin.

- świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Poniesione wydatki związane są z realizacją zadań wynikających ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.). Zadanie prawie w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. Otrzymana dotacja na 2013 rok wynosiła 7.910.000 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło 7.882.814,49 zł co stanowi 99,7 % dotacji przeznaczonej na ten cel. 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.

W ramach realizacji tego zadania ogółem w 2013 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego średnio miesięcznie 1.448 rodzinom dla 1.896 uprawnionych dzieci. Wydano 1.692 decyzje w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na mocy których wypłacono 22.639 świadczeń alimentacyjnych na ogólną kwotę **7.653.217,96 zł**.

Równocześnie prowadzone były postępowania wobec ok. 2.300 dłużników alimentacyjnych zmierzające do odzyskania należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W postępowaniach tych wydano w 2013 roku 2.188 decyzji dotyczących zwrotu należności przez dłużników oraz wystawiono 2.548 tytułów wykonawczych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

Pozostałe środki na kwotę **285.498,86 zł** dotyczyły wydatków związanych z obsługą w/w zadania w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń z FA oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych
- 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.

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

<i>Plan po zmianach</i>	607 251,00 zł
<i>Wykonanie</i>	607 251,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:

- **Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa** - **159.422,00 zł**

W ramach rozdziału otrzymano dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i członków ich rodzin. W 2013 roku opłacono składki zdrowotne na kwotę 159.422,00 zł za średnio w miesiącu 320 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** - **447.829,00 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 2013 roku opłacono składki za 1.191 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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 018 706,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>9 703 838,13 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,86</i>

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

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

Plan po zmianach	8.547.201,00 zł
Wykonanie	8.486.388,28 zł
% wykonania	99,29

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 2013 roku zasiłki przyznano w wysokości 50 % różnicy między kryterium dochodowym a dochodem, w tym m.in.:

- z powodu bezrobocia 3.101 osobom
- z powodu niepełnosprawności 1.021 osobom
- z powodu długotrwałej choroby 312 osobom
- z innych przyczyn 776 osobom

- **Zadania własne finansowane z budżetu gminy**

Plan po zmianach	1.216.505,00 zł
Wykonanie	967.896,95 zł
% wykonania	79,57

Zasiłki z budżetu gminy przyznano na:

- zasiłki celowe - 858.181,91 zł
przyznano 3.416 osobom w tym wypłacono specjalne zasiłki celowe dla 489 osób, o dochodach ponad 100% kryterium dochodowego,
- pogrzeby - 109.715,04 zł
sprawiono 55 osobom (w tym 11 osobom bezdomnym) podopiecznym, którzy nie posiadali uprawnień do zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.



Projekt „Od bierności do aktywności”

Zaplanowano kwotę w wysokości 255.000,00 zł, jako udział własny w projekcie systemowym „Od bierności do aktywności” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z czego wydatkowano **249.552,90 zł**. Środki zostały przeznaczone na zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych przyznawanych uczestnikom projektu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	5 131 884,00 zł
Wykonanie	5 123 160,64 zł
% wykonania	99,83

Wyplata 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 **5.120.592,33 zł** oraz opłaty pocztowe – **2.568,31 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 wraz z późniejszymi zmianami) dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu – (najem, podnajem, własność, spółdzielcze własnościowe i lokatorskie prawo do lokalu) oraz osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Wykonanie wydatków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe w 2013 roku w porównaniu do 2012 roku ilustruje poniższa tabela:

Rodzaj mieszkań	Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych		Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych		Średni wypłacony dodatek mieszkaniowy	
	2012 r.	2013 r.	2012 r.	2013 r.	2012 r.	2013 r.
Komunalne	22850	19341	3634128,72	3250235,75	159,04	168,05
Spółdzielcze	4742	4508	709623,92	672154,28	149,65	149,1
Inne	6642	6679	1189647,52	1198202,3	179,11	179,4
Razem	34234	30528	5533400,16	5120592,33	161,63	167,73

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

<i>Plan po zmianach</i>	5 796 553,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 795 763,07 zł
<i>% wykonania</i>	99,99

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 1.459 osób, w średniej wysokości 368 zł miesięcznie.

Rozdział 85218– Powiatowe centra pomocy rodzinie

<i>Plan po zmianach</i>	1 615 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 527 250,75 zł
<i>% wykonania</i>	94,57

W ramach zadań realizowanych z dniem 01.01.2013 r. w roku 2013 poniesiono wydatki na projekt pn.:



**Projekt systemowy pn. „Od bierności do aktywności”
realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 1.527.250,75 zł**

W ramach realizowanego projektu w 2013 roku poniesiono następujące rodzaje wydatków:

1. Aktywna integracja:

W 2013 r. w ramach projektu do realizacji zadań byli zatrudnieni: 7 asystentów rodziny, psycholog, terapeuta, pedagog, radca prawny (3/4 etatu), opiekunka do dzieci (1/4 etatu), animator lokalny realizujący Program Aktywności Lokalnej (dodatek specjalny), dla których pokryto koszt abonamentu za internet i rozmowy telefoniczne, koszt doładowań e-kart na przejazdy komunikacją miejską, ryczałty samochodowe, doposażono stanowiska pracy, zakupiono 3 laptopy.

Uczestnicy projektu (203 osoby) brali udział w indywidualnych konsultacjach z w/w specjalistami oraz uczestniczyli w zajęciach warsztatowych pn.: „Trening umiejętności społecznych” i „Doradztwo zawodowe”, a także w 5 różnych kursach zawodowych (zadanie zleczone) i stażach zawodowych. Wszystkie działania konsultacyjne i „miękkie” były prowadzone samodzielnie - finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – **875.805,02 zł.**

2. Praca socjalna:

Utworzono nowe stanowisko pracy - doradca ds. osób niepełnosprawnych, który objął wsparciem i pomocą niepełnosprawnych uczestników projektu. W ramach wyposażenia stanowiska pracy zakupiono meble biurowe i laptop, pracownicy socjalni otrzymali dodatki specjalne za realizację projektu systemowego (kontrakty socjalne, Indywidualne programy usamodzielniania) - finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - **187.771,69 zł.**

3. Działania o charakterze środowiskowym:

Uczestnicy projektu, przy współudziale pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz animatora lokalnego organizowali różnorodne działania mające na celu m.in. poprawienie estetyki miejsca zamieszkania, uporządkowanie podwórek, boisk i skwerków przydomowych, wzmocnienie pozytywnych więzi międzysąsiedzkich poprzez spotkania, festyny, rajdy i wyjazdy integracyjno-krajoznawcze oraz współzawodnictwo sportowe. Nadrzędną przesłanką tych działań była integracja ze społeczeństwem. Przeprowadzono ponad 50 działań środowiskowych, w ramach których udział wzięło ok. 1600 osób oraz przeprowadzono spotkania obywatelskie – finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - **103.283,58 zł.**

4. Zarządzanie projektem:

Obsługa projektu - wynagrodzenie pięcioosobowego zespołu obsługującego projekt wraz z odpisem na ZFŚS, dodatki specjalne dla sześciu kierowników Zespołów Pracy Socjalnej za nadzór i kontrolę nad pracą pracowników socjalnych i asystentów – finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - **275.707,15 zł.**

5. Koszty pośrednie:

Refundacja części 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 – finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - **84.683,31zł.**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	7 025 483,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 679 737,23 zł
<i>% wykonania</i>	95,08

Na realizację budżetu w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w 2013 roku składają się następujące pozycje:

- **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 6.452.250,17 zł w Wałbrzychu**

Zrealizowane wydatki obejmowały środki własne w wysokości 4.773.619,54 zł, dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 1.659.298,64 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 19.283,99 zł.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.372.725,98 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.197,19 zł

c) wydatki pozostałe - 1.061.327,00 zł

W strukturze wydatków 83,27% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

W ramach zadania kwotę 538.477,18 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** wraz z odsetkami 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** - **215.220,39 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

<i>Plan po zmianach</i>	209 289,00 zł
<i>Wykonanie</i>	125 912,04 zł
<i>% wykonania</i>	60,16

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** **87.581,15 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 31 grudnia 2013r. z całodobowego hostelu skorzystało 86 osób w tym 79 mieszkańców miasta Wałbrzycha będących w kryzysie, z porad ambulatoryjnych skorzystało 103 osoby. 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.

Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej na realizację zadania środki otrzymał z Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z Porozumieniem w sprawie powierzenia w 2013 r. Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Wałbrzyskiego dotkniętym przemocą w rodzinie, miejsc w ośrodku wsparcia i interwencji kryzysowej - 27.582,00 zł

• **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – „Mieszkania chronione „ - 38.330,89 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 Gminie Wałbrzych do wykonywania zadanie z zakresu pomocy społecznej dotyczące prowadzenia mieszkań chronionych w obiekcie przy ul. Ogrodowej 2a dla czterech wychowanków.

Na wykonanie 2013 roku składają się:

- zakup materiałów - 5.658,80 zł,
- zakup energii, ogrzewania, wody - 18.116,22 zł,
- usługi remontowe - 2.906,68 zł,
- pozostałe usługi - 7.999,79 zł,
- podatek od nieruchomości - 768,70 zł,
- czynsze - 2.880,70 zł.

Na realizację zadania środki otrzymano z:

- Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z Porozumieniem w sprawie określenia zakresu zadania oraz zasad finansowania przez powiat Wałbrzyski pobytu w mieszkaniach chronionych osób z terenu Powiatu Wałbrzyskiego, opuszczających pieczę zastępczą 13.500,00 zł,
- Powiatu Wrocławskiego zgodnie z Porozumieniem w sprawie umieszczenia wychowanka Powiatu Wrocławskiego w mieszkaniu chronionym, prowadzonym i utrzymywanym przez Gminę Wałbrzych 1.707,79 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 518 802,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 491 120,28 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,18</i>

Realizowane w 2013 roku wydatki w ramach niniejszego rozdziału obejmowały:

• **zadania własne finansowane z budżetu gminy**

Plan po zmianach	933.050,00 zł
Wykonanie	905.369,93 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 2013 roku pomocą objęto 380 osób, które w zależności od swojej sytuacji materialnej wносиły częściową odpłatność za usługi według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Ponadto w rozdziale 85228 został uwzględniony zwrot dotacji w wysokości **582.995,10 zł** wraz z odsetkami 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

<i>Plan po zmianach</i>	6 613 049,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 499 597,47 zł
<i>% wykonania</i>	98,28

Środki zaplanowane w tym rozdziale w 2013 roku wydatkowano na:

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:	-	6.339.914,33 zł
---	----------	------------------------

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w tym: - **573.582,00 zł**

- Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 7.700,00 zł

W ramach rozdziału realizowany był program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. I tak wypłacono w 2013 roku świadczenia zaległe za lata 2011-2012 zgodnie z:

- uchwałą Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r. nr 182/2011 tj. wypłaty dodatków wysokości 100 zł osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w okresie od listopada do grudnia 2011r. wypłacono pomoc w wysokości **200 zł** dla 1 osoby. Otrzymana dotacja na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 200 zł.
- uchwałą Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r nr 234/2011 tj. wypłaty dodatków wysokości 100 zł niektórym osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012r. wypłacono pomoc w wysokości **300 zł** dla 1 osoby. Otrzymana dotacja na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 300 zł.
- uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r. nr 75/2012 tj. wypłaty dodatków w wysokości 100 zł niektórym osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012r. wypłacono pomoc w wysokości **300 zł** dla 1 osoby. Otrzymana dotacja na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 300 zł.

- uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r. nr 104/2012 tj. wypłaty dodatków wysokości 100 zł niektórym osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012r. wypłacono pomoc w wysokości **6.900 zł** dla 25 osób. Otrzymana dotacja na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 6.900 zł.

➤ Zabezpieczenie społeczne - 565.882,00 zł

W ramach tego zadania realizowany był program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. I tak zgodnie z 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 wysokości 200 zł miesięcznie średnio 293 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od kwietnia do grudnia 2013 roku.

Zadanie w całości finansowane było z dotacji z budżetu państwa. Otrzymana dotacja na 2013 rok wynosiła 565.882 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło 565.882 zł co stanowi 100% dotacji przeznaczonych na ten cel. Ogólna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 549.400,00 zł. Pozostałe wydatki to kwota 16.482 zł przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

• Pomoc w zakresie dożywiania - **5.485.187,61 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 4.221 rodzin, (w których żyje 9736 osoby), na łączną kwotę **2.604.234,03 zł**, w tym ze środków własnych 853.598,69 zł, z dotacji **1.750.635,34 zł**.

Posiłki w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” otrzymało 3.587 osoby (w tym 734 dzieci w wieku 7 lat oraz 1.388 uczniów) na kwotę **2.880.953,58 zł**, w tym ze środków własnych gminy na kwotę 719.303,92 zł, z dotacji **2.161.649,66 zł**.

Żywienie dzieci odbywa się na terenie placówek szkolnych, natomiast dorośli są żywieni w stołówkach w poszczególnych rejonach miasta.

• Prace społeczno - użyteczne - **64.409,12 zł**

W okresie III – XII 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu zrealizował łącznie 19 porozumień zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu dot. organizowania i rozliczania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Wałbrzych. Poniżej szczegółowe informacje na temat realizacji prac społecznie użytecznych:

- liczba zawartych porozumień z Powiatowym Urzędem Pracy – 19,
- liczba podmiotów uczestniczących w pracach społecznie użytecznych – 32 w tym w placówkach oświatowych – 27,
- liczba osób (bezrobotnych) uczestniczących w realizacji programu – 97.



- **Projekt pn. „Powrót do aktywności” –**

125.130,42 zł

Kompleksowa aktywizacja 30 osób (22K i 8M w tym 12 osób 50+) zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej z terenu Wałbrzycha oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% (6 osób) do 31.03.2015r. W ramach wsparcia Klubu Integracji Społecznej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej.

W ramach realizowanego projektu poniesiono następujące rodzaje wydatków:

- 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;
- grupa motywacyjna – trening zachowań abstynenckich: zajęcia stacjonarne (wynagrodzenie trenerów, poczęstunek na zajęciach stacjonarnych), wydruk materiałów szkoleniowych, wydruk certyfikatów, bilety autobusowe (dojazd uczestników na zajęcia stacjonarne) – 16.150,14 zł;
- zajęcia podnoszące kompetencje obsługi komputera-kurs podstawowy dla początkujących (wynagrodzenie trenerów, catering na zajęciach stacjonarnych), wydruk materiałów szkoleniowych, wydruk certyfikatów, bilety autobusowe (dojazd uczestników na zajęcia stacjonarne), poczęstunek (napoje, ciastka) – 17.720,07 zł;
- zarządzanie projektem – wynagrodzenie koordynatora (z narzutami) – 46.232,24zł;
- koszty pośrednie tj. obsługa księgową, koszty zarządu – 12.821,64zł;
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi projektu – 3.693,52 zł.



- **Projekt pn. „Samodzielní” –
w tym dotacja z budżetu państwa**

91.605,18 zł

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.

Zadanie 3 – 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.

Zadanie 4 - Zarządzanie projektem – 35.146,39 zł

Środki finansowe przeznaczone były na: wynagrodzenie kierownika projektu, wynagrodzenie specjalisty ds. Ewaluacji, monitoringu i administracji ½ etatu.

Zadanie 5 – 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.

Zadanie 6 – Mieszkanie przejściowe typu rotacyjnego – 23.119,57 zł

Środki finansowe przeznaczone były na: dodatek specjalny dla dwóch pracowników socjalnych od miesiąca marca 2013 r., ponadto wydatki związane z wyjściem uspołeczniającym tj. organizacja wycieczki pieszej dla uczestników projektu.

Koszty Pośrednie – 22.855,00 zł

Środki finansowe przeznaczone były na wypłatę dodatków specjalnych dla księgowej projektu oraz dyrektora jednostki, a także zakup materiałów biurowych.

• Zadania realizowane przez Urząd Miejski z tego:	-	159.683,14 zł
--	----------	----------------------

- Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie Art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. - **120.950,00 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 wysokości dotacji 38.500,00 zł. oraz Spółdzielni Socjalnej w wysokości 42.500,00 zł.

- Wspieranie działań na rzecz integracji dla osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka w tym osób niepełnosprawnych. - **39.950,00 zł**
1. W wyniku otwartego konkursu ofert, realizację zadania powierzono 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 – 20.550,00 zł,
 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.

• **Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej** - **3.543,64 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.
- 3) Zakupiono nagrody dla laureatów ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego „Świat Bez Barrier” - 1.493,65 zł oraz laureatów konkursu pn.:”Mamo tato nie parkuj na kopczie” w ramach społecznej kampanii parkingowej pn.: „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu” - 450,00 zł.

• **Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakup artykułów spożywczych** - **35.189,50 zł**

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- zakup paczek świątecznych dla członków Związku Kombatanów R.P. I Byłych Więźniów Politycznych Piaskowa Góra i Śródmieście na kwotę 2.741,20 zł,
- zakup dekoracji świątecznych na organizację Wigilii w Rynku oraz artykułów spożywczych na kwotę 994,38 zł,
- zakupy z okazji Św. Mikołaja dla dzieci z Domu Małego Dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu na kwotę 29.793,92 zł,
- usługę gastronomiczną w związku z organizacją uroczystej Wigilii Bożego Narodzenia dla mieszkańców na wałbrzyskim Rynku -1.660,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	6 961 327,00 zł
Wykonanie	6 690 661,75 zł
% wykonania	96,11

Rozdział 85305 – Żłobki

<i>Plan po zmianach</i>	4 197 592,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 938 298,06 zł
<i>% wykonania</i>	93,82

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano finansowanie 4 żłobków samorządowych działających w formie jednostek budżetowych.

W 2013 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości	2.660.254,59 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 1.645.156,19 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 11.432,56 zł
c) wydatki rzeczowe	- 1.003.665,84 zł

W strukturze wydatków 61,84% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast wydatki pozostałe stanowią 38,16 % wydatków ogółem, w tym środki związane z zakupem materiałów, środków czystości, opału, usług, artykułów żywnościowych, pomocy naukowych i dydaktycznych.

Wydatki częściowo były realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na dofinansowanie zadań własnych, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – 160.608,00 zł.

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 4, ul. Giserskiej 7, 58-302 Wałbrzych (50 miejsc),
5. 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.

W 2013 r. w Wałbrzychu powstały dwa zupełnie nowe żłobki samorządowe. Oba obiekty zostały wybudowane ze środków gminnych oraz Rządowego programu pod nazwą "Maluch". Na podstawie Uchwały Nr XLI/361/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. utworzono z dniem 1 marca 2013 r. Żłobek Samorządowy Nr 3 przy ul. Niepodległości 15 Wałbrzychu. Natomiast Uchwałą Nr XLVII/452/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 kwietnia 2013 r. utworzono z dniem 1 lipca 2013 r. Żłobek Samorządowy Nr 4 przy ul. Giserskiej 7 w Wałbrzychu. Każdy ze żłobków może przyjąć 50 dzieci. Do placówek przyjmowane są dzieci z powiatu wałbrzyskiego w wieku od 20 tygodnia życia do 3 roku życia. Żłobek Samorządowy Nr 4 przy ul. Giserskiej 7 od początku prowadzony jest przez Fundację Edukacji Europejskiej. Projekt Fundacji pod nazwą "Wałbrzyskie Maluchy 2" będzie trwał do 30 listopada 2014. Utworzenie dwóch kolejnych żłobków rozładowało trudną sytuację rodziców posiadających dzieci w wieku żłobkowym, którzy nie mogli podjąć pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym gdyż nie mieli co zrobić z dziećmi.



Projekt pn. „Wałbrzyskie Maluchy”

220.069,07 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.



Projekt pn. „Wałbrzyskie Maluchy 2”

74.951,04 zł

W rozdziale wydatkowano środki na udział własny w kwocie 74.951,04 zł w ramach projektu pn. „Wałbrzyskie Maluchy 2” realizowanego przez Fundację Edukacji Europejskiej.

Inwestycje

- 983.023,36 zł

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

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>147 960,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>147 959,49 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

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 147.959,49 zł na:

- **Wsparcie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej** **98.640,00 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** **49.319,49 zł**
Zadanie realizuje Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu.
Poniesiono wydatki na:
 - trening ekonomiczny dla uczestników -20.000,00 zł
 - zakup paliwa do samochodu, części samochodowe, materiały do terapii oraz opłaty – 25.432,99 zł
 - naprawy samochodu – 2.710,00 zł
 - opłaty i składki – 1.176,50 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

<i>Plan po zmianach</i>	621 650,00 zł
<i>Wykonanie</i>	620 724,29 zł
<i>% wykonania</i>	99,85

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 finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 607.460,14 zł 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 **447.451,69 zł** co stanowi 72,09% ogółem poniesionych wydatków, natomiast pozostałe wydatki zrealizowano na kwotę **173.272,60 zł**.

W ramach działalności w 2013 r. wydano 4.986 orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia, oraz 365 orzeczenia dla osób przed 16 rokiem życia.

Ogółem rozpatrzono i wydano łącznie 5.247 orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń do ulg i uprawnień.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

<i>Plan po zmianach</i>	1 973 167,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 973 167,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

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.).

W związku z realizacją zadania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostało zawarte porozumienie nr PR 031.6.2013 UM/BB/I/175/1/156-w/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych a Powiatem Wałbrzyskim na realizację zadań określonych w art.9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 11, art.12a, art 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na realizację tych zadań w 2013 roku Gmina Wałbrzych przekazała Powiatowi dotację w kwocie **1.908.369,00 zł**.



- **Projekt „Profesjonalny Urzędnik” 64.798,00 zł**

Udzielenie dotacji celowej w związku z porozumieniem na realizację zadania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, pomiędzy Gminą Wałbrzych a Powiatem Wałbrzyskim. Celem głównym zadania pn.: „Profesjonalny Urzędnik” było zapewnienie w 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 2013 przekazano dotację celową w kwocie 64.798.00,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	20 958,00 zł
<i>Wykonanie</i>	10 512,91 zł
<i>% wykonania</i>	50,16



Projekt „Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców” 10.354,99 zł

w tym: dotacja 1.553,25 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 realizowane są zajęcia w zakresie obsługi komputera. Projekt jest realizowany w latach 2013-2014. Na wynagrodzenia personelu projektu wydano 8.855,80 na materiały biurowe 1.499,19 zł.

W wyniku kontroli projektu „Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ITC jej mieszkańców” przeprowadzonej przez Instytucję Wdrażającą (Instytucje Pośredniczącą II stopnia) w zakresie wydatków niekwalifikowanych poniesionych w ramach projektu, dokonano zwrotu dotacji w kwocie **143,92 zł** oraz zapłacono odsetki na kwotę **14,00 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan po zmianach</i>	8 945 760,00 zł
<i>Wykonanie</i>	8 599 103,32 zł
<i>% wykonania</i>	96,12

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	2 406 300,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 376 818,84 zł
<i>% wykonania</i>	98,77

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 137.260,85 zł.

Wydatki poniesione w 2013 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie 2.210.626,27 zł to jest 93,01 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki w wysokości 166.192,57 zł stanowiące 6,99 % 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

<i>Plan po zmianach</i>	2 028 360,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 995 931,46 zł
<i>% wykonania</i>	98,40

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 2013 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości	1.995.931,46 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 1.733.567,80 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 34.536,00 zł
c) wydatki rzeczowe	- 227.827,66 zł

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń 86,86 %, pozostałe 13,14 % 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 31 osób na 23,26 etatach z tego 22 pracowników pedagogicznych na 18 etatach, 4 pracowników administracyjno – ekonomicznych na 3,35 etatu, 2 pracowników obsługi na 1,35 etatu oraz 3 lekarzy konsultantów na 0,58 etatu.

Rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	350 142,00 zł
<i>Wykonanie</i>	332 248,80 zł
<i>% wykonania</i>	94,89

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 332.248,80 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>	2 544 319,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 324 744,47 zł
<i>% wykonania</i>	91,37

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** - **1.996.397,00 zł**

W 2013 roku edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym przyznano dla 1.390 uczniów szkół podstawowych, dla 347 uczniów szkół gimnazjalnych i dla 280 uczniów szkół ponad gimnazjalnych oraz wypłacono 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 2013 roku na stypendia i zasiłki szkolne socjalne wydano 1.996.397,00 zł, z tego z dotacji celowej 1.547.821,60 zł, natomiast ze środków własnych 418.575,40 zł.

W 2013 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha Zarządzeniem Nr 311/2013 z dnia 6 marca 2013 roku oraz Zarządzeniem Nr 1325/2013 z dnia 31 października 2013 roku w sprawie przyznania stypendiów I i II stopnia przyznał 5 stypendiów I stopnia, 10 stypendiów II stopnia dla gimnazjalistów, 38 stypendiów II stopnia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Łącznie przydzielono 53 stypendia I i II stopnia na ogólną kwotę 60.540,00 zł w tym kwota 14.940,00 zł stanowiła stypendia dla uczniów szkół gminnych natomiast 45.600,00 zł dla uczniów szkół powiatowych.

- **Stypendia dla studentów** - **63.540,00 zł**

W 2013 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha przyznał 53 stypendia I i II stopnia. W ramach współpracy z wyższymi uczelniami na podstawie Uchwały Nr XVIII/151/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha za osiągnięcie wysokich wyników w nauce dla studentów wyższych uczelni, ze zmianami Prezydent Miasta Wałbrzycha Zarządzeniem Nr 876/2012 z dnia 8 listopada 2012 roku oraz Zarządzeniem Nr 1324/2013 w sprawie przyznania stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników w nauce dla studentów wyższych uczelni przyznał stypendia dla 41 najlepszych studentów wałbrzyskich uczelni na łączną kwotę 63.540,00 zł

- **Wyprawka szkolna** - **264.807,47 zł**

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2013 roku Nr MF/FS05/002962 Gmina Wałbrzych otrzymała dotację w kwocie 348.541,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r - „Wyprawka szkolna”. W ramach przyznanej dotacji wykorzystano środki finansowe w łącznej wysokości 264.807,47 zł. Niewykorzystana dotacja to kwota 83.733,53 zł. Z Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - „Wyprawka szkolna” skorzystało 1.072 uczniów.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

<i>Plan po zmianach</i>	1 590 539,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 543 548,85 zł
<i>% wykonania</i>	97,05

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, wypoczynku letniego i zimowego, zawodów sportowych oraz przygotowywanie posiłków dla wychowanków przebywających w ośrodku.

W 2013 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości **1.509.600,90 zł**
w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.227.265,29 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.702,96 zł
- c) wydatki rzeczowe - 276.632,65 zł

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych opłacono składki na Fundusz Emerytur Pomostowych na kwotę - **9.947,95 zł**.

- **Inwestycje** - **24.000,00 zł**

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan po zmianach</i>	25 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	24 710,90 zł
<i>% wykonania</i>	98,84

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 24.710,90 zł zrealizowały jednostki oświatowe przejęte z Powiatu Wałbrzyskiego.

Rozdział 85495– Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	1 100,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 100,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 1.100,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan po zmianach</i>	43 060 482,00 zł
<i>Wykonanie</i>	30 467 529,08 zł
<i>% wykonania</i>	70,76

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

<i>Plan po zmianach</i>	16 412 643,00 zł
<i>Wykonanie</i>	10 358 366,73 zł
<i>% wykonania</i>	63,11

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 2013 roku zostały przeznaczone w kwocie na:

- **Utrzymanie składowiska odpadów** - **879.527,03 zł**

w tym na:

- zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem składowiska – 41.957,26 zł,
- dzierżawę linii sortowniczej odpadów – 361.626,00 zł,
- ochronę obiektów – 54.517,56 zł,
- odprowadzanie ścieków – 16.296,32 zł,
- inne prace utrzymaniowe – 142.020,93 zł,
- opłatę środowiskową – 122.564,38 zł,
- monitoring składowiska - 73.318,39 zł,
- zakup energii -67.226,19 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski, które zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami **490.718,73 zł**
- Wydatki bieżące, związane z gospodarką odpadami: - **6.248.218,89 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.
 - Realizacji umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawartych ze Spółką Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o.;
- Pozostałe zadania w zakresie gospodarowania odpadami - **47.799,98 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 i zostały sfinansowane z dotacji w kwocie **47.200,00 zł** udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 - Realizacja zadań gminnych w ramach gospodarki odpadami – wydatki w kwocie **599,98 zł** wykonane w ramach zadania dotyczą koniecznych do poniesienia kosztów związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wałbrzycha na lata 2010-20 z uwzględnieniem perspektywy na 2032 r. Z uwagi na fakt, że w 2013 r. nie było możliwości pozyskania dotacji na wykonywanie prac związanych z demontażem, zbieraniem i transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych nie było możliwości wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie przedmiotowego zadania. W 2014 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłosił nabór wniosków o pomoc na realizację prac związanych z demontażem, zbieraniem i transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych.
- Wydatki poniesione z tyt. zakupu regałów archiwalnych do zespołu naliczającego opłaty „śmieciowe” – **2.952,00 zł**
 - Kampanię informacyjno - promocyjną „Rewolucja Śmieciowa” - **33.314,00 zł** poprzez druk ulotek, informację w prasie, w lokalnych stacjach telewizyjnych oraz na portalach internetowych.

- **Inwestycje** - **2.655.836,10 zł**

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

<i>Plan po zmianach</i>	23 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	21 403,73 zł
<i>% wykonania</i>	93,06

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 21.403,73 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

<i>Plan po zmianach</i>	1 791 160,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 641 418,83 zł
<i>% wykonania</i>	91,64

W ramach rozdziału w 2013 roku zadania realizowane przez ZDKiUM były poprzez:

- zakup energii elektrycznej, wody i niezbędnych materiałów funkcjonowania do fontann miejskich i skwerów – **27.080,00 zł**,
- ukwiecenie miasta, koszenie traw i przycinanie krzewów oraz frezowanie wystających konarów przy ul. Hetmańskiej – **376.606,00 zł**,
- zakup traw i nawozów na tereny zielone zakup dystrybutorów na pakiety higieniczne – **54.808,83 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. dnia 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 – **1.182.924,00 zł**.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

<i>Plan po zmianach</i>	729 995,00 zł
<i>Wykonanie</i>	662 784,97 zł
<i>% wykonania</i>	90,79

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. bezpieczeństwa.

Z budżetu Miasta Wałbrzycha na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w 2013 roku wydatkowano środki w wysokości **662.784,97 zł** w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	396.483,49 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.494,24 zł
c) wydatki rzeczowe	-	263.807,24 zł

W strukturze wydatków 59,82 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe wydatki stanowią 40,18 % wydatków ogółem. Na zatrudnienie pracowników bezpośrednio zajmujących się zwierzętami zakup i przygotowanie pożywienia dla zwierząt wydatkowano na kwotę 281.975,71 zł natomiast kwotę 65.701,12 zł poniesiono 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

<i>Plan po zmianach</i>	5 855 415,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 851 600,23 zł
<i>% wykonania</i>	99,93

W ramach rozdziału 2013 roku zadania realizowane były przez ZDKiUM .

Wykonane w ramach rozdziału wydatki obejmowały:

• Zakup energii w ilości	5.349.404 kWh	2.453.443,96 zł
w tym: taryfa dzienna	1.725.071 kWh	
taryfa nocna	3.578.333 kWh	
sygnalizacja	46.000 kWh	

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 2013 r	- 1.862.741,22 zł
---	--------------------------

W ramach wydatków na remonty bieżące:

- wymieniono 1.542 szt. źródeł światła, 95 szt. oprav oświetleniowych, 15 szt. słupów oświetleniowych, 56 szt. tabliczek bezpiecznikowych, 94 mb sieci napowietrznej, 3 zegary sterujące, 741 szt. wkładek topikowych,

- naprawiono 257 szt. uszkodzeń muf kablowych, 6 szt. uszkodzeń sieci napowietrznej,
- zabezpieczono 186 szt. wnęk słupów oświetleniowych,
- wyremontowano 185 szt. opraw oświetleniowych,

• Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz - **6.796,94 zł**

• **Inwestycje** - **1.528.618,11 zł**

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>18 248 269,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>11 931 954,59 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>65,39</i>

W 2013 roku w ramach rozdziału środki przeznaczone na:

• **Zadania z zakresu ochrony środowiska** - **41.302,00 zł**

W ramach zadania wydatkowano środki na:

- ocenę warunków gruntowo – wodnych w rejonie działek nr 316, 317 i 318 obręb 15 Konradów w Wałbrzychu - 1.845,00 zł
- sporządzenie koreferatu na temat poprawności i kompletności raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. „Budowa instalacji do produkcji granulatu cementowego”, - 6.150,00 zł
- zakup książek o tematyce ekologicznej dla uczestników konkursów ekologicznych , - 430,80 zł
- wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów bezdomnych. - 29.621,44 zł
- sprzątnięcie świata - 3.254,76 zł

• **Zwrot dotacji otrzymanej w 2010 roku na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu”. Zadanie było dofinansowane ze środków RPO WD na lata 2007-2013. Dokonano korekty po kontroli przez Urząd Marszałkowski w tym: zapłacono odsetki 21.707,00 zł** **90.594,80 zł**

• Zasadzone renty - **3.324,00 zł**

• Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w tym opłata za media do budynku Żłobka Samorządowego przy ul. Niepodległości 15 - **11.088,99 zł**

- **Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta** - **3.451.438,17 zł**
zrealizował wydatki na:
 - Współorganizację i współfinansowanie robót publicznych - 102.672,75 zł
Ponoszone wydatki dotyczą realizacji umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację robót publicznych, które dotyczą zatrudnienia 40 bezrobotnych w okresie od 02.04.2013 do 31.07.2013 r., 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., 14 bezrobotnych w okresie 01.08.2013 do 30.11.2013r., 8 bezrobotnych od 08.09.2013 do 31.11.2013 przy sprzątnięciu miasta.
 - Utrzymanie placów zabaw - 98.511,94 zł
Zrealizowane wydatki stanowiły:
 - bieżące utrzymanie 32 placów zabaw obejmujące sprzątnięcie, naprawy i malowanie urządzeń,
 - zakup urządzeń do zabawy, ławek, koszy i ogrodzenia
 - zakup piasku z przeznaczeniem do piaskownic,
 - zakup narzędzi materiałów do prowadzonych remontów siłami własnymi.
 - Utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej - 131.346,40 zł
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/,
 - usługi związane z usunięciem awarii sieci deszczowej wraz z wymianą krytego odcinka kanału deszczowego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu,
 - 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.
 - Utrzymanie potoków - 1.976,26 zł
Wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów potrzebnych na realizację robót utrzymaniowych na potokach Sobiecinka , Szczawnik, Poniatowa oraz części rzeki Pełcznicy.
 - Utrzymanie obiektów komunalnych - 2.365.159,12 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. Limanowskiego 13, Duracza 15a, Al. Wyzwolenia - GDK, 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, Matejki 5, Kilińskiego 1 , pl. Teatralny , Niepodległości 15 oraz Giserskiej,

- obsługi szaleatów publicznych, znajdujących się przy ul. Drohobyckiej i Rycerskiej,
- opłat za dostawę energii, wody i odbioru ścieków w utrzymywanych obiektach,

- rozbiórki obiektów gminnych poprzez wykonanie dokumentacji projektowej dot. rozbiórek budynków gminnych, zlecenie nadzoru nad rozbiórką kierownikowi rozbiórki, wynajem pojazdów niezbędnych do prac rozbiórkowych oraz do wywozu gruzu. Dokonano rozbiórki 21 budynków mieszkalnych i 17 budynków gospodarczych,
- 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.

➤ Kanalizację deszczową - 361.220,60 zł

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania należytego stanu kanalizacji deszczowej w tym:

- opłat za korzystanie z kanalizacji deszczowej WPWiK,
- ekspertyzy i analizy stanu kanalizacji deszczowej,
- ponoszonej opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzani wody opadowej dróg.

➤ Usuwanie pojazdów - 29.046,40 zł

➤ Pozostałe wydatki - 361.504,70 zł

w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników ZDKIUM zatrudnionych na składowisku odpadów i przy utrzymaniu zieleni miejskiej,
- utrzymanie zieleni wysokiej.

• **Inwestycje w tym:** 8.334.206,63 zł

dotacja celowa z budżetu 180.049,07 zł

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Plan po zmianach</i>	<i>56 477 291,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>28 893 926,51 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>51,16</i>

Rozdział 92106 – Teatry

<i>Plan po zmianach</i>	1 387 700,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 387 700,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

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** **1.058.300,00 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 wydarzeń artystycznych – **107.900,00 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

<i>Plan po zmianach</i>	1 330 156,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 312 916,00 zł
<i>% wykonania</i>	98,70

Zrealizowane w 2013 roku środki w wysokości **1.298.156,00 zł** stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

- **Inwestycje w tym: dotacja celowa z budżetu** **14.760,00 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

<i>Plan po zmianach</i>	783 700,00 zł
<i>Wykonanie</i>	780 583,33 zł
<i>% wykonania</i>	99,60

Zrealizowane w 2013 roku środki w wysokości **386.100,00 zł** stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych.

- **Inwestycje w tym: dotacja celowa z budżetu** **394.483,33 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

<i>Plan po zmianach</i>	1 422 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 419 300,00 zł
<i>% wykonania</i>	99,78

Zrealizowane wydatki w ramach rozdziału stanowią dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla:

– Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”	-	344.500,00 zł
– Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia”	-	1.033.000,00 zł

• **Inwestycje w tym: dotacja celowa z budżetu** **41.800,00 zł**

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

<i>Plan po zmianach</i>	2 330 050,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 330 050,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Wydatki w wysokości **2.329.550,00 zł** stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu, w tym dotacja otrzymana z Powiatu Wałbrzyskiego **10.000,00 zł**.

• **Inwestycje w tym: dotacja celowa z budżetu** **500,00 zł**

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

Rozdział 92118 – Muzea

<i>Plan po zmianach</i>	898 900,00 zł
<i>Wykonanie</i>	898 900,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum w Wałbrzychu w wysokości **690.400,00 zł**.

• **Inwestycje w tym: dotacja celowa z budżetu** **208.500,00 zł**

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

<i>Plan po zmianach</i>	62 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	62 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Zaplanowane wydatki dotyczą dotacji celowych na prace remontowe, konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie Miasta Wałbrzych. Dotacje przyznawane są w drodze uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha.

W ramach zadania zawarto umowy z następującymi podmiotami:

- 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) – **32.860,00 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) – **29.140,00 zł.**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	48 262 285,00 zł
<i>Wykonanie</i>	20 702 477,18 zł
<i>% wykonania</i>	42,90

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 zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego, w tym dla:** **106.000,00 zł**
 - 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
 - Stowarzyszenia Gwarków KWK i Kopalń Wałbrzyskich - 2.200,00 zł
 - Civitas Christiana O/Wałbrzych - 5.000,00 zł
 - Fundacja Księżnej Daisy von Pless, - 4.000,00 zł
 - Stowarzyszenia "Ludzie Jana Pawła II" oraz Fundacja Św. Antoniego Bene Factum, - 7.500,00 zł
 - Stowarzyszenia absolwentów II LO w Wałbrzychu, - 3.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Autorów Polskich O/Wałbrzych. - 10.800,00 zł
- **Organizację imprez w tym na:** **18.326,54 zł**
 - współorganizację Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki im. Księżnej Daisy – 1.900,00 zł,
 - organizację Dnia Wałbrzyskiego Twórcy – 6.069,84 zł,

- współorganizację 48. Międzynarodowego Festiwalu Wroclavia Cantans – 10.356,70 zł.
- **Organizację obchodów świąt państwowych w tym na:** **17.569,00 zł**
 - organizację obchodów 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 7.226,50 zł,
 - cykliczne spotkania środowiska wałbrzyskich kombatantów 500,00 zł,
 - transport kombatantów na obchody rocznicy wybuchu II w. św. - 550,00 zł,
 - obchody 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości – 6.054,50 zł,
 - wizytę Ambasadora Federacji Rosyjskiej – 246,00 zł,
 - obchody Dnia Górnika – 2.992,00 zł.
- **Konkurs pn. „Ładny Dom”** **25.000,00 zł**
- **Zadania z zakresu kultury realizowane przez Rady Wspólnot Samorządowych** **16.508,94 zł**
- **Nagrody i stypendia** **35.000,00 zł**
 - 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. Stypendystami zostało 7 osób rekomendowanych przez Komisję Kultury i Edukacji Rady Miejskiej Wałbrzycha (25.000,00 zł).
- **Opłatę składki członkowskiej dla stowarzyszenia Dom Bretanii w Wałbrzychu** **15.000,00 zł**
- **Upowszechnianie kultury poprzez zadania bezpośrednio realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu.** **120.692,65 zł**

Wydatki poniesiono m.in. na:

 - sfinansowanie wyjazdu reprezentantów Wałbrzycha (Teatr Lalki i Aktora) na Międzynarodowy Festiwal Teatrów w Turcji - 1.000 zł,
 - sfinansowanie wyjazdu reprezentantów Wałbrzycha (ZHP Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej) do Warszawy – 2.000,00 zł,
 - zrealizowanie prace redakcyjnych, dystrybucję Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego – 44.206,20 zł,
 - usługę koncertową promującą X Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy oraz druk plakatów – 5.026,35 zł,

- ocenę prac konkursowych przedłożonych w konkursie na koncepcję odbudowy dawnego GDK – 12.000,00 zł,
- koncert podczas wernisaży wystawy pn. "Lwów na fotografiach" – 1.200,00 zł.
- spektakl słowno-muzyczny o JP II w Kosciele pw. Św. Wojciecha – 1.500,00 zł,
- wymianę dzieci i młodzieży z Borysławia - usługa 9.639,10 zł,
- konserwację rzeźb wchodzących w skład Wałbrzyskiej Galerii Rzeźby Plenerowej – 5.658,00 zł,
- współorganizację przedsięwzięcia pn. Z gitarą na stoku – 2.850,00 zł,
- współorganizację Dni Wałbrzycha – 30.135,00 zł,
- monodram w wykonaniu Aldony Struzik pn.: Daisy-Błękitna Tożsamość -1.230,00 zł,
- druk katalogu do III Triennale Fotografii Wałbrzyskiej – 2.460,00 zł,
- pozostałe wydatki – 1.788,00 zł.




• **Wykonanie usług w zakresie ekspertyz i analiz** - **1.463,70 zł**

• **Zarządzanie Palmiarnią** - **1.487.408,01 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 było 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 i III transza umowy. Z ww. środków sfinansowano również ogłoszenie o koncesji w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej oraz konieczne usługi olejowania podłóg drewnianych i hydrofobizacji tarasu piaskowcowego na terenie Centrum Kongresowo – Kulturalnego Zamek Książ.

- **Zwrot części otrzymanej dotacji wykorzystanej w formie - 163.737,55 zł**
zaliczki w związku z korektami finansowymi nałożonymi przez
WWPE na umowy o roboty budowlane zawarte na realizację
projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej
KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia”
w tym: odsetki 49.519,85 zł.

<ul style="list-style-type: none">  <ul style="list-style-type: none"> Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia. 	<p>3.075,00 zł</p> <p>W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup i montaż tablicy informacyjnej.</p>
<p>– Inwestycje w tym projekty:</p>	<p>- 18.692.695,79 zł</p>
<ul style="list-style-type: none">  <ul style="list-style-type: none"> Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji Kultury Gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia. 	<p>- 4.937,70 zł</p>
<ul style="list-style-type: none">  <ul style="list-style-type: none"> Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – zadanie1 projektu PW Stara Kopalnia. 	<p>16.917.020,99 zł</p>

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

<i>Plan po zmianach</i>	14 963 085,00 zł
<i>Wykonanie</i>	12 732 440,28 zł
<i>% wykonania</i>	85,09

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

<i>Plan po zmianach</i>	9 936 299,00 zł
<i>Wykonanie</i>	7 817 999,52 zł
<i>% wykonania</i>	78,68

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 o finansach publicznych, 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**

W ramach zadania Gmina Wałbrzych objęła udziały w kapitale zakładowym Spółki Celowej Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Aqua-Zdrój” poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na podstawie Zarządzenia nr 1308/2013 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24.10.2013r. - **4.000.000,00 zł**

- **Inwestycyjne** - **3.427.807,17 zł**
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 925 302,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 826 831,38 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,49</i>

W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki na działalność statutową Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu. Łącznie wydatki poniesione na te zadania w 2013 roku zamknęły się kwotą 3.826.831,38 zł.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 1.867.782,63 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 37.438,89 zł
- c) wydatki rzeczowe - 1.921.609,86 zł

Środki w 2013 roku w szczególności zostały przeznaczone na:

- prace remontowo-budowlane na halach sportowych, stadionach oraz na basenie odkrytym przy ulicy Bystrzyckiej w tym:
- wykonano remont ciągów komunikacyjnych strefy czystej przy zejściach do niecki basenowej,
- dokonano naprawy silnika w stacji uzdatniania wody,
- przeprowadzono remont pieca w kotłowni Sali lekkoatletycznej na Nowym Miescie.
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie obiektu przy ul. Bystrzyckiej w Wałbrzychu.
- 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 prowadziła 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 miasto, festyny samorządowe, współorganizację imprez sportowo -rekreacyjnych itp.

- poprawę bezpieczeństwa poprzez ochronę przed kradzieżą i dewastacją mienia będącego w zarządzie jednostki (stały monitoring).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

<i>Plan po zmianach</i>	1 086 484,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 072 740,25 zł
<i>% wykonania</i>	98,74

W 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** - **781.550,00 zł**

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 roku rozdysponowano środki dla podmiotów kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych na organizację imprez propagujących współzawodnictwo sportowe oraz na szkolenie dzieci i młodzieży.

Dotację otrzymali:

- **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 -21.000,00 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) – 20.000,00 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) – 78.000,00 zł,
- **Stowarzyszenie „Górnik Wałbrzych 2010"** (Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka) – 80.000,00 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) - 16.000,00 zł,
- **Klub Sportowy "Górnik Nowe Miasto"** (Turniej Piłkarski Szalone Żaki) - 500,00 zł
- **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) -18.300,00 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) – 77.000,00 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.) - 40.000,00 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) – 73.000,00 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) – 30.000,00 zł,
- **Wałbrzyskie Stowarzyszenie Motocyklowe "Chełmiec"** (Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w sporcie żużlowym i motocrossowym) – 11.000,00 zł,
- **Wałbrzyskie Stowarzyszenie Motocyklowe "Chełmiec"** (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) – 16.000,00 zł,
- **Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy "Zagłębie"** (Międzynarodowy Puchar Polski Juniorów - Styl Klasyczny. XI Memoriał Bogusława Dąbrowskiego) – 2.500,00 zł,
- **Klub Piłkarski KP „Gwarek”/ Stowarzyszenie Mieszkańców Podgórze Dzielnicy Wałbrzycha i Miasta Wałbrzycha** (Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna) – 11.000,00 zł,
- **Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „TKKF dla Mieszkańców Wałbrzycha”** - 1.000,00 zł,
- **Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „XII Gala Sportu. Podsumowanie Cyklu Grand Prix IDOL 2013 „Postaw Serce na Nogi”** - 1.000,00 zł,
- **Ludowy Kolarski Klub Sportowy "Górnik"** (Międzynarodowe Nocne Kryterium Kolarskie „O Złotą Spinkę Prezydenta Miasta Wałbrzycha”) - 6.000,00 zł.

• **Wydatki związane z organizacją (współorganizacją) imprez - 8.177,99 zł**

- Współorganizacja Dolnośląskiego Dnia Olimpijczyka – 546,00 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,
- Uhonorowanie osoby Józefa Żuka – wałbrzyskiego biegacza, wielokrotnego maratończyka (statuetka) – 100,00 zł,
- Współorganizacja meczu Koszykówki U-20 Polska - Chiny - 620,00 zł.

- **Wspieranie różnych działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** - **37.297,28 zł**

W ramach zadanie poniesiono wydatki związane z organizacją imprezy podsumowującej dokonania sportowe roku – Podsumowanie Sportu Wałbrzyskiego 2012 – 3.300,00 zł, współorganizacją Dolnośląskiego Dnia Olimpijczyka – 997,28 zł , zapłatą za polisę PTU OPTIMA NNW uczestników zajęć sportowych – 31.000,00 zł, zabezpieczeniem tras XXXIV Biegu Gwarków – 2.000,00 zł.

- **Stypendia sportowe przyznawane przez Gminę w dziedzinie kultury fizycznej** - **240.300,00 zł**
- **Pozostałe wydatki** - **5.414,98 zł**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>15 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>14 869,13 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,13</i>

Zaplanowane w niniejszym rozdziale środki poniesiono na dofinansowanie działalności Rad Wspólnot Samorządowych w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w wysokości 14.869,13 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Budowa tymczasowego centrum przesiadkowego dla komunikacji pozamiejskiej

<i>Plan na 2013 rok:</i>	23 900,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	23 886,60 zł
<i>własne</i>	23 886,60 zł

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa obejmująca wybudowanie peronów przystankowych, wiat oraz toalet.

2. Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń

<i>Plan na 2013 rok:</i>	2 080 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 626 044,57 zł
<i>własne</i>	1 626 044,57 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla przebudowy 24 przystanków komunikacji publicznej w Wałbrzychu, Szczawnie Zdroju i Jedlinie Zdroju, zakupiono i zamontowano 23 wiaty przystankowe, wykonano przyłącza elektryczne oraz zakupiono i zamontowano na przystankach komunikacji publicznej 11 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej.

3. Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic de Gaulle'a – Wieniawskiego w m. Wałbrzych

<i>Plan na 2013 rok:</i>	102 600 ,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	102 541,16 zł
<i>własne</i>	102 541,16 zł

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 roku. W ramach zadania zamontowano pętle indukcyjną oraz wykonano grubowarstwowe oznakowanie poziome. Zadanie zakończono 28.08.2013 r.

4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Wysockiego od ul. Antka Kochanka do ul. Andersa wraz z kanalizacją deszczową w Wałbrzychu

<i>Plan na 2013 rok:</i>	1 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Budowa ciągu pieszo-rowerowego miała być połączona z planowaną inwestycją wymiany oświetlenia ulicznego. W związku z przeciągającymi się negocjacjami z firmą TAURON realizacja została odłożona do czasu sfinalizowania porozumienia.

5. Modernizacja ulic Wieniawskiego i de Gaulle'a w Wałbrzychu

<i>Plan na 2013 rok:</i>	1 339 700,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 339 699,28 zł
<i>własne</i>	1 339 699,28 zł

Zadanie polegało na odnowieniu nawierzchni ulic Wieniawskiego i de Gaulle'a, po inwestycji budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego-Gagarna-de Gaulle'a-Al.Podwale. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni, ścieżkę rowerową, chodniki z kostki betonowej oraz z masy bitumicznej. W celu poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa ruchu zainstalowano nowe, energooszczędne oświetlenie drogowe. Wyremontowana została kanalizacja deszczowa. W ramach elementów małej architektury wykonano schody terenowe oraz pochylnię dla niepełnosprawnych, zamontowano podpórki dla rowerzystów oraz bariero-siedziska.

Zadanie zakończono 28.08.2013 r.

6. 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>	658 714,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	658 708,05 zł
<i>własne</i>	658 708,05 zł

W ramach zadania wykonana została kompletna dokumentacja projektowa.

Rozpoczęto wyburzania budynków kolidujących z przebiegiem trasy, wyniesiono w terenie punkty geodezyjne, zabezpieczono drzewa nieprzeznaczone do wycinki.

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.

7. Przebudowa drogi krajowej nr 35 w granicach administracyjnych m. Wałbrzycha

<i>Plan na 2013 rok:</i>	119 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	119 000,00 zł
<i>własne</i>	119 000,00 zł

Środki zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji projektowych pod przyszłe inwestycje: przebudowy wiaduktu na ul. Sikorskiego – dokumentacja odebrana w dniu 28.11.2013 r. oraz ul. Sikorskiego Etap II - jezdnia zachodnia – dokumentacja odebrana w dniu 10.12.2013 r.

8. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska- Świdnicka- Noworudzka- 11 Listopada w M. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim” w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha

<i>Plan na 2013 rok:</i>	2 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W ramach zadania zostało rozpoczęte postępowanie przetargowe, które to zostało unieważnione z uwagi na fakt iż kwoty ofert przewyższały kwotę zarezerwowaną w budżecie na realizację tego zadania. Realizacja zadania będzie możliwa po zwiększeniu środków.

W grudniu został opracowany Program Funkcjonalno Użytkowy, za który płatność nastąpiła w styczniu.

9. 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 -branza drogowa

<i>Plan na 2013 rok:</i>	7 306 920,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 152 071,79 zł
<i>własne</i>	2 152 071,79 zł
<i>zewnętrzne</i>	3 000 000,00 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 jezdni płyt i pierścieni odciążających, w chodnikach - włazów żeliwnych z wypełnieniem betonowym.

Roboty budowlano - montażowe związane z przebudową sieci wodociągowej na odcinku pomiędzy Placem Górnika, a ul. Armii Krajowej obejmowały: wymianę sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą, wpięcie jej do istniejącej podziemnej sieci wodociągowej oraz dokonanie przepięć istniejących przyłączy do nowowybudowanej sieci wodociągowej. Wykonana została przebudowa istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej, co w efekcie doprowadziło do odciążenia kolektora pomiędzy Placem Górnika, a kolektorem sanitarnym w rejonie ul. Pocztovej.

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego.

Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 8.11.2013r.

10. 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>	6 711 256,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 698 459,44 zł
<i>własne</i>	3 698 459,44 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa dla wszystkich branż. 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. W 2013 roku wykonano roboty telekomunikacyjne, wodociągowe i sanitarne. Na odcinku od drogi krajowej nr 35 do wiaduktu wykonano nowy odcinek kanalizacji deszczowej. Pozostała część kanalizacji deszczowej poddana została renowacji. Przebudowano gazociąg na długości 130 m. Wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni bez warstwy ścieralnej. Ustawiono słupy oświetlenia ulicznego na całym odcinku. Gmina Wałbrzych starała się pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytetu 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska, Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Złożony wniosek został przyjęty przez Urząd Marszałkowski i umieszczony na liście rezerwowej. Zakończenie inwestycji planuje się na 30.04.2014 roku.

11. Przebudowa i remont ul. Orkana – droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu

<i>Plan na 2013 rok:</i>	67 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	37 765,00 zł
<i>własne</i>	37 765,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową odebraną w dniu 30.12.2013 roku.

12. Przebudowa Placu Grunwaldzkiego w Wałbrzychu

<i>Plan na 2013 rok:</i>	1 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Ze względu na prowadzone już przez Gminę Wałbrzych działania na Pl. Grunwaldzkim, ZDKiUM odstąpił od realizacji zadania.

13. 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>	31 980,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	31 980,00 zł
<i>własne</i>	31 980,00 zł

Środki zostały wykorzystane na wykonanie koncepcji zieleni, koncepcji architektonicznych, audytów zewnętrznych dla drogi krajowej nr 35.

14. Wykonanie prac projektowych w zakresie oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 379 – ul. Strzegomska w Wałbrzychu – pomoc finansowa.

<i>Plan na 2013 rok:</i>	1 845,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 845,00 zł
<i>własne</i>	1 845,00 zł

W ramach zadania podpisano 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 m.in. 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". Dotacja celowa została zrealizowana w grudniu 2013 r.

15. Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu

<i>Plan na 2013 rok:</i>	1 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W dniu 4.12.2013 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji wielobranżowej oraz na pełnienie nadzoru autorskiego. Termin realizacji wykonania projektu – 30.04.2014 r.

16. Zakup dodatkowych urządzeń informacyjnych do sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na terenie Wałbrzycha

<i>Plan na 2013 rok:</i>	22 140,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	22 140,00 zł
<i>własne</i>	22 140,00 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 6 sztuk wyświetlaczy czasu do zmiany świateł na skrzyżowaniach ulic:

- Kolejowa – Sikorskiego-Wysockiego,
- Armii Krajowej – Parkowa,
- Armii Krajowej – 11 Listopada,
- Andersa – Wańkowicza – Wiejska.

17. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i ulicy Pocztowej

<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>	3 690,00 zł

W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych. Opracowano dokumentację projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia. Dokumentację odebrano w dniu 23.11.2012. Ostatnia płatność nastąpiła w styczniu 2013 roku

18. Budowa drogi gminnej nr 116448D- ul. Odlewnicza w Wałbrzychu

<i>Plan na 2013 rok:</i>	1 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Dla zadania została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa w celu uzyskania decyzji ZRID została złożona 24.03.2014 roku. Uzyskanie decyzji ZRID oraz kompletna dokumentacja projektowa ma być przekazana do 15.04.2014 roku

19. 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>	69 545,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	69 545,00 zł
<i>własne</i>	69 545,00 zł

Zadanie obejmowało wypłatę odszkodowań na podstawie decyzji z tytułu utraty prawa własności nieruchomości nabytej pod realizację inwestycji. Odszkodowania zostały zapłacone w I półroczu 2013 roku.

20. Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu

<i>Plan na 2013 rok:</i>	1 043 269,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 043 269,00 zł
<i>własne</i>	1 043 269,00 zł

Środki przeznaczone na zapłatę zasądzonej kwoty na rzecz wykonawcy ENERGOPOL. Zapłata nastąpiła 6.12.2013 roku.

21. Budowa ul. 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu

<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

Środki zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja odebrana w dniu 30.10.2013 roku.

22. Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową

<i>Plan na 2013 rok:</i>	102 500,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W 2013 roku planowano opracowanie dokumentacji projektowej wszystkich koniecznych branż, wykonanie projektu budowlanego oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Ze względu na przedłużające się procedury związane z wydaniem decyzji pozwolenia na budowę termin realizacji umowy został przesunięty na 2014 rok.

23. 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>zewnątrzne</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 m²,
- wykonanie nawierzchni chodników z elementów kamiennych – ok. 1 200 m²,
- 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.

24. Przebudowa ulicy Palisadowej nr 72-104

<i>Plan na 2013 rok:</i>	1 315 150,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 315 120,04 zł
<i>własne</i>	1 315 120,04 zł

Zadanie polegało na wykonaniu z kostki betonowej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, przebudowaniu odwodnienia drogowego, zamontowaniu sodowego oświetlenia ulicznego z redukcją mocy oraz na utworzeniu 99 miejsc parkingowych. Wykonano elementy małej architektury (schody terenowe, bariery ze stali nierdzewnej, zamontowano ławki i kosze). Nasadzone zostały drzewa liściaste oraz krzewy.

Zadanie zakończono 8.10.2013 roku

25. Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu

<i>Plan na 2013 rok:</i>	3 522 630,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 522 628,86 zł
<i>własne</i>	3 522 628,86 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.

26. 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>	10 478 560,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	9 075 046,27 zł
<i>własne</i>	2 120 810,51 zł
<i>zewewnętrzne</i>	6 954 235,76 zł

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

W ramach zadania zostało 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.

Zadanie zakończono 30.07.2013 roku.

27. Przebudowa ulic Broniewskiego – Sokolowskiego wraz z infrastrukturą drogową

<i>Plan na 2013 rok:</i>	21 120,00 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 została zakończona realizacja finansowa w zakresie wypłaty odszkodowań za zajęcie nieruchomości.

28. Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu

<i>Plan na 2013 rok:</i>	113 406,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	113 406,00 zł
<i>własne</i>	113 406,00 zł

Środki zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja odebrana w dniu 13.11.2013 roku.

29. Przebudowa ulicy Makuszyńskiego w Wałbrzychu

<i>Plan na 2013 rok:</i>	992 741,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	992 740,53 zł
<i>własne</i>	992 740,53 zł

Zadanie obejmowało remont jezdni, chodników, zatok postojowych, kanalizacji deszczowej

oraz przebudowę oświetlenia ulicznego.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnie z betonu asfaltowego – 3 617 m²,
- nawierzchnie z kostki betonowej – 1 773 m²,
- oznakowanie docelowe,
- naprawę kanału deszczowego - 169 m,
- wymianę przykanalików – 52 m,
- montaż słupów i opraw – 17 szt.

Zadanie zakończone w czerwcu 2013 roku.

30. 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>	75 336,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	75 324,60 zł
<i>własne</i>	75 324,60 zł

Środki zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji. Planuje się przebudowę ul. Handlowej, przebudowę skrzyżowania ulic Kasztelańskiej i Jana Pawła II, ul. Giserska, ul. Burczykowskich.

31. 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>	38 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	36 100,50 zł
<i>własne</i>	36 100,50 zł

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej. Planuje się budowę ulicy Długosza, przebudowę ulicy Porcelanowej oraz remont ulicy Gen. Grota Roweckiego. Prace będą obejmowały wszystkie branże. Odebrano dokumentację w dniu 29.11.2013 r.

32. Przebudowa drogi gminnej nr 116804 D Broniewskiego – Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową w części dotyczącej ul. Sokołowskiego

<i>Plan na 2013 rok:</i>	2 956 838,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 823 515,76 zł
<i>Własne</i>	1 448 405,39 zł
<i>Zewnętrzne</i>	1 375 110,37 zł

W ramach zadania została przebudowana droga gminna nr 116804 D w celu dostosowania do klasy techniczno-użytkowej „L”, jako droga jednojezdniowa, dwupasowa. Wzdłuż przebudowanego odcinka wykonano miejsca postojowe, chodniki oraz ścieżkę rowerową. Na końcowym odcinku ulicy wybudowana została wyspa centralna w celu segregacji miejsc postojowych poprzez wydzielenie tam parkingu. Dla uzyskania właściwego odwodnienia ulicy i chodników została wyremontowana kanalizacja deszczowa. W celu poprawy

funkcjonalności i bezpieczeństwa ruchu, ulica Sokołowskiego została wyposażona w nowe, energooszczędne oświetlenie drogowe. Na przystanku autobusowym zamontowano nową wiatę przystankową oraz zainstalowano urządzenie dynamicznej informacji pasażerskiej. Prace zostały zakończone 28.08.2013 r.

33. Budowa nowego odcinka ul. Kątowej

<i>Plan na 2013 rok:</i>	124 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	74 670,60 zł
<i>własne</i>	74 670,60 zł

Środki zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 11.10.2013r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

34. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby ZDKiUM

<i>Plan na 2013 rok:</i>	35 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	33 948,00 zł
<i>własne</i>	33 948,00 zł

W ramach zadania zakupiono serwer Dell Poweredge T620.

35. Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKiUM

<i>Plan na 2013 rok:</i>	500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	449 961,56 zł
<i>własne</i>	449 961,56 zł

W ramach zadania zakupiono dwa fabrycznie nowe ciągniki wraz z osprzętem (przyczepy, kosiarka bijakowa, pługi odśnieżne) w celu realizacji zadań statutowych.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

36. 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”

<i>Plan na 2013 rok:</i>	497 283,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	461 250,00 zł
<i>własne</i>	138 375,00 zł
<i>zewewnętrzne</i>	322 875,00 zł

W ramach przedsięwzięcia w 2013 roku wykonano System Informacji Miejskiej oraz zorganizowano „Porcelanowe Święto Wałbrzycha” na placu Kościelnym, na terenie Muzeum w Wałbrzychu i tymczasowej Galerii na ul. 1go Maja.

W ramach Systemu Informacji Miejskiej zamontowano następujące elementy:

- ▲ tablice do obiektów i miejsc zabytkowych

Ilość: 176

- ▲ słupki wykonane z rury stalowej, ocynkowane, malowane proszkowo

ilość: 43 sztuki

- ▲ dwustronne tablice z nazwą ulicy i herbem złożone z dwóch płytów blachy aluminiowej, umieszczonej w ramce stalowej.

ilość: 146 sztuk

- ▲ tablicę dwustronną System Informacji Miejskiej z informacją o projekcie

Ilość: 1 sztuka

- ▲ gabloty informacyjne dwustronne

Ilość: 7 sztuk

- ▲ tablice o obiektach zabytkowych umieszczane na obiektach

Ilość: 30 sztuk

- ▲ tablice o obiektach zabytkowych na konstrukcji

Ilość: 10 sztuk

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

37. 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>	90 800,00 zł
<i>własne</i>	90 800,00 zł

Zadanie obejmuje zapłatę raty na rzecz „Invest – Park Development” za nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana. II rata zapłacona w grudniu 2013r.

38. Zakup nieruchomości „Palmiarnia Lubiechów” w Wałbrzychu

<i>Plan na 2013 rok:</i>	229 347,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	229 347,00 zł
<i>własne</i>	229 347,00 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 zapłacona w październiku 2013 r.

39. Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa

<i>Plan na 2013 rok:</i>	5 856 705,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 215 989,77 zł
<i>własne</i>	1 215 989,77 zł

W ramach zadania wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty fundamentowe, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, stropy nad poszczególnymi kondygnacjami, klatki schodowe. Obecnie trwają prace dotyczące m.in. stropów nad poszczególnymi kondygnacjami w budynku oraz wykonania przyłącza do budynków: wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazu. Umowny termin zakończenia prac: październik 2014r. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

40. Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica

<i>Plan na 2013 rok:</i>	1 750 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 161 726,65 zł
<i>własne</i>	1 161 726,65 zł

W ramach zadania wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, wzmocnienie i zabezpieczenie sąsiednich budynków, roboty ziemne, roboty fundamentowe, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, stropy nad poszczególnymi kondygnacjami, klatki schodowe. Obecnie trwają prace dotyczące montażu stolarki okiennej, wykonania więźby dachowej, przyłącza do budynków: wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazu.

Umowny termin wykonania robót budowlanych: 2 sierpnia 2014 r. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

41. Budowa mieszkalnych budynków komunalnych przy ul. Jana Pawła II

<i>Plan na 2013 rok:</i>	5 716 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 444 930,36zł
<i>własne</i>	5 444 930,36zł

W ramach zadania zostały wykonane we wszystkich budynkach: fundamenty, zbrojenie konstrukcji żelbetowych, betonowanie konstrukcji, roboty izolacyjne, izolacja z płyt styropianowych oraz:

- pokrycie dachowe na budynku A1,
- stolarka okienna w budynku A1, A2 i A3,

trwają prace dotyczące wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie wszystkich budynków, instalacji elektrycznej i wyrównawczej w budynku A1 i kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz kanalizacji kablowej teletechnicznej w terenie. Umowny termin wykonania robót budowlanych 31.12.2014r. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

42. 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

Ze względu na wprowadzone w 2013r. inwestycje polegające na wybudowaniu nowych budynków mieszkalnych zrezygnowano z realizacji zadania.

43. Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7

<i>Plan na 2013 rok:</i>	1 500 558,00zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 424 873,60 zł
<i>własne</i>	1 424 873,60 zł

W ramach zadania powstało 36 mieszkań komunalnych. Prace zakończono i odebrano 16 września 2013r. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego

44. Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2

<i>Plan na 2013 rok:</i>	513 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	512 607,65 zł
<i>własne</i>	512 607,65 zł

Zadanie zakończone. W ramach zadania powstało 13 mieszkań komunalnych. Roboty odebrane 20.05.2013r. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**45. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura Geodezji i Kartografii UM w Wałbrzychu.**

<i>Plan na 2013 rok:</i>	40 983,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Realizacja zadania została przesunięta na I kwartał 2014 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

46. Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

<i>Plan na 2013 rok:</i>	400 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	400 000,00 zł
<i>własne</i>	400 000,00 zł

W ramach zadania dokonywane są płatności związane z nabyciem budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2. W roku 2013 zapłacono III ratę.

47. Zmiana funkcji użytkowej budynku przy Pl. Magistrackim 1 na toaletę publiczną

<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

Prace budowlane zostały rozpoczęte w grudniu 2013 roku. Trwają roboty przy pokryciu dachowym, renowacyjne hełmu, rozbiórkowe wewnętrzne, remontowe oraz czyszczenie piaskowca na cokole budynku. Umowny termin zakończenia robót to 30.04.2014r.

48. Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

<i>Plan na 2013 rok:</i>	1 300 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	317 058,82 zł
<i>własne</i>	317 058,82 zł

W ramach zadania zostały zrealizowane prace:

- budynek przy ul. Kopernika 2
wykonano montaż klimatyzacji w Sali Ślubów, oświetlenie korytarzy i pokoi biurowych oraz wydzielono z korytarza na III piętrze budynku salę konferencyjną
- budynek przy ul. Limanowskiego 11 i 9
wykonano remont korytarzy i pokoi oraz połączono światłowodem z budynkiem przy ul. Matejki 3, wykonano dokumentację na termomodernizację budynku przy ul. Limanowskiego 9,
- budynek przy ul. Matejki 1
wykonano klimatyzację pokoju monitoringu miejskiego
- budynek przy ul. Matejki 2
wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano instalację elektryczną oraz pokoje na potrzeby Biura Geodezji i Kartografii, wykonano dokumentację na termomodernizację budynku,
- budynek przy ul. Matejki 3
wykonano remont schodów wejściowych od strony parkingu
- budynek przy ul. Sienkiewicza 6-8
wykonano klimatyzację BOK

Ponadto wykonano dokumentację na przebudowę kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 23a, remont elewacji, dachu oraz wnętrza przybudówek obiektu przy Pl. Magistrackim 9 oraz na remont pomieszczeń w obiekcie przy ul. Sienkiewicza 9.

49. Zakup nieruchomości

<i>Plan na 2013 rok:</i>	950 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	944 742,10 zł
<i>własne</i>	944 742,10 zł

W ramach zadania został nabyty obiekt po banku przy ul. Sienkiewicza 9 na potrzeby Biura Komunikacji Urzędu Miejskiego.

50. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

<i>Plan na 2013 rok:</i>	296 605,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	287 193,85 zł
<i>Własne</i>	287 193,85 zł

W ramach zadania zakupiono 82 zestawy komputerowe, 7szt. laptopów oraz oprogramowania Windows 7, Office. Ponadto zakupiono:

- 3 szt. skanerów dokumentowych dla BOK oraz drukarki dla Biura Stara Kopalnia,
- 2 szt. licencji modułu WPBUD do oprogramowania OTAGO w związku z realizacją zadań powiatowych,
- moduł integrujący systemy dochodowe oprogramowania firmy Rekord oraz oprogramowanie TAXI+.

51. 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>zewnątrzne</i>	0,00 zł

Środki inwestycyjne na realizację projektu nie zostały wykorzystane w roku 2013 ze względu na opóźnienie w realizacji projektu. Opóźnienie jest spowodowane koniecznością uzyskania decyzji pozwoleń na budowę (w lokalizacji Kobierzyce i Długołęka). Dodatkowym powodem opóźnienia było otrzymanie warunków przyłączeniowych energii elektrycznej dla telebimów (w lokalizacji Kobierzyce i Długołęka) ze spółki TAURON Dystrybucja SA, przewidujących możliwość podłączenie ekranów w II kwartale 2014r. Dokumentacja i warunki przyłącza dla realizacji ekranów w lokalizacjach Wałbrzych i Wrocław są kompletne, jednak ze względu na zapisy umowy z Wykonawcą nie ma możliwości dokonania płatności częściowej za wykonane prace. Zakończenie inwestycji planowane jest w II kwartale 2014r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

52. 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>	400 000,00 zł
<i>własne</i>	400 000,00 zł

W ramach zadania wykonano remont kompleksowy II Komisariatu Policji w Wałbrzychu. Zadanie zakończone i odebrane 30.12.2013r. W ramach zadania wykonano remont poziomu parteru, zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych, przebudowano pomieszczenia dyżurnego.

53. Budowa Strażnicy Przeciwpózarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych -Podzamcze

<i>Plan na 2013 rok:</i>	558 157,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	341 253,90 zł
<i>własne</i>	3 096,90 zł
<i>zewnątrzne</i>	338 157,00 zł

W ramach zadania planowane jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego (do koszykówki – 2 szt., siatkówki, tenisa ziemnego oraz małej piłki nożnej) wykorzystywanego przez komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. W roku 2013 wykonano roboty ziemne, nawierzchnię z betonu asfaltowego na boisku i bieżni, osadzono tuleje do montażu słupków i stojaków, dostarczono sprzęt sportowy, ułożono warstwę ścierną z betonu asfaltowego na bieżni. Trwają roboty związane z odwodnieniem boiska, budową muru oporowego, montażem słupków i stojaków. Zadanie dofinansowane środków z budżetu państwa.

54. Zakup mobilnego fotoradaru

<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 planowano zakupić nowy fotoradar, który miałby zastąpić poważnie uszkodzony egzemplarz. Po oszacowaniu naprawy na 10 tysięcy złotych zrezygnowano z kupna nowego.

55. Zakup rowerów ze wspomaganielem elektrycznym wykorzystywanych do patrolowania obszaru parku Sobieskiego

<i>Plan na 2013 rok:</i>	12 300,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	12 289,66 zł
<i>własne</i>	12 289,66 zł

W ramach zadania zakupiono dwa rowery ze wspomaganielem elektrycznym Oxygen Emate City 15,5Ah.

56. Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Śródmieścia Wałbrzycha

<i>Plan na 2013 rok:</i>	25 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	24 993,60 zł
<i>własne</i>	24 993,60 zł

W ramach zadania zamontowano rejestrator oraz monitor w Centrum Monitoringu Wizyjnego przy ul. Matejki 1, wykonano podłączenia z serwerami do pomieszczeń centrum.

57. 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>	524 941,58 zł
<i>własne</i>	170 515,91 zł
<i>zewnętrzne</i>	354 425,67 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. Zajęczka 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 z dniem 19.06.2013 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

58. Wykonanie izolacji ścian piwnic i murów parteru oraz wzmocnienie muru oporowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 28

<i>Plan na 2013 rok:</i>	1 250 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 157 565,46 zł
<i>własne</i>	1 157 565,46 zł

W ramach zadania wykonano izolacje ścian budynku szkoły, drenaż, kanalizację deszczową, remont ogrodzenia, remont pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na szatnie.

27.01.2014 podpisano umowę na wykonanie remontu ścian oporowych wokół budynku szkoły.

59. 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>	11 999,88 zł
<i>własne</i>	11 999,88 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowlany na remont boiska.

60. 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>	106 613,47 zł
<i>własne</i>	53 306,73 zł
<i>zewnątrzne</i>	53 306,74 zł

Utworzono szkolny plac zabaw zgodnie z wymogami programu rządowego „Radosna Szkoła”. Zadanie obejmowało następujące działania:

1. Opracowanie projektu placu zabaw,
2. Położenie nawierzchni bezpiecznej do zabawy i ćwiczeń ruchowych,
3. Zakup i instalacje sprzętu rekreacyjnego – zabawowego,
4. Wykonanie trawnika i montaż małej architektury,
5. Wykonanie i zainstalowanie tablicy informacyjnej zawierającej regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz numery telefonów alarmowych.

Zadanie zakończono i odebrano w dniu 17.10.2013r.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu państwa.

61. 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>	108 917,29 zł
<i>własne</i>	53 720,64 zł
<i>zewnątrzne</i>	55 196,65 zł

Utworzenie szkolnego placu zabaw zgodnie z wymogami programu rządowego „Radosna Szkoła”. W skład wyposażenia wchodzi: zestaw zabawowy w systemie Fior-K, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, ławka z oparciem na rurach. Prace zakończono i odebrano 18.10.2013r.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu państwa.

62. 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>	98 197,05 zł
<i>własne</i>	49 098,53 zł
<i>zewnątrzne</i>	49 098,52 zł

W ramach zadania utworzono szkolny plac zabaw zgodnie z wymogami programu rządowego „Radosna Szkoła”. W skład wyposażenia wchodzi: dwie wieże, huśtawka bocianie gniazdo, bujaki (kompas, motorek, konik, panda), karuzela, huśtawka wagowa. Prace zakończono i odebrano protokołem z dnia 18.10.2013 r.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu państwa.

63. Uzupelnienie monitoringu na potrzeby PSP nr 2 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2013 rok:</i>	4 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4 000,00 zł
<i>własne</i>	4 000,00 zł

W ramach zadania zainstalowano monitoring szkoły oraz powstałego placu zabaw. Inwestycja została zrealizowana w grudniu 2013 r.

64. Zakup elementów wyposażenia placu zabaw dla PPS nr 10

<i>Plan budżetowy na 2013 rok:</i>	5 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 000,00 zł
<i>własne</i>	5 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy Jola M w opcji standard.

65. Zakup sprzętu terapeutycznego dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i głębokim na potrzeby PSPS NR 10

<i>Plan budżetowy na 2013 rok:</i>	60 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	60 000,00 zł
<i>własne</i>	60 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono dwukanałowy aparat do elektroterapii i laseroterapii z wyposażeniem, przenośny aparat do krioterapii z wyposażeniem, lampę terapeutyczną Biopton Pro 1 z koloroterapią, Viofor Classic Simple, materac rehabilitacyjny z rzepami, stół do ćwiczeń z dziećmi Bobath, leżankę drewnianą do fizykoterapii, materac Stabilo Grande L, butlę do CO2 30 kg, stolik pod aparaty Łoś, parawan metalowy 3-częściowy, leżankę drewnianą do fizykoterapii z wieszakiem na ręczniki, taboret Bingo, tor do nauki chodzenia z przeszkodami, drabinkę rehabilitacyjną pojedynczą, rolety okienne do gabinetów rehabilitacji oraz meble do gabinetów i szatni.

66. Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w ramach "Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu

<i>Plan budżetowy na 2013 rok:</i>	1 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	657 565,77zł
<i>własne</i>	657 565,77zł

Zadanie polega na wykonaniu robót modernizacyjnych basenu i termomodernizacyjnych budynku sportowego. Termomodernizacja obejmuje docieplenie ścian budynku sportowego, docieplenie stropodachu niewentylowanego budynku basenu, wymianę stolarki okiennej na stolarkę z PVC oraz stolarki drzwiowej (drewnianej i stalowej) na nową o lepszej izolacyjności termicznej w części basenowej. Prace modernizacyjne basenu polegające na remoncie niecki basenowej wraz z plażą, wymianie instalacji basenowej na nową, instalacji sanitarnych, remoncie sanitariatów i szatni, wymianie instalacji wentylacyjnej. Obecnie trwają prace instalacyjne elektryczne, sanitarne i wentylacja oraz prace związane z technologią basenową, roboty murowe. Planowe zakończenie zadania 31.08.2014r. Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

67. 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 zakupiono oraz wymieniono okna na korytarzu szkolnym. Prace zostały wykonane i odebrane 30.06.2013r.

68. Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową

<i>Plan budżetowy na 2013 rok:</i>	2 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	491 205,94 zł
<i>własne</i>	491 205,94 zł

W ramach zadania wykonano ocieplenie i izolację ścian zewnętrznych oraz dachu, wymieniono stolarkę okienną, a także wykonano niezbędne roboty rozbiórkowe. Obecnie trwają prace instalacyjne. Płatności za roboty wykonane w grudniu zrealizowano w styczniu 2014r. Umowny termin zakończenia prac - 30.06.2014r.

69. 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>	1 666 065,66 zł
<i>własne</i>	253 069,14 zł
<i>zewnętrzne</i>	1 412 996,52 zł

W ramach zadania doposażono w nowoczesny sprzęt komputerowy do nauki zawodów 4 szkoły w Wałbrzychu:

1. Zespół Szkół nr 5, ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych
2. Zespół Szkół nr 7, ul. Kłodzka 29, 58-308 Wałbrzych
3. Zespół Szkół Politechnicznych ENERGETYK, al. Wyzwolenia 5, 58-300 Wałbrzych
4. Zespół Szkół Techniczno-Budowlanych, ul. Przywodna 1, 58-302 Wałbrzych

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

70. 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
Roboty zakończone i odebrane dnia 10.01.2013r.
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Królewiecka
Roboty zakończone i odebrane w 07.02.2013r.
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wańkowicza 13
Roboty zakończone i odebrane w dniu 14.03.2013r.
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Dunikowskiego 39

Roboty zakończone i odebrane w dniu 13.02.2013r.

71. 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. W 2013 roku nie korzystano ze środków zgromadzonych na funduszu.

72. Przebudowa pawilonu „D” przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby ośrodka rehabilitacji

<i>Plan budżetowy 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 budowie segmentu przyległego do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przeznaczonego na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji. W ramach zadania przewiduje się budowę dwupiętrowego budynku, w skład którego wchodzi sale rehabilitacji, gimnastyki korekcyjnej, ćwiczeń w wodzie, stołówka, biblioteka szkolna, świetlica, sale terapii metodami: Denissona, Weroniki Sherborne, Metodą Knillów, sala doświadczania świata, integracji sensorycznej oraz sale nauki języków obcych.

Trwają prace projektowo kosztorysowe. Planowany termin zakończenia prac – marzec 2014.

73. Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu „Szkoła od nowa”

<i>Plan budżetowy na 2013 rok:</i>	7 756 505,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 242 318,26 zł
<i>własne</i>	3 242 318,26 zł

W roku 2013 zadanie dotyczyło następujących szkół:

1. ZS nr 1 przy ul. Paderewskiego 17,
2. PSP nr 5 przy ul. Poznańska 5,
3. Zespole Szkół nr 2,
4. III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Jordana 4,
5. PSP 30 przy ul. Chałubińskiego 13,
6. PG nr 6 przy ul. Głównej 2
7. Zespole Szkół Techniczno – Budowlanych przy ul. Przywodnej 1
8. Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a
9. Zespole Szkół Politechnicznych 'Energetyk'

10. Zespole Szkół nr 7 przy ul. Kłodzkiej 29
11. Zespole Szkół nr 5 Ogrodowa 2a
12. PSP nr 15 przy ul. Hirszfelda 1 (boisko)
13. PSP 6 przy ul. Andersa 50
14. PSP 23 przy ul. Struga 3

Ad.1 w ramach zadania wymieniono instalację elektryczną w budynku szkoły. Roboty zakończono i odebrano 24.10.2013r.

Ad. 2 Zadanie polega na wykonaniu remontu sali gimnastycznej. Obejmuje on następujące prace: roboty ogólnobudowlane, instalacja ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej, wentylacja, instalacja elektryczna, instalacja hydrantowa, wymiana podłogi sportowej i wyposażenie sali w sprzęt sportowy. Roboty zostały rozpoczęte w dniu 03 września 2013 r. a zakończone w dniu 30 listopada 2013 r. Obecnie trwają prace remontowe w budynku głównym szkoły. Umowny termin zakończenia prac to 30 czerwca 2014 r.

Ad. 3 W ramach zadania wykonano oczyszczenie elewacji bocznej-lewej oraz części elewacji od strony boiska szkolnego. Na oczyszczonych elewacjach wykuto stare spoiny. Przekazanie terenu budowy nastąpiło w dniu 18.10.2013 r. Umowny termin wykonania robót budowlanych: 31 sierpnia 2014 r.

Ad. 4 Prace w III LO zostały rozpoczęte 08.11.2013r. W ramach zadania wykonano:

- zakup i montaż ogrodzenia systemowego z paneli stalowych z wykonaniem bramy i przejścia technicznego
- remont przykrycia kanału odwodnienia liniowego
- montaż osprzętu sportowego bramek do piłki ręcznej i tablic do kosza
- oznakowania boiska

W dniu 09 stycznia 2014 r. spisano protokół odbioru końcowego robót i przekazano do użytkowania III LO.

Ad. 5 Zadanie polega na przebudowaniu boiska szkolnego wraz z elementami małej architektury, ogrodzeniem, drenażem i widownią na boisko do piłki 'miniręcznej', dwa boiska do 'minikoszykówki', boisko do siatkówki oraz kort tenisowy. W ramach zadania wykonano ścianę oporową, wylewaną na miejscu, podtrzymującą nawierzchnię boiska oraz rozpoczęto profilowanie skarp pod trybuny. Planowany termin zakończenia prac - 30 kwietnia 2014 r.

Ad. 6 W ramach zadania wymieniono stolarkę drzwiową, wymieniono osprzęt elektryczny na nowy, wykonano strop podwieszany na kondygnacji piwnicy i parteru, odnowiono rzeźbę patrona Gimnazjum oraz wykonano wszelkie drobne prace konserwatorskie i remontowe. Prace zakończono i odebrano 17.12.2013 roku.

Ad. 7 W ramach zadania wykonano dokumentację na remont dachu w ZS Techniczno – Budowlanych.

Ad. 8 W ramach zadania wykonano dokumentację na termomodernizację budynku dydaktycznego.

Ad. 9 W ramach zadania wykonano dokumentację na remont dachu. Trwają prace nad sporządzeniem dokumentacji na termomodernizację budynku, ogrodzenie i oświetlenie terenu oraz remont toalet i sanitariatów.

Ad.10 W ramach zadania wykonano dokumentację na przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku.

Ad. 11 W ramach zadania wykonano dokumentację na termomodernizację budynku wraz z salą gimnastyczną.

Ad. 12 W ramach zadania wykonano przy PSP 15 boisko wielofunkcyjne o wym. 30,0m x 40,0m, nawierzchni poliuretanowej z odwodnieniem, oświetleniem, ogrodzeniem i wyposażeniem. Zadanie zakończono i odebrano 05.11.2013r.

Ad. 13 W ramach zadania wykonano przebudowę podłogi parkietowej na podłogę w nowej technologii o nawierzchni z PCV, wymieniono stare obudowy grzejnikowe, wymieniono urządzenia sportowe z osprzętem i zabezpieczeniem. Prace zakończono i odebrano 29.10.2013r

Ad. 14 W ramach zadania wykonano instalację oświetlenia zewnętrznego ze sterowaniem, wymieniono ogrodzenie zewnętrzne od strony lasu oraz wykonano nowe ogrodzenia dzielące działkę szkoły, wykonano remont sali gimnastycznej, przebudowano schody terenowe, wykonano remont elewacji, wymieniono nawierzchnię chodnika na nawierzchnię z polbruk. Prace wykonano i odebrano 13.09.2013r.

74. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach programu priorytetowego NFOŚGW: System Zielonych Inwestycji GIS

<i>Plan budżetowy na 2013 rok:</i>	5 302 518,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 590 412,27 zł
<i>własne</i>	2 590 412,27 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

Zadanie zakończone i odebrane 10.10.2013 r.

W ramach zadania m.in.: ocieplono ściany zewnętrzne wraz z dociepleniem ścian piwnic i stropodachów, częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, przeprowadzono remont kominów, wykonano instalację odgromową, zmodernizowano węzeł ciepłowniczy, wymieniono instalację c.o.

- Publiczne Gimnazjum nr 1

Trwają roboty termomodernizacyjne oraz izolacyjne, budowany jest drenaż i kanalizacja deszczowa, umowny termin zakończenia robót to 30.04.2014.

- Ratusza Miejskiego

Wykonano roboty budowlane w zakresie:

- remont dachu wraz z dociepleniem, instalacją odgromową i systemem podgrzewania rynien,
- wymiana instalacji elektrycznej na strychu,
- wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej gospodarczej,
- wymiana stolarki okiennej drewnianej z renowacją witraży,
- wymiana i renowację stolarki drzwiowej zewnętrznej drewnianej,

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

Termin zakończenia styczeń 2014.

75. Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2013 rok:</i>	5 588 450,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 864 415,36 zł
<i>własne</i>	3 864 415,36 zł

W ramach zadania termomodernizowano następujące obiekty:

- Przedszkole Samorządowe nr 17 przy ul. Hirszfelda 15

W ramach Zadania wykonano następujące Roboty: docieplono stropodach wentylowany wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej i instalacji odgromowej, docieplono ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, wymieniono instalację c.o., wykonano kłapy dymowe, zamontowano ścianki aluminiowe z drzwiami wypełnionymi szkłem bezpiecznym, zamontowano drzwi o odporności ogniowej EI30, wykonano roboty elektryczne (zasilanie central oddymiania, instalacja oddymiania klatki schodowej, ochrona przeciwporażeniowa)

Ponadto wykonano prace dodatkowe: powiększono otwory drzwiowe związane z montażem stolarki ppoż., wykonano nowe zabudowy grzejników i parapetów wewnętrznych, wymieniono dodatkowe okna na piętrze.

W dniu 05.11.2013 zakończono czynności odbiorowe i przekazano przedszkole do użytkowania.

- PSP nr 5 przy ul. Poznańskiej 8

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku głównego oraz budynku sali gimnastycznej. W budynku dydaktycznym wykonano następujące prace: wymieniono stolarkę drzwiową zewnętrzną, stolarkę okienną, ocieplono ścianę północną segmentu C, ocieplono strop i dach nad ostatnią kondygnacją użytkową segmentu B, wykonano renowację ceglanych elewacji segmentu A i B, wymieniono wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania. W budynku sali gimnastycznej wykonano następujące prace: wymieniono stolarkę drzwiową zewnętrzną, stolarkę okienną, ocieplono i wyremontowano stropodachy nad ostatnią kondygnacją użytkową, wyremontowano elewację, wyremontowano pokrycie dachów i stropodachów oraz ich konstrukcji, wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Prace zakończono i odebrano 27.06.2013r.

- PSP 21 przy ul. Palisadowej 48

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku sali gimnastycznej PSP nr 21 w Wałbrzychu m.in.: ocieplenie ścian i stropodachu, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz wymiana instalacji c.o. i c.w.u. wraz z modernizacją węzła cieplnego. Prace te zakończono w listopadzie 2013r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

76. 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>	33 735,71 zł
<i>własne</i>	33 735,71 zł

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane równocześnie z modernizacją ulicy Kościelnej, Placu na Rozdrożu i okolicznych ulic. Gmina Wałbrzych planuje aplikować o przyznanie środków zewnętrznych na realizację tych zadań. W roku 2013 wykonano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

77. Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej

<i>Plan na 2013 rok:</i>	3 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 170 322,15 zł
<i>własne</i>	1 170 322,15 zł

W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe, fundamentowe (szyb windy), murowe, posadzkarskie, stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, zamontowano klapy oddymiające, docieplono ściany fundamentowe, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, instalację wodociągową, kanalizację sanitarną, wyposażenie kotłowni, kanalizację sanitarną i deszczową zewnętrzną, instalację oświetleniową, oraz rozpoczęto: wykonywanie robót elewacyjnych, robót tynkarskich, wykonywanie zasilania WLZ.

W trakcie wykonywania robót została podpisana umowa z projektantem aranżacji wnętrz na opracowanie projektu doboru materiałów wykończeniowych oraz kolorystyki, a także doboru i zestawienia mebli i wyposażenia. Planowane zakończenie inwestycji 31.03.2014 roku.

78. Wykonanie dokumentacji oraz adaptacja budynku przy ul. 1 Maja 149 na dom Wsparcia Rodziny

<i>Plan na 2013 rok:</i>	78 700,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Realizacja inwestycji została wstrzymana. Gmina Wałbrzych otrzymała od Powiatu Wałbrzyskiego Powiatowego obiekt, na ul. Ogrodowej 2a, przystosowany do pełnienia funkcji Domu Wsparcia Rodziny w stanie umożliwiającym użytkowanie obiektu.

79. Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162A na potrzeby Domu Opieki Społecznej

<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

Inwestycja polegająca na zmianie sposobu użytkowania budynku byłej szkoły położonej w Wałbrzychu przy ul. Andersa nr 162 A na Dom Pomocy Społecznej dla 60 pensjonariuszy somatycznie chorych. Przewidziano utworzenie pomieszczeń mieszkalnych, tj. pokoi: jedno-, dwu - i trzyosobowych wyposażonych w meble oraz czteroosobowych przeznaczonych dla osób leżących, (przy pokojach indywidualne łazienki wyposażone w natryski, miski ustępowe, umywalki), kuchni, stołówki, pomieszczenia lekarza, sali rehabilitacji, kuchenek na

każdej kondygnacji, dobudowę klatki schodowej i windy osobowej, zagospodarowanie terenu przyległego: miejsca parkingowe, komunikacja, zieleń i urządzenia sportowe zewnętrzne, stoliki do gier. Trwają prace projektowo – kosztorysowe. Termin zakończenia prac – 28.04.2014r.

80. Przeprowadzenie inwestycji w budynku przy ul. Ogrodowej 2A polegającej na: wyposażeniu obiektu w system sygnalizacji pożaru obejmujący urządzenia sygnalizacyjno - alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze oraz wyposażenie klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służącego do usuwania dymu

<i>Plan na 2013 rok:</i>	80 500,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	80 109,10 zł
<i>własne</i>	80 109,10 zł

Inwestycja obejmowała wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru, montaż systemu oddymiania na II i IV piętrze oraz na klatce schodowej, montaż stolarki PCV związanej z systemem oddymiania, montaż systemu oświetlenia awaryjnego, koszt wynagrodzenia inspektora nadzoru.

Inwestycję zakończono w grudniu 2013r.

81. Remont mieszkania przy ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej

<i>Plan na 2013 rok:</i>	615,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	615,00 zł
<i>własne</i>	615,00 zł

W ramach poniesionych kosztów opłacono projekt budowlany na przebudowę lokalu mieszkalnego i instalacji gazowej z zabudową kotła CO w lokalu mieszkalnym.

82. 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

Zadanie dotyczy przebudowy budynku przy ul. Kilińskiego 1 wraz z terenem przyległym do budynku na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

W zakresie zadania przewidziano termomodernizację budynku dotyczącą: docieplenia przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, budowy kotłowni, instalacji c.o. i c.w.u.

W 2013 roku wykonano projekt budowlany oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, za które płatność nastąpiła w 2014 roku. Pozostałe elementy dokumentacji to: projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót.

83. Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13

<i>Plan na 2013 rok:</i>	111 251,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	111 250,50 zł
<i>własne</i>	111 250,50 zł

W ramach zadania wykonano remont dachu i wymieniono stolarkę okienną. Prace zakończono w grudniu 2013r.

84. Wymiana uszkodzonego poszycia dachowego budynku MOPS przy ul. Beethovena 1-2

<i>Plan na 2013 rok:</i>	123 500,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Odstąpiono z realizacji zadania z uwagi na znaczne przekroczenie wartości kosztorysowej.

85. Zakup samochodu służbowego na potrzeby MOPS

<i>Plan na 2013 rok:</i>	45 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	45 000,00 zł
<i>własne</i>	45 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono samochód marki SKODA Roomster Fresh typ ROOMSTER MPV Activ 1,4/63kW 5-M

Data zakupu 14.11.2013r

86. 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 inwestycji zakupiono szafę krosowniczą oraz zestaw serwerowy DELL z wyposażeniem.

Inwestycje zakończono w czerwcu 2013r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

87. Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu

<i>Plan na 2013 rok:</i>	985 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	983 023,36 zł
<i>własne</i>	983 023,36 zł
<i>zewnątrzne</i>	0,00 zł

Zadanie zostało zakończone i odebrane 19.07.2013r. W ramach zadania wybudowano żłobek przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu dla 50 dzieci.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

88. Zakup i montaż pieca w młodzieżowym ośrodku socjoterapii

<i>Plan na 2013 rok:</i>	25 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	24 000,00 zł
<i>własne</i>	24 000,00 zł

W ramach zadania wymieniono piec centralnego ogrzewania w budynku internatu mieszczącego się przy ul. Orkana 62.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

89. 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>	135 778,08 zł
<i>własne</i>	135 778,08 zł

Zadanie polega na budowie instalacji do odgazowania składowiska odpadów. W ramach zadania przeprowadzono badania i analizy oraz pompowania próbne gazu składowiskowego. Dokonano odwiertów i zamontowano 6 studni odgazowujących z zabudową wraz z gazociągami łączącymi. Zamontowano pochodnię biogazową wraz z pompą pneumatyczną, dokonano połączenia gazociągu z istniejącą instalacją odgazowania. Prace zakończono i odebrano w dniu 29-11-2013r.

90. 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 wykonano prace budowlane umożliwiające połączenie istniejących kwater i powiększenie pojemności składowiska o 145 tys m³ w celu dalszego składowania odpadów. Realizację pierwszego etapu prac zakończono i odebrano w dniu 08.05.2013r.

91. Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzycha

<i>Plan na 2013 rok:</i>	500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	30 135,00 zł
<i>własne</i>	30 135,00 zł

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie na wykonaniu dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha. Jednak zgodnie z kosztorysem inwestorskim realizacja zadania wymaga zabezpieczenia znacznie większych środków niż zakładano w 2013 roku. Realizacja zadania została przesunięta na 2014r.

92. 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

Zadanie zakończone. Zakup zrealizowano w dniu 27.03.2013r.

93. 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>	690 768,00 zł
<i>własne</i>	690 768,00 zł

Zadanie polegało na zakupie pojemników do segregacji odpadów na potrzeby Gminy Wałbrzych. Zakupiono 720 pojemników z podziałem na trzy frakcje tj: papier, plastik/metal, szkło - po 240 szt z każdej frakcji. Pojemność pojemników 1,5 m³.

Zadanie zakończone i odebrane w sierpniu 2013 r.

94. 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.

95. Zakup wyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu

<i>Plan na 2013 rok:</i>	167 157,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	167 157,00 zł
<i>własne</i>	167 157,00 zł

Zadanie polegało na zakupie wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu. W ramach zadania w grudniu zakupiono 22 kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje odpadów.

96. Oświetlenie ulicy Chałubińskiego

<i>Plan na 2013 rok:</i>	18 450,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	18 450,00 zł
<i>własne</i>	18 450,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu projektu budowlanego na wymianę oświetlenia ulicy Chałubińskiego. Projekt zakończony i odebrany 20.12.2013r.

Zakres wymiany oświetlenia obejmować będzie: wymianę słupów oświetleniowych, opraw, linii kablowej oraz posadowienie nowej szafki oświetleniowej. Rozpoczęcie robót w 2014 roku.

97. Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Wańkowicza w Wałbrzychu

<i>Plan na 2013 rok:</i>	152 274,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	152 274,00 zł
<i>własne</i>	152 274,00 zł

W ramach zadania wymieniono stare oprawy na oprawy typu LED w liczbie 35 sztuk oraz pomalowano i wyremontowano słupy w liczbie 33 sztuk.

Zadanie zakończono 22.06.2013r.

98. Modernizacja oświetlenia w ciągu lewej strony Al. Podwale (strona niezabudowana)

<i>Plan na 2013 rok:</i>	306 974,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	306 973,10 zł
<i>własne</i>	306 973,10 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.

99. Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika Al. Podwale w Wałbrzychu

<i>Plan na 2013 rok:</i>	175 290,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	175 289,30 zł
<i>własne</i>	175 289,30 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.

100. Oświetlenie drogi wewnętrznej ul. Piotra Skargi prowadzącej do budynku nr 41

<i>Plan na 2013 rok:</i>	7 790,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	7 782,21 zł
<i>własne</i>	7 782,21 zł

W ramach zadania został wykonany projekt budowlany na budowę oświetlenia. Zakres zadania będzie obejmował posadowienie słupów, powieszenie opraw i ułożenie linii kablowej wraz z zasilaniem.

101. 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>	670 000,00 zł
<i>własne</i>	670 000,00 zł

Zadanie polegało na wymianie oświetlenia ulicznego w ilości 77 szt. wraz z zasilaniem, posadowionych obustronnie i naprzemiennie. Ustawienie słupów będzie gwarantować zachowanie skrajni.

Zadanie zakończono 13.12.2013 r.

102. Przygotowanie urządzeń oświetlenia ulicznego pod realizację programu SOWA

<i>Plan na 2013 rok:</i>	66 380,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	66 379,53 zł
<i>własne</i>	66 379,53 zł

Zadanie obejmowało przegląd oraz remont słupów oświetleniowych. W zakres remontu słupów wchodziło pionowanie, malowanie oraz wymiana przerdzewiałych słupów. Były 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.

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 4.11.2013 roku.

103. Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego

<i>Plan na 2013 rok:</i>	24 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	23 213,79 zł
<i>własne</i>	23 213,79 zł

Zadanie ma na celu uniezależnienie się od Przedsiębiorstwa Energetycznego co spowoduje obniżenie kosztów eksploatacji. Środki wykorzystano na wykonanie dokumentacji projektowej.

104. Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego -droga wewnętrzna

<i>Plan na 2013 rok:</i>	13 487,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	13 486,95 zł
<i>własne</i>	13 486,95 zł

Dla zadania został wykonany projekt budowlany na budowę oświetlenia ulicy Kruczkowskiego. Zakres budowy oświetlenia obejmować będzie: posadowienie słupów oświetleniowych, zawieszenie opraw oraz wykonanie linii kablowej wraz z zasilaniem.

105. Wykonanie zasilania urządzeń przystankowych – ul. Sokołowskiego

<i>Plan na 2013 rok:</i>	25 890,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	25 889,23 zł
<i>własne</i>	25 889,23 zł

Zadanie polegało na postawieniu szafki i podłączeniu do zasilania urządzeń przystankowych tj. urządzenia dynamicznej informacji pasażerskiej oraz wiaty przystankowej.

106. Wymiana opraw 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 2013 roku została przeprowadzona inwentaryzacja oświetlenia oraz sporządzony audyt na potrzeby złożenia wniosku w ramach w/w konkursu.

107. Budowa elektronicznej blokady wjazdu do Rynku

<i>Plan na 2013 rok:</i>	232 200,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	232 199,74 zł
<i>własne</i>	232 199,74 zł

W ramach zadania zamontowano 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.

108. Modernizacja i renowacja placów w obrębie Śródmieścia w Wałbrzychu

<i>Plan na 2013 rok:</i>	7 500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 630 715,17 zł
<i>własne</i>	3 630 715,17 zł

W ramach zadania modernizowane są następujące place:

- Plac Magistracki, fragment Rycerskiej w zakresie przebudowy dojazdów i dojść do budynków mieszkalnych i biurowych

W grudniu został wyłoniony Wykonawca robót budowlanych.

Umowny termin zakończenia zadania to 30.06.2014 r.

- Wyburzenia na Rycerskiej (budynek mieszkalny przy ul. Rycerskiej 3 oraz budynki gospodarcze przy ul. Rycerskiej w Wałbrzychu).

Zakres robót obejmował przede wszystkim:

- ▲ rozbiórkę budynku wolnostojącego czterokondygnacyjnego przy ulicy Rycerskiej 3 wraz ze wszystkimi instalacjami,

- ▲ rozbiórkę budynków gospodarczych jednokondygnacyjnych zlokalizowanych przy ulicy Rycerskiej dz. nr. 396/5 wraz ze wszystkimi instalacjami,
- ▲ rozbiórkę budynku gospodarczego dwukondygnacyjnego zlokalizowanego przy ulicy Rycerskiej dz. nr. 390/5 wraz ze wszystkimi instalacjami, ocieplenie ścian pozostałego budynku płytami styropianowymi gr. 12 cm – metoda lekka, wykonanie izolacji pionowej ściany do poziomu niwelety terenu,
- ▲ rozbiórkę i demontaż zewnętrznych instalacji związanych z budynkami,

Zadanie zostało zakończone i odebrane z dniem 17.09.2013 r.

- Plac Rycerski, ul. Kilińskiego

Teren budowy został przekazany Wykonawcy robót w dniu 06.09.2013 r.

W ramach zadania wyburzono budynki przy ul. Rycerskiej 5a, 5b i 5c, rozebrano garaże, stróżówkę, mur ogrodzeniowy oraz kanał do naprawy samochodów, zakończono większość robót związanych z podziemną infrastrukturą techniczną, zakończono roboty murowe i dekarские szaletu publicznego, utworzono większość miejsc postojowych oraz ciągów komunikacyjnych, rozpoczęto nasadzenia zieleni.

Umowny termin zakończenia zadania to 31.03.2014 r.

109. Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap

<i>Plan na 2013 rok:</i>	1 500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	482 831,52 zł
<i>własne</i>	482 831,52 zł

W ramach zadania wykonano roboty w zakresie remontu schodów oraz kamiennego muru oporowego przy schodach od strony ul. Szmida. Trwają roboty przy remoncie muru oporowego, schodach terenowych i alejkach parkowych od strony ul. Piłsudskiego i Al. Wyzwolenia. Planowany termin zakończenia 18.04.2014

110. Remont kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej

<i>Plan na 2013 rok:</i>	338 200,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	338 188,44 zł
<i>własne</i>	338 188,44 zł

Dla zadania została wykonana uproszczona dokumentacja techniczna niezbędna do wykonania remontu i naprawy kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej. W ramach remontu kanalizacji przeprowadzono renowację kanału deszczowego rękawem z żywic termoutwardzalnych oraz naprawę metodą wykopu otwartego. Wykonano dwa odwodnienia liniowe oraz wymianę wpustów wraz z przykanalikami.

Zadanie zakończono 19.10 2013 roku.

111. Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe

<i>Plan na 2013 rok:</i>	250 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	180 049,07 zł
<i>własne</i>	180 049,07 zł

Zadanie polega na porządkowaniu gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. W ramach zadania zawarto 72 umowy dotacji do podłączeń istniejących budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w tym:

- 62 umowy z osobami fizycznymi,
- 10 umów ze Wspólnotami Mieszkaniowymi.

112. 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 – kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna

<i>Plan na 2013 rok:</i>	3 434 550,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 149 221,04 zł
<i>własne</i>	3 149 221,04 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 obejmowały: wymianę sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą, wpięcie jej do istniejącej podziemnej sieci wodociągowej oraz dokonanie przepięć istniejących przyłączy do nowowbudowanej sieci wodociągowej. Wykonana została przebudowa istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej, co w efekcie doprowadziło do odciążenia kolektora pomiędzy Placem Górnika, a kolektorem sanitarnym w rejonie ul. Pocztovej.

Zakończenie inwestycji – 8.11.2013r.

113. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje

<i>Plan na 2013 rok:</i>	180 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	84 711,50 zł
<i>własne</i>	84 711,50 zł

W ramach zadania została przygotowana dokumentacja na termomodernizację budynku przy ul. Matejki 2 oraz audyty energetyczne dla budynku nr 2 i 15 znajdujących się na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia oraz budynku OSiR.

114. Budowa przyłącza wodnego do budynku Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3

<i>Plan na 2013 rok:</i>	47 900,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	47 851,49 zł
<i>własne</i>	47 851,49 zł

W ramach zadania wybudowano przyłącze wodociągowe do budynku Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego w Wałbrzychu wraz z uzyskaniem wszelkich zgód wynikających z prowadzonych prac oraz przywróceniem terenu objętego robotami do stanu pierwotnego, w tym nawierzchni jezdni i chodnika.

Zadanie zakończono i odebrano 18.10.2013 r.

115. Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE

<i>Plan na 2013 rok:</i>	160 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	120 822,96 zł
<i>własne</i>	120 822,96 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.

116. 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 w 2013 r. oraz na wykonaniu rekultywacji gruzowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu w 2014r. Dwukrotnie przeprowadzono postępowanie, w celu wyłonienia wykonawcy, który wykonałby usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji. Zaproponowane oferty każdorazowo przewyższały środki zaplanowane w budżecie Gminy Wałbrzych co skutkowało koniecznością unieważnienia procedury

117. Zakup słupków do elektronicznej blokady wjazdu do rynku

<i>Plan na 2013 rok:</i>	68 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	67 615,70 zł
<i>własne</i>	67 615,70 zł

W ramach zadania zakupiono trzy nowe automatyczne słupki drogowe w celu wymiany uszkodzonych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

118. 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 ocieplono elewację zewnętrzną budynków, wymieniono fotele teatralne, zakupiono oprogramowanie do internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów oraz zakupiono i wdrożono zintegrowany systemu informatyczny (finanse-kadry) oraz usunięto zawilgocenie pomieszczeń najmowanych przy ul. Kopernika 2

119. Opracowanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla termomodernizacji i remontu Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65 w Wałbrzychu

<i>Plan na 2013 rok:</i>	32 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	14 760,00 zł
<i>własne</i>	14 760,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla termomodernizacji i remontu Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65 w Wałbrzychu.

120. Adaptacja lokalu przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA „Zamek Książ”

<i>Plan na 2013 rok:</i>	397 600,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	394 483,33 zł
<i>własne</i>	394 483,33 zł

W ramach zadania inwestycyjnego w lokalu przy ul. Słowackiego 26 zaadaptowanego na potrzeby Wałbrzyskiej Galerii Sztuki wykonano:

- wymianę podłóg i posadzek,
- wymianę okładzin wewnętrznych ściennych,
- kotłownię gazową,
- nową instalację c.o., wod.-kan., elektryczną, niskoprądową oraz sygnalizacji p.poż.,
- wymianę okien i drzwi,
- wc z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Powierzchnia użytkowa wyremontowanego lokalu: 169,50 m²

Zadanie zakończono i odebrano 03.09.2013r.

121. Zakup historycznych form do wypalania porcelany

<i>Plan na 2013 rok:</i>	45 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	41 800,00 zł
<i>własne</i>	41 800,00 zł

W ramach zadania w grudniu 2013r. zakupiono 2 500 form, które zostały zmagazynowane w budynku nr 4 Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia.

122. Termomodernizacja budynku głównego biblioteki w Wałbrzychu

<i>Plan na 2013 rok:</i>	500,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	500,00 zł
<i>własne</i>	500,00 zł

W ramach zadania wykonano koncepcję dokumentacji na termomodernizację budynku Głównego Biblioteki. Dokumentacja jest w trakcie realizacji. Termin uzyskanego pozwolenia na budowę marzec 2014 r.

123. 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 rozebrano budynek magazynowy Muzeum wraz z uzupełnieniem ogrodzenia i naprawieniem wjazdu.

124. Remont posadzek oraz malowanie wewnątrz budynku Muzeum w Wałbrzychu

<i>Plan na 2013 rok:</i>	18 500,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	18 500,00 zł
<i>własne</i>	18,500,00 zł

W ramach zadania wykonano remont posadzek oraz malowanie wewnątrz budynku Muzeum.

125. Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników

<i>Plan na 2013 rok:</i>	3 060 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	787 500,00 zł
<i>własne</i>	787 500,00 zł

W ramach zadania wykonano I etap dokumentacji projektowo – kosztorysowej tj. Ostateczną Koncepcję Architektoniczną uwzględniającą zalecenia pokonkursowe Komisji.

126. 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

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na przygotowanie studium wykonalności. Zadanie jest dofinansowane w ramach priorytetu nr 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys mieszkańców RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

127. 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>	235 975,50 zł
<i>własne</i>	235 975,50 zł

W ramach zadania wykonano audyt energetyczny oraz dokumentację dla kotłowni, instalacji grzewczych, chłodniczych, wentylacyjnych oraz c.w.u. Z powodu opóźnienia wynikającego z konieczności uzyskania licznych uzgodnień od gestorów sieci, a co za tym idzie wydłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej realizacja nastąpi w 2014 r.

128. 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>	69 126,00 zł
<i>własne</i>	69 126,00 zł

Zadanie polega na przeprowadzeniu renowacji zabytkowej bramy wjazdowej do Palmiarni w Wałbrzychu, polegającej na wykonaniu prac naprawczych, konserwatorskich oraz rekonstrukcyjnych bramy. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 27.12.2013r.

129. 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 wykonano specyfikację planowanych nasadzeń roślin. Ponadto wykonana została dokumentacja, za którą płatność nastąpi w 2014r. Rozpoczęto prace rozbiórkowe dotyczące p. poz., aktualnie skuwana jest wierzchnia warstwa betonu. Planowany termin

zakończenia tego etapu prac: 15.04.2014r. Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

130. 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>	16 917 020,99 zł
<i>własne</i>	7 403 790,12 zł
<i>zewnątrzne</i>	9 513 230,87 zł

Dla zadania wykonano dokumentację. Trwają prace remontowo – budowlane prowadzone w budynkach 1,3-10, 17 oraz w obiekcie nr 18 – chodniki podziemne.

Budynek 1 (Łaźnia i Lampiarnia). Odbito tynki zewnętrzne na elewacji, na galerii wykonano naprawę gzymsu oraz pokryto dach papą paroizolacyjną. Wykonano strop nad salą taneczną, biegi schodowe żelbetowe, ławy fundamentowe wewnątrz budynku, pokrycie dachu oraz lukarn i wieżyczek, strop nad antresolą, montaż stolarki okiennej. Ułożono kanalizację podposadzkową oraz podejścia przyłączy oraz rozebrano galerię stalową wewnątrz Sali Łańcuszkowej. Rozpoczęto prace związane z zabudową G-K. Została oczyszczona oraz pomalowana konstrukcja pod zawiesia w Łażni Łańcuszkowej. Trwają prace elewacyjne związane z galerią oraz dociepleniem stropu galerii, piaskowanie oraz malowanie konstrukcji dachu. Zakończono prace żelbetowe na całym budynku, roboty instalacyjne, montaż kanałów wentylacyjnych montaż urządzeń w kotłowni oraz wentylatorowni, prace elewacyjne związane z termomodernizacją budynku, szyb windowy A, klatkę schodową, strop, szyb windowy B, izolację poziomą ścian zewnętrznych metodą iniekcji ciśnieniowej, posadzki jastyrychowe oraz tynki na parterze, izolację posadzkową.

Budynek nr 3 – Warsztat Mechaniczny Wykonano tynki na elewacji w segmencie 3/1 i 3/2, konstrukcję stalową dachu i jego pokrycie, tynki wewnętrzne parteru, izolację zewnętrzną, kotłownię bez uruchomienia; w segmencie 2/3 wykonano szyb windowy, oraz ścianki działowe, montaż dźwigu, ocieplenie płytą klimatyczną; w segmencie 3 na parterze wykonano tynki cementowo-wapienne na suficie oraz na ścianach tynki renowacyjne, wykonano montaż okien aluminiowych oraz drewnianych na piętrze. Zakończono pokrycia dachowe na całym obiekcie. Trwają prace elewacyjne oraz prace wykończeniowe.

Budynek numer 4 Prace zakończono i odebrano w dniu 9.01.2013

Budynek nr 5 Trwają prace związane z wykonaniem podbudowy pod docelową posadzkę, naprawą ścian ceglanych oraz przekryciem stropu na zewnątrz budynku, a także związane z wykonywaniem stropu oraz szybu windowego.

Budynek nr 6 Trwają prace związane z wykopem pod pomieszczenia piwniczne na zewnątrz budynku oraz wykonywaniem klatki schodowej wewnątrz budynku. Wykonano instalację podposadzkową, podkłady pod posadzkę rozpoczęto wznoszenie ścian działowych z silki.

Budynek nr 7 + Budynek nr 9 Odbito tynki wewnętrzne i oczyszczono ściany. Rozebrano stropy przeznaczone do rozbiórki. Zabetonowano strop na najwyższej kondygnacji. Wykonano tynki w sali audiowizualnej, malowanie ogniochronne konstrukcji stalowej nad pomieszczeniem 2/4, pokrycie dachu, tynki w piwnicy, tynki na elewacji wschodniej. Rozebrano strop nad parterem w pomieszczeniu 2/4.

W budynku 9 odbito tynki wewnętrzne i oczyszczono ściany. Rozebrano stropy przeznaczone do rozbiórki oraz wykonano nowoprojektowane stropy. Wykonano izolację poziomą oraz posadzkę betonową w piwnicach, biegi schodowe klatki schodowej pomiędzy budynkami, szyb windowy oraz przekrycie szybu Dampf. Zakończono prace związane z wykonywaniem

stropu nad trzecim piętrzem (strop wykonywany z kratownic drewnianych). Trwają prace elektryczne. W budynku nr 9 wykonano prace tynkarskie wewnątrz budynku, szklenie fasady klatki schodowej oraz montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej, zakończono prace elewacyjne, wykonano posadzki jaskrychowe. W budynku nr 7 wykonano posadzkę jaskrychową w Sali Audiowizualnej, zamontowano rozdzielnice elektryczne w piwnicach, zamontowano ruszt konstrukcji pod fasadę szklaną pomiędzy budynkami 7 i 9. Trwają prace elektryczne w budynkach 7, 9.

Budynek nr 8 Wykonano wszystkie roboty konstrukcyjne, pokrycie dachu, tynki renowacyjne na ścianach w piwnicy, ściany działowe, schody zewnętrzne, montaż rozdzielni elektrycznych oraz prace związane z montażem wentylacji, podkłady w piwnicy, tynki, rampę zjazdową, schody w Sali ekspozycyjnej, posadzki przemysłowe w piwnicach i na piętrze. Zamontowano płyty klimatyczne, wyposażono kotłownię. Zakończono montaż konstrukcji stalowej balkonu na wieży, prace elewacyjne, zamontowano parapety w pomieszczeniach biurowych. Rozpoczęto prace elektryczne związane z zmianami wniesionymi w zamiennym projekcie budowlanym. Trwają prace malarskie.

Budynek nr 10, 10a, 10 b. Trwają prace wyburzeniowe rozbiórkowe oraz demontaż starych dachów.

Obiekt nr 17 Wykonano docelową instalację gazu zakończoną próbą szczelności. Trwają prace związane z układaniem kanalizacji sanitarnej.

131. Rozbiórka budynku WORD

<i>Plan na 2013 rok:</i>	170 300,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	20 295,00 zł
<i>własne</i>	20 295,00 zł

Zadanie polega na przygotowaniu projektu budowlanego oraz na rozbiórce budynku WORD. Dokumentacja została odebrana - 7 lipca 2013r.

132. 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.

133. Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia

<i>Plan na 2013 rok:</i>	3 700 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	94 021,20 zł
<i>własne</i>	94 021,20 zł
<i>zewnątrzne</i>	0,00 zł

W dniu 10.10.2013 r. sprawdzono i odebrano I część dokumentacji. W dniu 24.12.2013 r. została wykonana cała dokumentacja projektowa. Trwa sprawdzanie kolejnych części przez Inżyniera Kontraktu.

134. Wymiana poszycia dachowego wraz z remontem poszycia dachu w części barokowej Zamku Książ – udział własny Gminy Wałbrzych

<i>Plan na 2013 rok:</i>	500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	314 999,40 zł
<i>własne</i>	314 999,40 zł

W ramach zadania zostało zdjęte stare pokrycie dachu z miedzi, wykonano paroizolacje, nowe łąty i kontrłąty, kosze miedziane i nową dachówkę "gotycką", nowe łąwy kominiarskie, włązy, oczyszczono kominy i uzupełniono fugi oraz wykonano w tej części dachu hydrofobizację murów i kamieni. Wykonano nową instalację odgromową. Zadanie obejmuje wkład własny Gminy Wałbrzych.

135. 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 2013r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

136. 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>	3 233 939,58 zł
<i>własne</i>	3 233 939,58 zł

W 2013 roku wykonano:

- bieżnię lekkoatletyczną 4- torową okólną o długości 200m połączona z bieżnią 6- torową prostą o długości 100m; szerokość toru 1,22m,
- boisko do piłki nożnej 30x60m z trawy syntetycznej wraz z infrastrukturą techniczną,
- boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną wraz z infrastrukturą techniczną z możliwością okresowego montażu na boisku skoczni w zwyż, a także tymczasowego lodowiska,
- skocznię w dal i do trójskoku z rozbiegiem o dł. 40m z nawierzchnią syntetyczną.
- rzutnię do pchnięcia kulą,

- kort tenisowy,
 - plac ze ścianką do tenisa,
 - ogrodzenie terenu (panele), ogrodzenie boisk sportowych i piłkochwyty,
 - wyposażenie sportowe,
- oraz zamontowano monitoring wizyjny obiektu

137. 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 w Wałbrzychu. Zadanie wykonane w całości.

138. 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

W ramach zadania wykonano ogrodzenie oraz montaż bramek na stadionie. Zadanie zostało zrealizowane w dniu 07.06.2013r.

139. Stadion ul. Kusocińskiego

<i>Plan na 2013 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	49 686,64 zł
<i>własne</i>	49 686,64 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną, zamontowano kontenery sanitarno – szatniowe, wykonano przyłącza wod-kan i elektryczne. Zadanie zostało zrealizowane.

140. Stadion Sportowy oraz basen Nowe Miasto

<i>Plan na 2013 rok:</i>	776 326,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Koncepcja zadania przewiduje remont i przebudowę stadionu lekkoatletycznego oraz budowę kompleksu basenowego wraz z infrastrukturą sportową, budynkami obsługi i stadionu, zagospodarowaniem terenu, parkiem linowym i placem zabaw. Trwa sporządzanie dokumentacji na przebudowę stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem. Planowany termin odbioru dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę 05.05.2014r.

141. Stadion ul. Sportowa

<i>Plan na 2013 rok:</i>	107 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	102 558,44 zł
<i>własne</i>	102 558,44 zł

W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna oraz ogrodzenie z siatki ocynkowanej i z paneli z dwiema bramami wjazdowymi od strony parkingu. Zadanie zostało zakończone 09.12.2013r.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Uchwałą Nr LIX/502/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 roku z późniejszymi zmianami 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

W 2013 roku wydzielony rachunek dochodów posiadały:

1. Przedszkole Samorządowe Nr 14, ul. Wieniawskiego 31, 58-306 Wałbrzych,
2. Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi, ul. Hirszfelda 15 z Filią przy ulicy Sosnowej 25 A, 58-309 Wałbrzych,
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2, ul. Królewiecka 7, 58-300 Wałbrzych

DOCHODY

Zgodnie z ww. Uchwałą źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów mogą być:

1. opłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych,
2. wpłaty od opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli za godziny pobytu dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową,
3. odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym,
4. wpływy z darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.

WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW - DOCHODY

/w zł i w gr/

Lp.	Dział	Rozdział	Wykonanie za 2012 rok	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	227.944,90	266.750,00	175.571,15	65,82	77,02
2.	801	80148	147.112,90	172.000,00	148.771,12	86,49	101,13
RAZEM			375.057,80	438.750,00	324.342,27	73,92	86,48

W 2013 roku w/w jednostki uzyskały na wydzielonym rachunku dochodów łącznie 324.342,27 zł co stanowi 73,92% planu rocznego. Dochody w kwocie 148.771,12 zł stanowiły opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu, 173.079,77 zł to wpłaty od opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania dzieci w przedszkolu, 191,38 zł stanowiły odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym. Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 17 otrzymało darowiznę pieniężną w kwocie 2.300 zł na doposażenie „Sali Doświadczania Świata”.

Zmniejszenie dochodów w stosunku do 2012 roku związane jest z wprowadzeniem od 1 września 2013 roku nowych zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu wynikające z Uchwały Nr LIII/521/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach samorządowych.

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,
- 3) cele wskazane przez darczyńcę.

WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW - WYDATKI

/w zł i w gr/							
Lp.	Dział	Rozdział	Wykonanie za 2012 roku	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	227.944,90	266.750,00	175.571,15	65,82	77,02
2.	801	80148	147.112,90	172.000,00	148.771,12	86,49	101,13
RAZEM			375.057,80	438.750,00	324.342,27	73,92	86,48

W 2013 roku jednostki wykorzystały łącznie 324.342,27 zł uzyskanych dochodów co stanowi 73,92% planu rocznego. W kwocie tej 148.771,12 zł stanowią wydatki na zakup żywności i usług cateringowych, 175.571,15 zł to wydatki na zakup m.in.: środków czystości, usług remontowych (w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 17 dokonano remontu sali gimnastycznej), materiałów i wyposażenia (w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 zakupiono m.in. meble ogrodowe, sprzęt nagłaśniający), pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, opału oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Otrzymałą darowiznę Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 przeznaczyło na doposażenie „Sali Doświadczenia Świata” w wykładzinę dywanową, karnisze, zasłony oraz na zakup artykułów do dekoracji.

W związku ze zmniejszeniem dochodów jakie jednostki pozyskały na wydzielonym rachunku dochodów, w rozdziale 80104 - Przedszkola w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku jednostki wydatkowały mniejsze środki na zakup usług remontowych oraz zakup energii.

Z powodu zwiększonej liczby dzieci w Przedszkolu Samorządowym Nr 14, gdzie utworzono dodatkowy oddział, w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększeniu uległy wydatki na zakup żywności.

Stan należności na koniec analizowanego okresu wyniósł łącznie 4.005,94 zł w tym należności wymagalne 2.041,01 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 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 2013 rok w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

Dochody	Wydatki	Deficyt
560.836.491,31 zł	609.320.636,31 zł	48.484.145,00 zł

Ponadto założono spłatę kredytów i obligacji w wysokości 63.590.564,00 zł i uzyskanie przychodów w kwocie 111.974.709,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2013 roku przedstawia się następująco:

Dochody	Wydatki	Deficyt
478.310.647,73 zł	519.905.639,13 zł	41.594.991,40 zł

W wykonanej kwocie dochodów, bieżące dochody stanowią środki w wysokości 424.649.145,32 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 440.836.289,28 zł. Wynik ten jest wyższy o 24.359.554,29 zł od wydatków bieżących wykonanych w 2013 roku (zrealizowanych na kwotę 416.476.734,99 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 2013 rok osiągnęło poziom ponad 85% planu po zmianach. W stosunku do roku 2012 realizacja dochodów gminnych była wyższa o ponad 4% i wynikała głównie ze wzrostu dochodów z majątku (zwiększenie o 5.892.438,47 zł), udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (zwiększenie o 2.391.177,67 zł), wpływów uzyskiwanych z podatków (zwiększenie o 3.222.770,17 zł), dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe (zwiększenie o 3.261.741,37 zł, co wynika przede wszystkim z wprowadzenia opłaty „śmieciowej”).

Wykonanie wydatków za 2013 rok osiągnęło poziom ponad 85% planu po zmianach. Wydatki w 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 61% planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec 2013 roku wyniosło 306.936.446,30 zł, z tego kredyty i pożyczki stanowią 160.580.293,54 zł, obligacje komunalne 131.050.000,00 zł i zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych 15.306.152,76 zł. Zadłużenie to kształtowało się na poziomie 64,17 % (z ustawowymi wyłączeniami 41,72 %) wykonanych dochodów w 2013 roku.

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. Kredyt został spłacony 31.12.2013 r.

2. Zaciągnięty został kredyt długoterminowy w Banku PKO BP S.A. w wysokości 6.745.177,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
3. Na podstawie Uchwały Nr XLIX/482/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2013 r. podpisana została umowa pożyczki z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW : System Zielonych Inwestycji GIS” w wysokości 2.063.050,00 zł (w tym w 2013 roku zaciągnięto – 189.904,00 zł) ,
4. Na podstawie Uchwały Nr LI/499/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 sierpnia 2013 r. podpisana została umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o kredyt długoterminowy w wysokości 57.362.892,00 zł ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w tym w 2013 roku zaciągnięto 28.852.484,00 zł).
5. Uchwałą Nr XLVIII/461/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 maja 2013r. w sprawie emisji obligacji komunalnych wyemitował obligacje komunalne w Banku PKO BP S.A. w wysokości 40.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
6. Uchwałą Nr L/491/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 11 lipca 2013 r. zaciągnął kredyt długoterminowy w wysokości 20.000.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu finansowania poprawy efektywności energetycznej w Jednostkach Samorządu terytorialnego realizowany przez Bank Kreditanstalt Fur Wiederaufbau („KfW”) oraz Banku Rozwoju Rady Europy („CEB”) za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A.
7. 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 2013 roku dokonywał spłaty zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji komunalnych.

Walbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92110

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013r	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	486 178,00	486 178,26	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	100 078,00	100 078,26	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	1 528,00	1 528,46	100,03
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	45 595,00	45 594,50	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	52 955,00	52 955,30	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	386 100,00	386 100,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	386 100,00	386 100,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów			
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
II.	KOSZTY OGÓLEM,	489 587,00	489 587,00	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	318 311,00	318 311,07	100,00
	wynagrodzenia	275 079,00	275 078,84	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	43 232,00	43 232,23	100,00
2.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
3.	Zakup towarów i usług	135 407,00	135 406,93	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom			
5.	Wydatki majątkowe			
6.	Pozostałe koszty	35 869,00	35 869,00	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-3 409,00	-3 408,74	99,99
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	15 247,00	15 246,85	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	17 569,00	17 568,93	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	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.	Stan należności na koniec roku, w tym:	12 197,00	12 196,71	100,00
	gotówka i depozyty	11 387,00	11 386,71	100,00
	należności wymagalne	600,00	600,00	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	210,00	210,00	100,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	5 812,00	5 811,52	99,99
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	11 387,00	11 386,71	100,00

Miejsce i data sporządzenia

Walbrzych, 28.02.2014

Główny Księgowy

Anna Koronkiewicz-Girin

Kierownik jednostki

Alicja Młodecka

GŁÓWNA KSIĘGOWA
A. Koronkiewicz-Girin
mgr E.S. Anna Koronkiewicz-Girin

DYREKTOR
WALBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
mgr Alicja Młodecka

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	486 178,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	100 078,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	1 528,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	45 595,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	52 955,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	386 100,00
	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.	KOSZTY OGÓLEM,	489 587,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	318 311,00
	wynagrodzenia	275 079,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	43 232,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
3.	Zakup towarów i usług	135 407,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	
5.	Wydatki majątkowe	
6.	Pozostałe koszty	35 869,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-3 409,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	15 247,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	17 569,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
V.	NALEŻNOŚCI	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	9 011,00
	gotówka i depozyty	5 812,00
	należności wymagalne	51,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	3 148,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	12 197,00
	gotówka i depozyty	11 387,00
	należności wymagalne	600,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	210,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	5 812,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	11 387,00

Miejsce i data sporządzenia

Wałbrzych, 28.02.14

Główny Księgowy

Anna Koronkiewicz-Girin


Kierownik jednostki

Alicja Młodecka

746658824

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr inż. Anna Koronkiewicz-Girin

DYREKTOR
 WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI
 BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

 mgr Alicja Młodecka

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w roku 2013 realizowała swoje zadania statutowe w oparciu o dotację podmiotową z budżetu Miasta Wałbrzycha, dofinansowania do projektów przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przychody własne z działalności handlowej i usługowej. Szczegółowe dane zawiera tabela prezentowana poniżej:

Wyszczególnienie	Wykonanie planu
I. Przychody ogółem:	486 178,26
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	100 078,26
Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego, w tym:	1 528,46
- ze sprzedaży dzieł z kolekcji własnej	1 528,46
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00
Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych w tym:	45 594,50
- dotacja z MKiDN na projekt Mokry Kolodion	25 000,00
- dotacja z FOŚ na konkurs Ogrody	19 900,00
- darowizna katalogów	694,50
Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności w tym:	52 955,30
- ze sprzedaży katalogów i innych towarów	18 049,50
- towarów	11 819,21
- materiałów	2 476,06
- wyrobów	3 754,23
- prowizja za sprzedaż komisową	9 812,28
- udostępnienie wystaw	4 930,83
- współorganizacja Konkursu Ogrody 2013 inne	20 090,72
- pozostałe przychody operacyjne	1,29
- przychody finansowe - odsetki bankowe	70,68
2. Dotacje z budżetu miasta, w tym:	386 100,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej	386 100,00
- dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00

Poniesione w roku 2013 koszty prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie planu
II. Koszty ogółem	489 587,00
1. Koszt wynagrodzeń, z tego:	318 311,07
- wynagrodzenia w tym:	275 078,84
- osobowe	235 048,84
- bezosobowe	40 030,00
Ubezpieczenia społeczne ogółem, w tym:	43 232,23
- składki na ZUS	40 856,35

- składki na Fundusz Pracy	2 375,88
2. Płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3. Zakup towarów i usług	135 406,93
Zużycie materiałów, w tym:	30 505,25
- materiały biurowe	3 159,55
- materiały techniczne	5 339,90
- materiały dotyczące działalności statutowej	21 146,70
- środki czystości	469,99
- pozostałe materiały	389,11
Zużycie energii	24 917,16
Usługi bankowe	499,97
Usługi transportowe	5 165,98
Usługi sprzętowe	427,32
Pozostałe usługi, w tym:	73 841,25
- opłaty telekomunikacyjne	7 648,35
- czynsz i inne koszty eksploatacyjne	21 282,72
- koszty organizacji wystaw, druku katalogów itp.	38 433,41
- opłaty pocztowe i kurierskie	4 685,90
- pozostałe usługi	1 790,87
Koszty reprezentacji i reklamy	50,00
4. Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5. Wydatki majątkowe	0,00
6. Pozostałe koszty, w tym:	35 869,00
Amortyzacja	856,88
Odpisy na ZFSS	7 394,93
Świadczenia dla pracowników	2 564,32
Nie odliczony podatek VAT i inne podatki i opłaty	590,94
Podróże służbowe	6 217,07
Pozostałe podatki i opłaty od nieruchomości	457,00
Rozliczenie kosztów	179,66
Wartość sprzedanych składników majątkowych (kolekcja własna)	802,50
Wartość sprzedanych towarów handlowych	9 605,35
Pozostałe koszty operacyjne (przecena katalogów)	7 200,35

Koszty wynagrodzeń (wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi) stanowią 65,01 % kosztów ogółem, koszty zakupów towarów i usług 27,66%, pozostałe koszty stanowią 7, 33 % kosztów ogółem.

We wrześniu 2013 roku siedziba Galerii została przeniesiona do zaadaptowanych do celów wystawienniczych pomieszczeń usytuowanych przy ulicy J. Słowackiego 26.

Galeria w Zamku Książ stanowi filię. Poniesione zostały koszty przeprowadzki, adaptacji w nowych pomieszczeniach i koszty stałe nie ujęte w planie roku 2013.

Wynik finansowy (strata) za 2013 r. został zrealizowany w kwocie -3 408,74 zł.

Plan merytoryczny został wykonany i znacznie poszerzony o realizacje w nowych pomieszczeniach.

Na dzień 31.12.2013 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA **zobowiązania ogółem** wyniosły **17 568,93 zł** i wystąpiły z tytułu:

- | | |
|---|----------------|
| 1. dostaw i usług | - 2 071,73 zł |
| 2. zobowiązań wobec autorów z tytułu komisowej sprzedaży dzieł sztuki | - 1 391,00 zł |
| 3. rozrachunków z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych | - 12 591,96 zł |

4. pozostałych rozrachunków	- 1 514,24 zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 roku nie wystąpiły.	
Natomiast stan należności ogółem wyniósł – 12 196,71 zł , w tym:	
1. gotówka i depozyty	- 11 386,71 zł
2. należności wymagalne za sprzedane usługi	- 600,00 zł
3. należności pozostałe za sprzedane katalogi	- 210,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Klawon
 mgr inż. Anna Kierankiewicz-Giżka
 27.02.14

DYREKTOR
 WAŁBRZYŃSKIEJ GALERII SZTUKI
 BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Alteja Młodecka
 mgr Alteja Młodecka



WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Instytucja Kultury Gminy Wałbrzych

ul. Juliusza Słowackiego 26, 58-300 Wałbrzych, tel./fax (74) 665 62 62, e-mail: dyrektor@bwa.walbrzych.pl
oddział - ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, Zamek Książ

SPRAWOZDANIE ROCZNE DZIAŁAŃ WYSTAWIENNICZYCH I EDUKACYJNYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2013

W roku 2013 Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych zorganizowała łącznie 18 wystaw profesjonalnych, w tym 7 poza siedzibą własną oraz 3 wystawy edukacyjne wraz z działaniami.

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 okresie stanu wojennego włączył się w nurt niezależnego ruchu artystycznego. Uczestniczył m.in. w akcji "Walizka", wystawiał i gościł w swojej pracowni wystawy prywatne, brał udział w wystawach kościelnych. Do Grupy dołączył na drugiej jej wystawie w III 1983 i odtąd stale uczestniczył w jej akcjach i wystawach. Wraz z kolegami współredagował pismo "Oj dobrze już". W swym częściowo ocenionym dyplomie zaprezentował Sobczyk kilka prac, które sugestywnie przywoływały aurę, wygląd i nieledwie zapach końca lat siedemdziesiątych: kompleks DTV, blokowiska i polskiego wychodka ("Polnyje Kawaliry Ordiena Stawy", "1 Maja", wydrapany w brudnoróżowej farbie "Orzeł"). W latach 1980-1982 kontynuował ów sensual-no-aluzyjny, wzbogacony o akcenty erotyki nurt malarstwa abstrakcyjnego ("Słońce", "Księżyc", "Kuksanie w", "Ciastko"), śladem przeżyć związanych z wydarzeniami politycznymi jest "Obraz publicystyczny" i nie mniej bezczelna "Gandzia" z 14 XII 1981. W roku 1983 namalował wspólnie z Ryszardem Woźniakiem dwa wielkoformatowe plakaty, następne 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

Zakup katalogów (podział na 3 instytucje) wg umowy

Siedziba – oddział WGS BWA, Zamek Książ

2. 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 Wałbrzycha; wystawy prezentowane były na **II piętrze zamku**; zaprezentowaliśmy:

14 marca – 21 kwietnia

a., **KAZACHSTAN - architektura, przyroda, ludzie**", wystawa fotograficzna, z prezentacją multimedialną Andrzeja Młynarka, byłego zesłańca, który podzielił się z licznie przybyłymi na wernisaż gośćmi, - którzy również, niejednokrotnie odwiedzali Kazachstan i mają z nim związane wspomnienia, - swoimi wrażeniami z powrotu - podróży po latach do Kazachstanu. Ożyły wspomnienia z dzieciństwa mocno związane z Kazachstanem. Andrzej

Młynarek opowiadał o miejscach pochówku ludzi, którzy uratowali jego bliskich i pomogli przetrwać rodzinie, o trudnych czasach, ale także determinacji w walce o przetrwanie.

Spotkanie było niezwykle wzruszające i zapadające w pamięć przybyłych na wernisaż gości.

b. „XX lat poczty w Kazachstanie” wystawa filatelistyczna. Była to wystawa niezwykle ważna i ciekawa, miała oddźwięk polityczno-propagandowy, bezpośrednio nawiązywała do odzyskania własnej tożsamości narodowej przez Kazachstan, jako kraju wolnego.

W otwarciu wystaw uczestniczył zastępca Ambasadora Kazachstanu

Ekspozycja – II piętro Zamku Książ w Wałbrzychu

3. 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. Artysta został nagrodzony : 1. „Tarnowskie Klimaty 2003 – Galicyjskie Judaica” III Marszałka Województwa Małopolskiego za pracę pt. „Tarnowscy Żydzi” (obraz ceramiczny), 2. SACROEXPO 2002 wyróżnienie za Krzyż opracowany w technice współczesnej ceramiki

Siedziba – oddział WGS BWA, Zamek Książ

4. OGÓLNOPOLSKI KONKURS MALARSKI OGRODY

26 kwietnia – 01 września

a. 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 potrwała 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 było 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. **Ekspozycja „Ogrody” miała swoją prezentację także w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury w terminie od 30 września do 15 listopada 2013 r.**

b. 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”. Warsztaty odbywały się 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. 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 trwała do końca kwietnia 2013 r.

Konkurs oraz warsztaty finansowane były ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Ekspozycja - II piętro zamku Książ oraz I piętro oddział Galerii.

5. 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 plansz; do wystawy wydana została książka, którą WGS BWA zakupiła w ilości 30 szt.

Współorganizacja: Dom Kultury w Krasnobrodzie, kurator Grażyna Szpyra

Siedziba – oddział WGS BWA, Zamek Książ

6. 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 Wałbrzycha; wystawy prezentowane były na **II piętrze zamku**; zaprezentowaliśmy:

c. „LWÓW NA FOTOGRAFII” z prywatnej kolekcji kuratora wystawy Adama Dobosza, 22 czerwca – 21 lipca z prelekcją „Lwów dawniej i dziś”
Prezentowane zdjęcia to głównie odbitki ze szklanych klisz o wymiarach 13×18 cm, 18×24 cm, 30×40 cm. Autorstwa większości z nich nie ustalono. We Lwowie pierwsze dagerotypy wykonał amatorsko doktor medycyny Jan Gleisner, wystawiano je do publicznego wglądu w oknie księgarni Winiarza i Wilda, Rynek 2 we Lwowie (Kamienica Bandinellich). Pod koniec XIX wieku fotografia staje się coraz popularniejsza. Miasto uwieczniali T. Bahrynowicz, W. Wybranowski, N. Lissa, D. Mazur, których zdjęcia obejmuje wystawa. We Lwowie działały także liczne studia fotograficzne z „Adelą”, „Rembrandtem” i „Tęczą” na czele. Prezentowane fotografie to reprints wykonane z oryginalnych klisz szklanych, w większości nie wystawiane ani publikowane. Ich wyboru dokonali kustosze Muzeum Historii Miasta Lwowa spośród tysięcy zdjęć zgromadzonych w zbiorach lwowskich – tak publicznych jak i prywatnych. Mamy zarazem nadzieję, że wystawa skłoniła oglądających do zainteresowania historią i współczesnością miasta, będącego kolebką historii i kultury Polski i Ukrainy.

d. „W BLASKU SANKT PETERSBURGA” wystawa fotograficzna z prywatnej kolekcji Andrzeja Golla, z koncertem muzycznym w wykonaniu muzyków rosyjskich oraz polskiego pianisty. Inicjatorem powstania Wystawy byli: Stowarzyszenie Rosyjskie Centrum Kultury i Nauki Legnica-Opole, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Oddział Wałbrzych, Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych, Zamek Książ w Wałbrzychu. Projekt zrealizowano dzięki dotacji Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz w oparciu o porozumienie współpracy z Obwodem Leningradzkim Federalnej Rosji, realizowany w ramach Międzynarodowego Projektu Młodzieżowego „Świat Bez Granic”.

Zbigniew Goll ur. w 1965 r. jest absolwentem „Studio Film i Fotografia” w Warszawie. Od 15 lat pracuje w PWSZ im. Witelona w Legnicy jako fotografik.

Ekspozycja – II piętro Zamku Książ w Wałbrzychu

7. Wernisaż edukacyjnej wystawy pokonkursowej **„Kocham swoje Miasto”** organizowany przez PSP nr 21 w Wałbrzychu oraz Muzeum w Wałbrzychu. W ramach współpracy, wystawa prezentowana była w Galerii w terminie **20 czerwca - 30 sierpnia**

Siedziba – oddział WGS BWA, Zamek Książ

8. Finał konkursu fotograficznego i plastycznego „Dla Natury”

28 sierpnia – 30 września

W dniu 28.08.2013 r. w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej w Wałbrzychu ogłoszone zostały wyniki konkursu fotograficznego i plastycznego „Ukryta natura” zorganizowanego w ramach realizacji projektu „Dla natury”. Podczas uroczystości obecni byli, znawcy i pasjonaci fotografii i plastyki bardzo wysoko oceniając zgłoszone do konkursu prace, które prezentowane były na zaaranżowanej edukacyjnej wystawie.

Organizator : Ośrodek Społeczno-Kulturalny SM „Podzamcze”

Ekspozycja odbyła się w galerii Korytarz oddziale WGS BWA Zamek Książ, OSK Podzamcze, pasażu Tesco

9. Wystawa poplenerowa 16 twórców - artystów Akademii Sztuk Pięknych Kraków „Symposium artystyczne w Książu” wraz z działaniami artystycznymi „KAFKA - OSWAJANIE OBCEGO” 07 – 29 września

03 października 2013 r. w oddziale Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w zamku Książ, miały miejsce działania artystyczne w ramach projektu „Kafka – osvajanie obcego”, którego autorem był prof. Zbigniew Bajek z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Do udziału zapraszaliśmy osoby w różnych grupach wiekowych, od małych dzieci po dorosłych. Celem przedsięwzięcia było przybliżanie twórczości genialnego pisarza – przede wszystkim artysty wizjonera – Franza Kafki, którego 90. rocznica śmierci przypada w 2014 r. Zamek Książ – tajemniczy, piękny, wyniosły – wyjątkowo korespondował z twórczością autora „Zamku” i „Procesu”. Przedmiotem działań były słowa Kafki, jego krótkie formy literackie, przede wszystkim aforyzmy ze zbioru „Rozważania o grzechu, cierpieniu, nadziei i słusznej drodze”; które czytaliśmy, wpisywaliśmy, wmalowywaliśmy, wrysowywaliśmy w plakat z twarzą tajemniczego „obcego”. Zastanawialiśmy się nad ich sensem, zachwycaliśmy ich formą i przesłaniem i bawiliśmy się nimi. Warsztaty cieszyły się ogromnym powodzeniem, zarówno wśród grupy ludzi młodych i seniorów.

Współorganizacja: Katowicki Dom Sztuki Galeria Polonia-Art.

Siedziba – oddział WGS BWA, Zamek Książ

10. MARIA DIDUCH „Wewnętrzny ład przestrzeni”

05 lipca – 08 sierpnia

Maria Diduch urodziła się w Łodzi. Tam też, w 1973 r. ukończyła z wyróżnieniem studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych im. Władysława Strzemińskiego na wydziale malarstwa, rzeźby i projektowania mody. Po studiach wyjechała do Holandii, gdzie mieszka do dzisiaj. Eksperymentując z bardzo zróżnicowanymi materiałami, trafiła-poprzez japońskie papiery-na właściwe sobie tworzywo : papier ręcznie czerpany. Prace inspirowane są często podróżami, które Artystka odbyła. Technika kolaży, która dominuje w twórczości Marii Diduch polega na komponowaniu różnych kolorów masy papierniczej z innymi materiałami. Prace te to obrazy malowane masa papiernicza, które zachwycają doborem barw, nie pozostawiając żadnego widza obojętnym. Prezentowała swoje prace na ponad stu wystawach w całej Europie i Japonii, gdzie otrzymała liczne nagrody. Do najbardziej prestiżowych należy Grand Prix Królowej Fabioli, otrzymane w 2002 r. na Międzynarodowym Biennale Sztuki Koronki w Brukseli.

Zakup katalogu z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdr.

Ekspozycja - II piętro Zamku Książ w Wałbrzychu

11. BOGUMIŁA TWARDOWSKA-ROGACEWICZ - malarstwo

13 września – 31 października

Autorska wystawa zatytułowana: PEJZAŻ BARDZO REALISTYCZNY. Wystawa inaugurująca otwarcie nowej siedziby Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA przy ul. Słowackiego w Centrum Miasta. Tytuł jest pewnego rodzaju prowokacją, ponieważ w pracach nie jest istotny szczegół i konkretne miejsce, a KLIMAT I NASTRÓJ tych miejsc. Inspiracją, większości obrazów są Karkonosze. Zamiarem było i jest, stworzenie obrazów nowoczesnych, mocnych w kolorze, nie pozbawionych jednak , pewnej specyficznej aury charakterystycznej dla Karkonoszy. Wystawa, składa się z NOWYCH PRAC. Ich nastrojowy klimat może zaciekać odbiorcę niebanalnego podejścia do pejzażu. Wystawa to kilkadziesiąt prac wykonanych na papierach i płótnach. Wszystkie obrazy wykonane są w technice akrylowej.

Bogumiła Twardowska – Rogacewicz jest artystką o złożonej osobowości i wielu możliwościach kreacji. Jej twórczość biegnie kilkoma drogami. Jedną z nich jest abstrakcja w formule żywiołowej, spontanicznej, emocjonalnej, rodzaj action painting, które wyraża samo siebie oraz temperament i nastrój danej chwili. Pozostały obszar artystycznych penetracji zajmuje fascynacja wyobrażeniami górskich pejzaży, które pojawiły się w jej życiu od kiedy zamieszkała u podnóża Karkonoszy.

Druk katalogu - WGS BWA

Siedziba główna WGS BWA

12. STEFAN ORESTOWICZ MOSTRIĄŃSKI - malarstwo Lwów/Ukraina 05 października – 03 listopada
Urodził się 01 lipca 1950 r. na ziemi Tarnopolskiej, w rodzinie ziemiańskiej. Od dziecka interesowało go aktorstwo i malarstwo. Po ukończeniu, w 1970 r. Akademii Teatralnej w Iwano-Frankowsku, podjął pracę w Tarnopolskim Teatrze Muzyczno Dramatycznym im. T. Szewczenki. Malarstwo Stefana Mostriańskiego przepełnione jest filozoficznym spojrzeniem na życie ludzi nam współczesnych, przenikliwą psychologią postrzegania świata i przytomnością umysłu. Wprowadza on widza w świat ludzkich przeżyć i problemów. Symbolika, metafizyczność, hiperbolizacja.

Druk katalogu, transport oraz ubezpieczenie – dofinansowane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na wniosek Stowarzyszenia Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich .

Współorganizacja: Stowarzyszenie Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich

Siedziba – oddział WGS BWA, Zamek Książ

13. JERZY KOCZEWSKI 09 listopada – 08 grudnia
Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA, przy wsparciu wdowy po artyście pani Krystyny Koczewskiej, zorganizowała wystawę pośmiertną, podsumowującą twórczość artystyczną Jerzego Koczewskiego, wybitnego artysty rzeźbiarza. Artysta studiował w latach 1962-1968 w PWSSP w Gdańsku na Wydziale Rzeźby. Dyplom zrobił w 1968 r. z projektowania rzeźbiarsko - architektonicznego, w pracowni prof. Stanisława Horno - Popławskiego. Twórczość to głównie rzeźba monumentalna, kameralna, plenerowa (kamień, drewno, metal), płaskorzeźba. Działalność społeczno-zawodowa: współorganizator, następnie członek Gorzowskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego, radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wałbrzychu, prezes Oddziału ZAR we Wrocławiu. Ważniejsze realizacje: pomniki Armii Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim, Lesznie, Skwierzynie (1978), trzy rzeźby plenerowe w Gorzowie Wielkopolskim (1979-1980), rzeźby plenerowe w Szczawnie-Zdroju i Boguszowie-Gorcach (1983), rekonstrukcja portalu kamiennego w Kamieńcu Żąbkowickim (1991)

Druk katalogu- dofinansowany przez Gminę Wałbrzych, na wniosek Fundacji Wspierania Kultury Ogrody

Siedziba – oddział WGS BWA, Zamek Książ

14. TRIENNALE FOTOGRAFIKI WAŁBRZYSKIEJ 08 listopada – 05 grudnia
To trzecia edycja cyklicznego – organizowanego przez Wałbrzyski Klub Fotograficzny – kompleksowego przeglądu wałbrzyskiej fotografii, który w poprzednich odsłonach zyskał sobie przychylność i pochlebne opinie wielu środowisk artystycznych. W wystawie wzięło udział dwudziestu autorów – Wałbrzyszan lub związanych z Wałbrzychem i wałbrzyskim środowiskiem fotograficznym. Każdy z autorów zaprezentował ZESTAW fotografii – najlepsze prace charakteryzujące jego profil twórczości z okresu ostatnich trzech lat. Prace uczestników poddane były i ocenie odbiorców. Zwiedzający wybrali i nagrodzili statuetką zestaw Rafała Żaka pn. „Syreny”. Wystawie towarzyszył katalog.

Katalog dofinansowany przez Gminę Wałbrzych i Stowarzyszenie Fotografików .

Współorganizator przedsięwzięcia – Wałbrzyski Klub Fotograficzny

Siedziba główna WGS BWA

15. 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 Wałbrzycha; wystawy prezentowane były na **II piętrze zamku**; zaprezentowaliśmy:

e. Obchody DNI REPUBLIKI MOŁDOWY w Wałbrzychu

28 listopada – 30 stycznia 2014

Pokaz Białej Broni z prywatnej kolekcji Petru Costina. Kolekcja zawiera zbiór broni białej od paleolitu do XIX wiecznych broni, która została znaleziona na terytorium Republiki Mołdawii. Kolekcja zarejestrowana jest w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Mołdawii i pod naukową i prawną opieką. Podczas otwarcia wystawy odbył się pokaz multimedialny o Mołdowie oraz recital fortepianowy w wykonaniu młodego, lecz wybitnego pianisty Piotra Łukaszczyka. W obchodach uczestniczył Ambasador Mołdowy.

Ekspozycja: II piętro Zamku Książ w Wałbrzychu

16. WYSTAWA HOMO ARTIFEX - HOMO CREATOR (CZŁOWIEK ARTYSTA - CZŁOWIEK TWORZĄCY) malarstwo, rzeźba

14 grudnia – 16 lutego 2014

Pokaz prac artystów, pracujących na ASP w Gdańsku w Katedrze Malarstwa, Rysunku i Rzeźby w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce. Wystawa Homo Artifex - Homo Creator (Człowiek artysta - Człowiek tworzący) jest podsumowaniem kilkudziesięciu lat pracy osób tworzących jedną katedrę. Wszyscy są profesorami gdańskiej ASP i prowadzą pracownie malarstwa, rysunku i rzeźby. Są to Grażyna Kręczkowska, Anna Bem-Borucka, Andrzej Śramkiewicz i Grzegorz Radecki. Wystawa dedykowana była pamięci profesora malarza Piotra Zajęckiego, który całe życie poświęcił pracy artystycznej i pedagogicznej na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Wystawa jest próbą odpowiedzi na pytanie jaka jest rola artysty na początku XXI wieku, co znaczy w obecnych czasach być Człowiekiem Tworzącym?

Katalog, transport i wernisaż sfinansowany przez ASP Gdańsk

Siedziba - oddział WGS BWA, Zamek Książ

17. MOKRY KOLODION – wystawa powarsztatowa

13 grudnia – 02 lutego

W roku 2012 w naborze na rok 2013 Wałbrzyska Galeria Sztuki wniosowała do MKiDN do projektu Edukacja Kulturalna. Udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie 25.000 zł. na warsztaty fotograficzne pn. „Mokry Kolodion”. Jednym z wyznaczników planowanych działań było tworzenie możliwości dla uczestnictwa oraz integracji przedstawicieli młodzieży i seniorów, chętnych do poznawania i wymiany doświadczeń, potwierdzających fakt, iż to właśnie edukacja generuje kreatywność i potrzeby kulturalne, powodując płynną umiejętność poruszania się w świecie sztuki i jej interpretacji, a dzięki temu również w relacjach międzyludzkich opartych na otwartości, tolerancji i dialogu. Przeprowadziliśmy półroczny cykl zajęć teoretycznych i praktycznych poświęconych fotografii wielkoformatowej oraz wykonywanej techniką tzw. kolodionu mokrego. Złożoność procesów fotograficznych, które wdrożyliśmy, pogłębiła wiedzę na temat Sztuki Fotografii, zwróciła uwagę na uważność w procesie tworzenia oraz uświadomiła wartość oryginału. Warsztaty zakończyły się w grudniu 2013 r. wystawą, katalogiem i prezentacją multimedialną, która stanowi ważną promocję dla miasta i regionu. Działania zorganizowane były także dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wałbrzych. Prowadzący: Michał Sitkiewicz, Paweł Sokołowski. Do wystawy planowana jest trasa w roku 2014 w Muzeum Historii Miasta Lwowa oraz Narodowym Muzeum Etnograficznym w Tbilisi w Gruzji. Katalog dofinansowany przez Gminę Wałbrzych.

Siedziba główna WGS BWA

Przy każdym otwarciu wystawy odbywały się wykłady i prelekcje prowadzone przez autorów danej ekspozycji lub przez dyrektora WGS BWA dla gości uczestniczących w wernisażach.

Odbywały się także spotkania tematyczne, związane z daną ekspozycją dla szkół, m.in. III LO, Zespołu Szkół Energetycznych w Wałbrzychu.

Promocja działań: dzięki prywatnej Telewizji Studio TV Rafał i Dagmara Krekora, wszystkie wernisaże udokumentowane zostały poprzez multimedialne nagranie. Studio na realizację filmów pozyskało sponsora, jakim był Dolnośląski Zakład Termomodernizacji w Świdnicy.

DYREKTOR
WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Alicja Miodęcka
mgr Alicja Miodęcka

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 735 156,00	1 940 635,04	111,84
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	405 000,00	627 719,04	154,99
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00	77 820,54	86,47
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	169 000,00	391 399,84	231,60
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	146 000,00	158 498,66	108,56
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 330 156,00	1 312 916,00	98,70
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 298 156,00	1 298 156,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów			0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	32 000,00	14 760,00	46,13
II.	KOSZTY OGÓLEM,	1 720 139,00	1 720 136,95	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	752 875,00	752 874,45	100,00
	wynagrodzenia	664 063,00	664 062,50	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	88 812,00	88 811,95	100,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	223,00	222,39	99,73
3.	Zakup towarów i usług	846 904,00	846 904,00	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	0,00
6.	Pozostałe koszty	120 137,00	120 136,11	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	15 017,00	220 498,09	1 468,32
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	0,00
1.	Stan zobowiązań na początek roku	219 066,00	219 066,19	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	34 603,00	34 603,06	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	6 000,00	6 000,00	100,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	0,00
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	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.	Stan należności na koniec roku, w tym:	99 440,00	99 441,34	100,00
	gotówka i depozyty	42 336,00	42 336,67	100,00
	należności wymagalne	2 400,00	2 400,00	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	54 704,00	54 704,67	100,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 962,00	2 962,08	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	42 336,00	42 336,67	100,00

Walbrzych, 28.02.2014

Miejsce i data sporządzenia

Benta Maliszewska

Główny Księgowy



główna księgowa

Kierownik jednostki

sporządził: Benta Maliszewska
telefon: 74 666 46 56


Jarosław Buzarewicz
dyrektor

dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 rozdział 92109 - DOPY 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.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 735 156,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	405 000,00
	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.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 330 156,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 298 156,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	32 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 720 139,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	752 875,00
	wynagrodzenia	664 063,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	88 812,00
2.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	223,00
3.	Zakup towarów i usług	846 904,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	
5.	Wydatki majątkowe	
6.	Pozostałe koszty	120 137,00
III.	WYNIK FINANSOWY	15 017,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	219 066,00
	w tym zobowiązania wymagalne	
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	34 603,00
	w tym zobowiązania wymagalne	6 000,00
V.	NALEŻNOŚCI	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	30 994,00
	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.	Stan należności na koniec roku, w tym:	99 440,00
	gotówka i depozyty	42 336,00
	należności wymagalne	2 400,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	54 704,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 962,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	42 336,00

WALBRZYCH, DNIA 28.02.2014 R.

Główny Księgowy

sporządził: Beata Maliszewska
 telefon: 74 666 43 56


Beata Maliszewska
 główna księgowa

Kierownik jednostki


Jarosław Buzarewicz
 dyrektor

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I
KLUBY**

Wałbrzyski Ośrodek Kultury otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2013 roku dotację w kwocie 1 312 916,00 zł.: podmiotową w wysokości 1 298 156,00 zł., oraz dotację celową zrealizowaną na kwotę 14 760,00 zł.

Ponadto WOK uzyskał przychody własne w wysokości 627 719,04 zł obejmujące m.in. wpływy:

- 1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 77 820,54 zł,
- 2) od osób fizycznych i prawnych w wysokości 391 399,84 zł,
- 3) z prowadzonej działalności oraz pozostałe wpływy w kwocie 158 498,66 zł,

Wałbrzyski Ośrodek Kultury nie sprzedawał składników majątku ruchomego i nie uzyskał przychodów z tego tytułu.

Wskaźnik pozyskanych środków to 154,99 % w stosunku do planu finansowego przychodów.

Ad.1 Wałbrzyski Ośrodek Kultury wynajmuje pomieszczenia i sprzęt, z tego tytułu uzyskał przychód.

Ad.2 Otrzymane środki to m.in.: darowizny, środki z konkursów i programów operacyjnych np. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury – organizacja Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy; z budżetu państwa 10 % wkładu ze zrealizowanego i zatwierdzonego zadania pn. „Poznajemy wzajemnie swoją kulturę”(2011rok) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. i zadanie z 2012 roku pn. „Kultura łączy Hradec Kralove i Wałbrzych”. Ponadto jesteśmy po pierwszej weryfikacji zadania pn. Wałbrzych Hradec Kealove – dobrzy sąsiedzi.

Ad. 3 To środki z prowadzonej działalności m.in. przychody ze sprzedaży: biletów, karnetów, miejsc reklamowych. Ponad to rozliczeń VAT z tytułu VAT-u mieszanego, współorganizacja i zlecone imprezy.

Na koniec 2013 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury **zobowiązania ogółem** wyniosły 34 603,06 zł i wystąpiły z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT 6 526,36 zł,
- 2) składek na ubezpieczenia społeczne 12 374,09 zł,
- 3) wobec kontrahentów– dostawców 15 582,60
- 4) pozostałe rozrachunki – 120,01

Zobowiązania wymagalne – 6 000,00 zł.

Kwota zobowiązania przeterminowanego w wysokości 6 000,00 zł. wynika z niewywiązania się wykonawcy z zawartej umowy. Z treści umowy wynikało, że płatności nastąpią na podstawie rachunków wraz z preliminarzem kosztów. Wykonawca dostarczył rachunki lecz w preliminarzu były uchybienia, które miały być usunięte lub wyjaśnione. W miesiącu grudniu zostało złożone sprawozdanie, które w dalszym ciągu posiadało uchybienia.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł 99 441,34 zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota 42 336,67 zł,
- 2) należności wymagalne – kwota 2 400,00 zł, dotyczą należności od podmiotów gospodarczych z tytułu wykonania usługi reklamowej,
- 3) pozostałe należności – kwota 54 704,67 zł obejmujące m. in.:
 - a. wkład do Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego w BOJG.
 - b. zaliczka na poczet organizacji imprez.
 - c. wobec kontrahentów

Kwota środków w dyspozycji Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury to zabezpieczenie środków na imprezę, pn. „Wałbrzych dla WOŚP”.

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Z ogólnej kwoty kosztów znaczna część to inne usługi obce – kwota 637 481,72 zł, są to koszty działalności podstawowej - koszty organizacji imprez. Nośniki energii w rozliczeniu rocznym kształtowały się na poziomie 105 529,55 zł, materiały 74 689,93 zł, usługi transportowe 29 202,80 zł, wynagrodzenia to kwota 664 062,50 zł, z tego koszty osobowe to 447 809,50 zł, koszty bezosobowe 216 253,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – ZUS – 88 811,95 zł, opłaty i podatki to kwota 73 886,96 zł. świadczenia na rzecz pracowników to 14 403,00 zł, podróże służbowe to 4 291,90 zł. pozostałe koszty 11461,44 zł., amortyzacja 16 092,81 zł oraz odsetki wynikające z zaciągniętych zobowiązań na kwotę 222,39 zł.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury w 2011 i 2012 roku realizował projekty ze środków własnych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Priorytetem było płaconie faktur wynikających z realizacji zadania – zwrot środków z programu. Część faktur z działalności podstawowej była płacona po terminie, w wyniku czego zostały naliczone odsetki.

Powyższe odsetki wynikły z nieterminowych opłat zobowiązań.

 Beata Małyszewska
główna księgowa

 Jarosław Buzarewicz
dyrektor

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY

W 2013 roku WOK zrealizował imprezy i wydarzenia artystyczne dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Wałbrzycha i okolic: koncerty, recitale, kabarety, teatr, konkursy, przeglądy, przeglądy filmowe. 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.

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. 6000 osób.

ZAJĘCIA STAŁE:

Nauka gry na gitarze (2 grupy)
Dziecięcy Klub Tańca (3 grupy)
Taniec Hip-hop (4 grupy)
Zespół WOKalny "Aperto"
Taniec współczesny
Balet (2 grupy)
Formacje Taneczne (6 grup)
Video Clip Dance
Street Dance
Latino
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
Nauka gry na instrumencie
Pilates
Aerobic
ZUMBA (3 grupy)
Zumba Kids
Zabawa z piosenką
Kung Fu
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 Fredzle w XXI Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Świdnicy
Występ zespołu APERTO na Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Bolkowiu
Wałbrzych dla WOŚP
Wystawa Estery Grabarczyk – Biżuteria


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 „Calineczka”, 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 „Zarówka”
Turniej Szachowy -3 i 4 liga
XVIII Dolnośląski Konkurs Recytatorski „Pegazik” - eliminacje miejskie
Spektakl „Calineczka” 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 Żarówka”
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
Wakacje z WOK
Festyn Rodzinny organizowany przez RWS Stary-zdrój
Sąsiedzi – jak to jest przy granicy? – pokaz filmów
Dni Wałbrzycha
Warsztaty filmowe + projekcja filmu pt "Głosy"
Wałbrzych "Alter...Art" wystawa fotografii
Wernisaż prac Anny Wach – malarstwo olejne
Pożegnanie lata w Klubie Seniora "Złota Jesień" - spotkanie przy grillu
Wycieczka do Łomnicy na pstrąga z Klubem Seniora "Złota Jesień"
Wystawa fotograficzna "Za Oślą Bramą"
Wernisaż prac Grupy Plastycznej Mał-Amat
Tydzień Seniora w ramach Dni Seniora: zabawy, pokaz makijażu dla pań 50+, rola żywienia w profilaktyce osteoporozy, pokaz filmu dokumentalnego „Mój pierwszy dzień”, ponadczasowa pamięć – jak zatrzymać młodość umysłu
Liga szachowa
Prezentacje teatralne Teatru Na Bruku
I Międzynarodowy Turniej Szachowy FLAMPARCK
Lampiony Pamięci

Koncert pieśni patriotycznych „Białym Orłem Wzleć” w wykonaniu zespołu wokalnno - instrumentalnego APERTO
Wystawa fotograficzna Alka Ziółkowskiego "Krzyże i kapliczki przydrożne"
Wernisaż prac Elżbiety Guzik
Zabawa ze sztuką - "Ryżowe pejzaże": warsztaty rodziców z dziećmi
Listopad miesiącem pielęgnacji cery na zimę - spotkanie z kosmetyczką
Koncert jubileuszowy z okazji 15 - lecia zespołu LUNA AD NOCTUM, również: KAT & Roman Kostrzewski, Percival Shuttenbach oraz goście
Warsztaty wokalne
Mikołaj
Bożonarodzeniowe Warsztaty Rękodzieła
III Doroczna Wystawa Fotograficzna KFK PTTK - 'Impresje"
XI Wałbrzyski Jarmark Świąteczny
Premiera spektaklu Młodzieżowego Teatru Żarówka
Pokonkursowa wystawa prac plastycznych "Anioły - muśnięcie skrzydeł"
Głośno i wyraźnie-warsztaty higieny i emisji głosu w mowie
Makijaż świąteczny i sylwestrowy-spotkanie z kosmetyczką
Koncert kolęd w ramach XI Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego
Sylwester

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
Wałbrzyskie Warsztaty Wyzwolenia
Orszak Trzech Króli
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.
Festyn Rodzinny organizowany przez RWS Stary-zdrój
Koncert gitarowy
X Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy
Dni z rycerzami
65-lecie II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu
Festiwal małych Prapremier
Warsztaty taneczne - "Kultura łączy narody-polsko-czeska wymiana szkół"
VIII Warsztaty Gospel
XI Międzyszkolny Integracyjny Konkurs Recytatorski
Nawigacja w Rodzinie - warsztaty dla małżeństw
Dolnośląski Festiwal Nauki
IX Wałbrzyski Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej "Pozytywne Granie"
95. rocznica Odzyskania Niepodległości

 **Beata Małyszowska**

główna księgowa

 Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WALBRZYCHU
ul. Generała Andersa 185
tel./fax 74 666-43-51, 666-43-50
NIP 886-25-10-950, REGON 890606207
(1)

 **Jarosław Buzarawicz**

dyrektor

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 Rozdział - 92118 - MUZEA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 431 105,00	1 431 104,85	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	532 205,00	532 204,85	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	9 669,00	9 669,21	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	467 623,00	467 622,84	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	54 913,00	54 912,80	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	898 900,00	898 900,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	690 400,00	690 400,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów			
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	208 500,00	208 500,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 572 291,00	1 572 291,95	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	575 531,00	575 531,72	100,00
	wynagrodzenia	494 740,00	494 740,44	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	80 791,00	80 791,28	100,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
3.	Zakup towarów i usług	622 277,00	622 277,34	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom			
5.	Wydatki majątkowe			
6.	Pozostałe koszty	374 483,00	374 482,89	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-141 186,00	-141 187,10	100,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	31 716,00	31 715,75	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne			
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	109 483,00	109 482,72	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne			
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	17 549,00	17 549,02	100,00
	gotówka i depozyty	16 989,00	16 989,25	100,00
	należności wymagalne	560,00	559,77	99,96
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług			
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	13 014,00	13 013,54	100,00
	gotówka i depozyty	726,00	725,77	99,97
	należności wymagalne	560,00	559,77	99,96
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	11 728,00	11 728,00	100,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	16 989,00	16 989,25	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	726,00	725,77	99,97

Wałbrzych, dnia 20.02.2014r.
 Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy

sporządził: Ewa Pietrzycka
 telefon: 74 664 60 30

Główny Księgowy

 mgr Ewa Pietrzycka

Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Muzeum w Wałbrzychu


 mgr Jacek Drejer

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 431 105,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	532 205,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	9 669,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	467 623,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	54 913,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	898 900,00
	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	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	208 500,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 572 291,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	575 531,00
	wynagrodzenia	494 740,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	80 791,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
3.	Zakup towarów i usług	622 277,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	
5.	Wydatki majątkowe	
6.	Pozostałe koszty	374 483,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-141 186,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	31 716,00
	w tym zobowiązania wymagalne	
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	109 483,00
	w tym zobowiązania wymagalne	
V.	NALEŻNOŚCI	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	17 549,00
	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:	13 014,00
	gotówka i depozyty	726,00
	należności wymagalne	560,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	11 728,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	16 989,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	726,00

Wałbrzych, dnia 20.02.2014r.
 Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy

sporządził: Ewa Pietrzycka
 telefon: 74 664 60 30

Główny Księgowy

 mgr Ewa Pietrzycka

Kierownik jednostki
 DYREKTOR
 Muzeum w Wałbrzychu

mgr Jacek Drejer

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

W 2013 roku Muzeum w Wałbrzychu otrzymało z budżetu Miasta Wałbrzycha dotacje w wysokości 898.900,00zł, w tym:

- podmiotową w kwocie 690.400,00zł, w tym: 29.400,00zł zakup filiżanki 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 208.500,00zł

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne w wysokości 532.204,85zł obejmujące m.in.:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego - kwota 9.669,21zł (sprzedaż wydawnictw, pamiątek, środka trwałego)
2. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - kwota 467.622,84,00zł
 - 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 filiżanki i talerzyka dekorowanego przez Ignazia Preisslera
 - MKiDN - kwota 244.264,72zł Remont środkowego segmentu dachu budynku muzeum
 - MKiDN - kwota 76.694,93zł Remont Muzeum w Wałbrzychu i zakup wyposażenia
 - MKiDN - kwota 85.213,19zł Stworzenie infrastruktury technicznej, digitalizacja i udostępnienie w postaci cyfrowego muzeum zbioru porcelany śląskiej Muzeum w Wałbrzychu
3. pozostałe wpływy z prowadzonej działalności - kwota 54.912,80zł, w tym: 43.589,11zł (bilety wstępu, lekcje muzealne, usługi reklamowe), 119,48zł (odsetki od środków na rachunku bankowym), 11.204,21zł (inne przychody).

Na koniec 2013 roku w Muzeum **zobowiązania ogółem** wyniosły 109.482,72zł i wystąpiły z tytułu:

1. dostaw i usług - kwota 84.902,08zł
2. rozrachunki publiczno-prawne (US i ZUS) - kwota 15.300,64zł
3. podatek VAT do zwrotu do MKiDN - kwota 9.280,00zł.

W 2013 roku **zobowiązania wymagalne** nie wystąpiły w instytucji.

Na koniec 2013 roku stan **należności ogółem** wyniósł 13.013,54zł, w tym:

1. gotówka i depozyty - kwota 725,77zł
2. należności wymagalne - kwota 559,77zł - nieuregulowana należność za media
3. pozostałe należności, w tym z tytułu podatek VAT - nadwyżka naliczonego nad należnym - kwota 11.728,00zł.

W 2013 roku w Muzeum koszty ogółem wyniosły 1.572.291,95zł, w tym:

1. **Koszty wynagrodzeń** wyniosły 575.531,72zł, i wystąpiły m.in. z tytułu:
 - wynagrodzenia osobowe - kwota 405.592,44zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - kwota 89.148,00zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - kwota 80.791,28zł.
2. **Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań** nie wystąpiły.
3. **Zakup towarów i usług** - kwota 622.277,34zł, w tym:
 - zużycie energii, gazu i wody - kwota 60.067,75zł
 - zużycie materiałów (biurowe, do drobnych napraw, zabezpieczenia zbiorów, zajęć edukacyjnych) - kwota 3.945,44zł
 - zużycie materiałów potrzebnych do zabezpieczenia zbiorów (rozbiórka budynku magazynowego Muzeum ul.1 Maja 11, remont dachu i wewnątrz budynku ul.1 Maja 9) - kwota 2.283,35zł
 - materiały do zabezpieczenia (konserwacji) rzeźby plenerowej - kwota 1.710,93zł
 - wystawy i imprezy - kwota 13.041,24zł
 - usługi komunalne - kwota 5.431,04zł
 - usługi telekomunikacyjne - kwota 3.729,92zł
 - usługi konserwacyjno-naprawcze - kwota 9.790,45zł

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

- usługi monitorowania - kwota 3.730,00zł
 - usługi pocztowe - kwota 911,32zł
 - obsługa prawna - kwota 6.000,00zł
 - obsługa reklamowa w mediach - kwota 2.775,60zł
 - obsługa kopiarki - 3.147,09zł
 - sprzątanie obiektu - kwota 26.945,72zł
 - transport filiżanki (zakup filiżanki i talerzyka dekorowanego przez Ignazia Preisslera) - kwota 12.994,03zł
 - fizyczna ochrona budynku (remont środkowego segmentu dachu budynku muzeum) - kwota 7.254,24zł
 - remont dachu (remont środkowego segmentu dachu budynku muzeum) - kwota 255.799,73zł
 - remont wewnątrz budynku (remont Muzeum w Wałbrzychu i zakup wyposażenia) - kwota 179.847,40zł
 - Stworzenie infrastruktury technicznej, digitalizacja i udostępnienie w postaci cyfrowego muzeum zbioru porcelany śląskiej Muzeum w Wałbrzychu - kwota 9.500,15zł
 - pozostałe towary i usługi - kwota 13.371,94zł.
4. Środki przyznane innym podmiotom nie wystąpiły.
5. Wydatki majątkowe nie wystąpiły.
6. Pozostałe koszty - kwota 374.482,89zł, w tym:
- amortyzacja - kwota 51.575,36zł
 - eksponaty i zbiory muzealne - kwota 87.571,25zł (widokówki, zestawy porcelany, filiżanki i talerzyka dekorowanego przez Ignazia Preisslera, kolekcja porcelany)
 - podatek VAT niepodlegający odliczeniu - kwota 125.474,43zł
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota 16.645,73zł
 - rozbiórka budynku magazynowego Muzeum w Wałbrzychu - kwota 66.358,50zł
 - badania lekarskie, szkolenia - kursy, podróże służbowe, ubezpieczenie - kwota 4.996,32zł
 - sprzedaży towarów handlowych - kwota 3.680,46zł
 - koszt sprzedanego nieumorzonych środka trwałego - kwota 8.497,50zł
 - inne koszty - 9.683,34zł.

Muzeum w Wałbrzychu w 2013r. osiągnęło stratę w wysokości 141.187,10zł.

Główny Księgowy

mgr Ewa Pietrzycka

DYREKTOR
Muzeum w Wałbrzychu


mgr Jacek Drejer

A. Działalność merytoryczna

1. Zakup i pozyskiwanie muzealiów:

W okresie objętym sprawozdaniem Muzeum w Wałbrzychu drogą zakupu i przekazu pozyskało, m.in.:

- kolekcję ceramiki pochodzącej z fabryk śląskich pochodzącą z lat 1956-1965 (191 obiektów)
- filiżankę z wedutą przedstawiającą Zamek Książ
- 2 obrazy autorstwa Rudolfa Krafra (wałbrzyskiego malarza okresu przedwojennego)
- zbiór dokumentów po dr. Alfonsie Szyperskim
- prace ceramiczne Barbary Cichockiej

2. Opracowanie i zabezpieczenie zbiorów

Na bieżąco prowadzone były prace związane z opracowaniem zbiorów Muzeum oraz prace związane ze sporządzeniem dokumentacji związanej z ruchem wewnętrznym i zewnętrznym muzealiów, w tym wynikającej z następujących działań:

- przewiezenie części kolekcji geologicznej (ok. 900 obiektów) jako depozytu dla Muzeum Przemysłu i Techniki przy Parku Wielokulturowym „Stara Kopalnia”
- przewiezenie części kolekcji ceramiki unikatowej jako depozytu dla Muzeum Przemysłu i Techniki przy Parku Wielokulturowym „Stara Kopalnia”
- zabezpieczenie i przeniesienie ekspozycji stałej do pomieszczeń magazynowych na czas prowadzenia prac remontowych.

Na bieżąco prowadzona była dokumentacja dotycząca zbiorów Muzeum znajdujących się jako depozyty w innych placówkach muzealnych (przedłużenie umów depozytu, uzupełnienie dokumentacji), m.in. w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, Muzeum Miejskim we Wrocławiu, Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

Prowadzone były bieżące prace konserwatorskie muzealiów, w ramach projektu Kultura+ podpisano umowę o konserwację eksponatów Działu Ceramiki wchodzących w zakres projektu digitalizacji zbiorów porcelany śląskiej; pierwsza partia 30 eksponatów jest w trakcie prac konserwatorskich.

Poddano pracom konserwatorskim i zabezpieczającym łącznie 10 rzeźb wchodzących w skład Wałbrzyskiej Galerii Rzeźby Plenerowej

3. Kwerendy

Udzielono odpowiedzi na 18 kwerend, m.in. dla ZPS „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej, Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Dolny Śląsk, Nizio Design International (na potrzeby ekspozycji Muzeum Przemysłu i Techniki przy PW „Stara Kopalnia”

B. Działalność wystawiennicza i edukacyjna

1. Wystawy własne:

- „Ewa Granowska, Zapis - malarstwo, rysunek, rzeźba” w ramach I Biennale Mistrzów Ceramiki im. Bronisława Wolanina

2. Obiekty ze zbiorów Muzeum na wystawach zewnętrznych:

- Galeria „Artykwariat”, Wrocław (porcelana)
- Muzeum Miejskie w Dzierżoniowie (malarstwo współczesne)

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, BWA w Wałbrzych (rzeźba)

3. Edukacja i popularyzacja:

- wykłady, warsztaty i prelekcje w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
- prace zmierzające do uruchomienia wirtualnego muzeum prezentującego kolekcje porcelany śląskiej (w ramach programu Kultura+, priorytet Digitalizacja)
- współorganizacja imprezy plenerowej „Wałbrzyskie Święto Porcelany”
- prowadzenie Wałbrzyskiej Biblioteki Cyfrowej udostępniającej roczniki prasy wałbrzyskiej okresu przedwojennego
- współorganizacja XIX Konkursu Wiedzy o Wałbrzychu i Regionie Wałbrzyskim

C. Inwestycje

1. Remont środkowego segmentu dachu budynku Muzeum wraz z dociepleniem strychu
2. Remont wnętrza budynku Muzeum (kompleksowy remont pomieszczeń na parterze - holl, recepcja, trzy sale ekspozycyjne oraz klatki schodowej i dwóch sal ekspozycyjnych na 1. piętrze budynku)
3. Zmiana aranżacji sal ekspozycyjnych na parterze budynku na potrzeby nowo powstającej wystawy stałej (zakup i wykonanie zabudowy oraz sprzętu multimedialnego)
4. Zakup sprzętu na potrzeby procesu digitalizacji zbioru porcelany śląskiej w ramach programu Kultura+, priorytet Digitalizacja (stół obrotowy do fotografii 3D wraz ze sprzętem fotograficznym i oświetleniem, serwer)
5. Przygotowanie pomieszczeń serwerowni oraz studia fotograficznego w ramach programu Kultura+, priorytet Digitalizacja

Wałbrzych, 27.02.2014

DYREKTOR
Muzeum w Wałbrzychu

mgr Jacek Drejer

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃC *Nazwa Jednostki: Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych"*
"WAŁBRZYCH"

ul. Andeisa 185 (2)

58-304-WAŁBRZYCH
 NIP 662033355 Regon: 020609727
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% 4:3
I	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	513 928,00	513 928,19	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	169 428,00	169 428,19	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	1 369,00	1 369,00	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	795,00	795,00	100,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	141 060,00	141 060,00	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	26 204,00	26 204,19	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	344 500,00	344 500,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	344 500,00	344 500,00	100,00
	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.	KOSZTY OGÓLEM,	531 017,00	531 017,36	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	243 439,00	243 438,55	100,00
	wynagrodzenia	211 449,00	211 448,85	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	31 990,00	31 989,70	100,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	237 572,00	237 572,79	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	0,00
6.	Pozostałe koszty	50 006,00	50 006,02	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-17 089,00	-17 089,17	100,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	0,00
1.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	53,00	53,19	100,36
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	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.	Stan należności na koniec roku, w tym:	7 154,00	7 152,95	99,99
	gotówka i depozyty	5 278,00	5 277,33	99,99
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	1 876,00	1 875,62	99,98
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 053,00	2 052,61	99,98
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	5 278,00	5 277,33	99,99

Miejsce i data sporządzenia

05.03.2014r.

Główny Księgowy

Alina Mączyńska

Kierownik jednostki

sporządził:

telefon: 746664260 lub 607955095

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Alina Mączyńska

DYREKTOR

Zespołu Pieśni i Tańca

"WAŁBRZYCH"

Joanna Świętek-Czwojdzinska

**ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
"WAŁBRZYCH"**

ul. Andersa 185 (2)

58-304 WAŁBRZYCH

NIP 886283155
Nazwa jednostki: Zespół Pieśni i Tańca "Walbrzych"

rona 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.	PRZYCHODY OGÓLEM	513 928,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	169 428,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	1 369,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	795,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	141 060,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	26 204,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	344 500,00
	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.	KOSZTY OGÓLEM,	531 017,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	243 439,00
	wynagrodzenia	211 449,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	31 990,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	237 572,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-
6.	Pozostałe koszty	50 006,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-17 089,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	53,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
V.	NALEŻNOŚCI	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	2 843,00
	gotówka i depozyty	2 053,00
	należności wymagalne	500,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	290,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	7 154,00
	gotówka i depozyty	5 278,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	1 876,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 053,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	5 278,00

Miejsce i data sporządzenia

28.02.2014r.

Główny Księgowy

Alina Mączyńska

Kierownik jednostki

sporządził:

telefon: 746664260 lub 607955095

GLÓWNA KSIĘGOWA

Alina Mączyńska

DYREKTOR

Zespołu Pieśni i Tańca
"WAŁBRZYCH"

Jolanna Świętek-Czwojdzinska

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 2013 roku dotację podmiotową w wysokości **344.500,00 zł**.

ZPiT „Wałbrzych” uzyskał przychody własne w wysokości **169.428,19 zł** obejmujące :
w tym:

- wpływy ze sprzedaży skł. majątku ruchomego	1.369,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	795,00 zł
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	141.060,00 zł
w tym: dofinansowanie z MKiDN do 3 projektów	
w wysokości 139.160,00 zł, darowizny 1.900,00 zł	
- pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	26.204,19 zł
w tym: partycypacja dzieci w zajęciach ZPiT	14.295,00 zł
i inne	11.909,19 zł

Na dzień **31.12.2013 roku** w Zespole Pieśni i Tańca „Wałbrzych” wystąpiły zobowiązania 53,19 zł wobec ZUS, natomiast **zobowiązania wymagalne** nie wystąpiły.

Natomiast **stan należności ogółem** wyniósł **7.152,95 zł**, w tym:

1) gotówka i depozyty –	5.277,33 zł
2) pozostałe należności	1.875,62 zł

należności wymagalne nie wystąpiły.

Wykonanie kosztów ogółem za 2013 rok: **531.017,36 zł**

1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane **243.438,55 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	-	163.015,85 zł
- umowy cywilno-prawne	-	48.433,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy-		31.989,70 zł

Na wynagrodzenia osobowe składały się wypłaty dla 5 pracowników (3,75 etatów). Na umowy cywilno-prawne składają się w szczególności wynagrodzenia instruktorów tańca i śpiewu, muzyków uczestniczących w próbach i koncertach.

2. Zakup towarów i usług

237.572,79 zł

W tej pozycji ujęte są w szczególności materiały biurowe, materiały organizacji imprez, materiały na zajęcia stałe, prenumerata czasopism fachowych, środki czystości, wyposażenie apteczki, zakup sprzętu nagłaśniającego i instrumentów muzycznych, zakup szaf garderobianych, nadstawek do szaf, regałów metalowych, szafek ubraniowych do szatni.

Usługi obejmują przede wszystkim usługi telefoniczne, organizację obozu-tanecznego dla dzieci, usługi transportowe, poligraficzne, fotograficzne, informatyczne, aktualizacyjne (do programu finansowo-księgowego), naprawcze, taneczne, pocztowe, kurierskie.

3. Pozostałe koszty

50.006,02 zł

W pozostałych kosztach ujęta jest amortyzacja, świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, szkolenia), podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe i osobowe, reklama, drobne opłaty (CIOFF – Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwalu i Sztuki Ludowej /składka z tytułu przynależności do polskiej sekcji CIOFF/, RTV itp.) oraz zużycie mediów w użytych pomieszczeniach WOK- u (media I-XII/13 – 22.381,92 zł).

GLÓWNA KSIĘGOWA

Alina Maczyńska

DYREKTOR

Zespołu Pieśni i Tańca
"WAŁBRZYCH"

Joanna Świątek-Czwojdzinska

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Walbrzychu

PARK WIELOKULTUROWY
STARA KOPALNIA w Walbrzychu

Dział 92 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Roz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 113 240,00	1 110 035,97	99,71
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	35 240,00	35 235,97	99,99
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 400,00	1 400,00	100,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	32 740,00	32 735,97	99,99
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 078 000,00	1 074 800,00	99,70
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 033 000,00	1 033 000,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów			
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	45 000,00	41 800,00	92,89
II.	KOSZTY OGÓLEM,	1 079 020,00	1 075 813,62	99,70
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	507 310,00	507 306,25	100,00
	wynagrodzenia	432 800,00	432 797,97	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	74 510,00	74 508,28	100,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
3.	Zakup towarów i usług	453 000,00	453 001,07	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom			
5.	Wydatki majątkowe	45 000,00	41 800,00	92,89
6.	Pozostałe koszty	73 710,00	73 706,30	99,99
III.	WYNIK FINANSOWY	34 220,00	34 222,35	100,01
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	47 854,00	47 853,76	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	662,00	661,21	99,88
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	80 940,00	80 938,97	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	238,00	237,33	99,72
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	6 101,00	6 100,89	100,00
	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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	71 800,00	71 764,36	99,95
	gotówka i depozyty	59 300,00	59 292,70	99,99
	należności wymagalne	4 700,00	4 680,09	99,58
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	7 800,00	7 791,57	99,89
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	460,00	459,93	99,98
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	60 000,00	59 292,70	98,82

Miejsce i data sporządzenia Walbrzych, dnia 19.02.2014

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

sporządził: Hanna Kyciel
telefon: 74 664 60 33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Kyciel

DYREKTOR
Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
w Walbrzychu
Miroslaw Prozek

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdział 92114 - pozostałe instytucje kultury

Plan finansowy Instytucji Kultury skorygowany na 31.12.2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 113 240,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	35 240,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 400,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	1 100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	32 740,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 078 000,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 033 000,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	45 000,00
II.	KOSZTY OGÓLEM,	1 079 020,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	507 310,00
	wynagrodzenia	432 800,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	74 510,00
2.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
3.	Zakup towarów i usług	453 000,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	
5.	Wydatki majątkowe	45 000,00
6.	Pozostałe koszty	73 710,00
III.	WYNIK FINANSOWY	34 220,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	47 854,00
	w tym zobowiązania wymagalne	662,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	80 940,00
	w tym zobowiązania wymagalne	238,00
V.	NALEŻNOŚCI	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	6 101,00
	gotówka i depozyty	460,00
	należności wymagalne	3 420,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	2 221,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	71 800,00
	gotówka i depozyty	59 300,00
	należności wymagalne	4 700,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	7 800,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	460,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	60 000,00

Miejsce i data sporządzenia Wałbrzych, dnia 19.02.2014

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

sporządził: Hanna Kycler
 telefon: 74 664 60 33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Kycler

DYREKTOR
 Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
 w Wałbrzychu
 Mirosław Renżek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2013
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 2013 roku dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości **1.033.000 zł** oraz dotację celową na sfinansowanie zakupu historycznych form (modelek) do wypalania porcelany w kwocie **41.800 zł**. Ponadto Park uzyskał przychody własne w wysokości **35.235,97 zł** obejmujące m.in.:

1) wpływy z najmu i dzierżawy	- 1.400,00
2) wpływy z partycypacji w kosztach za media	- 4.750,00
3) opłaty za konserwację sieci wodoc. i elektr.	- 4.300,00
4) wpływy z odsprzedaży wody	- 12.450,78
5) wpływy z odsprzedaży energii elektr.	- 8.227,76
6) przychód z kary umownej	- 2.500,00
7) darowizny pieniężne	- 1.100,00
8) pozostałe wpływy	- 507,43

W 2013 roku w PW - Stara Kopalnia zobowiązania ogółem wyniosły **80.938,97 zł** i wystąpiły z tytułu:

1) rozrachunków z dostawcami	- 49.905,50
2) rozrachunków z ZUS	- 12.779,50
3) rozrachunków z tytułu podatku PIT	- 4.677,00
4) rozrachunków z tytułu wynagrodzeń	- 8.470,00
5) rozrachunków z tytułu ubezpieczeń majątkowych	- 3.333,37
6) rozrachunków z tyt. zakupu śr. trwałych	- 1.536,27
7) zobowiązania wymagalne z tytułu	
- podatku PIT	- 36,00
- pozostałych rozrachunków	- 201,33

Natomiast stan należności ogółem wyniósł **71.764,36 zł**, w tym:

1) gotówka i depozyty	- 59.292,70
2) rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	- 7.791,57
3) należności wymagalne z tyt. dostaw i usług	- 4.680,09 (w tym odsetki 236,81 zł)

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Na pozycję **II.1.1.** – *Koszty wynagrodzeń* w kwocie **432.797,97 zł** składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 422.827,97 zł,
- 2) wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia – 9.970 zł.

Na pozycję **II.3.** – *Zakup towarów i usług* w kwocie **453.001,07 zł** składają się m.in. koszty:

- 1) zużycia energii elektrycznej – 54.945,57 zł,
- 2) zużycia wody – 5.092,26 zł,
- 3) zużycia gazu przewodowego – 94.970,67 zł,

- 4) zużycia materiałów – 21.877,39 zł, w tym koszt kufli na „Barbórkę 2013” – 6.152 zł, zakupu wyposażenia – 6.075,67 zł, (zakupiono m.in.: pilarkę spalinową, wózek do palet, wannę szlifierską z osprzętem, toczek ceramiczny z osprzętem, urządzenie do wyrabiania szkliwa, iPad dla Dyrektora),
- 5) usług ochrony mienia - 242.399,87 zł,
- 6) usług transportowych – 9.218,40 zł,
- 7) usług drukarskich – 8.523,90 zł, w tym koszt folderów na targi w Berlinie – 3.776 zł,
- 8) usług telekomunikacyjnych – 6.795,09 zł,
- 9) usług prawnych – 3.136,50 zł.

Na pozycję **II.6. – Pozostałe koszty** w kwocie **73.706,30 zł** składają się m.in. koszty:

- 1) podatku od nieruchomości – 9.490 zł,
- 2) ubezpieczenia majątku i OC pracodawcy – 5,560 zł,
- 3) świadczeń urlopowych – 12.580,20 zł,
- 4) podróży służbowych – 9.055,41 zł,
- 5) amortyzacji środków trwałych – 9.246,27 zł,
- 6) szkolenia pracowników – 1.595,70 zł,
- 7) koszty bhp – 3.400,97 zł,
- 8) zakupu środków trwałych – 1.536,27 (fotel obrotowy dla Dyrektora),
- 9) koszty odsprzedaży mediów dla firm prowadzących roboty remontowe w Parku – woda 12.450,78 zł, energia elektryczna – 8.227,76 zł.

Wałbrzych, dnia 19.02.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Kycler

DYREKTOR.
Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
w Wałbrzychu
Miroslaw Brozek

Sprawozdanie z Działalności za 2013 rok

Podsumowując kolejny rok mojej pracy pragnę przedstawić listę działań, które wykonałem w 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 zawilości 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.
23. Zakończenie spisu z natury muzealiów technicznych, kartograficznych i bibliotecznych
24. Spis z natury muzealiów archeologicznych ciąg dalszy.

25. Pozyskanie 40 nowych regałów do magazynu muzealiów w budynku 4
26. Pozyskanie 20 używanych regałów do magazynu muzealiów w budynku 4
27. Pozyskanie 20 działających miniatur maszyn górniczych produkowanych przez WAMAG
28. Koordynacja kwerend w bibliotekach i archiwach we Wrocławiu, Wałbrzychu i Kamieniu Żąbkowickim na potrzeby projektu ścieżek dydaktycznych.
29. Przygotowanie wymagań obiektu na potrzeby projektowania integracji systemów niskoprądowych (alarmy, system przeciwpożarowy, kamery, kontrola dostępu, telefony i internet.
30. Przygotowanie zestawienia sprzętu komputerowego do wniosku o dopłatę unijną na PLN 3,5 miliona – wniosek przeszedł i pieniądze są.
31. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie remontu Szttygarówki (budynek 15). Wniosek został przyjęty i pieniądze są.
32. Zaprojektowanie i wyprodukowanie 400 kufli na Barbórkę 2013.
33. Korekta błędów projektowych i dostosowanie projektów do potrzeb użytkownika.
34. Koordynacja pomiędzy projektantami robiącymi projekty budowlane i projektantami projektującymi ścieżki dydaktyczne.
35. Pobranie i oddanie do analizy próbek substancji ropopochodnych zalegających teren PWST.
36. Egzekwowanie naprawy usterek w przekazanych już obiektach (budynek 4 i 11)
37. Organizacja transportu materiałów i pozyskanych formatek z Porcelany Wałbrzych (około 100 m³).
38. Powołanie komisji merytorycznej do oceny jakości i wyceny posiadanych muzealiów.
39. Porządkowanie i tworzenie na nowo praktycznie nieistniejącej dokumentacji muzealiów technicznych.
40. Przygotowanie materiałów filmowych i zdjęć na potrzeby przyszłych ekspozycji (ścieżek dydaktycznych)
41. Pozyskałem 53 regały do przechowywania muzealiów w formie darowizny.
42. Przygotowanie założeń konkursu na nowe logo Kopalni
43. Identyfikacja zasobów pod kątem zgodności z księgami inwentarzowymi (kilka tysięcy kart, zdjęć i dokumentów)



Mirosław Brożek
Dyrektor
PWST

Data: 19 lutego 2014

**STARA
KOPALNIA**



PARK WIELOKULTUROWY

WPLYNEŁO
Biuro Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

27-02-2014

Ilość załączników.....
Podpis..... p/21114

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Biuro Finansowe

Plac Magistracki 1

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia przesyła roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok, na które składają się:

- 1) Sprawozdanie w formie opisowej,
- 2) Sprawozdanie w formie tabelarycznej,
- 3) Korekta planu finansowego na dzień 31.12.2013.

Wykazane w sprawozdaniu zobowiązania wymagalne wystąpiły z powodu korekty wynagrodzenia pracownicy przebywającej długotrwale na zwolnieniu lekarskim. Naliczone wynagrodzenie za miesiąc listopad i grudzień skorygowano w lutym bieżącego roku, a wyniki korekty ujęto w księgach 2013 roku.

DYREKTOR
Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
w Wałbrzychu
Miroslaw Brożek

www.starakopalnia.pl

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 671 688,00	2 671 685,37	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	341 638,00	341 635,37	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	57 554,00	57 553,01	100,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	251 618,00	251 617,35	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	32 466,00	32 465,01	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	2 330 050,00	2 330 050,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 329 550,00	2 329 550,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	500,00	500,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓLEM,	2 812 500,00	2 812 497,89	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 921 897,00	1 921 896,26	100,00
	wynagrodzenia	1 629 593,00	1 629 592,38	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	292 304,00	292 303,88	100,00
2.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	378 934,00	378 933,04	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	500,00	500,00	100,00
6.	Pozostałe koszty	511 169,00	511 168,59	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-140 812,00	-140 812,52	100,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
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	130 962,00	130 961,89	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	8 849,00	8 848,45	99,99
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
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:	15 379,00	15 378,81	100,00
	gotówka i depozyty	7 884,00	7 883,86	100,00
	należności wymagalne	5 969,00	5 968,83	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	1 526,00	1 526,12	100,01
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	57 284,00	57 283,82	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	7 884,00	7 883,86	100,00

Wałbrzych, dnia 28-02-2014

tel. 74/648-37-14

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 „BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”

 mgr Krystyna Kawczak

Kierownik jednostki
 Z-ca **DYREKTORA**
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 „BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”

 mgr Elżbieta Kwiatkowska-Brywisz

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 671 688,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	341 638,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	57 554,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	251 618,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	32 466,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	2 330 050,00
	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	500,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 812 500,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 921 897,00
	wynagrodzenia	1 629 593,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	292 304,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	378 934,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	500,00
6.	Pozostałe koszty	511 169,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-140 812,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	101 654,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	130 962,00
	w tym zobowiązania wymagalne	8 849,00
V.	NALEŻNOŚCI	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	71 480,00
	gotówka i depozyty	57 284,00
	należności wymagalne	13 892,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	304,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	15 379,00
	gotówka i depozyty	7 884,00
	należności wymagalne	5 969,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	1 526,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	57 284,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	7 884,00

Walbrzych, dnia 28-02-2014
 telefon: 74/648-37-14

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

GEÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 „BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”

 mgr Krystyna Kawczak

Z-ca DYREKTORA
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 „BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”

 mgr Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
za 2013 rok

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Głównym źródłem finansowania działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” jest dotacja podmiotowa pochodząca ze środków Miasta Wałbrzych i Powiatu Wałbrzyskiego. W 2013 roku Biblioteka otrzymała dotację podmiotową w wysokości **2.329.550,00 zł** oraz dotację celową na finansowanie inwestycji w wysokości **500,00 zł**.

Ponadto Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” uzyskała przychody własne w wysokości **341.635,37 zł** obejmujące :

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę **57.553,01 zł**,
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych na kwotę **251.617,35 zł** (książki otrzymane w darze od czytelników 77.522,44 zł, dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programu „Zasłuchaj się w bajce” na kwotę 13.000,00 zł, „Mój świat, moje wartości” na kwotę 17.000,00 zł oraz modernizację Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego na kwotę 60.000,00 zł, dotację z Fundacji Orange na realizację programu „Orange dla bibliotek” na kwotę 15.094,91 zł, dotację z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na kwotę 3.000,00 zł, dotację na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej na kwotę 66.000,00 zł.
- pozostałe wpływy z prowadzonej działalności na kwotę **32.465,01 zł** (oprawy introligatorskie 838,84 zł, odsetki bankowe 331,86 zł, kary za przetrzymywanie książek od czytelników 4.373,00 zł, sprzedaż surowców wtórnych 912,50 zł, należne wynagrodzenie ZUS i PIT 408,05 zł, partycypacja w kosztach obsługi MPKZP 1.948,00 zł, sprzedaż zbiorów audiowizualnych 721,75 zł, przychody z przyjęcia ŚT 2.370,00 zł, inne przychody 8.247,74 zł, sprzedaż pozostałych usług (wypożyczenia międzybiblioteczne) 11.329,77 zł, sprzedaż kart bibliotecznych 983,50 zł).

Na dzień 31.12.2013 roku w Bibliotece **zobowiązania ogółem** wyniosły 130.961,89 zł, i wystąpiły z tytułu:

1) zobowiązania wobec dostawców	23.612,91 zł
2) zobowiązania wobec ZUS	45.178,98 zł
3) zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego	16.876,00 zł
4) zobowiązania z tytułu pobranych kaucji od czytelników	39.513,00 zł
5) zobowiązania z tyt. zabezpieczenia należytego wykonania umowy	5.781,00 zł

Zobowiązania wymagalne występują z powodu braku środków na opłacenie faktury za prenumeratę dla czytelników na kwotę 8.848,45 zł.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł 15.378,81 zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota 7.883,86 zł
- 2) należności wymagalne – kwota 5.968,83 zł, z tytułu najmu
- 3) pozostałe należności – kwota 1.526,12 zł, z tyt. podnajmu świetlicy

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW -

W roku 2013 koszty ogółem wynosiły **2.812.497,89** zł, z tego koszty wynagrodzenia wyniosły **1.921.896,26** zł.

Koszty **zakupu towarów i usług** to kwota **378.933,04** zł, w tym zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu to kwota 78.936,73 zł, prenumerata czasopism to kwota 45.108,64 zł, koszty opału to kwota 77.683,58 zł, koszty paliwa i materiałów do samochodu służbowego to kwota 2.828,66 zł, zakup druków bibliotecznych, folii, materiałów introligatorskich to kwota 1.238,64 zł, materiały gospodarcze, konserwatorskie, środki czystości to kwota 7.869,59 zł, materiały remontowe to kwota 1.926,89 zł, materiały biurowe, papiernicze, introligatorskie na kwotę 17.343,77 zł, nagrody konkursowe na kwotę 14.140,42 zł.

Usługi obce to kwota 131.856,12 zł, w tym czynsze 40.847,72 zł, usługi pocztowe, telefoniczne, opłaty rtv to kwota 43.845,56 zł, usługi kominiarskie, ściekowe, ochrony mienia, wywóz nieczystości to kwota 19.070,02 zł, usługi poligraficzne, komputerowe to kwota 11.382,22 zł, naprawa samochodu i sprzętu to kwota 636,01 zł, inne drobne usługi to kwota 15.209,50 zł, koszty utrzymania pracownika NSZZ „Solidarność” to kwota 865,09 zł. Na **pozostałe koszty** w kwocie **511.168,59** zł, składają się m. in. szkolenia pracowników, koszty badań, koszty bhp w kwocie 9.582,09 zł, podatki i opłaty to kwota 13.267,94 zł, ubezpieczenia samochodu, budynku to kwota 3.667,60 zł, podróże służbowe to kwota 8.933,41 zł, podatek VAT nie odliczany to kwota 69.977,08 zł, odsetki od wynagrodzeń na kwotę 16,40 zł, odsetki od zobowiązań na kwotę 4,82 zł, honoraria na kwotę 21.298,00 zł.

Koszty amortyzacji stanowią kwotę 311.379,25 zł w tym amortyzacja podatkowa środków trwałych to kwota 43.345,88 zł, amortyzacja jednorazowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych to kwota 71.109,05 zł, amortyzacja zbiorów bibliotecznych to kwota 120.538,63 zł, odpisy amortyzacyjne od zbiorów bibliotecznych pochodzących z darowizny od czytelników to kwota 76.385,69 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę 73.042,00 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę **500,00** zł zostały przeznaczone w celu opracowania koncepcji dokumentacji na termomodernizację Budynku Głównego Biblioteki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
Kawczak
mgr Krystyna Kawczak

Z-ca DYREKTORA
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
Kyrtkowska-Wyrwisz
mgr Elżbieta Kyrtkowska-Wyrwisz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ „BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI” W WAŁBRZYCHU W ROKU 2013 ROKU

W 2013 roku po wprowadzeniu niezbędnych zmian organizacyjnych, sytuacja Biblioteki pod Atlantami ustabilizowała się. Pozyskano dodatkowe środki finansowe na nowe projekty biblioteczne, które przyczyniły się do uatrakcyjnienia i poszerzenia oferty czytelniczej. Zorganizowane eventy spotkały się z życzliwym odbiorem uczestników: od najmłodszych do seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Wzorem lat ubiegłych kontynuowano zakupy nowości wydawniczych przy dodatkowym wsparciu finansowym Organizatora oraz dotacji Biblioteki Narodowej. Dzięki współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu i dolnośląskimi bibliotekami publicznymi wykupiono (współ) ponad 1800 e-booków. Od kilku lat w Czytelni Naukowej dostępny jest bezprzewodowy dostęp do Internetu. Ponownie uruchomiono Pokój Pamięci Poety Mariana Jachimowicza.

Zmniejszenie dotacji podmiotowej z ok. 200 tys. złotych nie pozwoliło na realizację wielu działań, w tym również w zakresie podniesienia płac. Zadeklarowane przez Organizatora – 38.000,00 zł na zmniejszenie dysproporcji płacowych najniżej zarabiających pracowników, dają nadzieję na stopniową poprawę płac. Konieczność zmodernizowania ogrzewania budynku głównego zmusiła dyrekcję Biblioteki o zwrócenie się z prośbą do Organizatora o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów przygotowania koniecznej dokumentacji technicznej.

Dyrekcja Biblioteki skierowała zaproszenie do władz miasta i powiatu w celu przedłużenia porozumienia. 14 lutego przedstawiciele władz miasta i powiatu wiceprezydenta Zygmunta Nowaczyka i komisarza Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu – Józefa Piksy podpisali porozumienie ws utrzymania statusu powiatowego przez księżnicę wałbrzyską. Bibliotece pod Atlantami powierzono na 2013 rok realizację zadań powiatowych, na które Powiat przeznaczył dotację w wysokości 10.000 zł (Porozumienie nr 36 WS.031.2.6.3031 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z 19 marca 2013 r.). Wcześniej była to kwota 200.000 zł.

Z uwagi na trudności w utrzymaniu filii nr 14 na Szczawienku dyrekcja podjęła działania planowanego na rok 2014 połączenia i przeniesienia jej do nowego lokalu na Podzamczu, W budynku głównym biblioteki, przeprowadzono prace modernizacyjne w pomieszczeniach Oddziału Dziecięco – Młodzieżowego

Biblioteka w regulaminowym terminie złożyła 5 wniosków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do programów: „Rozwój infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura kultury”, „Promocja literatury i czytelnictwa” oraz „Edukacji”. Uznanie i dotację na realizację uzyskały 3 projekty:

1. Modernizacja Oddziału Dziecięco - Młodzieżowego PiMBP "Biblioteki pod Atlantami" w Wałbrzychu – program: Rozwój infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura kultury (dotacja – 60 000,00);
2. „Mój świat, moje wartości” – program: Promocja literatury i czytelnictwa, priorytet: Promocja czytelnictwa (dotacja – 17 000,00);
3. „Zasłuchaj się w bajce” – program: Promocja literatury i czytelnictwa, priorytet: Promocja czytelnictwa (dotacja – 13 000,00).

Wkład własny do w/w projektów w kwocie 46 250,00 zapewniła Gmina Wałbrzych.

Biblioteka uzyskała dotację z innych źródeł:

1. Biblioteki Narodowej z programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2013 r.” na kwotę 66 000,00. Podobnie jak w roku ubiegłym, w związku z brakiem środków na zakup zbiorów, w budżecie biblioteki Gmina Wałbrzych przyznała dodatkowo 50 000 zł na wkład własny do zadania.

2. Fundacji Orange -program – „Edukacja i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników biblioteki” - dotacja: 15 094,91 zł (za okres VIII 2012 r. – XII 2013 r.).

3. Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na organizację wystaw w galeriach bibliotecznych – 3 000,00 zł.

Podpisano umowę sponsoringową z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Oddział Wałbrzych) na sfinansowanie (w kwocie 4 000,00) realizacji miejskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. „Ślady historii w moim mieście”.

Wśród tegorocznych darowizn przekazanych wałbrzyskiej Bibliotece należy wymienić także kwotę 450,00 zł z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu – przeznaczoną na koszty organizacyjne w naszym powiecie kolejnej edycji imprezy czytelniczej „Z książką na walizkach”.

Znaczącym wsparciem dla Biblioteki pod Atlantami wpłaty naszych czytelników (członków) na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu. Stowarzyszenie także stara się pozyskać środki od Gminy Wałbrzych w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Dzięki temu udało się otrzymać dotację w wysokości 3 000,00 zł na projekt pt. „Literackie Inspiracje”.

Wałbrzyska biblioteka od lat utrzymuje dobre kontakty z wieloma instytucjami i placówkami m.in.: Europejskim Centrum Obsługi Głuchych, które zaproponowało pomoc w zorganizowaniu w naszej placówce m.in. Klubu Głuchego Czytelnika; Stowarzyszeniem "Dom Bretanii" w Wałbrzychu, Kołem Przewodników Sudeckich i Terenowych przy Oddziale PTTK "Ziemi Wałbrzyskiej" w Wałbrzychu, a w ramach partnerstwa lokalnego „Epicentrum” w Śródmieściu oraz ze wszystkimi instytucjami kultury w Wałbrzychu.

Znaczącym podsumowaniem wieloletniej pracy wałbrzyskiej biblioteki jako placówki realizującej zadania zarówno na rzecz miasta Wałbrzycha jak i Powiatu Wałbrzyskiego, było przyznanie jej podczas uroczystych sesji - XLVI Rady Miasta Wałbrzycha (28 marca 2013 r.) tytułu „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”, a następnie - V Rady Powiatu Wałbrzyskiego (18 czerwca 2013 r.) – tytułu: Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego.

W dniu 31 grudnia 2013 roku w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” było zatrudnionych 69 osób. Na tę liczbę składało się: 64 pełne etaty i 5 niepełnych. Oprócz tego z jednym pracownikiem była zawarta umowa dodatkowa na 0,1 etatu. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła za cały rok 67,12.

W 2013 roku przeprowadzono na podstawie prawa zamówień publicznych 3 przetargi, z czego: 2 przetargi nieograniczone: a) zakup i dostawa książek; b) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania polegającego na termomodernizacji Budynku Głównego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu, Rynek 9, wraz z robotami towarzyszącymi. Jeden przetarg w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014. Przeprowadzono 3 przetargi na zakup i dostawę książek. Przeprowadzono 8 zapytań ofertowych w oparciu o Regulamin udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

Pracownicy Biblioteki w 2013 roku brali udział w 19 szkoleniach.

Biblioteka pod Atlantami, podobnie jak w roku ubiegłym, otrzymała od Organizatora środki finansowe w kwocie 50 000 zł na zapewnienie wkładu własnego do programu Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2013 r.”

Dużo lepiej przedstawia się zakup audiobooków, na które można było przeznaczyć 5000,00 zł z wkładu własnego Biblioteki do programu pomocowego MKiDN „Zakup nowości...” oraz 2500,00 zł z projektu „Zasłuchaj się w bajce”. W przypadku wydawnictw ciągłych również można zaobserwować, mimo i tak niewielkich zakupów, tendencję spadkową. Wynika ona

Biblioteka stara się nadążać za współczesnymi technologiami i zaproponowała w tym roku nową, bezpłatną usługę – dostęp do ibuków w czytelni on – line IBUK LIBRA.

Przy grupowym zakupie takiej usługi wynegocjowano bardzo atrakcyjne ceny dostępu do ibuków. Porównując ceny zakupionych jednostek z rokiem ubiegłym, kształtują się one następująco:

Książki: 19,06 zł (2013) – o 6% mniej (20,24 zł w 2012 r.);

Zbiory specjalne: 26,62 zł (2013) – o 9% mniej (29,14 zł w 2012).

Jeżeli chodzi o strukturę zakupionych wydawnictw książkowych, to przeważa beletrystyka i literatura dziecięca. Nowością w zakupionych zbiorach w tym roku jest kolekcja poczytnych i wysoko ocenianych komiksów dla dzieci i młodzieży oraz eksperymentalnie – książki w języku angielskim dla koneserów języków obcych, z myślą o rozszerzeniu tego typu oferty.

Łącznie do Biblioteki zakupiono zbiory za kwotę 120538,63 zł, o 46243,53 zł mniej niż w 2012 r.

Łączna wartość zbiorów uzyskanych poza kupnem to 106764,84 zł, o 6005,92 zł (5%) więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, w tym darów za kwotę 76325,69 zł (wzrost o 31337,78 zł, czyli 41%) i innych za 30441,12 zł (mniej o 37341,73 zł, tj. 55%).

Od lat, stałym i znaczącym źródłem pozyskania zbiorów w postaci darów, są czytelnicy PiMBP w Wałbrzychu, którzy najczęściej przekazywali literaturę beletrystyczną. Sporym „zastrzykiem” nowości dla Oddziału Zbiorów Audiowizualnych był dar z cennymi i ciekawymi płytami muzycznymi od pana Tomasza Ogórka, współpracownika portalu www.rockmagazyn.pl. Wartościowym darem okazał się także zbiór książek Janusza Korczaka, przysłany przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka, które otrzymały wszystkie filie oraz Centrala.

Podsumowując należy stwierdzić, że wartość zbiorów, o które wzbogaciła się Biblioteka zmalała o kwotę 52227,48 zł (19%) mniej w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jest to wynikiem o wiele mniejszej ilości zakupu książek.

W sumie zubytkowano 17961 jednostek materiałów bibliotecznych (książek, czasopism oprawnych i zbiorów specjalnych) na sumę 46330,92 zł.

Systematycznie powiększono i uzupełniano bazy danych PiMBP „Biblioteki pod Atlantami”.

Łącznie w w/w bazach danych PiMBP znajduje się 254.829 opisów. Od początku roku przybyło 6.614 rekordów (wzrost o 2,6%) – o 783 więcej niż w 2012 r., z 270.804 jednostkami inwentarzowymi (wzrost o 13042” i „Filie”.

Przeprowadzono skontrum zbiorów Wypożyczalni Głównej, Czytelni i Magazynu Zbiorów. W tym roku po raz pierwszy kontrola zbiorów w w/w działach została przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznej bazy danych, czytników i komputerów. Prace te przeprowadzono w lipcu.

Dane statystyczne w działach udostępniania biblioteki centralnej od kilku lat odzwierciedlają ogólnopolskie zjawiska społeczne, w tym głównie niż demograficzny oraz notowane od kilku lat spadki czytelnictwa. Pokazują także, w którą stronę zmiernają zainteresowania czytelników i użytkowników. Zdecydowane tendencje spadkowe od kilku lat odnotowują działy z udostępnianiem prezencyjnym, tj. czytelnie. Czytelnicy poszukują szybkiej, sprawnie podanej informacji.

Specyfika poszczególnych dzielnic Wałbrzycha ma bezpośrednie przełożenie na obraz czytelnictwa w danym miejscu.

Zainteresowanie zbiorami specjalnymi oraz audiobookami (choć tu odnotowano niewielki spadek) utrzymuje się raczej na porównywalnym od kilku lat poziomie.

nazwa placówki	czytelnicy				odwiedziny				wypożyczenia			
	2013	2012	2013:2012		2013	2012	2013:2012		2013	2012	2013:2012	
Biblioteka centralna	9031	7709	1322	17,15%	65515	67661	-2146	-3,17%	153038	168996	-15958	-9,44%
Filie biblioteczne	11239	12917	-1678	-12,99%	105476	104517	959	0,92%	354907	338471	16436	4,86%
razem	20270	20626	-356	-1,73%	170991	172178	-1187	-0,69%	507945	507467	478	0,09%

Swego rodzaju „lokomotywą” pozostaje Akademia, która jest dosłownie oblegana przez użytkowników. Wałbrzyska biblioteka od lat zabiega o najmłodszych czytelników, którzy coraz rzadziej sięgają po książkę, proponując im nie tylko atrakcyjną ofertę czytelniczą, ale także różnorodne imprezy promujące literaturę i zachęcające do czytania. Analiza danych statystycznych w roku 2013 roku w filiach bibliotecznych ukazuje wyraźne tendencje czytelnictwa. Należy wspomnieć, że w ostatnim okresie z jednej strony udało się zadbać o dobrą ofertę wydawniczą i systematyczny napływ nowości, ale z drugiej wspomniane wyżej zjawiska odpływu mieszkańców, w tym także studentów, mają swoje przełożenie na statystykę biblioteczną całej sieci.

Reasumując dane w zakresie najważniejszych wskaźników statystycznych w całej instytucji można stwierdzić, że spadająca liczba czytelników jest wynikiem m.in. zjawisk demograficznych, zmniejszającej się liczby mieszkańców, emigracji zarobkowych mieszkańców (długie przerwy w korzystaniu z biblioteki). Trzeba także w tym miejscu podkreślić, że bez dobrej oferty nowości książkowych i zbiorów specjalnych, a także dodatkowych działań literacko - edukacyjnych wszelkie wskaźniki zapewne byłyby dużo niższe.

W okresie sprawozdawczym odnotowano we wszystkich placówkach bibliotecznych 59.648 udzielonych informacji. W danych ujęto także liczbę odsłon strony internetowej Biblioteki pod Atlantami, tj. 42.694. Najczęściej odwiedzano elektroniczny katalog książek i zbiorów audiowizualnych. Na bieżąco uzupełniano katalog czasopism i kartotekę zapłodnieniową i uaktualniano je na bieżąco w Internecie. Stan na koniec grudnia 2013 roku: „Kartoteka” - 54.256 rekordów, „Kalendarium” - 3.249 rekordy.

Systematycznie prowadzono prace nad bibliografią regionalną, którą Biblioteka pod Atlantami tworzy nieprzerwanie od ponad dwudziestu lat. Bezpośrednio do bazy regionalnej Biblioteki pod Atlantami do końca 2013 r. wprowadzono 1359 opisów. Do bazy DZB REGION Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu przesłano w 2013 r. 1270 opisów. W bazach roboczych jest 716 opisów za rok 2000. Ogółem baza regionalna za lata 1995 – 2013 liczyła na koniec 2013 roku 47974 rekordy.

Warto zaznaczyć, że katalog zbiorów Biblioteki pod Atlantami jest dostępny w wyszukiwarce KaRo.

W 2013 roku kontynuowano prace związane z digitalizacją publikacji regionalnych zgromadzonych w naszych zbiorach.

W ramach udzielania bibliotekom w powiecie pomocy instrukcyjno - metodycznej i szkoleniowej bibliotekarze samorządowych bibliotek powiatu wałbrzyskiego uczestniczyli w szkoleniach doskonalących poziom przygotowania zawodowego: sporządzania rocznej statystyki na drukach K-03), czy m.in. nt. „Nowoczesności i innowacyjności w bibliotece”; udziału w projekcie mającym na celu wypracowanie ogólnopolskich wskaźników pozwalających na ocenę pracy biblioteki;

szkoleniach, np. warsztaty (m.in. bajkoterapii) także przy współudziale Oddziału dla Niewidomych, narady kadry kierowniczej, poświęconej analizie wskaźników efektywności pracy bibliotek samorządowych w powiecie wałbrzyskim, Warsztaty finansowane były z dotacji Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Wypełniona została także bardzo szczegółowa ankieta mająca na celu wypracowanie ogólnopolskich wskaźników pozwalających ocenić efektywność pracy bibliotekarzy.

Bieżące poradnictwo skupiało się wokół problemów łączenia bibliotek, funkcjonowania

punktów bibliotecznych, zabezpieczeń w budżetach instytucji funduszy na realizację dotacji ministerialnej na zakup nowości wydawniczych, aktualizacji statutów, regulaminów organizacyjnych.

Liczba wizyt na str. www.atlanty.pl 42.694 + 15.635 informacji = 58.329 informacji.

Liczba korzystających z Biblioteki pod Atlantami = 105.577 osób.

W roku 2013 zrealizowano wiele cyklicznych spotkań, organizowano m.in. imprezy literackie, zajęcia edukacyjne, wystawy, również zajęcia w okresie ferii zimowych, zabawy świetlicowe, głośne czytanie. Ze względów formalno - finansowych zrezygnowano niestety z pokazów filmowych.

W 2013 roku wiele działań edukacyjno - kulturalnych zrealizowano w ramach **projektów:**

- „ZASŁUCHAJ SIĘ W BAJCE” (V EDYCJA)

- „MÓJ ŚWIAT, MOJE WARTOŚCI”.

Odbyło się też NARODOWE CZYTANIE – FREDRO. Już po raz drugi biblioteka włączyła się w tą ogólnopolską akcję.

„WAŁBRZYCH WIELOKULTUROWY”.

Program edukacji regionalnej, który realizowany jest przez wałbrzyską bibliotekę od kilku lat nie otrzymał w tym roku dodatkowego dofinansowania. „LITERACKIE INSPIRACJE” to wspólny projekt Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami” i PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu (dofinansowany ze środków Gminy Wałbrzych).

Biblioteka pod Atlantami włączyła się także do akcji „Milion przygód z książką”, organizowanej dla bibliotek publicznych, a zainicjowanej przez Fundację LOTTO Milion Marzeń i realizowanej wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem akcji jest propagowanie i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI „CHMURDALIA” filia na Podzamczu w ramach tej formy promocji czytelnictwa zorganizowała w 2013 roku dziesięć spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki „Chmurdalia”. We wszystkich spotkaniach wzięło udział 95 osób.

„ROZMOWY Z MISTRZEM”, CZYLI SPOTKANIA Z JÓZEFEM WIŁKOMIRSKIM to kontynuowanie spotkań (łącznie jedenaście) z panem Józefem Wiłkomirskim, erudytą, muzykiem i kompozytorem.

Niezmiennie od wielu lat pozyskanie najmłodszych czytelników jest szczególnie ważne dla wałbrzyskiej placówki. Większość tegorocznych propozycji jest realizowana w ramach projektów dotowanych ze środków MKiDN, także opracowanych specjalnie pod kątem potrzeb młodych czytelników. Warto wymienić kilka najważniejszych ofert skierowanych do dzieci. W związku z ogłoszeniem roku 2013 ROKIEM JULIANA TUWIMA wałbrzyska Biblioteka zaproponowała kilka propozycji wpisujących się w te ważne obchody. Niemal każda placówka biblioteczna pracująca z dziećmi zaoferowała program zajęć „tuwimowskich”. W czasie ferii zimowych i wiosennych prowadzone były zajęcia dla dzieci „Ferie w bibliotece”. Ogółem w tegorocznych zajęciach wzięło udział ogółem 1643 osoby (1246 osób w 2012 r.), a najwięcej osób (1244 ucz.) skorzystało z zajęć w Akademii Młodych i Oddziale Dziecięco - Młodzieżowym. Dane statystyczne zawierają liczbę uczestników zajęć grupowych, a także liczbę uczestników multimedialnej rozrywki i lekcji języka angielskiego w programie FunEnglish.

KLUB CZYTAJĄCYCH RODZIN Chcąc w jak najszerszym zakresie realizować politykę czytelnictwa i proponować nowe, profesjonalne działania zachęcające do czytania, szczególnie młodych czytelników, wałbrzyska biblioteka, a dokładniej wybrane filie biblioteczne, zaangażowały się w powołanie tzw. Klubów Czytających Rodzin. To ogólnopolska inicjatywa stworzona w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

Prowadzono także zajęcia adresowane do młodzieży, która jako czytelnik jest szczególnie trudna do zdobycia dla bibliotek publicznych. Wałbrzyscy bibliotekarze starają się proponować takie działania, które potencjalnie sprowokują młodych użytkowników do sięgania po zbiory biblioteczne, nie tylko książki, ale także płyty CD i DVD czy audiobooki. Prowadzono także zajęcia z edukacji regionalnej: spotkania, wystawy, prezentacje.

Ponownie otwarto Pokój Pamięci Poety Mariaña Jachimowicza.

Osobną ofertę skierowano do osób starszych pn. „SENIOR W BIBLIOTECE”.

Niezmiennie od kilku lat wałbrzyska biblioteka pomaga seniorom stawiać pierwsze kroki w świecie nowoczesnych technologii. „AKADEMIA LUDZI Z PASJĄ”, cieszy się niesłabnącym powodzeniem.

Tradycyjnie zadbano szczególnie o potrzeby czytelników niewidomych. Już po raz piąty realizowany jest projekt dofinansowany ze środków MKiDN, adresowany do osób z dysfunkcją wzroku. W tym roku nosi nazwę „Zasłuchaj się a bajce” i skupia się przede wszystkim na najmłodszych czytelnikach niewidomych i słabowidzących

W okresie sprawozdawczym zorganizowano dziesięć wystaw: cztery w Galerii Książki i sześć w Galerii pod Atlantami, przy czym wystawa V Triennale Plastyki Wałbrzyskiej, liczona jako ekspozycja Galerii pod Atlantami, zajmowała również pomieszczenie Galerii Książki. W Galerii pod Atlantami odbyła się również jedna wystawa urządzona przez podmiot zewnętrzny — Dom Bretanii w Wałbrzychu, który pokazał ekspozycję pt. „50 lat traktatu elizejskiego”.

Dzięki staraniom dyrekcji, Biblioteka otrzymała od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego 3000 zł dotacji na działalność wystawienniczą. Pieniądze te okazały się nieocenione zwłaszcza w kontekście finansowania wydruków materiałów ekspozycyjnych.

W bieżącym okresie sprawozdawczym wałbrzyska książnica zrealizowała wiele przedsięwzięć, starając się nie stracić z oczu najważniejszego elementu swojej działalności – książki. Mimo niskiego budżetu i wprowadzenia mocno oszczędnościowej polityki coraz trudniej znaleźć Bibliotece takie obszary funkcjonowania, w których wprowadzone ograniczenia nie pozostaną bez wpływu na jakość usług bibliotecznych. Przy takich ograniczeniach miniony rok należy uznać za udany pod względem urozmaiconej oferty edukacyjno - kulturalnej adresowanej do naszych czytelników i użytkowników.

Dodatkowo pozyskane na działalność środki oraz wielka determinacja wszystkich pracowników: merytorycznych i administracyjnych umożliwiły osiągnięcie wyznaczonych celów i realizację wielu imprez, spotkań oraz nowych, oryginalnych propozycji. Podjęto współpracę z ciekawymi partnerami, przedsiębiorcami. Udało się także wprowadzić nowoczesne elementy w pracy bibliotecznej – dostęp do ebooków. Na nowo pojawiły się szanse na poprawienie infrastruktury bibliotecznej w bibliotece głównej i w filiach. Dołożono wszelkich starań, by biblioteka była nadal instytucją społecznego zaufania, a przy tym predestynowana do roli tzw. „trzeciego miejsca”, które wg teorii amerykańskiego socjologa Raya Oldenburga, jest ważnym elementem życia społecznego, w którym koncentrują się trzy ważne sfery: dom, praca oraz – „trzecie miejsce”, gdzie toczy się życie towarzyskie. Miejsce, w którym tętni życie lokalnej społeczności, gdzie rodzą się nowe pomysły, utrwalają się lub ewoluują ważne w danym środowisku wartości. Na ile dobrze spełniają – bibliotekarze – swoją rolę w środowisku, świadczyć mogą wyniki ankiety badającej poziom zadowolenia użytkowników z naszych usług.

Z-ca **DYREKTORA**
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
[Podpis]
mgr **Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwłsz**

TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92106 TEATRY

Wałbrzych, dnia 28 lutego 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013	wykonanie 2013	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 081 419,00	2 081 418,93	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	801 619,00	801 618,93	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23 646,00	23 645,93	100,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	95 382,00	95 381,98	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	412 025,00	412 025,02	100,00
	Dotacja celowa MKiDN - na realizację zadań art. I edukac.	99 737,00	99 737,00	100,00
	Dotacja celowa MKiDN - inwestycyjna	170 829,00	170 829,00	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 279 800,00	1 279 800,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 058 300,00	1 058 300,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	221500,00	221500,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 182 452,00	2 182 451,64	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 341 306,00	1 341 306,07	100,00
	wynagrodzenia	1 156 228,00	1 156 228,08	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	185 078,00	185 077,99	100,00
2.	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	279 137,00	279 136,80	100,00
4.	Usługi remontowe	6 918,00	6 917,78	100,00
5.	Wydatki majątkowe	363 409,00	363 409,24	100,00
6.	Pozostałe koszty	140 443,00	140 442,88	100,00
7.	Amortyzacja	51 239,00	51 238,87	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-101 033,00	-101 032,71	100,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	163 749,00	163 748,81	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0	0	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	185 517,00	185 516,87	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0	0	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	173 013,00	173 013,01	100,00
	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.	Stan należności na koniec roku, w tym:	147 362,00	147 361,60	100,00
	gotówka i depozyty	84 370,00	84 370,28	100,00
	należności wymagalne		0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	62 991,00	62 991,32	100,00
3.	stan środków pieniężnych na początek roku	157 966,00	157 966,25	100,00
4.	stan środków pieniężnych na koniec roku	84 370,00	84 370,28	100,00

Główny Księgowy

sporządził: Urszula Ciesielska tel. 74 666 73 46

Kierownik Jednostki

TEATR LALKI I AKTORA
W WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Mariana Bucejki 16
NIP: 885 10-13-448, Regon: 000279901
Księgowość: 74 666 73 46, Sekretariat i fax: 74 666 73 42
Biuro Promocji i Organizacji: 74 666 73 40

Urszula Ciesielska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

Zbigniew Prazmowski

DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny
Zbigniew Prazmowski

Nazwa jednostki **TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU**

dział 921

Rozdział 92106

**TEATR LALKI I AKTORA
W WAŁBRZYCHU**

88-300 Wałbrzych, ul. Marijana Boczkwa 1c
NIP: 886-10-13-445, Regon: 000279901
Księgowość: 74 666 73 46, Sekretariat i fax: 74 666 73 41
Biuro Promocji i Organizacji Widowisk: 74 666 73 40

Planu Finansowy Instytucji Kultury na 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 081 419,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	801 619,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23 646,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	95 382,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	412 025,00
	Dotacja celowa MKiDN - na realizację zadań art.i eduk.	99 737,00
	Dotacja celowa MKiDN - inwestycyjna	170 829,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 279 800,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 058 300,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program.	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	221500,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 182 452,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 341 306,00
	wynagrodzenia	1 156 228,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	185 078,00
2.	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	279 137,00
4.	Usługi remontowe	6 918,00
5.	Wydatki majątkowe	363 409,00
6.	Pozostałe koszty	140 443,00
7.	Amortyzacja	51 239,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-101 033,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	163 749,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	185 517,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0
V.	NALEŻNOŚCI	X
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:	147 362,00
	gotówka i depozyty	84 370,00
	należności wymagalne	.
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	62 991,00
3.	stan środków pieniężnych na początek roku	157 966,00
4.	stan środków pieniężnych na koniec roku	84 370,00

Wałbrzych, dnia 28 luty 2014 roku

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

sporządził Urszula Ciesielska telefon: 74 666 73 46

Urszula Ciesielska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

Pratnowski

DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny
Zbigniew Pratnowski

**TEATR LALKI I AKTORA
W WAŁBRZYCHU**58-300 Wałbrzych, ul. Mariana Bucznia 15
NIP: 886-10-13-445, Regon: 000279901
Księgowość: 74 566 73 48, Sekretariat i fax: 74 566 73 42
Biuro Promocji i Organizacji Widowni: 74 566 73 40**Sprawozdanie finansowe
z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu
za 2013 rok**

W okresie sprawozdawczym *Przychody ogółem wyniosły 2 081 418,93* natomiast *Koszty ogółem 2 182 451,64*. Pomimo rosnących przychodów Teatru wynik finansowy przyjmuje wartości ujemne *101 032,71*

I. Szczegółowe wykonanie przychodów :

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 rok
	Dotacje ogółem :	1 550 366,00
1.	Dotacje Organizatora	1 279 800,00
	podmiotowa	1 058 300,00
	inwestycyjna	221 500,00
2.	Dotacja celowa MKiDN :	270 566,00
	Wałbrzyskie Brzydkie Kaczątka	29 956,00
	Festiwal małych Prapremier	69 781,00
	inwestycyjna	170 829,00
	Przychody własne :	412 025,02
	<i>w tym wpływy z działalności :</i>	
	przedstawienia	372 921,79
	programy, plakaty	258,47
	warsztaty, lekcje, zabawy	10 241,05
	urodziny	1 805,52
	tantiemy	4 825,15
	pozostałe	2 873,30
	odpłatność prac. za media wynajm. lokalu	7 574,76
	odsetki bankowe	4 226,84
	wpływy z festiwalu	7 298,14
	<i>w tym wpływy z wynajmu;</i>	23 645,93
	wynajem sali,środka transportu, sprzętu	2 000,81
	transport przedstawienia, dowóz	21 645,12
	<i>w tym środki od osób fiz., prawnych</i>	95.381,98
	darowizny pieniężne	50 000,00
	sponsoring i działania	25 010,26
	reklamowekorekta VAT-u za 2012	1 288,00
	refundacja kosztów sztukirefundacja	16 637,00
	kosztów mediów remont elewacji	1 390,64
	inne	1 056,08
	Razem Przychody	2 081 418,93

I. Opis ważniejszych źródeł przychodów

W okresie sprawozdawczym Teatr otrzymał środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadań programowych i inwestycyjnych brutto 300 000 zł, natomiast po odliczeniu zwróconego Ministerstwu podatku VAT (zgodnie z umową) w wysokości 29 434,00 zł., dotacje celowe wyniosły w wartościach netto 270 566 zł:

- ✓ „Festiwal małych Prapremier w wałbrzyskim Teatrze Lalki i Aktora” - 69 781 zł,
- ✓ „Wałbrzyskie brzydkie kaczątka” - 29 956 zł,
- ✓ „Podwyższenie standardu wałbrzyskiego Teatru Lalek” - 170 829,00 zł,

Teatr otrzymał środki od Organizatora w wysokości 1 279 800,00 w tym :

- ✓ dotację podmiotową na działalność w wysokości 1 000 000,00 zł
- ✓ dotacją celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 221 500 zł,
- ✓ zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 43 000 zł tytułem częściowego zabezpieczenia udziału własnego Teatru w realizacji Festiwalu małych Prapremier oraz wykonania projektu „Wieczorynki z Teatrem” w Amfiteatrze Miejskim – 9 000 zł.
- ✓ zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 6 300 zł na najem lokalu użytkowego przy ul. Wrocławskiej 86.

Głównym źródłem przychodów własnych są przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów wstępu i sprzedaży ryczałtowej spektakli teatralnych - 372 921,79 zł.

Korzystną pozycją w strukturze przychodów z prowadzonej działalności stanowią wpływy z przeprowadzonych warsztatów, lekcji oraz zabaw mikołajowych - 10 241,05 zł.

Na wysokość przychodów Teatru wpływy mają *odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku* - 4 226,84 zł

Na ogólny wynik przychodów własnych rzutują również wpływy z *wynajmu oraz od osób fizycznych i prawnych*. W listopadzie ubiegłego roku Teatr otrzymał darowiznę pieniężną w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup (w roku 2014) minibusu do przewozu wykonawców i sprzętu teatralnego.

II. Szczegółowe wykonanie kosztów :

L. p	K-to	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 rok
1	2	3	4
I		Koszty ogółem na działalności bieżącej	1 819 042,40
1	430	Wynagrodzenia ogółem; osobowe, w tym; <i>jubileusze</i>	1 156 228,08 918 975,65 23 241,80
		honoraria, w tym; <i>tantiemy autorskie</i> bezosobowe	149 419,93 12 814,54 87 832,50
	445	Ubezpieczenia społeczne	185 077,99
2		Zakup towarów i usług w tym* :	279 136,80
	411	Zużycie materiałów	50 080,03
	419	Energia, woda, gaz	39 045,25
	425	Usługi bankowe	292,50
	426	Usługi transportowe	2 448,42
	429	Pozostałe usługi	187 270,60
3	427	Usługi remontowe	6 917,78
4		Pozostałe koszty w tym :	140 442,88
	446	Odpis ZFŚS	32 238,12
	447	Świadczenia dla pracowników	7 932,26
	451	Podatki, opłaty ogółem	12 864,14
	452	Podatek Vat w koszty	9 669,53
	463	Podróże służbowe	19 039,52
	465	Koszty reprezentacji i reklamy	6 677,94
	469	Pozostałe koszty	33 243,22
	756	Koszty finansowe (odsetki)	28,46
	759	Inne koszty finansowe (różnice kursowe)	479,61
	769	Pozostałe koszty operacyjne	18 270,08
5	401 402	Amortyzacja	51 238,87
II		Wydatki majątkowe	363 409,24
III		Koszty ogółem :	2 182 451,64

II .Opis ważniejszych źródeł kosztów

Na ogólny poziom kosztów roku 2013 duży wpływ miała realizacja projektów w kwocie 152 061,87zł. :

I edycji Festiwalu małych prapremier 121 522,86 zł
program edukacyjny w ramach środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pn: „Wałbrzyskie Brzydkie Kaczątka” 30 539,01 zł.

W roku 2013 teatr poniósł wydatki majątkowe w kwocie 363 409,24 zł z tytułu :

- ✓ realizacji zadania pn: Podwyższenie standardu funkcjonowania wałbrzyskiego Teatru Lalek - 361 413,24 zł
- ✓ zakup rekuperatora ściennego - 1996, 00 zł.

Największą pozycję w strukturze kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 381 476,45 zł na którą składają się :

wynagrodzenia	1 156 228,08
w tym :	
wynagrodzenie osobowe	918 975,65
honoraria realizatorów sztuk	117 319,93
honoraria FMP	15 700,00
honoraria projektu WBK	16 400,00
bezosobowy fundusz płac	73 552,50
umowy zlecenia FMP	8 500,00
umowy zlecenia WBK	5 780,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	185 077,99

w tym :

składki od wynagrodzeń osobowych i zleceń	181 200,45
składki FMP	775,77
składki WBK	3 101,77
odpis na ZFŚS	32 238,12
świadczenia dla pracowników	7 932,26

Znaczące wykonanie kosztów w pozycji *Zakup materiałów i usług* stanowią pozostałe usługi 187 270,60 zł na które składają się :

usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe	7 110,90
usługi kominiarskie	260,00
oczyszczanie	2490,16
afisze do przedstawień ,afisze dodruk , programy teatralne	3 960,00
usługi informatyczne, komputerowe	8 221,60
(strona internetowa -6000)	

usługi informatyczne F M P	800,00
usługi ochrony mienia	25 893,60
czynsze(Buczka15, Kopernika, Wroclawska)	15 314,02
koszty zarządu, fund. remont. Buczka 15/2	6 313,52
wynajem mieszkania Al. Wyzwolenia	21 015,36
nadzór kotłowni gazowej	1 950,00
pozostałe usługi	1 076,06
zakup usług do produkcji sztuk	3 000,00
usługi poligraficzne pozostałe	6 080,00
usługi poligraficzne FMP	3 037,60
składki członkowskie	350,00
pomiary elektryczne	2 100,00
wynajem dodatkowej przestrzeni scenicznej FMP	569,11
pozostałe usługi FMP	1 385,51
przedstawienia obce -FMP	31 100,00
wyżywienie noclegi- FMP	42 896,00
usługi do eksploatacji sztuk	2 347,16

Na wykonanie *Usług remontowych* wpłynęły bieżące naprawy, w tym minibusu teatralnego oraz konserwacje i przeglądy techniczne urządzeń np. systemu oddymiającego.

Z kolei na pozycję *Pozostałe koszty* w kwocie 33 243,22 zł składają się :

tantiemy autorskie 22 667,76

ubezpieczenia 10 575,46

Na pozycję *Pozostałe koszty operacyjne* w kwocie 18 270,08 składają się :

nagrody dla laureatów Festiwalu małych Prapremier 13 000 ,00

likwidacja nieprzydatnych materiałów w magazynie 3 804,96

zwrot podatku Vat za rok ubiegły 863,00

inne (Vat od przekazania, grosze Vatu,kondolencje) 602,12

Na wykonanie pozycji *Koszty finansowe* 28,46 składają się odsetki od nieopłaconych w terminie płatności za gaz,czynsz oraz podatku dochodowego od osób fizycznych zapłaconego w terminie ale w zaniżonej kwocie.

Na pozycję *Inne koszty finansowe* - 479,61 składają się różnice kursowe od :

tantiem autorskich przekazywanych do Niemiec -Wydawnictwo THEATERSTUCKVERLAG,

płatności faktury za spektakl w euro przez TEATR DRAK z Czech.

Stan zobowiązań niewymagalnych Teatru na dzień 31.12.2013 r wyniósł 185 516,87 zł.
Teatr nie posiada zobowiązań wymagalnych.

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12 .2013

Lp	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych
1	WZWIK Wałbrzych woda	439,08
2	P.H.U Vicotel monitoring	147,60
3	Telefonia Dialog	367,62
4	Drukarnia Poldruk wpływ f-ry 07.01.2014	467,40
5	Tauron Sprzedaż Sp. z o.o -energia	1955,76
6	Alba Dolny Śląsk wywóz śmieci	234,49
7	PHU Technika Ciepła obsługa kotłowni	369,00
8	WIW BUD Zakład Usł.Budowlane Ochrona mienia	1 816,22
9	PGNiG	3440,22
10	P-4 sp.z.o.o Play	152,88
11	Perfect E.Sarnecki konsultacje z j. angielskiego	80,00
12	Agencja reklamowa Spoko	3,00
13	Urząd Skarbowy - podatek dochodowy	4 402,00
14	ZUS składki społeczne za m-c XII	43 201,16
15	MKiDN zwrot podatku VAT od dotacji	29 390,00
16	Wynagrodzenia w tym: - umowa zlecenie za XII - wynagrodzenia za m-c XII - tantiemy autorskie	90.545,88
17.	Stowarzyszenie Autorów ZaiKS-tantiemy autorskie	2 693,38
18.	Wydawnictwo THEATERSTUCKVERLAG tantiemy	680,86
19	Concept T. Ćwiek-tantiemy	709,28
20	Towarzystwo ubezpie. Gothaer ubezpieczenie majątku raty	2 886,54
21.	Inter Risk ubezpieczenie samochodu	1 534,50
	Razem:	185 516,87

W strukturze zobowiązań największą pozycję stanowią wynagrodzenia płatne do dnia 10 stycznia 2014 za miesiąc poprzedni, składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń, na łączną kwotę 138 149,04 zł, która w wymiarze procentowym wynosi 74,47 wartości ogólnego stanu zobowiązań.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 62 991,32

NALEŻNOŚCI DLA TEATRU NA DZIEŃ 31.12.2013

L.p	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 31.12.2013
1	Stowarzyszenie Teatr Sztuk	6 000,00	-
2	Podatek VAT - zwrot na rachunek bankowy	54 538,00	-
3	Podatek VAT do rozliczenia w następnym m-cu	1 137,39	-
4	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad	223,93	-
5	Pracownicy teatru -opłaty za wynajem lokalu	1 092,00	-
	RAZEM	62 991,32	-

W strukturze należności największą pozycję stanowi zwrot podatku Vat od Urzędu Skarbowego z tytułu realizacji inwestycji 54 538,00 zł . oraz zapłata za współorganizację Festiwalu Zwiastunów Filmowych 6000 zł , która została uregulowana 26.02.2014r.

Stan środków pieniężnych na koniec 2013 roku wyniósł 84 370,28 zł.

Reasumując:

Z analizy okresu sprawozdawczego wynika, że starania Teatru o zbilansowanie kosztów wielkością pozyskiwanych i wypracowanych przychodów nie dały oczekiwanego rezultatu, ponieważ kwota dotacji na działalność bieżącą Teatru w roku 2013 oraz poziom przychodów własnych nie pokrywa rosnących kosztów prowadzenia działalności i utrzymania infrastruktury teatralnej, tak by osiągnąć wynik finansowy przynajmniej na poziomie straty równej kwocie rocznej amortyzacji, tj. 51 238,87 zł.

Urszula Ciesielska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

Zbigniew Prażmowski

DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny
Zbigniew Prażmowski

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

ZA 2013 ROK

I. Premiery

🚩 304. „BRZYDKIE KACZĄTKO” wg H.Ch. Andersena

premiera: 16.02.2013

Scenariusz: Magda Żarnecka

Reżyseria: Przemysław Jaszczak

Scenografia: Marika Wojciechowska

Muzyka: Krzysztof Domański

Ruch sceniczny: Piotr Soroka

Obsada:

Karolina Gorzkowska

Anna Jezierska

Urszula Raczkowska

Zbigniew Koźmiński

Seweryn Mrożkiewicz



foto. Kolowicz

Spektakl inspirowany jest historią Hansa Christiana Andersena o przemianie Brzydkiego Kaczątka w pięknego łabędzia. Uczy tolerancji i zwraca uwagę na problem odmienności i odrzucenia przez innych. Tytułowy bohater, nieakceptowany przez całą społeczność zwierząt ze względu na odmienny wygląd, podąża przez świat w poszukiwaniu swojego w nim miejsca. Spośród wszystkich napotkanych osób tylko Kret uświadamia mu, że piękno drzemie w sercu i liczy się tylko to, co w środku.

Brzydkie Kaczątka ukazuje mechanizm odrzucenia przez grupę, a główna postać symbolizuje stan, w którym może znaleźć się każde dziecko. Wystarczy być gdzieś nowym lub innym, a całe życie zamieni się w piekło. Będzie to trudna droga, pełna bólu i zagubienia. Takie doświadczenie może jednak również prowadzić do odkrycia własnej wyjątkowości i piękna, które znajdziemy przecież w każdym człowieku.

Inscenizacja utrzymana jest w konwencji teatru lalek, form i masek. Przedstawienie dodatkowo uatrakcyjnia poruszająca muzyka, zaskakująca scenografia i precyzyjny ruch sceniczny.

🚩 305. „KSIĘGA DŻUNGLI” wg Rudyarda Kiplinga

prapremiera 18.05.2013

Reżyseria: Jerzy Jan Połoński i Jarosław Staniek

Scenografia i kostiumy: Marika Wojciechowska

Scenariusz: Jerzy Jan Połoński

Muzyka: Michał Kowalczyk

Choreografia: Jarosław Staniek

Projekcje: Dawid Kozłowski

Teksty piosenek: Jerzy Jan Połoński

Obsada:

Anna Jezierska

Urszula Raczkowska

Bożena Oleszkiewicz

Jakub Grzybek

Zbigniew Koźmiński



Seweryn Mroźkiewicz
Paweł Pawlik

Historia chorego chłopca, któremu mama czyta w szpitalu magiczne przygody Mowgliego – dziecka wychowywanego przez wilki w wielkiej i pełnej niebezpieczeństw dżungli - posłużyła twórcom jako pretekst do podróży w świat teatru ruchu, obrazu i dźwięku. Przedstawienie ukazuje dżunglę jako zbiór praw, prawdziwą szkołę życia, w której człowiek i dzikie zwierzę uczą się wzajemnego szacunku. Porusza problemy wyizolowania jednostki oraz poszukiwania tożsamości i miejsca na świecie.

Spektakl opowiedziany za pomocą tańca, pantomimy i ruchu odzwierciedla życie i zachowanie zwierząt w dżungli. Pulsująca dzikim rytmem natura daje się odczuć nie tylko poprzez ruch sceniczny czy muzykę, ale również projekcje, które przenoszą widza w tajemniczy i magiczny świat. A gdyby dżunglę stało się miasto? A tygrys Shir-Khan polujący na Mowgliego obrazował nasze lęki i słabości? Zanurzając się w niesamowitej opowieści można się przekonać, jak dwa odległe światy wzajemnie się przenikają.

- W dniu 29 czerwca 2013 roku do eksploatacji wprowadzono spektakl plenerowy pt. „**U/RODZINY**” (306. premiera), przygotowany wraz ze Stowarzyszeniem TE-ART” w Wałbrzychu i dofinansowaniem środkami Gminy Wałbrzych.

Reżyseria: Ewelina Ciszewska
Scenografia i kostiumy: Ewelina Ciszewska
Muzyka: Konrad Rogiński

Obsada:

Anna Jezierska
Bożena Oleszkiewicz
Urszula Raczkowska
Zbigniew Koźmiński
Paweł Pawlik
Jakub Grzybek



Spektakl to historia wesolej rodzinki i śmiesznych, absurdalnych rytuałów, utrzymana w konwencji klaunady, pantomimy, teatru ruchu i...komiksu. To muzyczna opowieść o dziecięcych emocjach, o budowaniu relacji między rodzeństwem oraz o wzajemnych oczekiwaniach. To międzypokoleniowa humoreska o rodzinnej więzi, która zostaje wystawiona na próbę i ... pastisz obowiązujących metod wychowawczych i wszechobecnych telewizyjnych ikon takich, jak m.in. Perfekcyjna Pani Domu czy Superniania, zakropiony dawką humoru i refleksji. Widowisko jest interaktywną zabawą z publicznością, która ma szansę przetestować najnowocześniejsze metody Superbohatera, zaprzyjaźnić się z najmłodszą bohaterką spektaklu, by w końcu stać się gościem na urodzinowym przyjęciu.

- 307. „**Królestwo Koralewej Rify**”

premiera: 17.09.2013

Reżyseria: Mariola Ordak-Świątkiewicz
Scenariusz: Marta Guśniowska
Scenografia: Jan Polívka
Muzyka: Łukasz Damrych
Projekcje: Wojciech Świątkiewicz
Animacje: Wojciech Świątkiewicz
Kostiumy: Ilona Binarsch

Obsada:

Anna Jezierska
Bożena Oleszkiewicz
Urszula Raczkowska



Natalia Wieciech
Jakub Grzybek
Zbigniew Koźmiński
Seweryn Mrożkiewicz
Paweł Pawlik

W świecie podwodnego królestwa Rasy Koralożej, pełnego krewetek, małży, ośmiornic, skorupiaków i wielu innych morskich stworzeń życie poddanych byłoby wspaniałe, gdyby nie rządy despotycznego króla Rafaela. Sprawiedliwości staje się zadość, gdy król zostaje skazany na wygnanie na Wyspę Tyranów. Piękna królowa Delfina pragnie uratować swojego ojca, ale nikt z poddanych nie zamierza jej pomóc, oprócz sepleniącej Rekiny żądnej przygód. To za jej sprawą Delfina trafia na okręt słynnego Piraniella, zwanego „księciem piratów”, który jako jedyny ośmielił się wyruszyć na Wyspę Tyranów. Dzięki podróży i napotkanym osobom Delfina dowiaduje się, że król Rafael naprawdę jest tyranem. Trudno jej uwierzyć w całe zło, którego dopuścił się jej ojciec. Czy odważnej Delfinie uda się uratować króla? Czy może zawróci z drogi, kiedy pozna całą prawdę o swoim ojcu? Czy odwzajemni ona miłość Piraniellowi?

🚩 308. „NAJ”

premiera: 17.11.2013

Scenariusz i reżyseria: **Martyna Majewska**
Scenografia: **Anna Haudek**
Muzyka: **Dawid Majewski**
Projekcje: **Ola Śnieżek**

Obsada:
Anna Jezierska,
Paweł Pawlik

„NAJ” to spektakl powstały specjalnie z myślą o najmłodszych widzach. Nie ma w nim scenografii, ale są kolory, kształty i faktury. Nie ma w nim słów, ale są niezwykle dźwięki. Nie ma podziału na scenę i widownię, bo wszystkie działania są wspólne. Nie ma w nim nawet wiele do oglądania, za to wszystko jest do dotykania, doświadczania i działania! A na koniec – nie będzie nawet okłasków, bo przedstawienie kończy się wspólną zabawą. Projekt jest spektaklem dyplomowym młodej reżyserki, która w innowacyjny i bardzo twórczy sposób podeszła do teatru dla najmłodszych. Spektakl zaskakuje prostą estetyką i lekką formą, w istocie jest w pełni interaktywny. Bazuje na wyobraźni, chłonnych zmysłach i kreatywności najmłodszych widzów. A dorośli zostaną wciągnięci do zabawy razem z dziećmi, odkryją zębrę zaklętą w ścianie, będą ciągnąc nieskończenie długą linę i zagrają coś na cymbałkach...

II. Aplikacje o środki zewnętrzne

W okresie sprawozdawczym Teatr otrzymał:

1. środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadań programowych i inwestycyjnych:
 - 🚩 „Festiwal małych prapremier w wałbrzyskim Teatrze Lalki i Aktora” w kwocie 69 781 zł netto*,
 - 🚩 „Wałbrzyskie brzydkie kaczątka” w wysokości 29 956 zł netto,
 - 🚩 „Podwyższenie standardu funkcjonowania wałbrzyskiego Teatru Lalek” w wysokości 170 829 zł netto,
2. dotację celową 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.

*wartość dotacji po odliczeniu zwrotu podatku VAT do MKiDN.

Lata	środki wnioskowane brutto	dotacje celowe brutto	%
2007	1 907 840	219 900	11,5
2008	780 140	183 748	23,6
2009	732 530	318 650	43,5
2010	603 320	27 000	4,5
2011	377 000	119 997	31,8
2013	664 000	521 500	78,5

W listopadzie 2013 roku Teatr złożył wniosek do programu operacyjnego MKiDN „Infrastruktura kultury – 2014” na zadanie inwestycyjne „Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu”, którego wartość netto wyniosła 464 000 zł. Wniosek uzyskał rekomendację i dofinansowanie Ministra w wysokości 200 tys. zł. (dane MKiDN z 31.01.2014).

III. Efekty upowszechnienia produkcji artystycznych Teatru w porównaniu do okresów analogicznych

lata	ilość premier	Przedstawienia			Widzowie			Wpływy netto		
		siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem
2004	7	156	150	306	13 680	26 824	45 504	100 392	127 228	227 620
2005	5	192	129	321	19 556	28 154	47 710	136 008	131 564	267 572
2006	5	196	129	325	20 146	32 039	52 185	130 311	147 471	277 782
2007	3	193	68	261	21 278	12 827	34 105	154 144	64 419	218 563
2008	5	193	69	262	23 693	13 884	37 577	178 360	86 047	264 407
2009	3	208	55	263	23 760	14 102	37 862	229 930	110 922	340 852
2010	3	193	46	239	22 794	11 758	34 552	223 039	92 456	315 495
2011	4	207	55	262	24 428	15 353	39 781	249 301	120 957	370 258
2012	3	204	29	233	23 766	7 624	31390	250 492	49 751	300 243
2013	5	174	62	236	20 918	17 806	38 724	220 969	149 727	370 696

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do okresów analogicznych zauważalny jest najwyższy poziom wpływów ogółem, w tym również z tytułu prezentacji spektakli poza siedzibą Teatru. W zestawieniu z wynikami roku 2012 w okresie sprawozdawczym radykalnie poprawiła się (o 67%) prezentacja spektakli poza siedzibę Teatru.

ZESTAWIENIE WPŁYWÓW Z PRZEDSTAWIEŃ OBCYCH W 2013 ROKU w tym zaprezentowanych w ramach Festiwalu małych Prapremier

Miesiąc	Przedstawienia			Widzowie			Wpływy		
	Siedziba	Teren	Razem	Siedziba	Teren	Razem	Siedziba	Teren	Razem
RAZEM:	6	5	11	762	469	1 231	5 766	3 285	9 051

Spektakle Teatru zaprezentowane w roku 2013 wg tytułów przedstawia poniższe zestawienie:

L.P	TYTUŁ SZTUKI	LICZBA SPEKTAKLI			LICZBA WIDZÓW			WPŁYWY		
		SIEDZIBA	TEREN	RAZEM	SIEDZIBA	TEREN	RAZEM	SIEDZIBA	TEREN	RAZEM
1.	Calineczka	15	3	18	1 924	919	2 843	24 266,97	6 966,32	31 233,29
2.	Czerwony Kapturek	11	10	21	1 357	3 216	4 573	16 238,45	18 714,81	34 953,26
3.	Koziolatek Matolek	10	4	14	1 375	1 045	2 420	12 913,59	7 957,59	20 871,18
4.	Alicja w krainie czarów	3	2	5	355	638		3 967,11	5 100,00	9 067,11
5.	Wół i Osioł	3	2	5	300	480	780	4 027,77	3 674,07	7 701,84
6.	Jaś i Małgosia	2	-	2	242	-	242	2 808,33	-	2 808,33
7.	Nie bójcie się czarownic	3	-	3	139	-	139	1 701,36	-	1 701,36
8.	Ferdynand Wspaniały	9	6	15	1 106	2 238	3 344	12 501,81	17 900,00	30 401,81
9.	Och Emil	8	3	11	1 020	849	1 869	9 820,69	8 435,74	18 256,43
10.	Bajka o Rozczarowanym Rumaku Romualdzie	9	2	11	1 032	638	1 670	9 152,46	5 100,00	14 252,46
11.	LE-FILO-FABLE	11	10	21	393	1 876	2 269	4 894,88	25 867,70	30 762,58
12.	Królowna Śnieżka	6	11	17	757	3 425	4 182	8 283,30	27 383,00	35 666,30
13.	Balladyna	-	1	1	-	338	338	-	2 700,00	2 700,00
14.	Brzydkie Kaczątko	27	-	27	3 459	-	3 459	32 789,78	-	32 789,78
15.	Księga Dżungli	14	1	15	1 833	319	2 152	18 878,82	2 550,00	21 428,82
16.	U/Rodziny	3	5	8	600	1 512	2 112	-	14 877,78	14 877,78
17.	Królestwo Koralewej Rafy	34	-	34	4 858	-	4 858	56 125,40	-	56 125,40
18.	NAJ	6	-	6	168	-	168	2 598,16	-	2 598,16
19.	Przecinek i kropka	-	2	2	-	313	313	-	2 500,00	2 500,00
20.	<i>razem</i>	174	62	236	20 918	17 806	38 724	220 968,88	149 727,01	370 695,89
21.	<i>spektakle premierowe</i>	84	6	90	10 918	1 831	12 749	110 392,16	17 427,78	127 819,94
22.	<i>wskaźnik % (poz.21 : 20)</i>	48,3	9,7	38,1	52,2	10,3	32,9	49,9	11,6	34,5
w porównaniu do roku 2012										
	<i>razem 2012</i>	204	29	233	23 766	7 624	31 390	250 492,59	49 750,84	300 243,43
	<i>spektakle premierowe</i>	96	4	100	10 300	794	11 094	109 539,56	6 208,99	115 748,55
	<i>wskaźnik %</i>	47,1	13,8	42,9	43,3	10,4	35,3	43,7	12,5	38,6

* spektakle premierowe

Zainteresowanie ofertą Teatru mierzone odwiedzinami strony internetowej:

- wizyty w osobach: 25 367
- unikalni użytkownicy: 14 331
- odsłony w osobach: 103 477
- średni czas trwania wizyty: 00:03:26
- % nowych wizyt: 56,47
- miejscowości (wizyty): np. Wałbrzych – 5 052 Wrocław- 4 890, Warszawa – 3 689, Legnica – 2 278, Świdnica – 867, Poznań – 722, Katowice – 691, Łódź – 561, Kraków -487 i in.
- kraje: np. Polska - 24 287, Niemcy – 220, Stany Zjednoczone -96, Anglia – 88, Czechy -62, Francja – 51, Irlandia – 37, Węgry – 31, Hiszpania – 28 i In.

IV. Działania edukacyjne

📌 W roku 2013 z form edukacyjnych korzystali:

08 marca	lekcja teatralna: Zespół Szkół Fundacji z Wałbrzycha,
24 marca	warsztaty: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości,
24 kwietnia	lekcja teatralna: Zespół Szkół Muzycznych z Wałbrzycha,
08 maja	lekcja teatralna: Szkoła Podstawowa Nr 3 z Głuszycy,
27 maja	lekcja teatralna: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Wałbrzycha,
04 czerwca	lekcja teatralna: Szkoła Podstawowa Nr 3 z Nowej Rudy,
16 czerwca	lekcja teatralna: ZHP Wałbrzych,
18 czerwca	lekcja teatralna: Centrum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu.
07 sierpnia	warsztaty teatralne - POZNAŃSKIE CENTRUM KULTURY ZAMEK
24 września	lekcja teatralna „Lalka i sekrety animacji” Przedszkole Nr2 Kamienna Góra
17 października	lekcja teatralna: „Lalka i sekrety animacji” Przedszkole Lubawka
18 października	lekcja teatralna „ABC aktora na scenie, czyli warsztat aktorski” Przedszkole Nr2 Kamienna Góra
22 października	warsztaty teatralne; Przedszkole Miejskie Stronie Śląskie
08 listopada	lekcja teatralna „Pantomima w Teatrze” Przedszkole Nr2 Kamienna Góra
20 listopada	lekcja teatralna „Warsztat aktora” Przedszkole Nr6 Dzierżoniów
11 grudnia	lekcja teatralna: „Teatr cienia” Przedszkole Nr2 Kamienna Góra

🚩 **W okresie od 4 października do 18 listopada 2013 roku** Teatr realizował projekt edukacyjny pn. **Wałbrzyskie „Brzydkie” Kaczątka** dla czterech grup uczestników (dzieci, młodzież i rodzice – łącznie - 71 osób)

W projekcie zostały działania artystyczne z edukacyjnymi, i tak spektakl inspirowany historią H.CH. Andersena o Brzydkim Kaczątku został wykorzystany wraz z całym wachlarzem środków teatralnych do pracy warsztatowej z osobami z grup dysfunkcyjnych w celu podniesienia ich samooceny i świadomości społecznej. Na jego kanwie zostały stworzone warunki do odkrywania w sobie dobrych i złych stron, do twórczej ewaluacji jednostki w kierunku odnalezienia w sobie źródeł postrzegania jako „brzydkiego kaczątka” i poprzez działania artystyczne odnalezienie „ukrytych talentów”. Uczestnicy działań edukacyjnych zaangażowani zostali w proces twórczy (pracy nad etiudą/przedstawieniem), będący wyrazem trudnej drogi „brzydkiego kaczątka” do momentu przeistoczenia się w „pięknego łabędzia”, a zakończony sceniczną ilustracją wewnętrznego przemiany i płynącego z niej przesłania, zaprezentowaną zaproszonej publiczności.

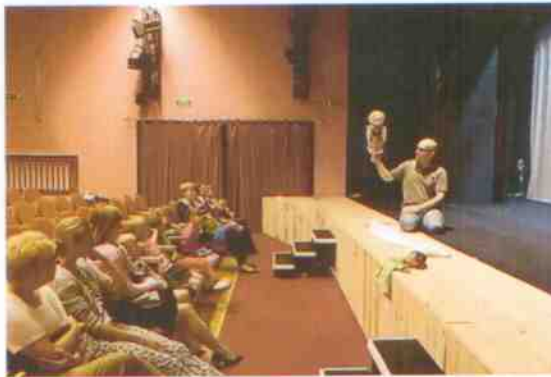
Takie działania edukacyjno-animacyjne są odpowiedzią na problemy nurtujące wałbrzyską społeczność, szczególnie w dzielnicach o niskim statusie społecznym i ekonomicznym. Z problemem odrzucenia, braku akceptacji, podziałem na lepszych i gorszych spotykają się najczęściej osoby z grup defaworyzowanych, których w wałbrzyskiej społeczności nie brakuje. Aby przeciwdziałać rodzącym się z tego z tytułu niedostosowaniom Teatr prowadzi działania wspomagające, aktywizujące osoby ze środowisk problemowych do twórczych poszukiwań i odkrywania swoich, „uśpionych” możliwości oraz postrzegania świata i samego siebie w sposób otwarty, kreatywny, tolerancyjny i refleksyjny.



Program został zrealizowany w formie interaktywnych spotkań/zajęć (138 godzin dydaktycznych) w warunkach profesjonalnej sceny, w pracowniach artystycznych, po uprzednim obejrzeniu spektaklu programowego „Brzydkie Kaczątko”. Rozkład zajęć z udziałem psychopedagogów obejmował działania aktorskie, wykonanie lalek, masek i rekwizytów oraz zajęcia skonfigurowane z aktorskimi: muzyczne (rap+ beatmaking), plastyczno/projektowe (graffiti). Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Koło naukowe „Pasja uczy pokory” przy Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu pod nadzorem dr Beaty Świątek oraz Stowarzyszenie pod tą samą nazwą (z koncepcją wprowadzenia do programu zajęć z beatmakingu i rapu), Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" w Wałbrzychu - z wsparciem informacyjno-organizacyjnym i motywacją grupy romskiej, Stowarzyszenie "TE-ART" w Wałbrzychu – z współpracą programowo-organizacyjną.

- 📌 We wrześniu 2013 roku w Teatrze Lalki i Aktora się prowadzone były warsztaty z lalkarstwa w ramach „COOLturalnego Wałbrzycha” przez dwójkę aktorów: Urszulę Raczkowską i Seweryna Mrożkiewicza. W spotkaniu uczestniczyła grupa dzieci oraz ich opiekunowie. Aktorzy zapoznali uczestników z technikami lalkarstwa, sposobami animacji teatralnymi lalkami, typami lalk-

pokazali dzieciom m.in. marionetkę, kukłę, pacynkę, sycylijkę, czy jawajkę, tłumacząc czym lalki się różnią i w jaki sposób aktorzy nimi grają. Aktorzy odgrywali lalkami scenki, zdradzając sekrety sztuki lalkarskiej. Po ćwiczeniach ruchowych i dykcyjnych przyszedł czas na tworzenie własnego teatru - dzieci miały do dyspozycji różnego typu lalki, animując nimi mogły poczuć się, jak prawdziwi aktorzy.



V. Konkursy, festiwale

Wydarzeniem artystycznym w okresie sprawozdawczym był **1. Festiwal małych Prapremier**, pierwszy tego typu festiwal teatralny w Polsce (pod patronatem MKiDN), prezentujący wyłącznie spektakle prapremierowe teatrów lalkowych. Formuła programowa Festiwalu ma inspirować do poszukiwań interesującego repertuaru oraz oryginalnych rozwiązań inscenizacyjnych, z uwzględnieniem technik animacyjnych używanych we współczesnym teatrze lalek. W pełni udało się zrealizować przyjęte założenia programowo-organizacyjne a widzów zainteresować nową dramaturgią dla dzieci i młodzieży, przekonać rodziców, opiekunów, nauczycieli o jej budujących przesłaniach, a teatry zainspirować do tworzenia inscenizacji prapremierowych w oparciu o współczesną dramaturgię, do wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy twórcami, krytykami teatralnymi, przedstawicielami szkół teatralnych oraz do niezwykle potrzebnej integracji środowisk twórczych z publicznością.

W okresie sprawozdawczym:

- ✚ wykonano prace organizacyjne związane z Festiwalem małych Prapremier, w tym:
 - zaprojektowano i wykonano podstronę internetową dla przedsięwzięcia,
 - przyjmowano zgłoszenia na Festiwal w terminie do 20 maja 2013 roku dla prapremier, które miały miejsce do końca 2012, natomiast w przypadku tegorocznych prapremier - do dnia 20 czerwca 2013,

- pozyskano patronaty: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Wałbrzycha, medialne: m.in. TVP Kultura, Teatr dla Was, E-teatr, Qlturka, Kulturaonline, Wnętrza Daniela, TVP Wrocław, Teatr, Dziennik Teatralny, WTV Telewizja Wałbrzych.
- spośród 35 kandydatur 8 spektakli zakwalifikowano do prezentacji konkursowych:
 1. „**Balladyny i romanse**” – Teatr Pinokio w Łodzi
 2. „**Bleee...**” – Teatr „Maska” w Rzeszowie
 3. „**Lenka**” – Białostocki Teatr Lalek
 4. „**Nieźnośka i kmieć**” – Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu – Ialkowa Scena Fraszka
 5. „**Podłogowo**” – LALE.Teatr
 6. „**Tajemnica kina**” – Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku
 7. „**Świat Garmanna**” – Teatr „Baj” w Warszawie
 8. „**Wąż**” – Wrocławski Teatr Lalek

WERDYKT JURY 1. Festiwalu małych Prapremier Wałbrzych, 17-21 września 2013

Jury profesjonalne w składzie: Marek Waszkiel – Przewodniczący, Bożena Sawicka, Jerzy Jan Połowski, postanowiło przyznać następujące nagrody:

1. **Grand Prix** za najlepsze przedstawienie w wysokości 6000 zł otrzymał spektakl „**Wąż**” Marty Guśniowskiej w reżyserii i scenografii Marka Zakosteleckiego Wrocławskiego Teatru Lalek.
2. Nagrodę Prezydenta Miasta Wałbrzycha w wysokości 2000 zł otrzymał spektakl „**Lenka**” Katalin Szegedi w reżyserii Katy Csato i scenografii Matravolgyi Akosa Białostockiego Teatru Lalek.
3. Nagrodę za reżyserię w wysokości 2000 zł otrzymał Konrad Dworakowski za „**Balladyny i romanse**” wg Ignacego Karpowicza w Teatrze „Pinokio” w Łodzi.
4. Nagrodę za scenografię w wysokości 2000 zł otrzymała Marika Wojciechowska za „**Bleee...**” Maliny Prześlugi w Teatrze „Maska” w Rzeszowie oraz za „**Balladyny i romanse**” wg Ignacego Karpowicza w Teatrze „Pinokio” w Łodzi.
5. Nagrodę za muzykę w wysokości 2000 zł otrzymał Filip Sande za „**Świat Garmanna**” wg Stiana Holego w Teatrze „Baj” w Warszawie.
6. Nagrodę aktorską za „najlepszą rolę żeńską”, ufundowaną przez Panią Poseł Agnieszkę Kołacz-Leszczynską, otrzymała Anna Makowska – Kowalczyk za role w spektaklu „**Balladyny i romanse**” wg Ignacego Karpowicza w Teatrze „Pinokio” w Łodzi.
7. Nagrodę aktorską za „najlepszą rolę męską”, ufundowaną przez Panią Poseł Izabelę Katarzynę Mrzygłocką, otrzymał Konrad Kujawski za role w spektaklu „**Wąż**” Marty Guśniowskiej we Wrocławskim Teatrze Lalek.

Jury dziecięce w składzie: Agata Domagała, Mateusz Mazur, Alicja Poręba, Mikołaj Sawicki, Filip Stachowiak, Michał Wierzbicki, Dominika Wolska pod opieką Beaty Nowak i Edyty Wichowskiej, postanowiło przyznać nagrodę za najlepsze przedstawienie w wysokości 1000 zł spektaklowi „**Wąż**” Wrocławskiego Teatru Lalek.

Nagrodę specjalną magazynu „Wnętrza Daniela” za scenografię otrzymał Matravolgyi Akos za „**Lenkę**” Katalin Szegedi w Białostockim Teatrze Lalek.

Poza konkursem zaprezentowane zostały dwa przedstawienia organizatora, w tym jedna prapremiera – „**Królestwo Koralowej Rafy**” – przygotowana na inaugurację Festiwalu.

Ważnym elementem Festiwalu były zainscenizowane czytania współczesnej dramaturgii - „Odkręć się, Marcelka” P. Rowickiego przez Martynę Majewską i „Dziób w dziób” M. Prześlugi przez Marlenę Jasińską Denst, wystawa lalek z dorobku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu, spotkania z publicznością po prezentacjach konkursowych, konferencja dyrektorów teatrów, wykład Marka Waszkiela nt. teatru lalek dla dorosłych oraz dyskusje panelowe prowadzone przez Zbigniewa Rudzińskiego, Malinę Prześlugę, Justynę Czarnotę z udziałem twórców, teoretyków i publiczności festiwalowej.



Grand Prix Festiwalu małych Prapremier dla spektaklu „Wąż”



Festiwal został doceniony pod względem merytorycznym i organizacyjnym przez uczestników, jury oraz publiczność, a także krytyków i środowisko teatralne.

w ramach I Festiwalu małych Prapremier w Wałbrzychu odbyło się spotkanie – konferencja – dyrektorów teatrów lalek, z zaproszonymi gośćmi. Wzięli w niej udział dyrektorzy:

1. Krystyna Kajdan – dyrektor ŚTLiA „Ateneum” w Katowicach,
2. Monika Szela – dyrektor Teatru „Maska” w Rzeszowie,
3. Ewa Piotrkowska – dyrektor Teatru „Baj” w Warszawie,
4. Dariusz Wiktorowicz – dyrektor Teatru „Dzieci Zagłębia” w Będzinie,
5. Waldemar Wolański – dyrektor Teatru Lalek w Łodzi,
6. Konrad Dworakowski – dyrektor Teatru „Pinokio” w Łodzi,
7. Mirosław Korzeb – dyrektor Teatru Lalek „Guliwer” w Warszawie,
8. Romuald Wicza – Pokojski – dyrektor Miejskiego Teatru „Miniatura” w Gdańsku,

9. Zbigniew Niecikowski – dyrektor Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie,
10. Bogdan Nauka – dyrektor Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze,
11. Robert Drobniuch – dyrektor TLiA „Kubuś” w Kielcach,
12. Jakub Krofta – dyrektor artystyczny Wrocławskiego Teatru Lalek,
13. Janusz Jasiński - dyrektor naczelny Wrocławskiego Teatru Lalek,
14. Zbigniew Głowacki – dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek,
15. Arkadiusz Klucznik – dyrektor Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie (jednocześnie: skarbnik Zarządu Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów)
16. Zbigniew Prażmowski – dyrektor TLiA w Wałbrzychu (jednocześnie: dyrektor festiwalu).

W zebraniu brali również udział:

17. Zbigniew Rybka – dyrektor Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu (przy którym działa scena lalkowa „Fraszka”),
18. Marek Waszkiel – były dyrektor Białostockiego Teatru Lalek, wykładowca Wydz. Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Białymstoku,
19. Krzysztof Grębski – Dziekan ds. Studenckich Wydz. Lalkarskiego PWST we Wrocławiu,
20. Anna Helman - Twardowska – wykładowca Wydz. Lalkarskiego PWST we Wrocławiu
21. Senator RP Barbara Borys – Damińska – Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów.

Zebranie zaszczylił również urzędujący Prezydent Miasta Wałbrzycha – Roman Szelemej.

Było to drugie z kolei spotkanie i swego rodzaju kontynuacja idei cyklicznych spotkań zarządzających teatrami dla dzieci. Poprzednie odbyło się prawie cztery lata temu, podczas obchodów 55-lecia Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie. Wałbrzyskie spotkanie poświęcone było kilku zagadnieniom, z których głównym były zmiany w programach nauczania na wydziałach lalkarskich, które nastąpiły w przeciągu kilku ostatnich sezonów oraz formalna i praktyczna współpraca teatrów lalek z wydziałami lalkowymi – białostockim i wrocławskim – w zakresie zasad i praktyki zatrudniania dyplomantów i absolwentów oraz wynikające z tego problemy.

🚩 W okresie sprawozdawczym Teatr prezentował swe dokonania artystyczne na festiwalach i przeglądach:

- | | |
|---------------|---|
| 12-13.03.2013 | Polkowickie Dni Teatru „XV Oblicza Teatru”
<i>2 spektakle „Alicja w krainie czarów” (638 widzów)- wpływ 5 100 zł,
1 spektakl „Balladyna” (338 widzów) – wpływ 2 700 zł,</i> |
| 07.05.2013 | 4. Przegląd Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA w Rzeszowie
<i>2 spektakle LE-FILO-FABLE (200 widzów) – wpływ 4 000 zł,</i> |
| 14.05.2013 | 6. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży KON-TESTY w Poznaniu
<i>1 spektakl LE-FILO-FABLE (150 widzów) – wpływ 4 000 zł,</i> |
| 31.05.2013 | 9. Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla dzieci i Młodzieży w Ordu (Turcja)
<i>2 spektakle „Czerwony Kapturek” (800 widzów)- bez wpływu,</i> |
| 25.06.2013 | 19. Międzynarodowy Festiwal Regionów Europejskich w Hradec Kralove
<i>1 spektakl LE-FILO-FABLE (100 widzów) - wpływ 6 468 zł,</i> |
| 30.06.2013 | 21. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych w Jedlinie-Zdroju
<i>1 spektakl U/RODZINY (300 widzów) – wpływ 2000 zł.</i> |
| 27.09.2013 | 1. Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci we Wrocławiu
<i>2 spektakle „Czerwony Kapturek” (626 widzów) – wpływ 5 000 zł,</i> |
| 08.10.2013 | 17. Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci „Korczak 2013” w Warszawie |

21.11.2013 2 spektakle LE-FILO-FABLE (375 widzów)- wpływ 3 000 zł,
17. Olsztyński Tydzień Teatrów Lalkowych ANIMA
2 spektakle LE-FILO-FABLE (300 widzów)- wpływ 5 000 zł,

- Spektakle „**Bajka o Rozczarowanym Rumaku Romualdzie**” i „**LE-FILO-FABLE**” zakwalifikowały się do I etapu 19. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, organizowanego przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie. Decyzją Komisji Artystycznej i Komisji Finansowej tegoż Konkursu Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu otrzymał 16 637 zł refundacji faktycznie poniesionych kosztów przygotowania ww. premier.
- spektakl „**Królestwo Koralowej Rafy**” Marty Guśniewskiej w reż. Marioli Ordak-Świątkiewicz został zakwalifikowany do pierwszego etapu 20. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Celem Konkursu, organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, jest nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych w polskim teatrze, wspomaganie rodzimej dramaturgii w jej scenicznych realizacjach oraz popularyzacja polskiego dramatu współczesnego.

VI. Wyróżnienia

- Jury Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy „**Maskarada**” w Rzeszowie oceniając prezentowane spektakle konkursowe postanowiło uhonorować zespołową Nagrodą Aktorską wykonawców „**LE-FILO-FABLE**” z Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu: Sylwię Nowak, Jakuba Grzybka i Pawła Pawlika.
- 9. Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla dzieci i Młodzieży w Ordu (Turcja)**

Festiwalowi nie nadano charakteru konkursowego, jego założeniem programowym było poszerzenie wiedzy, wymiana doświadczeń i poglądów dotyczących teatru dla dzieci i młodzieży twórców z całego świata oraz konfrontacja twórczości dla młodego widza.

Spektakl „**Czerwonego Kapturka**” spotkał się z zainteresowaniem i aplauzem publiczności z uwagi grę aktorską oraz nowatorskie rozwiązania scenograficzne, nadające prezentacji ciekawy wymiar artystyczny. Narracja przygotowana została w języku gospodarzy Festiwalu i wykonana przez studentkę polonistyki Uniwersytetu w Ankarze, ułatwiając widzom odbiór humorystycznych treści i zrozumienie komizmu sytuacyjnego.

Zespół został zaproszony na festiwal do BURSAY I ANKARY w roku 2014. Okazano duże zainteresowanie regionem wałbrzyskim, jego walorami kulturoznawczymi i turystycznymi.

Uczestnictwo Teatru w Festiwalu dofinansowano środkami Instytutu im. Adama Mickiewicza w Warszawie w ramach programu „**Kultura polska na świecie**” kwotą 13 500 zł (*zakup biletów lotniczych*) oraz środkami Gminy Wałbrzych w wysokości 1 000 zł.





- Jury 17. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „KORCZAK 2013” w Warszawie doceniło spektakl „LE FILO FABLE” w reż. J. Gerigk, przyznając jego twórcom nagrodę „Kota w worku”. Nagroda jest zaproszeniem naszego Teatru z nowym spektaklem, z pominięciem procedury kwalifikacyjnej, na kolejną edycję festiwalu – „Korczak 2014”.
- Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu otrzymał wyróżnienie Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ za wysoki poziom artystyczny przedstawień dla dzieci i młodzieży, zwane ATESTEM – Świadectwem Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego za 2012 rok. Nagrodzony został spektakl „LE FILO FABLE” w reż. Joanny Gerigk.
- W 15. Jubileuszowym Plebiscytcie Gospodarczym „Muflony 2012” w kategorii: *Najlepsza usługa Aglomeracji Wałbrzyskiej* Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu znalazł się w gronie laureatów.

15. Jubileuszowy Plebiscyt Gospodarczy „Muflony 2012”
Kategoria: *Najlepsza Usługa Aglomeracji Wałbrzyskiej*

LAUREACI:

1. miejsce: Teatr Dramatyczny Im. Stanisława Wyspiańskiego w Wałbrzychu
2. miejsce: Agencja Rozwoju Regionalnego AGRORES S.A. w Nowej Rudzie
3. miejsce: Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

Kto też walczył?

1. Labor-Diety Studio Dietetyki i Dietetycznej P. Dobski & F. Stępczyński
2. Miejski Zarząd Turystyki i Sportu
3. Meblino Laboratorium Techniki Pudełkarskiej S.C. Anna Miodonik, Adam Miodonik
4. MANTIS Consulting w Wałbrzychu
5. Pierwszoplanowa Pracownia Językowa „MICHALA”
6. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu
7. PERSPECTA Turystyka Sp. z o.o.
8. Usługi Marjał w Międzyzdrojach/Świdowa Międzyzdroje

Partner merytoryczny: TOYOTA

Sponsorzy: GALERIA VICTORIA, WALBRYZKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEMISŁOWOŚCI, INTERCARUSLAN, SERVICE

Partnerzy: KARBONWISŁÓW, SŁONÓW

Partnerzy Honorowi w Plebiscytcie Gospodarczym Muflony 2012:

- 1. Miasto Wałbrzych
- 2. Miasto Świdowa
- 3. Miasto Złoty Stok
- 4. Miasto Międzyzdroje

- Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu w plebiscytcie „Kryształy i Kamienie”, organizowanym przez Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej i Tygodnik 30 minut został nominowany do nagrody *Kulturalne Kryształy* i uplasował się na drugim miejscu w tej kategorii.
- W Dniu Wałbrzyskiego Twórcy Prezydent Miasta Wałbrzycha przyznał stypendium dla Urszuli Raczkowskiej – aktorki na organizację recitalu piosenki francuskiej, opartej na wspomnieniach repatriantów z Francji, natomiast decyzją Rady Miejskiej Wałbrzycha nagrodę doroczną w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2012 otrzymała Irena Gardzielewska – główny specjalista ds. obsługi i marketingu.



VII. Inne działania Teatru

Ponadto w Teatrze:

- ✚ organizowane były nadal Urodziny w Teatrze (16) dla małoletnich jubilatów;
- ✚ tradycyjnie podczas XXV Festiwalu Kwiatów i Sztuki na Zamku Książ spotkać można było aktorów w kostiumach teatralnych, którzy swą obecnością akcentowali istnienie i działanie Teatru dla dzieci i młodzieży w aglomeracji wałbrzyskiej (maj 2013);



- ✚ z okazji Dnia Dziecka Teatr zaprosił swoich widzów by poznali tajemnice zakulisowej pracy sceny, pracowni artystycznych, a także umożliwił bezpośredni kontakt z lalkami i rekwizytami teatralnymi (02.06.2012). W programie Dnia przewidziano spotkanie z aktorami, animacje lalką, krótki warsztat aktora, zapoznanie się z pracą operatorów światła i dźwięku. Na pamiątkę pobytu w teatrze można było zakupić m.in. lalki teatralne, programy oraz plakaty do wybranych przedstawień.





✚ W sierpniu 2013 roku, tradycyjnie odbywały się w Amfiteatrze Miejskim „Wieczorynki z Teatrem”, ze średnią frekwencją 200 widzów na każdym spektaklu:

03.08.2013	„U/RODZINY”
24.08.2013	„U/RODZINY”
10.08.2013	„Bajka o rozzarowanym Rumaku Romualdzie”
17.08.2013	„Och Emil!”
31.08.2013	„Koziołek Matołek”



✚ Teatr wynajmował salę widowiskową na organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i społecznym:

18 stycznia	„Honorowy Obywatel” Urząd Miejski w Wałbrzychu, wynajem DS (<i>Duża Scena</i>),
17 kwietnia	Dzień Przedsiębiorczości: Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu oraz Zespół Szkół Techniczno – Budowlanych w Wałbrzychu
11 maja	Kultura łączy Narody – Polsko-Czeska wymiana szkół - warsztaty teatralne Urząd Miejski w Wałbrzychu,
20 maja	Ogólnopolski Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” Urząd Miejski w Wałbrzychu, wynajem DS,
25 maja	Kultura łączy Narody – Polsko-Czeska wymiana szkół - warsztaty teatralne Urząd Miejski w Wałbrzychu,
27 maja	Spotkanie z beneficjentami projektu FENIKS Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, wynajem DS.
08 czerwca	Koncert „Dzieci Dzieciom” Przedszkole Nr 2 w Wałbrzychu, wynajem DS,

20 czerwca	Igrzyska Śmieciowe <i>Woda-Ziemia-Powietrze</i> - prowadzenie i prezentacja spektaklu „Czerwony Kapturek”, Urząd Miejski w Wałbrzychu, wynajem DS,
10 października	Recital profilaktyczny pt. „Jutro jest ... wtedy pochylisz się nad sobą” w wykonaniu Jarosława Wajki” - Gmina Wałbrzych wynajem DS
18 grudnia	„Tradycje Bożonarodzeniowe” spotkanie z beneficjentami projektu systemowego FENIKS - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, wynajem DS –

VIII. Działania promocyjno-reklamowe

- Teatr kontynuował w okresie sprawozdawczym działania reklamowe i promocyjne prowadzone na rzecz firm: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina, Śnieżka-Invest ze Świebodzic, Gminy Wałbrzych, Yureco SA z siedzibą w Oleśnicy, Cukierni Oleńka, Zamku Książ Sp. z o.o w Wałbrzychu oraz grupy Tauron Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie, zyskując dodatkowe środki na realizację zadań programowych.

IX. Prace remontowe i inwestycje

- Dnia 30 kwietnia 2013 – przesłano do Ministerstwa zaktualizowany wniosek wraz z załącznikami, zaświadczeniem o zgłoszeniu robót budowlanych i opinią konserwatorską,
- opracowano dokumentację projektową na podstawie kosztorysu inwestorskiego, wykonanego na potrzeby wniosku aplikacyjnego wraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych do dnia 05.06.2013,
- Opracowano dokumentację przetargową (Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia) do dnia 07 czerwca 2013,
- Przeprowadzono procedurę przetargową i od 08 lipca do 23 października 2013 wykonano roboty budowlane: ocieplono ściany zewnętrzne budynków o pow. 822m², nałożono wyprawę elewacyjną (953m²) wraz z malaturą, wykonano cokół z płyt granitowych (145m²), schody (50m) oraz parapety okienne (39m), zainstalowano oprawy oświetlenia zewnętrznego (14), ocieplono styropapą 308m² pow. dachów budynków Teatru. Wykonano niezbędne roboty dodatkowe dotyczące: wykonania przepony poziomej ścian budynków od strony patio, przełożenia rynien i rur spustowych, częściowej ich wymiany oraz wprowadzenia przewodu grzewczego do rynny na budynku głównym Teatru, wymiany przestarzałych gablot przy wejściu głównym do Teatru, wykonania i montażu nowego napisu „Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu” wraz z aktualnym logo na budynku głównym Teatru, zabezpieczenia powłoką antygraffiti wyprawy elewacyjnej, wykonania robót wykończeniowych – likwidacji żelbetowego daszku nad wejściem głównym i wykonanie łuku, nawiązującego do stylistyki okien, zamurowania wnęki na jednej ze ścian budynku, wykonania zwiększonego zakresu okładzin kamiennych schodów i spoczników, ocieplenia stropodachu 2 dobudówek do budynku głównego Teatru (garderoby aktorskiej i foyer). Prace przeprowadzono pod nadzorem budowlanym i w oparciu o dokumentację techniczną.

Dzięki wykonanym robotom budowlanym podniesiony został standard użytkowy i energetyczny budynków Teatru, który pozwoli na racjonalizowanie kosztów eksploatacyjnych, szczególnie dotkliwych w sezonie grzewczym. Poprzez działania termoizolacyjne oraz okładziny kamienne cokołu wydłużona została żywotność techniczna obiektów teatralnych. Nastąpiła korzystna zmiana wizerunku Teatru, który nową estetyką akcentuje swą obecność wśród rewaloryzowanej, śródmiejskiej zabudowy. W ramach

zaplanowanego budżetu zadania wykonano zwiększony zakres robót budowlanych (roboty dodatkowe), skuteczniej przyczyniając się do realizacji założonych celów zadania inwestycyjnego.



GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Obsługi Marketingu
Irena Gardzielewska

DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny
Zbigniew Prażmowski