

***Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2014 roku
oraz informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2014 roku***



Wałbrzych, sierpień 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 798/2014
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2014 roku,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, 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 Biuletynie Informacji Publicznej.





**WYKONANIE
BUDŻETU MIASTA
WAŁBRZYCHA
ZA I PÓŁROCZE
2014 ROKU**

SPIS TREŚCI

1. Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2014 roku

1.1 Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2014 roku - Załącznik Nr 1.....	1
1.2 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2014 roku - Załącznik Nr 2.....	2
1.3 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2014 roku - Załącznik Nr 3.....	10
1.4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2014 roku - Załącznik Nr 4	40
1.5 Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środkach pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2014 roku - Załącznik Nr 5.....	49
1.6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2014 roku - Załącznik Nr 6	54
1.7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2014 roku - Załącznik Nr 7.....	59
1.8 Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykonanie wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2014 roku - Załącznik Nr 8	60
1.9 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urzędzeń rejestrujących oraz wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2014 roku - Załącznik Nr 9.....	62
1.10 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2014 roku - Załącznik Nr 10.....	63
1.11 Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami za I półrocze 2014 roku - Załącznik Nr 11.....	64
1.12 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2014 roku - Gmina - Załącznik Nr 12.....	65

1.13	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2014 roku - Powiat - Załącznik Nr 13.....	67
1.14	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za I półrocze 2014 roku - Gmina - Załącznik Nr 14.....	69
1.15	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za I półrocze 2014 roku - Powiat - Załącznik Nr 15.....	70
1.16	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 roku - Gmina - Załącznik Nr 16.....	71
1.17	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 roku - Powiat - Załącznik Nr 17.....	72
1.18	Sprawozdanie o stanie zobowiązań Miasta Wałbrzycha według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za I półrocze 2014 roku - Załącznik Nr 18.....	73
1.19	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2014 roku - Załącznik Nr 19	74
1.20	Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2014 roku - Załącznik Nr 20	77
2.	Część opisowa do realizacji budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2014 roku	
2.1	Dane ogólne.....	78
2.2	Dochody.....	98
2.3	Wydatki.....	155
2.4	Zadania inwestycyjne.....	252
2.5	Wydzielone rachunki dochodów	314
3.	Podsumowanie.....	317
4.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim za I półrocze 2014 roku	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I POŁROCZE 2014 ROKU

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2014 rok	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 roku	w tym						Plan wydatków po zmianach na 2014 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku	Wydatki bieżące	w tym					
				Dochoły bieżące		w tym		Dochoły majątkowe					w tym		Wydatki bieżące		w tym	
				gmina	powiat	gmina	powiat	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	14 158,75	14 158,75	14 158,75	14 158,75	-	-	-	-	111 670,75	51 376,80	51 376,80	51 376,80	-	-	-	-	
600	Transport i łączność	34 648 365,00	9 872 700,06	6 901 704,07	6 901 704,07	-	2 970 995,99	870 995,99	2 100 000,00	147 967 867,00	40 205 183,72	23 333 003,19	18 914 098,07	4 418 905,12	16 872 180,53	3 363 171,16	13 509 009,37	
630	Turystyka	326,00	325,76	325,76	325,76	-	-	-	-	71 900,00	43 663,28	43 663,28	43 663,28	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 376 716,00	24 851 887,41	20 252 152,27	19 409 606,17	842 546,10	4 599 735,14	4 599 735,14	-	80 836 202,00	44 719 019,82	30 294 510,89	30 134 160,08	160 350,81	14 424 508,93	14 424 508,93	-	
710	Działalność usługowa	1 572 171,00	941 575,41	877 636,41	442 656,09	434 980,32	63 939,00	-	63 939,00	2 968 304,00	1 023 043,39	842 450,39	549 705,50	292 744,89	180 593,00	80 000,00	100 593,00	
750	Administracja publiczna	7 350 551,00	2 232 593,10	1 909 806,00	1 542 221,31	367 584,69	322 787,10	322 787,10	-	37 974 098,00	17 430 680,62	15 884 593,86	15 298 529,00	586 064,86	1 546 086,76	1 546 086,76	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 279,00	186 055,00	186 055,00	186 055,00	-	-	-	-	196 279,00	154 640,55	154 640,55	154 640,55	-	-	-	-	
752	Obrońca narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 406 220,00	6 830 618,24	6 670 073,59	746 208,09	5 923 865,50	160 544,65	160 544,65	-	14 988 122,00	7 203 874,88	6 927 369,98	1 761 952,75	5 165 417,23	276 504,90	-	276 504,90	
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	167 608 824,00	82 394 776,68	82 394 776,68	72 065 244,02	10 329 532,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	18 419 797,00	6 952 165,24	6 952 165,24	6 679 482,19	272 683,05	-	-	-	
758	Różne rozliczenia	125 734 260,00	61 903 287,12	61 903 287,12	31 153 110,82	30 750 176,30	-	-	-	1 463 422,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	8 209 880,00	3 561 701,45	3 319 723,95	2 810 958,97	508 764,98	241 977,50	177 784,00	64 193,50	154 793 862,00	72 385 381,00	58 634 206,51	37 581 616,60	21 052 589,91	13 751 174,49	11 875 354,81	1 875 819,68	
851	Ochrona zdrowia	83 646,00	57 642,41	57 642,41	29 043,41	28 599,00	-	-	-	4 017 756,00	968 944,69	968 944,69	946 293,69	22 651,00	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	50 280 150,00	29 128 767,54	29 128 767,54	27 735 132,71	1 393 634,83	-	-	-	84 245 902,00	46 714 548,63	43 972 720,52	35 804 044,31	8 168 676,21	2 741 828,11	2 665 458,76	76 369,35	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 596 052,00	585 216,42	585 216,42	240 174,60	345 041,82	-	-	-	8 650 612,00	3 094 948,80	3 094 948,80	1 564 737,68	1 530 211,12	-	-	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 562 304,00	1 562 718,58	1 562 718,58	1 525 014,26	37 704,32	-	-	-	8 184 615,00	4 041 995,36	4 041 995,36	2 280 264,38	1 761 730,98	-	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 967 472,00	8 834 220,75	8 329 313,55	8 177 890,53	151 423,02	504 907,20	504 907,20	-	60 268 120,00	21 342 764,87	16 131 571,39	16 131 571,39	-	5 211 193,48	5 211 193,48	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 686 099,00	4 913 530,42	756 573,67	756 573,67	-	4 156 956,75	4 156 956,75	-	123 053 471,00	40 797 071,06	5 560 929,34	5 010 933,34	549 996,00	35 236 141,72	35 000 721,72	235 420,00	
926	Kultura fizyczna	966 872,00	345 897,30	345 897,30	345 897,30	-	-	-	-	14 658 207,00	4 414 520,04	4 414 520,04	4 414 520,04	-	-	-	-	
	Ogółem	606 261 345,75	238 218 672,40	225 196 829,07	174 082 975,53	51 113 853,54	13 021 843,33	10 793 710,83	2 228 132,50	762 871 206,75	311 566 922,75	221 326 710,83	177 344 689,65	43 982 021,18	90 240 211,92	74 166 495,62	16 073 716,30	

Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 rok
Wynik: (+) nadwyżka (-) deficyt	-156 609 861,00	-73 348 250,35
Finansowanie (przychody-rozchody)	156 609 861,00	92 736 081,59

Treść	Przychody	
	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku
Ogółem, w tym:	163 909 518,00	94 997 375,59
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	6 889 153,00	6 889 153,59
-/ środki na pokrycie deficytu	6 889 153,00	-
- kredyty	154 519 594,00	88 108 222,00
-/ na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	28 510 408,00	28 510 408,00
- pożyczki	2 500 771,00	-
-/ na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-
- obligacje	-	-
-/ 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 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku
Ogółem, w tym:	7 299 657,00	2 261 294,00
- kredyty	7 299 657,00	2 261 294,00
-/ na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-
- pożyczki	-	-
-/ na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-
- obligacje	-	-
-/ na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

/w zł i w gr/

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	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			410 967 351,00	414 908 346,00	137 760 625,23	122 490 424,61	10 666 010,83	111 824 413,78	15 270 200,62	2 100 343,50	13 169 857,12	33,52	33,20	57,83
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			60 418 310,00	60 418 310,00	33 341 405,91	33 341 405,91	-	33 341 405,91	-	-	-	55,18	55,18	14,00
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	54 600 000,00	54 600 000,00	29 437 953,66	29 437 953,66	-	29 437 953,66	-	-	-	53,92	53,92	
	2/ podatek rolny	756	0320	130 000,00	130 000,00	75 842,74	75 842,74	-	75 842,74	-	-	-	58,34	58,34	
	3/ podatek leśny	756	0330	48 310,00	48 310,00	21 773,22	21 773,22	-	21 773,22	-	-	-	45,07	45,07	
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	2 040 000,00	2 040 000,00	1 142 367,67	1 142 367,67	-	1 142 367,67	-	-	-	56,00	56,00	
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	250 000,00	250 000,00	92 407,81	92 407,81	-	92 407,81	-	-	-	36,96	36,96	
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	300 000,00	300 000,00	176 739,87	176 739,87	-	176 739,87	-	-	-	58,91	58,91	
	7/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	3 050 000,00	3 050 000,00	2 394 320,94	2 394 320,94	-	2 394 320,94	-	-	-	78,50	78,50	
2.	Wpływy z opłat			35 484 735,00	35 330 735,00	15 467 390,09	13 566 081,39	-	13 566 081,39	1 901 308,70	-	1 901 308,70	43,59	43,78	6,49
	1/ produktowa	900	0400	-	-	13 794,61	13 794,61	-	13 794,61	-	-	-	-	-	
	2/ skarbową	756	0410	2 000 000,00	2 000 000,00	1 050 771,97	1 050 771,97	-	1 050 771,97	-	-	-	52,54	52,54	
	3/ komunikacyjna	756	0420	2 344 350,00	2 344 350,00	1 034 225,81	-	-	-	1 034 225,81	-	1 034 225,81	44,12	44,12	
	4/ targowa	756	0430	90 000,00	90 000,00	67 712,00	67 712,00	-	67 712,00	-	-	-	75,24	75,24	
	5/ za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wierzyste nieruchomości	700	0470	1 500 000,00	1 615 000,00	1 510 319,98	1 510 307,64	-	1 510 307,64	12,34	-	12,34	100,69		
	6/ za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	0480	2 200 000,00	2 200 000,00	1 623 417,01	1 623 417,01	-	1 623 417,01	-	-	-	73,79	73,79	
	7/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			2 157 594,00	2 159 094,00	1 400 530,63	1 153 930,72	-	1 153 930,72	246 599,91	-	246 599,91			
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0490	2 143 194,00	2 144 694,00	1 400 530,63	1 153 930,72	-	1 153 930,72	246 599,91	-	246 599,91	65,35	65,30	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0490	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8/ znieśione (od posiadania psów)	756	0560	10 000,00	10 000,00	876,08	876,08	-	876,08	-	-	-	8,76	8,76	
	9/ koncesje i licencje	756	0590	27 500,00	27 500,00	19 104,87	5 892,27	-	5 892,27	13 212,60	-	13 212,60	69,47	69,47	
	10/ wpływy od rodziców			4 000,00	4 000,00	1 584,00	-	-	-	1 584,00	-	1 584,00	39,60	39,60	
	- Pomoc społeczna	852	0680	4 000,00	4 000,00	1 584,00	-	-	-	1 584,00	-	1 584,00	39,60	39,60	
	11/ wpływy z różnych opłat			25 151 291,00	24 880 791,00	8 745 053,13	8 139 379,09	-	8 139 379,09	605 674,04	-	605 674,04	34,77	35,15	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0690	120 000,00	120 000,00	36 611,71	36 611,71	-	36 611,71	-	-	-	30,51	30,51	
	- Działalność usługowa	710	0690	500,00	-	155,40	-	-	-	155,40	-	155,40	31,08	-	
	- Administracja publiczna	750	0690	565 000,00	565 000,00	256 352,34	241 380,72	-	241 380,72	14 971,62	-	14 971,62	45,37	45,37	
	- Oświata i wychowanie	801	0690	274 320,00	4 320,00	8 234,92	5 475,92	-	5 475,92	2 759,00	-	2 759,00	3,00	190,62	
	- Pomoc społeczna	852	0690	2 760 000,00	2 760 000,00	436 814,66	222,80	-	222,80	436 591,86	-	436 591,86	15,83	15,83	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0690	21 431 471,00	21 431 471,00	8 006 884,10	7 855 687,94	-	7 855 687,94	151 196,16	-	151 196,16	37,36	37,36	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	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
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			98 004 570,00	98 004 570,00	43 561 293,33	34 533 284,21	-	34 533 284,21	9 028 009,12	-	9 028 009,12	44,45	44,45	18,29
	1/ podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	92 554 570,00	92 554 570,00	40 997 220,00	32 451 631,00	-	32 451 631,00	8 545 589,00	-	8 545 589,00	44,30	44,30	
	2/ podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	5 450 000,00	5 450 000,00	2 564 073,33	2 081 653,21	-	2 081 653,21	482 420,12	-	482 420,12	47,05	47,05	
4.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			26 025 583,00	25 909 540,00	11 355 617,56	10 716 822,78	-	10 716 822,78	638 794,78	-	638 794,78	43,63	43,83	4,77
	1/ Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			1 005 500,00	1 005 000,00	747 924,62	747 924,62	-	747 924,62	-	-	-	74,38	74,42	
	- Działalność usługowa	710	0570	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	0570	-	-	1 076,68	1 076,68	-	1 076,68	-	-	-	-	-	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0570	1 000 000,00	1 000 000,00	740 789,05	740 789,05	-	740 789,05	-	-	-	74,08	74,08	
	- Oświata i wychowanie	801	0570	5 000,00	5 000,00	6 058,89	6 058,89	-	6 058,89	-	-	-	121,18	121,18	
	2/ Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			100 500,00	100 000,00	95 553,49	95 553,49	-	95 553,49	-	-	-	95,08	95,55	
	- Transport i łączność	600	0580	-	-	22 290,48	22 290,48	-	22 290,48	-	-	-	-	-	
	- Działalność usługowa	710	0580	500,00	-	44,00	44,00	-	44,00	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	0580	-	-	20 591,59	20 591,59	-	-20 591,59	-	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	0580	-	-	11 059,16	11 059,16	-	11 059,16	-	-	-	-	-	
	- Pomoc społeczna	852	0580	-	-	623,20	623,20	-	623,20	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0580	100 000,00	100 000,00	19 729,45	19 729,45	-	19 729,45	-	-	-	19,73	19,73	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0580	-	-	62 398,79	62 398,79	-	62 398,79	-	-	-	-	-	
	3/ Wpływy z usług			19 381 697,00	19 174 897,00	7 725 043,37	7 244 852,66	-	7 244 852,66	480 190,71	-	480 190,71	39,86	40,29	
	- Transport i łączność	600	0830	14 000 000,00	14 000 000,00	5 897 257,38	5 897 257,38	-	5 897 257,38	-	-	-	42,12	42,12	
	- Działalność usługowa	710	0830	955 000,00	955 000,00	597 346,49	440 112,09	-	440 112,09	157 234,40	-	157 234,40	62,55	62,55	
	- Administracja publiczna	750	0830	30 000,00	30 000,00	13 246,84	2 674,24	-	2 674,24	10 572,60	-	10 572,60	44,16	44,16	
	- Oświata i wychowanie	801	0830	154 192,00	168 392,00	182 843,88	26 358,57	-	26 358,57	156 485,31	-	156 485,31	118,58	108,58	
	- Pomoc społeczna	852	0830	1 892 000,00	1 892 000,00	289 519,48	162 425,76	-	162 425,76	127 093,72	-	127 093,72	15,30	15,30	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0830	503 212,00	503 212,00	166 446,08	166 446,08	-	166 446,08	-	-	-	33,08	33,08	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0830	25 000,00	25 000,00	28 804,68	-	-	-	28 804,68	-	28 804,68	115,22	115,22	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0830	539 000,00	318 000,00	187 457,40	187 457,40	-	187 457,40	-	-	-	34,78	58,95	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0830	782 000,00	782 000,00	212 344,15	212 344,15	-	212 344,15	-	-	-	27,15	27,15	
	- Kultura fizyczna	926	0830	501 293,00	501 293,00	149 776,99	149 776,99	-	149 776,99	-	-	-	29,88	29,88	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	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
	4/	Pozostałe odsetki			3 142 540,00	3 142 540,00	875 310,81	873 762,21	-	873 762,21	1 548,60	-	1 548,60	27,85	27,85	
	-	Transport i łączność	600	0920	-	-	1 323,02	1 323,02	-	1 323,02	-	-	-	-	-	-
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	3 100 000,00	3 100 000,00	849 824,69	849 824,34	-	849 824,34	0,35	-	0,35	27,41	27,41	
	-	Działalność usługowa	710	0920	-	-	50,20	-	-	-	50,20	-	50,20	-	-	-
	-	Administracja publiczna	750	0920	6 700,00	6 700,00	19 538,79	19 337,51	-	19 337,51	201,28	-	201,28	291,62	291,62	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0920	-	-	9,38	-	-	-	9,38	-	9,38	-	-	-
	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0920	-	-	1 923,52	1 648,30	-	1 648,30	275,22	-	275,22	-	-	-
	-	Oświata i wychowanie	801	0920	21 910,00	21 910,00	540,52	346,28	-	346,28	194,24	-	194,24	2,47	2,47	
	-	Ochrona zdrowia	851	0920	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Pomoc społeczna	852	0920	7 500,00	7 500,00	219,79	141,57	-	141,57	78,22	-	78,22	2,93	2,93	
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0920	1 080,00	1 080,00	143,40	143,40	-	143,40	-	-	-	13,28	13,28	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0920	5 100,00	5 100,00	512,85	-	-	-	512,85	-	512,85	10,06	10,06	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0920	50,00	50,00	696,05	469,19	-	469,19	226,86	-	226,86	1 392,10	1 392,10	
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0920	-	-	11,00	11,00	-	11,00	-	-	-	-	-	-
	-	Kultura fizyczna	926	0920	-	-	517,60	517,60	-	517,60	-	-	-	-	-	-
	5/	wpływ z różnych dochodów			2 395 346,00	2 487 103,00	1 911 785,27	1 754 729,80	-	1 754 729,80	157 055,47	-	157 055,47	79,81	76,87	
	-	Transport i łączność	600	0970	1 408 000,00	1 408 000,00	960 038,76	960 038,76	-	960 038,76	-	-	-	68,18	68,18	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0970	-	44 000,00	305 940,43	295 003,92	-	295 003,92	10 936,51	-	10 936,51	-	695,32	
	-	Administracja publiczna	750	0970	-	-	78 196,92	78 196,92	-	78 196,92	-	-	-	-	-	-
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0970	-	-	419,04	419,04	-	419,04	-	-	-	-	-	-
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756	0970	9 400,00	9 400,00	7 210,00	-	-	-	7 210,00	-	7 210,00	76,70	76,70	
	-	Oświata i wychowanie	801	0970	401 780,00	434 188,00	320 865,88	231 111,40	-	231 111,40	89 754,48	-	89 754,48	79,86	73,90	
	-	Ochrona zdrowia	851	0970	50,00	50,00	48,00	48,00	-	48,00	-	-	-	-	-	-
	-	Pomoc społeczna	852	0970	82 000,00	82 000,00	76 547,58	35 812,61	-	35 812,61	40 734,97	-	40 734,97	93,35	93,35	
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0970	21 911,00	21 911,00	4 747,85	947,85	-	947,85	3 800,00	-	3 800,00	21,67	21,67	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0970	2 100,00	2 100,00	4 765,77	146,26	-	146,26	4 619,51	-	4 619,51	226,94	226,94	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0970	156 070,00	171 419,00	71 851,33	71 851,33	-	71 851,33	-	-	-	46,04	41,92	
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0970	-	-	5 610,00	5 610,00	-	5 610,00	-	-	-	-	-	-
	-	Kultura fizyczna	926	0970	314 035,00	314 035,00	75 543,71	75 543,71	-	75 543,71	-	-	-	24,06	24,06	
5.	Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 057 963,00	1 057 963,00	750 580,15	242 189,19	-	242 189,19	508 390,96	-	508 390,96	70,95	70,95	0,32

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	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			1 057 963,00	1 057 963,00	750 580,15	242 189,19	-	242 189,19	508 390,96	-	508 390,96	70,95	70,95	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2360	681 999,00	681 999,00	504 802,52	-	-	-	504 802,52	-	504 802,52	74,02	74,02	
	-	Działalność usługowa	710	2360	-	-	42,32	-	-	-	42,32	-	42,32	-	-	
	-	Administracja publiczna	750	2360	842,00	842,00	497,50	497,50	-	497,50	-	-	-	59,09	59,09	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2360	10 333,00	10 333,00	3 546,12	-	-	-	3 546,12	-	3 546,12	34,32	34,32	
	-	Pomoc społeczna	852	2360	364 789,00	364 789,00	241 691,69	241 691,69	-	241 691,69	-	-	-	66,26	66,26	
6.	Dochody z majątku				115 833 658,00	116 042 648,00	23 175 177,60	22 707 810,73	5 258 412,04	17 449 398,69	467 366,87	343,50	467 023,37	20,01	19,97	9,73
	1/	Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			49 608 646,00	49 649 646,00	17 916 422,06	17 449 398,69	-	17 449 398,69	467 023,37	-	467 023,37	36,12	36,09	
	-	Transport i łączność	600	0750	75 000,00	75 000,00	20 794,43	20 794,43	-	20 794,43	-	-	-	27,73	27,73	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0750	47 311 445,00	47 311 445,00	16 832 605,22	16 717 858,56	-	16 717 858,56	114 746,66	-	114 746,66	35,58	35,58	
	-	Administracja publiczna	750	0750	370 000,00	370 000,00	151 191,04	23 369,55	-	23 369,55	127 821,49	-	127 821,49	-	-	
	-	Oświata i wychowanie	801	0750	673 952,00	714 952,00	410 017,91	187 257,97	-	187 257,97	222 759,94	-	222 759,94	60,84	57,35	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0750	3 500,00	3 500,00	1 695,28	-	-	-	1 695,28	-	1 695,28	48,44	48,44	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0750	28 000,00	28 000,00	6 170,29	6 170,29	-	6 170,29	-	-	-	22,04	22,04	
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0750	1 070 595,00	1 070 595,00	452 198,60	452 198,60	-	452 198,60	-	-	-	42,24	42,24	
	-	Kultura fizyczna	926	0750	76 154,00	76 154,00	41 749,29	41 749,29	-	41 749,29	-	-	-	54,82	54,82	
	2/	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			372 223,00	372 223,00	222 780,63	222 780,63	222 780,63	-	-	-	-	59,85	59,85	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0760	372 223,00	372 223,00	222 780,63	222 780,63	222 780,63	-	-	-	-	59,85	59,85	
	3/	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			59 337 789,00	59 480 779,00	4 347 809,81	4 347 809,81	4 347 809,81	-	-	-	-	7,33	7,31	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0770	59 337 789,00	59 480 779,00	4 347 809,81	4 347 809,81	4 347 809,81	-	-	-	-	7,33	7,31	
	4/	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			15 000,00	40 000,00	346 481,40	346 137,90	346 137,90	-	343,50	343,50	-	2 309,88	866,20	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0870	-	25 000,00	29 144,70	29 144,70	29 144,70	-	-	-	-	-	-	
	-	Administracja publiczna	750	0870	-	-	3 723,60	3 723,60	3 723,60	-	-	-	-	-	-	
	-	Oświata i wychowanie	801	0870	-	-	427,50	84,00	84,00	-	343,50	343,50	-	-	-	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0870	-	-	163 223,50	163 223,50	163 223,50	-	-	-	-	-	-	
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0870	15 000,00	15 000,00	149 962,10	149 962,10	149 962,10	-	-	-	-	999,75	999,75	
	5/	Dochody ze zbycia praw majątkowych			6 500 000,00	6 500 000,00	341 683,70	341 683,70	341 683,70	-	-	-	-	5,26	5,26	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0780	6 500 000,00	6 500 000,00	341 683,70	341 683,70	341 683,70	-	-	-	-	5,26	5,26	
7.	Odsetki od zaległości podatkowych oraz za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe				360 000,00	360 000,00	295 600,60	295 600,60	-	295 600,60	-	-	-	82,11	82,11	0,12
	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0910	360 000,00	360 000,00	286 305,55	286 305,55	-	286 305,55	-	-	-	79,53	79,53	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	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	0910	-	-	9 295,05	9 295,05	-	9 295,05	-	-	-	-	-	-
8.	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst				11 309 812,00	14 362 385,00	2 231 584,77	101 627,71	4 005,34	97 622,37	2 129 957,06	2 100 000,00	29 957,06	19,73	15,54	0,94
I.	Na zadania bieżące				159 812,00	705 533,00	127 579,43	97 622,37	-	97 622,37	29 957,06	-	29 957,06	79,83	18,08	
1/	Dotacje od gmin				63 550,00	569 887,00	94 892,49	94 892,49	-	94 892,49	-	-	-	149,32	16,65	
-	Administracja publiczna		750	2310	62 050,00	62 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Administracja publiczna		750	2319	-	236 337,00	356,64	356,64	-	356,64	-	-	-	-	0,15	
-	Oświata i wychowanie		801	2310	1 500,00	271 500,00	94 535,85	94 535,85	-	94 535,85	-	-	-	6 302,39	34,82	
2/	Dotacje od powiatów				28 000,00	66 281,00	29 160,40	5 000,00	-	5 000,00	24 160,40	-	24 160,40	-	44,00	
-	Pomoc społeczna		852	2320	18 000,00	50 484,00	24 160,40	-	-	-	24 160,40	-	24 160,40	-	47,86	
-	Pomoc społeczna		852	2710	-	5 797,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921	2320	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	50,00	
3/	Dotacje od samorządu województwa				68 262,00	69 365,00	3 526,54	-2 270,12	-	-2 270,12	5 796,66	-	5 796,66	-	5,08	
-	Administracja publiczna		750	2330	68 262,00	68 262,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Administracja publiczna		750	2337	-	-	-2 449,97	-2 449,97	-	-2 449,97	-	-	-	-	-	-
-	Administracja publiczna		750	2339	-	1 103,00	179,85	179,85	-	179,85	-	-	-	-	16,31	
-	Pomoc społeczna		852	2710	-	-	5 796,66	-	-	-	5 796,66	-	5 796,66	-	-	-
II.	Na zadania inwestycyjne				11 150 000,00	13 656 852,00	2 104 005,34	4 005,34	4 005,34	-	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	15,41	
1/	Dotacje od gmin				-	196 365,00	1 907,30	1 907,30	1 907,30	-	-	-	-	-	0,97	
-	Administracja publiczna		750	6610	-	25 139,00	1 907,30	1 907,30	1 907,30	-	-	-	-	-	7,59	
-	Administracja publiczna		750	6619	-	171 226,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/	Dotacje od samorządu województwa				11 150 000,00	13 460 487,00	2 102 098,04	2 098,04	2 098,04	-	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	15,62	
-	Transport i łączność		600	6300	11 150 000,00	13 250 000,00	2 100 000,00	-	-	-	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	15,85	
-	Administracja publiczna		750	6630	-	26 577,00	2 098,04	2 098,04	2 098,04	-	-	-	-	-	7,89	
-	Administracja publiczna		750	6639	-	183 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	4 434 847,00	262 775,65	218 166,65	206 975,65	11 191,00	44 609,00	-	44 609,00	-	5,93	0,11
1/	Na zadania bieżące				-	141 067,00	55 800,00	11 191,00	-	11 191,00	44 609,00	-	44 609,00	-	39,56	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853	2440	-	98 067,00	44 609,00	-	-	-	44 609,00	-	44 609,00	-	45,49	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900	2460	-	43 000,00	11 191,00	11 191,00	-	11 191,00	-	-	-	-	26,03	
2/	Na zadania inwestycyjne				-	4 293 780,00	206 975,65	206 975,65	206 975,65	-	-	-	-	-	4,82	
-	Oświata i wychowanie		801	6260	-	357 569,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	13,98	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900	6280	-	3 199 331,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921	6280	-	736 880,00	156 975,65	156 975,65	156 975,65	-	-	-	-	-	21,30	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	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
10.	Środki pozyskiwane z innych źródeł				14 072 622,00	13 335 742,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1/	Na zadania inwestycyjne			14 072 622,00	13 335 742,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6290	9 260 979,00	9 260 979,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Oświata i wychowanie	801	6290	749 763,00	749 763,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6290	4 061 880,00	3 325 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				48 400 098,00	45 488 520,00	7 104 077,97	6 609 077,97	5 196 617,80	1 412 460,17	495 000,00	-	495 000,00	14,68	15,62	2,98
	1/	Na zadania bieżące			3 426 712,00	4 581 587,00	1 907 460,17	1 412 460,17	-	1 412 460,17	495 000,00	-	495 000,00	-	-	41,63
	-	Administracja publiczna	750	2007	-	5 144,00	839,30	839,30	-	839,30	-	-	-	-	-	16,32
	-	Administracja publiczna	750	2008	277 661,00	1 394 051,00	695 719,02	695 719,02	-	695 719,02	-	-	-	250,56	-	49,91
	-	Administracja publiczna	750	2009	54 464,00	246 009,00	122 773,94	122 773,94	-	122 773,94	-	-	-	225,42	-	49,91
	-	Oświata i wychowanie	801	2001	85 607,00	85 607,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Oświata i wychowanie	801	2007	775 468,00	1 081 213,00	312 784,10	312 784,10	-	312 784,10	-	-	-	40,33	-	28,93
	-	Oświata i wychowanie	801	2008	117 999,00	117 999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Oświata i wychowanie	801	2009	157 670,00	211 625,00	55 383,97	55 383,97	-	55 383,97	-	-	-	35,13	-	26,17
	-	Pomoc społeczna	852	2007	1 812 476,00	1 303 625,00	606 783,69	111 783,69	-	111 783,69	495 000,00	-	495 000,00	33,48	-	46,55
	-	Pomoc społeczna	852	2009	34 849,00	35 052,00	21 534,95	21 534,95	-	21 534,95	-	-	-	61,80	-	61,44
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2007	14 280,00	84 039,00	71 662,27	71 662,27	-	71 662,27	-	-	-	501,84	-	85,27
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2009	2 520,00	3 900,00	975,00	975,00	-	975,00	-	-	-	38,69	-	25,00
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2005	80 395,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2007	13 323,00	13 323,00	19 003,93	19 003,93	-	19 003,93	-	-	-	142,64	-	142,64
	2/	Na zadania inwestycyjne			44 973 386,00	40 906 933,00	5 196 617,80	5 196 617,80	5 196 617,80	-	-	-	-	11,55	-	12,70
	-	Transport i łączność	600	6207	3 900 000,00	3 900 000,00	870 995,99	870 995,99	870 995,99	-	-	-	-	22,33	-	22,33
	-	Administracja publiczna	750	6207	-	887 839,00	315 058,16	315 058,16	315 058,16	-	-	-	-	-	-	35,49
	-	Administracja publiczna	750	6293	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6207	224 000,00	224 000,00	160 544,65	160 544,65	160 544,65	-	-	-	-	71,67	-	71,67
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6207	161 801,00	161 801,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6205	4 954 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6207	33 733 293,00	33 733 293,00	3 850 019,00	3 850 019,00	3 850 019,00	-	-	-	-	11,41	-	11,41
12.	Zwroty dotacji				-	111 362,00	114 278,35	87 040,52	-	87 040,52	27 237,83	-	27 237,83	-	102,62	0,05

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	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
-	Turystyka	630	2910	-	326,00	325,76	325,76	325,76	-	325,76	-	-	-	-	99,93	
-	Oświata i wychowanie	801	2910	-	7 593,00	7 592,01	-	-	-	7 592,01	-	-	7 592,01	-	99,99	
-	Ochrona zdrowia	851	2910	-	8 201,00	8 200,41	8 200,41	8 200,41	-	8 200,41	-	-	-	-	99,99	
-	Pomoc społeczna	852	2910	-	15 811,00	15 810,44	15 810,44	197,44	-	197,44	15 613,00	-	15 613,00	-	100,00	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2910	-	4 033,00	4 032,82	-	-	-	-	4 032,82	-	4 032,82	-	100,00	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2910	-	8,00	7,20	7,20	7,20	-	7,20	-	-	-	-	90,00	
-	Kultura fizyczna	926	2910	-	75 390,00	78 309,71	78 309,71	-	-	78 309,71	-	-	-	-	103,87	
13.	Darowizny			-	51 724,00	55 204,13	55 204,13	29 912,13	-	29 912,13	25 292,00	-	25 292,00	-	106,73	0,02
-	Oświata i wychowanie	801	0960	-	25 120,00	26 019,86	26 019,86	2 799,86	-	2 799,86	23 220,00	-	23 220,00	-	103,58	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0960	-	26 604,00	26 940,00	26 940,00	24 868,00	-	24 868,00	2 072,00	-	2 072,00	-	101,26	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0960	-	-	2 244,27	2 244,27	2 244,27	-	2 244,27	-	-	-	-	-	
14.	Wpływy do wyjaśnienia	758	2980	-	-	45 639,12	45 639,12	41 404,82	-	41 404,82	4 234,30	-	4 234,30	-	-	0,02
II.	SUBWENCJA OGÓLNA				101 706 625,00	125 734 260,00	61 857 648,00	31 111 706,00	-	31 111 706,00	30 745 942,00	-	30 745 942,00	60,82	49,20	25,97
1.	Część oświatowa	758	2920	92 172 781,00	92 772 416,00	57 090 720,00	28 998 752,00	-	28 998 752,00	28 091 968,00	-	28 091 968,00	61,94	61,54	23,97	
2.	Część wyrównawcza	758	2920	6 549 163,00	6 549 163,00	3 274 584,00	1 113 108,00	-	1 113 108,00	2 161 476,00	-	2 161 476,00	50,00	50,00	1,37	
3.	Część równoważąca	758	2920	2 984 681,00	2 984 681,00	1 492 344,00	999 846,00	-	999 846,00	492 498,00	-	492 498,00	50,00	50,00	0,63	
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	6180	-	23 428 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				55 315 790,00	65 618 739,75	38 600 399,17	31 274 555,75	127 700,00	31 146 855,75	7 325 843,42	127 789,00	7 198 054,42	69,78	58,83	16,20
1.	Dotacje na zadania zleczone, z tego:			42 590 050,00	43 787 096,75	25 161 420,17	17 991 868,75	-	17 991 868,75	7 169 551,42	63 939,00	7 105 612,42	59,08	57,46	10,56	
I/	na zadania bieżące			42 237 450,00	43 580 596,75	25 097 481,17	17 991 868,75	-	17 991 868,75	7 105 612,42	-	7 105 612,42	59,42	57,59		
-	Rolnictwo i leśnictwo	010	2010	-	14 158,75	14 158,75	14 158,75	-	14 158,75	-	-	-	-	100,00		
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2110	66 841,00	365 291,00	212 047,72	-	-	-	212 047,72	-	212 047,72	-	58,05		
-	Działalność usługowa	710	2110	548 171,00	548 171,00	277 498,00	-	-	-	277 498,00	-	277 498,00	50,62	50,62		
-	Administracja publiczna	750	2010	703 609,00	703 609,00	378 861,00	378 861,00	-	378 861,00	-	-	-	53,85	53,85		
-	Administracja publiczna	750	2110	373 579,00	366 753,00	214 017,70	-	-	-	214 017,70	-	214 017,70	57,29	58,35		
-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2010	20 454,00	196 279,00	186 055,00	186 055,00	-	186 055,00	-	-	-	909,63	94,79		
-	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	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	100,00	100,00		
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2110	10 013 746,00	10 024 387,00	5 920 310,00	-	-	-	5 920 310,00	-	5 920 310,00	59,12	59,06		
-	Ochrona zdrowia	851	2010	-	20 795,00	20 795,00	20 795,00	-	20 795,00	-	-	-	-	100,00		
-	Ochrona zdrowia	851	2110	54 400,00	54 400,00	28 599,00	-	-	-	28 599,00	-	28 599,00	-	52,57		
-	Pomoc społeczna	852	2010	29 560 300,00	30 376 453,00	17 385 999,00	17 385 999,00	-	17 385 999,00	-	-	-	58,82	57,24		
-	Pomoc społeczna	852	2110	310 000,00	323 950,00	160 540,00	-	-	-	160 540,00	-	160 540,00	-	49,56		
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2110	580 350,00	580 350,00	292 600,00	-	-	-	292 600,00	-	292 600,00	-	50,42		

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	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
	2/	na zadania inwestycyjne			352 600,00	206 500,00	63 939,00	-	-	-	63 939,00	63 939,00	-	-	30,96	
	-	Działalność usługowa	710	6410	64 000,00	64 000,00	63 939,00	-	-	-	63 939,00	63 939,00	-	-		
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6410	288 600,00	142 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:				5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	50,00	50,00	0,00
	1/	na zadania bieżące			5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	50,00	50,00	
	-	Działalność usługowa	710	2020	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	50,00	50,00	
3.	Dotacje na zadania własne, z tego:				12 720 740,00	21 826 643,00	13 436 479,00	13 280 187,00	127 700,00	13 152 487,00	156 292,00	63 850,00	92 442,00	105,63	61,56	5,64
	1/	na zadania bieżące			12 720 740,00	19 619 728,00	13 244 929,00	13 152 487,00	-	13 152 487,00	92 442,00	-	92 442,00	104,12	67,51	
	-	Oświata i wychowanie	801	2030	-	3 755 579,00	1 877 787,00	1 877 787,00	-	1 877 787,00	-	-	-	-	50,00	
	-	Oświata i wychowanie	801	2130	-	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	6 000,00	-	100,00	
	-	Pomoc społeczna	852	2030	12 531 400,00	12 773 742,00	9 774 700,00	9 774 700,00	-	9 774 700,00	-	-	-	78,00	76,52	
	-	Pomoc społeczna	852	2130	189 340,00	284 947,00	86 442,00	-	-	86 442,00	-	-	86 442,00	45,65	30,34	
	-	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	853	2030	-	1 299 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-	-	100,00	
	2/	na zadania inwestycyjne			-	2 206 915,00	191 550,00	127 700,00	127 700,00	-	63 850,00	63 850,00	-	-	8,68	
	-	Transport i łączność	600	6330	-	2 015 365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Oświata i wychowanie	801	6330	-	127 700,00	127 700,00	127 700,00	127 700,00	-	-	-	-	-	100,00	
	-	Oświata i wychowanie	801	6430	-	63 850,00	63 850,00	-	-	-	63 850,00	63 850,00	-	-	100,00	
OGÓLEM					567 989 766,00	606 261 345,75	238 218 672,40	184 876 686,36	10 793 710,83	174 082 975,53	53 341 986,04	2 228 132,50	51 113 853,54	41,94	39,29	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			601 073 663,00	762 871 206,75	311 566 922,75	51,84	40,84	579 506 423,75	251 511 185,27	43,40	183 364 783,00	60 055 737,48	32,75
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			413 619 577,00	435 179 615,75	221 326 710,83	53,51	50,86	344 252 310,75	177 344 689,65	51,52	90 927 305,00	43 982 021,18	48,37
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			306 975 692,00	322 179 672,75	163 598 258,44	53,29	50,78	251 206 903,75	128 941 894,61	51,33	70 972 769,00	34 656 363,83	48,83
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			126 656 850,00	135 975 624,62	69 010 552,59	54,49	50,75	88 518 078,62	45 466 023,71	51,36	47 457 546,00	23 544 528,88	49,61
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			180 318 842,00	186 204 048,13	94 587 705,85	52,46	50,80	162 688 825,13	83 475 870,90	51,31	23 515 223,00	11 111 834,95	47,25
- Dotacje na zadania bieżące			30 746 072,00	34 158 299,00	17 910 942,21	58,25	52,44	21 096 385,00	11 830 685,81	56,08	13 061 914,00	6 080 256,40	46,55
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			51 696 591,00	54 584 253,00	31 346 015,22	60,63	57,43	49 977 325,00	28 995 602,09	58,02	4 606 928,00	2 350 413,13	51,02
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 326 701,00	5 837 594,00	1 519 329,72	35,12	26,03	4 304 558,00	897 024,95	20,84	1 533 036,00	622 304,77	40,59
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			6 281 822,00	4 833 921,00	0,00	0,00	0,00	4 833 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			13 592 699,00	13 585 876,00	6 952 165,24	51,15	51,17	12 833 218,00	6 679 482,19	52,05	752 658,00	272 683,05	36,23
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			187 454 086,00	327 691 591,00	90 240 211,92	48,14	27,54	235 254 113,00	74 166 495,62	31,53	92 437 478,00	16 073 716,30	17,39
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			187 454 086,00	324 491 591,00	90 240 211,92	48,14	27,81	232 054 113,00	74 166 495,62	31,96	92 437 478,00	16 073 716,30	17,39
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			32 832 078,00	79 301 213,00	25 826 613,46	78,66	32,57	79 301 213,00	25 826 613,46	32,57	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	3 200 000,00	0,00	X	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym	010		85 512,00	111 670,75	51 376,80	46,01	46,01	111 670,75	51 376,80	46,01	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			85 512,00	111 670,75	51 376,80	60,08	46,01	111 670,75	51 376,80	46,01	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			77 912,00	104 070,75	49 215,18	63,17	47,29	104 070,75	49 215,18	47,29	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 512,00	24 789,62	14 940,05	60,95	60,27	24 789,62	14 940,05	60,27	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			53 400,00	79 281,13	34 275,13	64,19	43,23	79 281,13	34 275,13	43,23	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			2 600,00	2 600,00	1 694,22	65,16	65,16	2 600,00	1 694,22	65,16	0,00	0,00	X
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	467,40	9,35	9,35	5 000,00	467,40	9,35	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MELIORACJE WODNE w tym		01008	82 912,00	94 912,00	35 523,83	42,85	37,43	94 912,00	35 523,83	37,43	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			82 912,00	94 912,00	35 523,83	37,43	37,43	94 912,00	35 523,83	37,43	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			77 912,00	89 912,00	35 056,43	44,99	38,99	89 912,00	35 056,43	38,99	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 512,00	24 512,00	14 662,43	59,82	59,82	24 512,00	14 662,43	59,82	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			53 400,00	65 400,00	20 394,00	38,19	31,18	65 400,00	20 394,00	31,18	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	467,40	9,35	9,35	5 000,00	467,40	9,35	0,00	0,00	X
IZBY ROLNICZE w tym		01030	2 600,00	2 600,00	1 694,22	65,16	65,16	2 600,00	1 694,22	65,16	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 600,00	2 600,00	1 694,22	65,16	65,16	2 600,00	1 694,22	65,16	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 600,00	2 600,00	1 694,22	65,16	65,16	2 600,00	1 694,22	65,16	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		01095	0,00	14 158,75	14 158,75	X	100,00	14 158,75	14 158,75	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	14 158,75	14 158,75	100,00	100,00	14 158,75	14 158,75	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	14 158,75	14 158,75	X	100,00	14 158,75	14 158,75	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	277,62	277,62	X	100,00	277,62	277,62	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	13 881,13	13 881,13	X	100,00	13 881,13	13 881,13	100,00	0,00	0,00	X
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym	600		120 265 359,00	147 967 867,00	40 205 183,72	38,04	27,17	58 560 659,00	22 277 269,23	38,04	89 407 208,00	17 927 914,49	20,05
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			47 954 259,00	46 886 259,00	23 333 003,19	48,66	49,77	37 395 259,00	18 914 098,07	50,58	9 491 000,00	4 418 905,12	46,56
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			47 894 259,00	46 826 259,00	23 320 615,88	48,69	49,80	37 335 259,00	18 901 710,76	50,63	9 491 000,00	4 418 905,12	46,56
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 019 659,00	4 270 359,00	2 197 717,42	54,67	51,46	4 230 359,00	2 165 093,42	51,18	40 000,00	32 624,00	46,56
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			43 874 600,00	42 555 900,00	21 122 898,46	48,14	49,64	33 104 900,00	16 736 617,34	50,56	9 451 000,00	4 386 281,12	46,56
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 000,00	60 000,00	12 387,31	20,65	20,65	60 000,00	12 387,31	20,65	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			72 311 100,00	101 081 608,00	16 872 180,53	23,33	16,69	21 165 400,00	3 363 171,16	15,89	79 916 208,00	13 509 009,37	16,90
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			72 311 100,00	101 081 608,00	16 872 180,53	23,33	16,69	21 165 400,00	3 363 171,16	15,89	79 916 208,00	13 509 009,37	16,90
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym		60004	27 454 460,00	28 339 460,00	15 013 719,41	54,69	52,98	28 239 460,00	15 004 924,91	53,13	100 000,00	8 794,50	8,79
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			26 954 460,00	26 954 460,00	13 969 511,24	51,99	51,83	26 854 460,00	13 960 716,74	51,99	100 000,00	8 794,50	8,79
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			26 936 460,00	26 936 460,00	13 969 511,24	51,86	51,86	26 836 460,00	13 960 716,74	52,02	100 000,00	8 794,50	8,79
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			996 460,00	996 460,00	565 537,81	56,75	56,75	996 460,00	565 537,81	56,75	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 940 000,00	25 940 000,00	13 403 973,43	51,67	51,67	25 840 000,00	13 395 178,93	51,84	100 000,00	8 794,50	8,79
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			500 000,00	1 385 000,00	1 044 208,17	75,39	75,39	1 385 000,00	1 044 208,17	75,39	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			500 000,00	1 385 000,00	1 044 208,17	208,84	75,39	1 385 000,00	1 044 208,17	75,39	0,00	0,00	X
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym		60015	74 007 000,00	89 307 208,00	17 919 119,99	24,21	20,06	0,00	0,00	X	89 307 208,00	17 919 119,99	20,06
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 121 000,00	9 391 000,00	4 410 110,62	X	46,96	0,00	0,00	X	9 391 000,00	4 410 110,62	46,96
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 121 000,00	9 391 000,00	4 410 110,62	48,35	46,96	0,00	0,00	X	9 391 000,00	4 410 110,62	46,96
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			40 000,00	40 000,00	32 624,00	81,56	81,56	0,00	0,00	X	40 000,00	32 624,00	81,56
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 081 000,00	9 351 000,00	4 377 486,62	48,20	46,81	0,00	0,00	X	9 351 000,00	4 377 486,62	46,81
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			64 886 000,00	79 916 208,00	13 509 009,37	X	16,90	0,00	0,00	X	79 916 208,00	13 509 009,37	16,90
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			64 886 000,00	79 916 208,00	13 509 009,37	20,82	16,90	0,00	0,00	X	79 916 208,00	13 509 009,37	16,90
DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym		60016	12 834 100,00	23 982 400,00	4 085 840,47	31,84	17,04	23 982 400,00	4 085 840,47	17,04	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 609 000,00	4 973 000,00	2 137 403,04	42,98	42,98	4 973 000,00	2 137 403,04	42,98	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 609 000,00	4 973 000,00	2 137 403,04	32,34	42,98	4 973 000,00	2 137 403,04	42,98	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			40 000,00	41 040,00	2 293,80	5,73	5,59	41 040,00	2 293,80	5,59	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 569 000,00	4 931 960,00	2 135 109,24	32,50	43,29	4 931 960,00	2 135 109,24	43,29	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			6 225 100,00	19 009 400,00	1 948 437,43	10,25	10,25	19 009 400,00	1 948 437,43	10,25	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 225 100,00	19 009 400,00	1 948 437,43	31,30	10,25	19 009 400,00	1 948 437,43	10,25	0,00	0,00	X
DROGI WEWNĘTRZNE w tym		60017	1 078 000,00	1 297 000,00	570 271,92	52,90	43,97	1 297 000,00	570 271,92	43,97	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			578 000,00	876 000,00	511 452,96	58,39	58,39	876 000,00	511 452,96	58,39	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			578 000,00	876 000,00	511 452,96	88,49	58,39	876 000,00	511 452,96	58,39	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			578 000,00	876 000,00	511 452,96	88,49	58,39	876 000,00	511 452,96	58,39	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			500 000,00	421 000,00	58 818,96	13,97	13,97	421 000,00	58 818,96	13,97	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			500 000,00	421 000,00	58 818,96	11,76	13,97	421 000,00	58 818,96	13,97	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		60095	4 891 799,00	5 041 799,00	2 616 231,93	53,48	51,89	5 041 799,00	2 616 231,93	51,89	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 691 799,00	4 691 799,00	2 304 525,33	49,12	49,12	4 691 799,00	2 304 525,33	49,12	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 649 799,00	4 649 799,00	2 292 138,02	49,30	49,30	4 649 799,00	2 292 138,02	49,30	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 943 199,00	3 192 859,00	1 597 261,81	54,27	50,03	3 192 859,00	1 597 261,81	50,03	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 706 600,00	1 456 940,00	694 876,21	40,72	47,69	1 456 940,00	694 876,21	47,69	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			42 000,00	42 000,00	12 387,31	29,49	29,49	42 000,00	12 387,31	29,49	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			200 000,00	350 000,00	311 706,60	89,06	89,06	350 000,00	311 706,60	89,06	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			200 000,00	350 000,00	311 706,60	155,85	89,06	350 000,00	311 706,60	89,06	0,00	0,00	X
TURYSTYKA w tym	630		71 900,00	71 900,00	43 663,28	60,73	60,73	71 900,00	43 663,28	60,73	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			71 900,00	71 900,00	43 663,28	60,73	60,73	71 900,00	43 663,28	60,73	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			51 900,00	51 900,00	25 846,08	49,80	49,80	51 900,00	25 846,08	49,80	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			51 900,00	51 900,00	25 846,08	49,80	49,80	51 900,00	25 846,08	49,80	0,00	0,00	X
.Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	17 817,20	89,09	89,09	20 000,00	17 817,20	89,09	0,00	0,00	X
OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ w tym		63001	36 200,00	36 200,00	18 413,34	50,87	50,87	36 200,00	18 413,34	50,87	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			36 200,00	36 200,00	18 413,34	50,87	50,87	36 200,00	18 413,34	50,87	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			36 200,00	36 200,00	18 413,34	50,87	50,87	36 200,00	18 413,34	50,87	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 200,00	36 200,00	18 413,34	50,87	50,87	36 200,00	18 413,34	50,87	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI w tym		63003	24 700,00	24 700,00	19 749,94	79,96	79,96	24 700,00	19 749,94	79,96	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			24 700,00	24 700,00	19 749,94	79,96	79,96	24 700,00	19 749,94	79,96	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 700,00	4 700,00	1 932,74	41,12	41,12	4 700,00	1 932,74	41,12	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 700,00	4 700,00	1 932,74	41,12	41,12	4 700,00	1 932,74	41,12	0,00	0,00	X
.Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	17 817,20	89,09	89,09	20 000,00	17 817,20	89,09	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		63095	11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00	50,00	11 000,00	5 500,00	50,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00	50,00	11 000,00	5 500,00	50,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00	50,00	11 000,00	5 500,00	50,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00	50,00	11 000,00	5 500,00	50,00	0,00	0,00	X
GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym	700		74 544 084,00	80 836 202,00	44 719 019,82	55,65	55,32	80 070 210,00	44 558 669,01	55,65	765 992,00	160 350,81	20,93
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			52 205 537,00	52 863 749,00	30 294 510,89	58,03	57,31	52 097 757,00	30 134 160,08	57,84	765 992,00	160 350,81	20,93
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			52 205 537,00	52 863 499,00	30 294 261,40	58,03	57,31	52 097 757,00	30 134 160,08	57,84	765 742,00	160 101,32	20,91
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 480,00	28 630,00	27 674,72	97,17	96,66	28 630,00	27 674,72	96,66	0,00	0,00	20,91
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			52 177 057,00	52 834 869,00	30 266 586,68	58,01	57,29	52 069 127,00	30 106 485,36	57,82	765 742,00	160 101,32	20,91
.Dotacje na zadania bieżące			0,00	250,00	249,49	X	99,80	0,00	0,00	X	250,00	249,49	99,80
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			22 338 547,00	27 972 453,00	14 424 508,93	64,57	51,57	27 972 453,00	14 424 508,93	51,57	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			22 338 547,00	27 972 453,00	14 424 508,93	64,57	51,57	27 972 453,00	14 424 508,93	51,57	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w tym		70004	49 205 800,00	47 969 040,00	27 214 884,58	55,31	56,73	47 969 040,00	27 214 884,58	56,73	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			49 205 800,00	47 969 040,00	27 214 884,58	56,73	56,73	47 969 040,00	27 214 884,58	56,73	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			49 205 800,00	47 969 040,00	27 214 884,58	55,31	56,73	47 969 040,00	27 214 884,58	56,73	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			49 205 800,00	47 969 040,00	27 214 884,58	55,31	56,73	47 969 040,00	27 214 884,58	56,73	0,00	0,00	X
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym		70005	2 681 241,00	5 543 482,00	3 833 930,30	142,99	69,16	4 777 490,00	3 673 579,49	76,89	765 992,00	160 350,81	20,93
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 580 041,00	4 270 013,00	2 661 661,90	71,38	62,33	3 504 021,00	2 501 311,09	71,38	765 992,00	160 350,81	20,93
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 580 041,00	4 269 763,00	2 661 412,41	103,15	62,33	3 504 021,00	2 501 311,09	71,38	765 742,00	160 101,32	20,91
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 480,00	28 480,00	27 640,64	97,05	97,05	28 480,00	27 640,64	97,05	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 551 561,00	4 241 283,00	2 633 771,77	103,22	62,10	3 475 541,00	2 473 670,45	71,17	765 742,00	160 101,32	20,91
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	250,00	249,49	X	99,80	0,00	0,00	X	250,00	249,49	99,80
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			101 200,00	1 273 469,00	1 172 268,40	92,05	92,05	1 273 469,00	1 172 268,40	92,05	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			101 200,00	1 273 469,00	1 172 268,40	1158,3	92,05	1 273 469,00	1 172 268,40	92,05	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		70095	22 657 043,00	27 323 680,00	13 670 204,94	60,34	50,03	27 323 680,00	13 670 204,94	50,03	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			419 696,00	624 696,00	417 964,41	66,91	66,91	624 696,00	417 964,41	66,91	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			419 696,00	624 696,00	417 964,41	99,59	66,91	624 696,00	417 964,41	66,91	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	150,00	34,08	X	22,72	150,00	34,08	22,72	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			419 696,00	624 546,00	417 930,33	99,58	66,92	624 546,00	417 930,33	66,92	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			22 237 347,00	26 698 984,00	13 252 240,53	49,64	49,64	26 698 984,00	13 252 240,53	49,64	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			22 237 347,00	26 698 984,00	13 252 240,53	59,59	49,64	26 698 984,00	13 252 240,53	49,64	0,00	0,00	X
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym		710	2 538 671,00	2 968 304,00	1 023 043,39	30,13	34,47	2 090 150,00	629 705,50	30,13	878 154,00	393 337,89	44,79
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 474 671,00	2 783 321,00	842 450,39	34,04	30,27	2 010 150,00	549 705,50	27,35	773 171,00	292 744,89	37,86
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 452 671,00	2 761 321,00	838 600,39	34,19	30,37	1 988 150,00	545 855,50	27,46	773 171,00	292 744,89	37,86
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			508 915,00	510 515,00	262 412,24	51,56	51,40	19 500,00	9 911,55	50,83	491 015,00	252 500,69	37,86
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 943 756,00	2 250 806,00	576 188,15	29,64	25,60	1 968 650,00	535 943,95	27,22	282 156,00	40 244,20	37,86
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 000,00	22 000,00	3 850,00	17,50	17,50	22 000,00	3 850,00	17,50	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			64 000,00	184 983,00	180 593,00	282,18	97,63	80 000,00	80 000,00	100,00	104 983,00	100 593,00	95,82
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			64 000,00	184 983,00	180 593,00	282,18	97,63	80 000,00	80 000,00	100,00	104 983,00	100 593,00	95,82

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w tym		71004	541 500,00	481 500,00	29 997,55	5,54	6,23	481 500,00	29 997,55	6,23	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			541 500,00	481 500,00	29 997,55	6,23	6,23	481 500,00	29 997,55	6,23	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			519 500,00	459 500,00	26 147,55	5,03	5,69	459 500,00	26 147,55	5,69	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 500,00	19 500,00	9 911,55	50,83	50,83	19 500,00	9 911,55	50,83	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500 000,00	440 000,00	16 236,00	3,25	3,69	440 000,00	16 236,00	3,69	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 000,00	22 000,00	3 850,00	17,50	17,50	22 000,00	3 850,00	17,50	0,00	0,00	X
OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ w tym		71012	51 300,00	51 300,00	27 013,03	52,66	52,66	0,00	0,00	X	51 300,00	27 013,03	52,66
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			51 300,00	51 300,00	27 013,03	X	52,66	0,00	0,00	X	51 300,00	27 013,03	52,66
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			51 300,00	51 300,00	27 013,03	52,66	52,66	0,00	0,00	X	51 300,00	27 013,03	52,66
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			51 300,00	51 300,00	27 013,03	52,66	52,66	0,00	0,00	X	51 300,00	27 013,03	52,66
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) w tym		71013	209 000,00	209 000,00	3 501,81	1,68	1,68	0,00	0,00	X	209 000,00	3 501,81	1,68
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			209 000,00	209 000,00	3 501,81	X	1,68	0,00	0,00	X	209 000,00	3 501,81	1,68
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			209 000,00	209 000,00	3 501,81	1,68	1,68	0,00	0,00	X	209 000,00	3 501,81	1,68
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			209 000,00	209 000,00	3 501,81	1,68	1,68	0,00	0,00	X	209 000,00	3 501,81	1,68
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE w tym		71014	382 022,00	442 022,00	164 903,75	43,17	37,31	435 000,00	164 903,75	37,91	7 022,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			382 022,00	442 022,00	164 903,75	37,91	37,31	435 000,00	164 903,75	37,91	7 022,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			382 022,00	442 022,00	164 903,75	43,17	37,31	435 000,00	164 903,75	37,91	7 022,00	0,00	0,00
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			382 022,00	442 022,00	164 903,75	43,17	37,31	435 000,00	164 903,75	37,91	7 022,00	0,00	0,00
NADZÓR BUDOWLANY w tym		71015	569 849,00	569 849,00	326 169,05	57,24	57,24	0,00	0,00	X	569 849,00	326 169,05	57,24
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			505 849,00	505 849,00	262 230,05	X	51,84	0,00	0,00	X	505 849,00	262 230,05	51,84
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			505 849,00	505 849,00	262 230,05	51,84	51,84	0,00	0,00	X	505 849,00	262 230,05	51,84
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			438 115,00	439 715,00	225 487,66	51,47	51,28	0,00	0,00	X	439 715,00	225 487,66	51,28
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			67 734,00	66 134,00	36 742,39	54,25	55,56	0,00	0,00	X	66 134,00	36 742,39	55,56
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			64 000,00	64 000,00	63 939,00	X	99,90	0,00	0,00	X	64 000,00	63 939,00	99,90
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			64 000,00	64 000,00	63 939,00	99,90	99,90	0,00	0,00	X	64 000,00	63 939,00	99,90
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM w tym		71030	0,00	40 983,00	36 654,00	X	89,44	0,00	0,00	X	40 983,00	36 654,00	89,44
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	40 983,00	36 654,00	X	89,44	0,00	0,00	X	40 983,00	36 654,00	89,44

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	40 983,00	36 654,00	X	89,44	0,00	0,00	X	40 983,00	36 654,00	89,44
CMENTARZE w tym		71035	785 000,00	1 173 650,00	434 804,20	55,39	37,05	1 173 650,00	434 804,20	37,05	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			785 000,00	1 093 650,00	354 804,20	32,44	32,44	1 093 650,00	354 804,20	32,44	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			785 000,00	1 093 650,00	354 804,20	45,20	32,44	1 093 650,00	354 804,20	32,44	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			785 000,00	1 093 650,00	354 804,20	45,20	32,44	1 093 650,00	354 804,20	32,44	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	80 000,00	80 000,00	X	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym	750		34 136 761,00	37 974 098,00	17 430 680,62	46,08	45,90	36 556 269,00	16 844 615,76	46,08	1 417 829,00	586 064,86	41,34
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			29 811 153,00	31 461 528,00	15 884 593,86	53,28	50,49	30 043 699,00	15 298 529,00	50,92	1 417 829,00	586 064,86	41,34
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			28 234 802,00	28 168 083,00	15 005 873,50	53,15	53,27	26 754 434,00	14 423 988,64	53,91	1 413 649,00	581 884,86	41,16
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 277 832,00	16 319 753,00	9 418 166,14	57,86	57,71	15 965 805,00	9 230 961,01	57,82	353 948,00	187 205,13	41,16
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 956 970,00	11 848 330,00	5 587 707,36	46,73	47,16	10 788 629,00	5 193 027,63	48,13	1 059 701,00	394 679,73	41,16
.Dotacje na zadania bieżące			500 000,00	600 000,00	500 000,00	100,00	83,33	600 000,00	500 000,00	83,33	0,00	0,00	X
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			778 076,00	779 882,00	312 810,62	40,20	40,11	775 702,00	308 630,62	39,79	4 180,00	4 180,00	100,00
.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			298 275,00	1 913 563,00	65 909,74	22,10	3,44	1 913 563,00	65 909,74	3,44	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 325 608,00	6 512 570,00	1 546 086,76	35,74	23,74	6 512 570,00	1 546 086,76	23,74	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 325 608,00	6 512 570,00	1 546 086,76	35,74	23,74	6 512 570,00	1 546 086,76	23,74	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	1 259 275,00	0,00	X	0,00	1 259 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
URZĘDY WOJEWÓDZKIE w tym		75011	1 035 188,00	1 035 188,00	408 490,31	39,46	39,46	703 609,00	233 004,18	33,12	331 579,00	175 486,13	52,92
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 035 188,00	1 035 188,00	408 490,31	33,12	39,46	703 609,00	233 004,18	33,12	331 579,00	175 486,13	52,92
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 035 188,00	1 035 188,00	408 490,31	39,46	39,46	703 609,00	233 004,18	33,12	331 579,00	175 486,13	52,92
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			742 171,00	786 099,00	383 830,10	51,72	48,83	454 520,00	208 343,97	45,84	331 579,00	175 486,13	52,92
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			293 017,00	249 089,00	24 660,21	8,42	9,90	249 089,00	24 660,21	9,90	0,00	0,00	X
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH w tym		75014	184 167,00	184 167,00	73 862,13	40,11	40,11	184 167,00	73 862,13	40,11	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			184 167,00	184 167,00	73 862,13	40,11	40,11	184 167,00	73 862,13	40,11	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			179 532,00	179 532,00	73 862,13	41,14	41,14	179 532,00	73 862,13	41,14	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			155 532,00	155 532,00	66 267,96	42,61	42,61	155 532,00	66 267,96	42,61	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			24 000,00	24 000,00	7 594,17	31,64	31,64	24 000,00	7 594,17	31,64	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 635,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75022	561 111,00	561 111,00	249 425,15	44,45	44,45	561 111,00	249 425,15	44,45	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			561 111,00	561 111,00	249 425,15	44,45	44,45	561 111,00	249 425,15	44,45	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			37 450,00	37 450,00	8 049,43	21,49	21,49	37 450,00	8 049,43	21,49	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			37 450,00	37 450,00	8 049,43	21,49	21,49	37 450,00	8 049,43	21,49	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			523 661,00	523 661,00	241 375,72	46,09	46,09	523 661,00	241 375,72	46,09	0,00	0,00	X
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75023	30 512 771,00	32 387 653,00	15 617 415,25	51,18	48,22	31 336 577,00	15 242 010,22	48,64	1 051 076,00	375 405,03	35,72
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			26 187 163,00	27 686 514,00	14 075 524,58	51,44	50,84	26 635 438,00	13 700 119,55	51,44	1 051 076,00	375 405,03	35,72
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			25 745 608,00	25 632 895,00	13 970 402,73	54,26	54,50	24 581 819,00	13 594 997,70	55,31	1 051 076,00	375 405,03	35,72
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 344 329,00	15 344 203,00	8 953 399,08	58,35	58,35	15 333 553,00	8 953 399,08	58,39	10 650,00	0,00	0,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 401 279,00	10 288 692,00	5 017 003,65	48,23	48,76	9 248 266,00	4 641 598,62	50,19	1 040 426,00	375 405,03	36,08
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			143 280,00	147 406,00	40 411,11	28,20	27,41	147 406,00	40 411,11	27,41	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			298 275,00	1 906 213,00	64 710,74	21,69	3,39	1 906 213,00	64 710,74	3,39	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 325 608,00	4 701 139,00	1 541 890,67	32,80	32,80	4 701 139,00	1 541 890,67	32,80	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 325 608,00	4 701 139,00	1 541 890,67	35,65	32,80	4 701 139,00	1 541 890,67	32,80	0,00	0,00	X
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w tym		75045	42 000,00	35 174,00	35 173,70	83,75	100,00	0,00	0,00	X	35 174,00	35 173,70	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			42 000,00	35 174,00	35 173,70	X	100,00	0,00	0,00	X	35 174,00	35 173,70	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			35 500,00	30 994,00	30 993,70	87,31	100,00	0,00	0,00	X	30 994,00	30 993,70	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 600,00	11 719,00	11 719,00	86,17	100,00	0,00	0,00	X	11 719,00	11 719,00	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 900,00	19 275,00	19 274,70	88,01	100,00	0,00	0,00	X	19 275,00	19 274,70	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 500,00	4 180,00	4 180,00	64,31	100,00	0,00	0,00	X	4 180,00	4 180,00	100,00
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75075	1 376 524,00	3 345 835,00	1 007 845,19	73,22	30,12	3 345 835,00	1 007 845,19	30,12	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 376 524,00	1 534 404,00	1 003 649,10	65,41	65,41	1 534 404,00	1 003 649,10	65,41	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			876 524,00	927 054,00	502 450,10	57,32	54,20	927 054,00	502 450,10	54,20	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 200,00	22 200,00	2 950,00	13,29	13,29	22 200,00	2 950,00	13,29	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			854 324,00	904 854,00	499 500,10	58,47	55,20	904 854,00	499 500,10	55,20	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			500 000,00	600 000,00	500 000,00	100,00	83,33	600 000,00	500 000,00	83,33	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(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			0,00	7 350,00	1 199,00	X	16,31	7 350,00	1 199,00	16,31	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 811 431,00	4 196,09	0,23	0,23	1 811 431,00	4 196,09	0,23	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 811 431,00	4 196,09	X	0,23	1 811 431,00	4 196,09	0,23	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	1 259 275,00	0,00	X	0,00	1 259 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75095	425 000,00	424 970,00	38 468,89	9,05	9,05	424 970,00	38 468,89	9,05	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			425 000,00	424 970,00	38 468,89	9,05	9,05	424 970,00	38 468,89	9,05	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			325 000,00	324 970,00	11 625,10	3,58	3,58	324 970,00	11 625,10	3,58	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			325 000,00	324 970,00	11 625,10	3,58	3,58	324 970,00	11 625,10	3,58	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			100 000,00	100 000,00	26 843,79	26,84	26,84	100 000,00	26 843,79	26,84	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		20 454,00	196 279,00	154 640,55	78,79	78,79	196 279,00	154 640,55	78,79	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 454,00	196 279,00	154 640,55	756,04	78,79	196 279,00	154 640,55	78,79	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 454,00	112 119,00	71 120,55	347,71	63,43	112 119,00	71 120,55	63,43	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 719,00	73 553,00	40 436,74	345,05	54,98	73 553,00	40 436,74	54,98	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 735,00	38 566,00	30 683,81	351,27	79,56	38 566,00	30 683,81	79,56	0,00	0,00	X
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	84 160,00	83 520,00	X	99,24	84 160,00	83 520,00	99,24	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	75101		20 454,00	20 454,00	4 467,75	21,84	21,84	20 454,00	4 467,75	21,84	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 454,00	20 454,00	4 467,75	21,84	21,84	20 454,00	4 467,75	21,84	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 454,00	20 454,00	4 467,75	21,84	21,84	20 454,00	4 467,75	21,84	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 719,00	11 719,00	2 460,99	21,00	21,00	11 719,00	2 460,99	21,00	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 735,00	8 735,00	2 006,76	22,97	22,97	8 735,00	2 006,76	22,97	0,00	0,00	X
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w tym		75113	0,00	175 825,00	150 172,80	X	85,41	175 825,00	150 172,80	85,41	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	175 825,00	150 172,80	85,41	85,41	175 825,00	150 172,80	85,41	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	91 665,00	66 652,80	X	72,71	91 665,00	66 652,80	72,71	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	61 834,00	37 975,75	X	61,42	61 834,00	37 975,75	61,42	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	29 831,00	28 677,05	X	96,13	29 831,00	28 677,05	96,13	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	84 160,00	83 520,00	X	99,24	84 160,00	83 520,00	99,24	0,00	0,00	X
OBRONA NARODOWA w tym	752		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE w tym		75212	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA w tym	754		13 867 581,00	14 988 122,00	7 203 874,88	39,37	48,06	4 475 235,00	1 761 952,75	39,37	10 512 887,00	5 441 922,13	51,76
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			13 278 981,00	13 435 622,00	6 927 369,98	52,17	51,56	3 365 235,00	1 761 952,75	52,36	10 070 387,00	5 165 417,23	51,29
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 629 219,00	12 807 360,00	6 670 972,04	52,82	52,09	3 186 733,00	1 715 509,29	53,83	9 620 627,00	4 955 462,75	51,51
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 384 543,00	11 353 661,00	5 810 245,90	51,04	51,18	2 527 709,00	1 411 622,65	55,85	8 825 952,00	4 398 623,25	51,51
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 244 676,00	1 453 699,00	860 726,14	69,15	59,21	659 024,00	303 886,64	46,11	794 675,00	556 839,50	51,51
.Dotacje na zadania bieżące			35 000,00	35 000,00	16 000,00	45,71	45,71	35 000,00	16 000,00	45,71	0,00	0,00	X
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			614 762,00	593 262,00	240 397,94	39,10	40,52	143 502,00	30 443,46	21,21	449 760,00	209 954,48	46,68
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			588 600,00	1 552 500,00	276 504,90	46,98	17,81	1 110 000,00	0,00	0,00	442 500,00	276 504,90	62,49
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			588 600,00	1 552 500,00	276 504,90	46,98	17,81	1 110 000,00	0,00	0,00	442 500,00	276 504,90	62,49
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI w tym		75404	25 000,00	425 000,00	6 000,00	24,00	1,41	425 000,00	6 000,00	1,41	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 000,00	25 000,00	6 000,00	24,00	24,00	25 000,00	6 000,00	24,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			25 000,00	25 000,00	6 000,00	24,00	24,00	25 000,00	6 000,00	24,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	400 000,00	0,00	X	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w tym		75411	10 602 346,00	10 512 887,00	5 441 922,13	51,33	51,76	0,00	0,00	X	10 512 887,00	5 441 922,13	51,76
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 013 746,00	10 070 387,00	5 165 417,23	X	51,29	0,00	0,00	X	10 070 387,00	5 165 417,23	51,29
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 543 986,00	9 620 627,00	4 955 462,75	51,92	51,51	0,00	0,00	X	9 620 627,00	4 955 462,75	51,51
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 838 366,00	8 825 952,00	4 398 623,25	49,77	49,84	0,00	0,00	X	8 825 952,00	4 398 623,25	49,84
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			705 620,00	794 675,00	556 839,50	78,91	70,07	0,00	0,00	X	794 675,00	556 839,50	70,07
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			469 760,00	449 760,00	209 954,48	44,69	46,68	0,00	0,00	X	449 760,00	209 954,48	46,68

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			588 600,00	442 500,00	276 504,90	X	62,49	0,00	0,00	X	442 500,00	276 504,90	62,49
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			588 600,00	442 500,00	276 504,90	46,98	62,49	0,00	0,00	X	442 500,00	276 504,90	62,49
OBRONA CYWILNA w tym		75414	9 000,00	9 000,00	1 750,00	19,44	19,44	9 000,00	1 750,00	19,44	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 000,00	9 000,00	1 750,00	19,44	19,44	9 000,00	1 750,00	19,44	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 000,00	9 000,00	1 750,00	19,44	19,44	9 000,00	1 750,00	19,44	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 000,00	9 000,00	1 750,00	19,44	19,44	9 000,00	1 750,00	19,44	0,00	0,00	X
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym		75416	3 020 735,00	3 030 735,00	1 653 799,65	54,75	54,57	3 030 735,00	1 653 799,65	54,57	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 020 735,00	3 020 735,00	1 653 799,65	54,75	54,75	3 020 735,00	1 653 799,65	54,75	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 875 733,00	2 877 233,00	1 623 356,19	56,45	56,42	2 877 233,00	1 623 356,19	56,42	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 541 177,00	2 522 709,00	1 411 622,65	55,55	55,96	2 522 709,00	1 411 622,65	55,96	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			334 556,00	354 524,00	211 733,54	63,29	59,72	354 524,00	211 733,54	59,72	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			145 002,00	143 502,00	30 443,46	21,00	21,21	143 502,00	30 443,46	21,21	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	10 000,00	0,00	X	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym		75421	79 500,00	179 500,00	36 718,07	46,19	20,46	179 500,00	36 718,07	20,46	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			79 500,00	179 500,00	36 718,07	20,46	20,46	179 500,00	36 718,07	20,46	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			79 500,00	179 500,00	36 718,07	46,19	20,46	179 500,00	36 718,07	20,46	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			74 500,00	174 500,00	36 718,07	49,29	21,04	174 500,00	36 718,07	21,04	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75495	131 000,00	831 000,00	63 685,03	48,61	7,66	831 000,00	63 685,03	7,66	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			131 000,00	131 000,00	63 685,03	48,61	48,61	131 000,00	63 685,03	48,61	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			121 000,00	121 000,00	53 685,03	44,37	44,37	121 000,00	53 685,03	44,37	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			121 000,00	121 000,00	53 685,03	44,37	44,37	121 000,00	53 685,03	44,37	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	700 000,00	0,00	X	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym		757	19 874 521,00	18 419 797,00	6 952 165,24	37,81	37,74	17 667 139,00	6 679 482,19	37,81	752 658,00	272 683,05	36,23
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			19 874 521,00	18 419 797,00	6 952 165,24	34,98	37,74	17 667 139,00	6 679 482,19	37,81	752 658,00	272 683,05	36,23

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			6 281 822,00	4 833 921,00	0,00	0,00	0,00	4 833 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-Obsługa długu			13 592 699,00	13 585 876,00	6 952 165,24	51,15	51,17	12 833 218,00	6 679 482,19	52,05	752 658,00	272 683,05	36,23
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75702	13 592 699,00	13 585 876,00	6 952 165,24	51,15	51,17	12 833 218,00	6 679 482,19	52,05	752 658,00	272 683,05	36,23
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			13 592 699,00	13 585 876,00	6 952 165,24	52,05	51,17	12 833 218,00	6 679 482,19	52,05	752 658,00	272 683,05	36,23
- Obsługa długu			13 592 699,00	13 585 876,00	6 952 165,24	51,15	51,17	12 833 218,00	6 679 482,19	52,05	752 658,00	272 683,05	36,23
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75704	6 281 822,00	4 833 921,00	0,00	0,00	0,00	4 833 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 281 822,00	4 833 921,00	0,00	0,00	0,00	4 833 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			6 281 822,00	4 833 921,00	0,00	0,00	0,00	4 833 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA w tym		758	2 486 400,00	1 463 422,00	23 100,00	1,58	1,58	1 463 422,00	23 100,00	1,58	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 486 400,00	1 463 422,00	23 100,00	0,93	1,58	1 463 422,00	23 100,00	1,58	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 486 400,00	1 463 422,00	23 100,00	0,93	1,58	1 463 422,00	23 100,00	1,58	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 486 400,00	1 463 422,00	23 100,00	0,93	1,58	1 463 422,00	23 100,00	1,58	0,00	0,00	X
REZERWY OGÓLNE I CELOWE w tym		75818	2 384 400,00	1 357 222,00	0,00	0,00	0,00	1 357 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 384 400,00	1 357 222,00	0,00	0,00	0,00	1 357 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 384 400,00	1 357 222,00	0,00	0,00	0,00	1 357 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 384 400,00	1 357 222,00	0,00	0,00	0,00	1 357 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
PRYWATYZACJA w tym		75820	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
EUROREGIONY w tym		75860	42 000,00	46 200,00	23 100,00	55,00	50,00	46 200,00	23 100,00	50,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			42 000,00	46 200,00	23 100,00	50,00	50,00	46 200,00	23 100,00	50,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			42 000,00	46 200,00	23 100,00	55,00	50,00	46 200,00	23 100,00	50,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42 000,00	46 200,00	23 100,00	55,00	50,00	46 200,00	23 100,00	50,00	0,00	0,00	X
OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym	801		123 627 609,00	154 793 862,00	72 385 381,00	48,17	46,76	102 668 374,00	49 456 971,41	48,17	52 125 488,00	22 928 409,59	43,99

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			106 626 878,00	117 379 801,00	58 634 206,51	54,99	49,95	74 705 295,00	37 581 616,60	50,31	42 674 506,00	21 052 589,91	49,33
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			91 557 534,00	99 715 756,00	49 947 763,60	54,55	50,09	61 905 070,00	30 845 305,77	49,83	37 810 686,00	19 102 457,83	50,52
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			73 793 226,00	80 519 328,00	41 134 073,63	55,74	51,09	49 024 899,00	25 149 436,72	51,30	31 494 429,00	15 984 636,91	50,52
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 764 308,00	19 196 428,00	8 813 689,97	49,61	45,91	12 880 171,00	5 695 869,05	44,22	6 316 257,00	3 117 820,92	50,52
-Dotacje na zadania bieżące			13 378 662,00	15 454 662,00	8 081 750,92	60,41	52,29	11 065 126,00	6 317 073,01	57,09	4 389 536,00	1 764 677,91	40,20
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			350 331,00	372 032,00	64 359,06	18,37	17,30	325 784,00	47 600,39	14,61	46 248,00	16 758,67	36,24
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 340 351,00	1 837 351,00	540 332,93	40,31	29,41	1 409 315,00	371 637,43	26,37	428 036,00	168 695,50	39,41
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			17 000 731,00	37 414 061,00	13 751 174,49	80,89	36,75	27 963 079,00	11 875 354,81	42,47	9 450 982,00	1 875 819,68	19,85
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			17 000 731,00	37 414 061,00	13 751 174,49	80,89	36,75	27 963 079,00	11 875 354,81	42,47	9 450 982,00	1 875 819,68	19,85
SZKOŁY PODSTAWOWE w tym		80101	31 997 461,00	34 713 707,00	17 591 663,76	54,98	50,68	34 713 707,00	17 591 663,76	50,68	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			31 697 461,00	33 980 077,00	17 310 489,62	50,94	50,94	33 980 077,00	17 310 489,62	50,94	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 778 469,00	33 061 085,00	16 958 715,81	55,10	51,30	33 061 085,00	16 958 715,81	51,30	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 551 268,00	26 486 644,00	13 620 955,68	55,48	51,43	26 486 644,00	13 620 955,68	51,43	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 227 201,00	6 574 441,00	3 337 760,13	53,60	50,77	6 574 441,00	3 337 760,13	50,77	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			842 786,00	842 786,00	340 387,44	40,39	40,39	842 786,00	340 387,44	40,39	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			76 206,00	76 206,00	11 386,37	14,94	14,94	76 206,00	11 386,37	14,94	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			300 000,00	733 630,00	281 174,14	38,33	38,33	733 630,00	281 174,14	38,33	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			300 000,00	733 630,00	281 174,14	93,72	38,33	733 630,00	281 174,14	38,33	0,00	0,00	X
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym		80102	3 150 701,00	3 535 588,00	1 857 296,12	58,95	52,53	0,00	0,00	X	3 535 588,00	1 857 296,12	52,53
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 150 701,00	3 338 888,00	1 848 801,12	X	55,37	0,00	0,00	X	3 338 888,00	1 848 801,12	55,37
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 146 811,00	3 334 697,00	1 847 781,12	58,72	55,41	0,00	0,00	X	3 334 697,00	1 847 781,12	55,41
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 576 158,00	2 736 244,00	1 537 657,53	59,69	56,20	0,00	0,00	X	2 736 244,00	1 537 657,53	56,20
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			570 653,00	598 453,00	310 123,59	54,35	51,82	0,00	0,00	X	598 453,00	310 123,59	51,82
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 890,00	4 191,00	1 020,00	26,22	24,34	0,00	0,00	X	4 191,00	1 020,00	24,34
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	196 700,00	8 495,00	X	4,32	0,00	0,00	X	196 700,00	8 495,00	4,32
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	196 700,00	8 495,00	X	4,32	0,00	0,00	X	196 700,00	8 495,00	4,32
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym		80103	1 788 879,00	1 868 052,00	940 393,73	52,57	50,34	1 868 052,00	940 393,73	50,34	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 788 879,00	1 868 052,00	940 393,73	50,34	50,34	1 868 052,00	940 393,73	50,34	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 788 464,00	1 867 637,00	940 393,73	52,58	50,35	1 867 637,00	940 393,73	50,35	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 661 758,00	1 731 954,00	859 238,28	51,71	49,61	1 731 954,00	859 238,28	49,61	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			126 706,00	135 683,00	81 155,45	64,05	59,81	135 683,00	81 155,45	59,81	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
PRZEDSZKOLA w tym		80104	10 650 971,00	13 105 273,00	7 418 569,75	69,65	56,61	13 105 273,00	7 418 569,75	56,61	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 650 971,00	13 105 273,00	7 418 569,75	56,61	56,61	13 105 273,00	7 418 569,75	56,61	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 644 421,00	4 102 723,00	1 968 069,88	54,00	47,97	4 102 723,00	1 968 069,88	47,97	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 954 485,00	3 412 441,00	1 650 325,05	55,86	48,36	3 412 441,00	1 650 325,05	48,36	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			689 936,00	690 282,00	317 744,83	46,05	46,03	690 282,00	317 744,83	46,03	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			7 000 000,00	8 996 000,00	5 450 289,87	77,86	60,59	8 996 000,00	5 450 289,87	60,59	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 550,00	6 550,00	210,00	3,21	3,21	6 550,00	210,00	3,21	0,00	0,00	X
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym		80106	160 766,00	160 766,00	67 422,28	41,94	41,94	160 766,00	67 422,28	41,94	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			160 766,00	160 766,00	67 422,28	41,94	41,94	160 766,00	67 422,28	41,94	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			130 766,00	160 766,00	67 422,28	51,56	41,94	160 766,00	67 422,28	41,94	0,00	0,00	X
GIMNAZJA w tym		80110	17 481 674,00	19 915 599,00	10 064 683,97	57,57	50,54	19 915 599,00	10 064 683,97	50,54	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			17 481 674,00	19 915 599,00	10 064 683,97	50,54	50,54	19 915 599,00	10 064 683,97	50,54	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16 434 137,00	18 682 062,00	9 584 358,15	58,32	51,30	18 682 062,00	9 584 358,15	51,30	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 165 413,00	15 401 939,00	8 127 103,12	61,73	52,77	15 401 939,00	8 127 103,12	52,77	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 268 724,00	3 280 123,00	1 457 255,03	44,58	44,43	3 280 123,00	1 457 255,03	44,43	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 015 574,00	1 045 574,00	458 973,42	45,19	43,90	1 045 574,00	458 973,42	43,90	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 963,00	50 663,00	21 352,40	66,80	42,15	50 663,00	21 352,40	42,15	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	137 300,00	0,00	X	0,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
GIMNAZJA SPECJALNE w tym		80111	3 786 991,00	4 307 927,00	2 320 482,88	61,28	53,87	0,00	0,00	X	4 307 927,00	2 320 482,88	53,87
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 786 991,00	4 307 927,00	2 320 482,88	X	53,87	0,00	0,00	X	4 307 927,00	2 320 482,88	53,87
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 785 261,00	4 306 197,00	2 320 482,88	61,30	53,89	0,00	0,00	X	4 306 197,00	2 320 482,88	53,89
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 281 221,00	3 818 503,00	2 087 241,66	63,61	54,66	0,00	0,00	X	3 818 503,00	2 087 241,66	54,66
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			504 040,00	487 694,00	233 241,22	46,27	47,83	0,00	0,00	X	487 694,00	233 241,22	47,83

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 730,00	0,00	0,00
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ w tym		80113	652 403,00	652 403,00	204 286,86	31,31	31,31	652 403,00	204 286,86	31,31	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			652 403,00	652 403,00	204 286,86	31,31	31,31	652 403,00	204 286,86	31,31	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			652 403,00	652 403,00	204 286,86	31,31	31,31	652 403,00	204 286,86	31,31	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			652 403,00	652 403,00	204 286,86	31,31	31,31	652 403,00	204 286,86	31,31	0,00	0,00	X
ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ w tym		80114	1 814 782,00	1 814 782,00	842 388,18	46,42	46,42	1 814 782,00	842 388,18	46,42	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 814 782,00	1 814 782,00	842 388,18	46,42	46,42	1 814 782,00	842 388,18	46,42	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 812 682,00	1 812 682,00	841 736,56	46,44	46,44	1 812 682,00	841 736,56	46,44	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 643 105,00	1 643 105,00	774 348,65	47,13	47,13	1 643 105,00	774 348,65	47,13	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			169 577,00	169 577,00	67 387,91	39,74	39,74	169 577,00	67 387,91	39,74	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 100,00	2 100,00	651,62	31,03	31,03	2 100,00	651,62	31,03	0,00	0,00	X
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym		80120	14 870 269,00	17 091 533,00	7 691 647,78	51,73	45,00	0,00	0,00	X	17 091 533,00	7 691 647,78	45,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 937 987,00	12 309 251,00	5 885 331,10	X	47,81	0,00	0,00	X	12 309 251,00	5 885 331,10	47,81
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 461 690,00	10 832 954,00	5 430 404,24	51,91	50,13	0,00	0,00	X	10 832 954,00	5 430 404,24	50,13
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 543 625,00	8 898 535,00	4 548 475,69	53,24	51,11	0,00	0,00	X	8 898 535,00	4 548 475,69	51,11
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 918 065,00	1 934 419,00	881 928,55	45,98	45,59	0,00	0,00	X	1 934 419,00	881 928,55	45,59
- Dotacje na zadania bieżące			1 463 747,00	1 463 747,00	454 017,19	31,02	31,02	0,00	0,00	X	1 463 747,00	454 017,19	31,02
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 550,00	12 550,00	909,67	7,25	7,25	0,00	0,00	X	12 550,00	909,67	7,25
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 932 282,00	4 782 282,00	1 806 316,68	X	37,77	0,00	0,00	X	4 782 282,00	1 806 316,68	37,77
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 932 282,00	4 782 282,00	1 806 316,68	61,60	37,77	0,00	0,00	X	4 782 282,00	1 806 316,68	37,77
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE w tym		80121	997 573,00	990 223,00	416 692,12	41,77	42,08	0,00	0,00	X	990 223,00	416 692,12	42,08
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			997 573,00	990 223,00	416 692,12	X	42,08	0,00	0,00	X	990 223,00	416 692,12	42,08
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			997 573,00	990 223,00	416 692,12	41,77	42,08	0,00	0,00	X	990 223,00	416 692,12	42,08
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			902 813,00	895 463,00	364 469,82	40,37	40,70	0,00	0,00	X	895 463,00	364 469,82	40,70
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			94 760,00	94 760,00	52 222,30	55,11	55,11	0,00	0,00	X	94 760,00	52 222,30	55,11
SZKOŁY ZAWODOWE w tym		80130	15 730 791,00	16 977 201,00	8 486 736,95	53,95	49,99	0,00	0,00	X	16 977 201,00	8 486 736,95	49,99
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 730 791,00	16 977 201,00	8 486 736,95	X	49,99	0,00	0,00	X	16 977 201,00	8 486 736,95	49,99
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 366 809,00	13 612 019,00	7 006 140,73	56,65	51,47	0,00	0,00	X	13 612 019,00	7 006 140,73	51,47
			10 101 804,00	11 331 876,00	5 840 443,55	57,82	51,54	0,00	0,00	X	11 331 876,00	5 840 443,55	51,54

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 265 005,00	2 280 143,00	1 165 697,18	51,47	51,12	0,00	0,00	X	2 280 143,00	1 165 697,18	51,12
- Dotacje na zadania bieżące			2 925 789,00	2 925 789,00	1 310 660,72	44,80	44,80	0,00	0,00	X	2 925 789,00	1 310 660,72	44,80
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 157,00	11 357,00	1 240,00	12,21	10,92	0,00	0,00	X	11 357,00	1 240,00	10,92
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			428 036,00	428 036,00	168 695,50	39,41	39,41	0,00	0,00	X	428 036,00	168 695,50	39,41
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE w tym		80134	2 600 000,00	6 072 000,00	843 222,55	32,43	13,89	0,00	0,00	X	6 072 000,00	843 222,55	13,89
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 600 000,00	1 600 000,00	782 214,55	X	48,89	0,00	0,00	X	1 600 000,00	782 214,55	48,89
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 600 000,00	1 599 000,00	782 075,55	48,88	48,91	0,00	0,00	X	1 599 000,00	782 075,55	48,91
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 414 008,00	1 411 208,00	696 388,24	49,25	49,35	0,00	0,00	X	1 411 208,00	696 388,24	49,35
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			185 992,00	187 792,00	85 687,31	46,07	45,63	0,00	0,00	X	187 792,00	85 687,31	45,63
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	1 000,00	139,00	X	13,90	0,00	0,00	X	1 000,00	139,00	13,90
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 000 000,00	4 472 000,00	61 008,00	X	1,36	0,00	0,00	X	4 472 000,00	61 008,00	1,36
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 000 000,00	4 472 000,00	61 008,00	6,10	1,36	0,00	0,00	X	4 472 000,00	61 008,00	1,36
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO w tym		80140	3 091 971,00	2 876 699,00	1 194 823,46	38,64	41,53	0,00	0,00	X	2 876 699,00	1 194 823,46	41,53
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 091 971,00	2 876 699,00	1 194 823,46	X	41,53	0,00	0,00	X	2 876 699,00	1 194 823,46	41,53
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 088 101,00	2 872 329,00	1 192 423,46	38,61	41,51	0,00	0,00	X	2 872 329,00	1 192 423,46	41,51
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 591 549,00	2 338 473,00	903 836,42	34,88	38,65	0,00	0,00	X	2 338 473,00	903 836,42	38,65
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			496 552,00	533 856,00	288 587,04	58,12	54,06	0,00	0,00	X	533 856,00	288 587,04	54,06
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 870,00	4 370,00	2 400,00	62,02	54,92	0,00	0,00	X	4 370,00	2 400,00	54,92
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		80146	570 187,00	553 987,00	220 491,70	38,67	39,80	419 423,00	180 674,43	43,08	134 564,00	39 817,27	29,59
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			570 187,00	553 987,00	220 491,70	43,08	39,80	419 423,00	180 674,43	43,08	134 564,00	39 817,27	29,59
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			570 187,00	553 987,00	220 491,70	38,67	39,80	419 423,00	180 674,43	43,08	134 564,00	39 817,27	29,59
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			246 493,00	246 293,00	114 755,62	46,56	46,59	246 293,00	114 755,62	46,59	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			323 694,00	307 694,00	105 736,08	32,67	34,36	173 130,00	65 918,81	38,07	134 564,00	39 817,27	29,59
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		80195	14 282 190,00	30 158 122,00	12 224 578,91	85,59	40,53	30 018 369,00	12 146 888,45	40,46	139 753,00	77 690,46	55,59
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 513 741,00	2 928 673,00	630 398,24	19,82	21,53	2 788 920,00	552 707,78	19,82	139 753,00	77 690,46	55,59
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			400 526,00	1 435 758,00	233 710,81	58,35	16,28	1 307 055,00	167 070,35	12,78	128 703,00	66 640,46	51,78
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			159 526,00	166 650,00	8 834,32	5,54	5,30	102 523,00	2 710,32	2,64	64 127,00	6 124,00	9,55

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			241 000,00	1 269 108,00	224 876,49	93,31	17,72	1 204 532,00	164 360,03	13,65	64 576,00	60 516,46	93,71
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	20 000,00	0,00	X	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200 900,00	200 900,00	25 050,00	12,47	12,47	189 850,00	14 000,00	7,37	11 050,00	11 050,00	100,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			912 315,00	1 272 015,00	371 637,43	40,74	29,22	1 272 015,00	371 637,43	29,22	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			12 768 449,00	27 229 449,00	11 594 180,67	42,58	42,58	27 229 449,00	11 594 180,67	42,58	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			12 768 449,00	27 229 449,00	11 594 180,67	90,80	42,58	27 229 449,00	11 594 180,67	42,58	0,00	0,00	X
OCHRONA ZDROWIA w tym	851		4 006 964,00	4 017 756,00	968 944,69	23,88	24,12	3 963 356,00	946 293,69	23,88	54 400,00	22 651,00	41,64
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 556 964,00	2 564 546,00	968 944,69	37,89	37,78	2 510 146,00	946 293,69	37,70	54 400,00	22 651,00	41,64
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 376 711,00	1 435 923,00	510 007,75	37,05	35,52	1 381 523,00	487 356,75	35,28	54 400,00	22 651,00	41,64
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			676 131,00	742 254,00	327 239,52	48,40	44,09	742 254,00	327 239,52	44,09	0,00	0,00	41,64
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			700 580,00	693 669,00	182 768,23	26,09	26,35	639 269,00	160 117,23	25,05	54 400,00	22 651,00	41,64
-Dotacje na zadania bieżące			1 174 789,00	1 123 159,00	456 250,38	38,84	40,62	1 123 159,00	456 250,38	40,62	0,00	0,00	X
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 464,00	5 464,00	2 686,56	49,17	49,17	5 464,00	2 686,56	49,17	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 450 000,00	1 453 210,00	0,00	0,00	0,00	1 453 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 450 000,00	1 453 210,00	0,00	0,00	0,00	1 453 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ w tym		85149	297 100,00	297 413,00	50 312,76	16,93	16,92	297 413,00	50 312,76	16,92	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			297 100,00	297 413,00	50 312,76	16,92	16,92	297 413,00	50 312,76	16,92	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			197 100,00	197 413,00	312,76	0,16	0,16	197 413,00	312,76	0,16	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			197 100,00	197 413,00	312,76	0,16	0,16	197 413,00	312,76	0,16	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00	50,00	100 000,00	50 000,00	50,00	0,00	0,00	X
ZWALCZANIE NARKOMANII w tym		85153	27 000,00	27 000,00	2 775,00	10,28	10,28	27 000,00	2 775,00	10,28	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			27 000,00	27 000,00	2 775,00	10,28	10,28	27 000,00	2 775,00	10,28	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			27 000,00	27 000,00	2 775,00	10,28	10,28	27 000,00	2 775,00	10,28	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	550,00	0,00	X	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 000,00	26 450,00	2 775,00	10,28	10,49	26 450,00	2 775,00	10,49	0,00	0,00	X
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI w tym		85154	2 173 000,00	2 176 210,00	883 699,37	40,67	40,61	2 176 210,00	883 699,37	40,61	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 173 000,00	2 173 000,00	883 699,37	40,67	40,67	2 173 000,00	883 699,37	40,67	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 098 211,00	1 149 841,00	477 448,99	43,48	41,52	1 149 841,00	477 448,99	41,52	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			676 131,00	734 884,00	320 419,52	47,39	43,60	734 884,00	320 419,52	43,60	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			422 080,00	414 957,00	157 029,47	37,20	37,84	414 957,00	157 029,47	37,84	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 074 789,00	1 023 159,00	406 250,38	37,80	39,71	1 023 159,00	406 250,38	39,71	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	3 210,00	0,00	X	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO w tym		85156	54 400,00	54 400,00	22 651,00	41,64	41,64	0,00	0,00	X	54 400,00	22 651,00	41,64
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			54 400,00	54 400,00	22 651,00	X	41,64	0,00	0,00	X	54 400,00	22 651,00	41,64
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			54 400,00	54 400,00	22 651,00	41,64	41,64	0,00	0,00	X	54 400,00	22 651,00	41,64
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			54 400,00	54 400,00	22 651,00	41,64	41,64	0,00	0,00	X	54 400,00	22 651,00	41,64
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85195	1 455 464,00	1 462 733,00	9 506,56	0,65	0,65	1 462 733,00	9 506,56	0,65	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 464,00	12 733,00	9 506,56	74,66	74,66	12 733,00	9 506,56	74,66	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	7 269,00	6 820,00	X	93,82	7 269,00	6 820,00	93,82	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	6 820,00	6 820,00	X	100,00	6 820,00	6 820,00	100,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	449,00	0,00	X	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 464,00	5 464,00	2 686,56	49,17	49,17	5 464,00	2 686,56	49,17	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
POMOC SPOŁECZNA w tym		852	81 921 414,00	84 245 902,00	46 714 548,63	59,27	55,45	64 910 806,00	38 469 503,07	59,27	19 335 096,00	8 245 045,56	42,64
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			75 378 280,00	78 228 768,00	43 972 720,52	58,34	56,21	61 181 057,00	35 804 044,31	58,52	17 047 711,00	8 168 676,21	47,92
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19 454 786,00	21 581 370,00	11 509 597,11	59,16	53,33	14 549 930,00	8 310 589,35	57,12	7 031 440,00	3 199 007,76	45,50
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 717 106,00	10 596 218,00	4 832 511,25	49,73	45,61	7 587 930,00	3 758 240,19	49,53	3 008 288,00	1 074 271,06	45,50
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 737 680,00	10 985 152,00	6 677 085,86	68,57	60,78	6 962 000,00	4 552 349,16	65,39	4 023 152,00	2 124 736,70	45,50
- Dotacje na zadania bieżące			4 959 504,00	4 977 111,00	2 511 212,00	50,63	50,46	147 300,00	102 338,00	69,48	4 829 811,00	2 408 874,00	49,88
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 831 663,00	50 136 608,00	29 282 890,75	59,97	58,41	46 055 148,00	27 175 705,57	59,01	4 081 460,00	2 107 185,18	51,63
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 132 327,00	1 533 679,00	669 020,66	31,38	43,62	428 679,00	215 411,39	50,25	1 105 000,00	453 609,27	41,05
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			6 543 134,00	6 017 134,00	2 741 828,11	41,90	45,57	3 729 749,00	2 665 458,76	71,46	2 287 385,00	76 369,35	3,34

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 543 134,00	6 017 134,00	2 741 828,11	41,90	45,57	3 729 749,00	2 665 458,76	71,46	2 287 385,00	76 369,35	3,34
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE w tym		85201	7 183 225,00	8 008 427,00	4 045 116,60	56,31	50,51	180 000,00	117 951,21	65,53	7 828 427,00	3 927 165,39	50,17
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 183 225,00	7 888 427,00	3 974 420,24	65,53	50,38	180 000,00	117 951,21	65,53	7 708 427,00	3 856 469,03	50,03
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 313 001,00	3 009 103,00	1 498 372,08	64,78	49,79	180 000,00	117 951,21	65,53	2 829 103,00	1 380 420,87	48,79
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	391 401,00	28 023,30	X	7,16	0,00	0,00	X	391 401,00	28 023,30	7,16
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 313 001,00	2 617 702,00	1 470 348,78	63,57	56,17	180 000,00	117 951,21	65,53	2 437 702,00	1 352 397,57	55,48
- Dotacje na zadania bieżące			4 644 864,00	4 644 864,00	2 322 432,00	50,00	50,00	0,00	0,00	X	4 644 864,00	2 322 432,00	50,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			225 360,00	234 460,00	153 616,16	68,16	65,52	0,00	0,00	X	234 460,00	153 616,16	65,52
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	120 000,00	70 696,36	X	58,91	0,00	0,00	X	120 000,00	70 696,36	58,91
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	120 000,00	70 696,36	X	58,91	0,00	0,00	X	120 000,00	70 696,36	58,91
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85202	4 300 000,00	7 783 388,00	5 507 740,61	128,09	70,76	6 098 441,00	5 061 492,45	83,00	1 684 947,00	446 248,16	26,48
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 300 000,00	5 094 388,00	2 998 122,33	74,85	58,85	3 409 441,00	2 551 874,17	74,85	1 684 947,00	446 248,16	26,48
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 109 660,00	4 904 441,00	2 911 680,33	70,85	59,37	3 409 441,00	2 551 874,17	74,85	1 495 000,00	359 806,16	24,07
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			977 190,00	961 390,00	163 859,17	16,77	17,04	0,00	0,00	X	961 390,00	163 859,17	17,04
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 132 470,00	3 943 051,00	2 747 821,16	87,72	69,69	3 409 441,00	2 551 874,17	74,85	533 610,00	195 946,99	36,72
- Dotacje na zadania bieżące			189 340,00	184 947,00	86 442,00	45,65	46,74	0,00	0,00	X	184 947,00	86 442,00	46,74
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	5 000,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	2 689 000,00	2 509 618,28	93,33	93,33	2 689 000,00	2 509 618,28	93,33	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	2 689 000,00	2 509 618,28	X	93,33	2 689 000,00	2 509 618,28	93,33	0,00	0,00	X
OŚRODKI WSPARCIA w tym		85203	4 898 028,00	1 177 117,00	628 555,72	12,83	53,40	1 177 117,00	628 555,72	53,40	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 098 028,00	1 177 117,00	628 555,72	53,40	53,40	1 177 117,00	628 555,72	53,40	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 097 028,00	1 177 117,00	628 555,72	57,30	53,40	1 177 117,00	628 555,72	53,40	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			513 964,00	565 477,00	284 307,12	55,32	50,28	565 477,00	284 307,12	50,28	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			583 064,00	611 640,00	344 248,60	59,04	56,28	611 640,00	344 248,60	56,28	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 800 000,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
RODZINY ZASTĘPCZE w tym		85204	5 594 788,00	5 722 788,00	2 946 635,58	52,67	51,49	150 000,00	89 370,96	59,58	5 572 788,00	2 857 264,62	51,27
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 495 403,00	5 555 403,00	2 945 897,58	59,58	53,03	150 000,00	89 370,96	59,58	5 405 403,00	2 856 526,62	52,85

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 555 403,00	1 623 403,00	914 293,01	58,78	56,32	60 000,00	11 335,41	18,89	1 563 403,00	902 957,60	57,76
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			638 839,00	698 839,00	401 769,74	62,89	57,49	0,00	0,00	X	698 839,00	401 769,74	57,49
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			916 564,00	924 564,00	512 523,27	55,92	55,43	60 000,00	11 335,41	18,89	864 564,00	501 187,86	57,97
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 940 000,00	3 932 000,00	2 031 604,57	51,56	51,67	90 000,00	78 035,55	86,71	3 842 000,00	1 953 569,02	50,85
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			99 385,00	167 385,00	738,00	X	0,44	0,00	0,00	X	167 385,00	738,00	0,44
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			99 385,00	167 385,00	738,00	0,74	0,44	0,00	0,00	X	167 385,00	738,00	0,44
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE w tym		85205	374 040,00	382 498,00	170 500,91	45,58	44,58	58 548,00	30 347,11	51,83	323 950,00	140 153,80	43,26
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			374 040,00	382 498,00	170 500,91	51,83	44,58	58 548,00	30 347,11	51,83	323 950,00	140 153,80	43,26
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			374 040,00	382 498,00	170 500,91	45,58	44,58	58 548,00	30 347,11	51,83	323 950,00	140 153,80	43,26
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			290 217,00	304 067,00	152 088,18	52,40	50,02	57 454,00	29 527,11	51,39	246 613,00	122 561,07	49,70
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			83 823,00	78 431,00	18 412,73	21,97	23,48	1 094,00	820,00	74,95	77 337,00	17 592,73	22,75
WSPIERANIE RODZINY w tym		85206	161 067,00	435 409,00	171 467,24	106,46	39,38	435 409,00	171 467,24	39,38	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			161 067,00	435 409,00	171 467,24	39,38	39,38	435 409,00	171 467,24	39,38	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			161 067,00	435 409,00	171 467,24	106,46	39,38	435 409,00	171 467,24	39,38	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			152 316,00	425 564,00	164 083,24	107,73	38,56	425 564,00	164 083,24	38,56	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 751,00	9 845,00	7 384,00	84,38	75,00	9 845,00	7 384,00	75,00	0,00	0,00	X
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w tym		85212	29 005 000,00	29 005 000,00	15 120 685,11	52,13	52,13	29 005 000,00	15 120 685,11	52,13	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			29 005 000,00	29 005 000,00	15 120 685,11	52,13	52,13	29 005 000,00	15 120 685,11	52,13	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 812 143,00	1 892 143,00	773 033,82	42,66	40,85	1 892 143,00	773 033,82	40,85	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 671 601,00	1 679 935,00	660 792,78	39,53	39,33	1 679 935,00	660 792,78	39,33	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			140 542,00	212 208,00	112 241,04	79,86	52,89	212 208,00	112 241,04	52,89	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 192 857,00	27 112 857,00	14 347 651,29	52,76	52,92	27 112 857,00	14 347 651,29	52,92	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	573 875,00	573 875,00	308 949,27	53,84	53,84	573 500,00	308 949,27	53,87	375,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			573 875,00	573 875,00	308 949,27	53,87	53,84	573 500,00	308 949,27	53,87	375,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			573 875,00	573 875,00	308 949,27	53,84	53,84	573 500,00	308 949,27	53,87	375,00	0,00	0,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			573 875,00	573 875,00	308 949,27	53,84	53,84	573 500,00	308 949,27	53,87	375,00	0,00	0,00
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE w tym		85214	6 348 714,00	6 348 714,00	4 564 334,22	71,89	71,89	6 348 714,00	4 564 334,22	71,89	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 348 714,00	6 348 714,00	4 564 334,22	71,89	71,89	6 348 714,00	4 564 334,22	71,89	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			201 768,00	201 768,00	33 264,00	16,49	16,49	201 768,00	33 264,00	16,49	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			201 768,00	201 768,00	33 264,00	16,49	16,49	201 768,00	33 264,00	16,49	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 861 946,00	5 951 946,00	4 443 423,29	75,80	74,65	5 951 946,00	4 443 423,29	74,65	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			285 000,00	195 000,00	87 646,93	30,75	44,95	195 000,00	87 646,93	44,95	0,00	0,00	X
DODATKI MIESZKANIOWE w tym		85215	4 905 000,00	5 010 105,00	2 779 611,51	56,67	55,48	5 010 105,00	2 779 611,51	55,48	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 905 000,00	5 010 105,00	2 779 611,51	55,48	55,48	5 010 105,00	2 779 611,51	55,48	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 000,00	7 060,00	2 917,45	58,35	41,32	7 060,00	2 917,45	41,32	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	2 060,00	0,00	X	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	5 000,00	2 917,45	58,35	58,35	5 000,00	2 917,45	58,35	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 900 000,00	5 003 045,00	2 776 694,06	56,67	55,50	5 003 045,00	2 776 694,06	55,50	0,00	0,00	X
ZASIŁKI STAŁE w tym		85216	4 095 000,00	4 095 000,00	3 095 000,00	75,58	75,58	4 095 000,00	3 095 000,00	75,58	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 095 000,00	4 095 000,00	3 095 000,00	75,58	75,58	4 095 000,00	3 095 000,00	75,58	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 095 000,00	4 095 000,00	3 095 000,00	75,58	75,58	4 095 000,00	3 095 000,00	75,58	0,00	0,00	X
POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE w tym		85218	1 615 000,00	1 105 000,00	453 609,27	28,09	41,05	0,00	0,00	X	1 105 000,00	453 609,27	41,05
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 615 000,00	1 105 000,00	453 609,27	X	41,05	0,00	0,00	X	1 105 000,00	453 609,27	41,05
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 615 000,00	1 105 000,00	453 609,27	28,09	41,05	0,00	0,00	X	1 105 000,00	453 609,27	41,05
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85219	8 401 814,00	7 338 658,00	3 607 895,15	42,94	49,16	6 755 330,00	3 300 755,29	48,86	583 328,00	307 139,86	52,65
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 358 065,00	6 397 909,00	3 452 054,67	54,09	53,96	5 814 581,00	3 144 914,81	54,09	583 328,00	307 139,86	52,65
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 319 565,00	6 359 409,00	3 451 002,94	54,61	54,27	5 776 081,00	3 143 863,08	54,43	583 328,00	307 139,86	52,65
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 365 072,00	5 405 503,00	2 911 869,39	54,27	53,87	4 835 849,00	2 614 985,53	54,08	569 654,00	296 883,86	52,12
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			954 493,00	953 906,00	539 133,55	56,48	56,52	940 232,00	528 877,55	56,25	13 674,00	10 256,00	75,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			38 500,00	38 500,00	1 051,73	2,73	2,73	38 500,00	1 051,73	2,73	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 043 749,00	940 749,00	155 840,48	16,57	16,57	940 749,00	155 840,48	16,57	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 043 749,00	940 749,00	155 840,48	7,63	16,57	940 749,00	155 840,48	16,57	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym		85220	298 000,00	336 281,00	108 529,47	36,42	32,27	100 000,00	0,00	0,00	236 281,00	108 529,47	45,93
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			198 000,00	236 281,00	108 529,47	X	45,93	0,00	0,00	X	236 281,00	108 529,47	45,93
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			198 000,00	236 281,00	108 529,47	54,81	45,93	0,00	0,00	X	236 281,00	108 529,47	45,93
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			107 907,00	140 391,00	61 173,92	56,69	43,57	0,00	0,00	X	140 391,00	61 173,92	43,57
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			90 093,00	95 890,00	47 355,55	52,56	49,39	0,00	0,00	X	95 890,00	47 355,55	49,39
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE w tym		85228	700 000,00	700 000,00	526 855,00	75,27	75,27	700 000,00	526 855,00	75,27	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			700 000,00	700 000,00	526 855,00	75,27	75,27	700 000,00	526 855,00	75,27	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			700 000,00	700 000,00	526 855,00	75,27	75,27	700 000,00	526 855,00	75,27	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			700 000,00	700 000,00	526 855,00	75,27	75,27	700 000,00	526 855,00	75,27	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85295	3 467 863,00	6 223 642,00	2 679 062,97	77,25	43,05	4 223 642,00	2 674 127,98	63,31	2 000 000,00	4 934,99	0,25
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 967 863,00	4 223 642,00	2 674 127,98	63,31	63,31	4 223 642,00	2 674 127,98	63,31	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			34 236,00	78 863,00	10 175,87	29,72	12,90	78 863,00	10 175,87	12,90	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	21 591,00	4 544,41	X	21,05	21 591,00	4 544,41	21,05	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 236,00	57 272,00	5 631,46	16,45	9,83	57 272,00	5 631,46	9,83	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			125 300,00	147 300,00	102 338,00	81,67	69,48	147 300,00	102 338,00	69,48	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 576 000,00	3 763 800,00	2 433 849,65	94,48	64,66	3 763 800,00	2 433 849,65	64,66	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			232 327,00	233 679,00	127 764,46	54,99	54,68	233 679,00	127 764,46	54,68	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			500 000,00	2 000 000,00	4 934,99	X	0,25	0,00	0,00	X	2 000 000,00	4 934,99	0,25
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			500 000,00	2 000 000,00	4 934,99	0,99	0,25	0,00	0,00	X	2 000 000,00	4 934,99	0,25
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym	853		7 009 038,00	8 650 612,00	3 094 948,80	28,09	35,78	5 571 113,00	1 564 737,68	28,09	3 079 499,00	1 530 211,12	49,69
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 009 038,00	8 624 837,00	3 094 948,80	44,16	35,88	5 545 338,00	1 564 737,68	28,22	3 079 499,00	1 530 211,12	49,69
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 410 632,00	5 697 692,00	1 621 577,93	36,77	28,46	5 077 022,00	1 321 581,31	26,03	620 670,00	299 996,62	48,33
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 876 138,00	3 555 284,00	1 127 512,83	39,20	31,71	3 131 017,00	909 986,39	29,06	424 267,00	217 526,44	48,33
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 534 494,00	2 142 408,00	494 065,10	32,20	23,06	1 946 005,00	411 594,92	21,15	196 403,00	82 470,18	48,33
- Dotacje na zadania bieżące			2 188 829,00	2 438 829,00	1 219 414,50	55,71	50,00	0,00	0,00	X	2 438 829,00	1 219 414,50	50,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 100,00	30 100,00	11 119,98	36,94	36,94	10 100,00	319,98	3,17	20 000,00	10 800,00	54,00
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			379 477,00	458 216,00	242 836,39	63,99	53,00	458 216,00	242 836,39	53,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	25 775,00	0,00	X	0,00	25 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	25 775,00	0,00	X	0,00	25 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
ŻŁOBKI w tym		85305	4 138 339,00	5 525 513,00	1 553 547,38	37,54	28,12	5 525 513,00	1 553 547,38	28,12	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 138 339,00	5 499 738,00	1 553 547,38	28,25	28,25	5 499 738,00	1 553 547,38	28,25	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 765 562,00	5 057 422,00	1 319 081,31	35,03	26,08	5 057 422,00	1 319 081,31	26,08	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 445 553,00	3 128 817,00	909 986,39	37,21	29,08	3 128 817,00	909 986,39	29,08	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 320 009,00	1 928 605,00	409 094,92	30,99	21,21	1 928 605,00	409 094,92	21,21	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 100,00	10 100,00	319,98	3,17	3,17	10 100,00	319,98	3,17	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			362 677,00	432 216,00	234 146,09	64,56	54,17	432 216,00	234 146,09	54,17	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	25 775,00	0,00	0,00	0,00	25 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	25 775,00	0,00	X	0,00	25 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym		85311	147 960,00	147 960,00	72 022,60	48,68	48,68	0,00	0,00	X	147 960,00	72 022,60	48,68
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			147 960,00	147 960,00	72 022,60	X	48,68	0,00	0,00	X	147 960,00	72 022,60	48,68
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			29 320,00	29 320,00	11 902,60	40,60	40,60	0,00	0,00	X	29 320,00	11 902,60	40,60
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			29 320,00	29 320,00	11 902,60	40,60	40,60	0,00	0,00	X	29 320,00	11 902,60	40,60
- Dotacje na zadania bieżące			98 640,00	98 640,00	49 320,00	50,00	50,00	0,00	0,00	X	98 640,00	49 320,00	50,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00	20 000,00	10 800,00	54,00	54,00	0,00	0,00	X	20 000,00	10 800,00	54,00
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w tym		85321	591 350,00	591 350,00	288 094,02	48,72	48,72	0,00	0,00	X	591 350,00	288 094,02	48,72
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			591 350,00	591 350,00	288 094,02	X	48,72	0,00	0,00	X	591 350,00	288 094,02	48,72
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			591 350,00	591 350,00	288 094,02	48,72	48,72	0,00	0,00	X	591 350,00	288 094,02	48,72
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			423 585,00	424 267,00	217 526,44	51,35	51,27	0,00	0,00	X	424 267,00	217 526,44	51,27
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			167 765,00	167 083,00	70 567,58	42,06	42,24	0,00	0,00	X	167 083,00	70 567,58	42,24
POWIATOWE URZĘDY PRACY w tym		85333	2 090 189,00	2 340 189,00	1 170 094,50	55,98	50,00	0,00	0,00	X	2 340 189,00	1 170 094,50	50,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 090 189,00	2 340 189,00	1 170 094,50	X	50,00	0,00	0,00	X	2 340 189,00	1 170 094,50	50,00
- Dotacje na zadania bieżące			2 090 189,00	2 340 189,00	1 170 094,50	55,98	50,00	0,00	0,00	X	2 340 189,00	1 170 094,50	50,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85395	41 200,00	45 600,00	11 190,30	27,16	24,54	45 600,00	11 190,30	24,54	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			41 200,00	45 600,00	11 190,30	24,54	24,54	45 600,00	11 190,30	24,54	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			24 400,00	19 600,00	2 500,00	10,25	12,76	19 600,00	2 500,00	12,76	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 400,00	17 400,00	2 500,00	14,37	14,37	17 400,00	2 500,00	14,37	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			16 800,00	26 000,00	8 690,30	51,73	33,42	26 000,00	8 690,30	33,42	0,00	0,00	X
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym		854	6 001 476,00	8 184 615,00	4 041 995,36	49,68	49,39	4 589 463,00	2 280 264,38	49,68	3 595 152,00	1 761 730,98	49,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 001 476,00	8 184 615,00	4 041 995,36	67,35	49,39	4 589 463,00	2 280 264,38	49,68	3 595 152,00	1 761 730,98	49,00
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 094 308,00	5 776 947,00	2 796 223,26	54,89	48,40	2 485 563,00	1 173 071,58	47,20	3 291 384,00	1 623 151,68	49,32
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 512 798,00	5 136 639,00	2 454 748,56	54,40	47,79	2 316 992,00	1 057 607,16	45,65	2 819 647,00	1 397 141,40	49,32
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			581 510,00	640 308,00	341 474,70	58,72	53,33	168 571,00	115 464,42	68,50	471 737,00	226 010,28	49,32
-Dotacje na zadania bieżące			298 488,00	298 488,00	137 044,50	45,91	45,91	0,00	0,00	X	298 488,00	137 044,50	45,91
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			608 680,00	2 109 180,00	1 108 727,60	182,15	52,57	2 103 900,00	1 107 192,80	52,63	5 280,00	1 534,80	29,07
ŚWIETLICE SZKOLNE w tym		85401	2 045 344,00	2 662 483,00	1 261 241,64	61,66	47,37	2 485 563,00	1 173 071,58	47,20	176 920,00	88 170,06	49,84
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 045 344,00	2 662 483,00	1 261 241,64	47,20	47,37	2 485 563,00	1 173 071,58	47,20	176 920,00	88 170,06	49,84
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 045 344,00	2 662 483,00	1 261 241,64	61,66	47,37	2 485 563,00	1 173 071,58	47,20	176 920,00	88 170,06	49,84
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 895 872,00	2 482 980,00	1 137 225,42	59,98	45,80	2 316 992,00	1 057 607,16	45,65	165 988,00	79 618,26	47,97
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			149 472,00	179 503,00	124 016,22	82,97	69,09	168 571,00	115 464,42	68,50	10 932,00	8 551,80	78,23
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE w tym		85406	1 600 020,00	1 650 020,00	794 508,24	49,66	48,15	0,00	0,00	X	1 650 020,00	794 508,24	48,15
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 600 020,00	1 650 020,00	794 508,24	X	48,15	0,00	0,00	X	1 650 020,00	794 508,24	48,15
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 600 020,00	1 649 520,00	794 243,44	49,64	48,15	0,00	0,00	X	1 649 520,00	794 243,44	48,15
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 431 533,00	1 473 640,00	703 504,98	49,14	47,74	0,00	0,00	X	1 473 640,00	703 504,98	47,74
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			168 487,00	175 880,00	90 738,46	53,85	51,59	0,00	0,00	X	175 880,00	90 738,46	51,59
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	500,00	264,80	X	52,96	0,00	0,00	X	500,00	264,80	52,96
INTERNATY I BURS Y SZKOLNE w tym		85410	298 488,00	298 488,00	137 044,50	45,91	45,91	0,00	0,00	X	298 488,00	137 044,50	45,91
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			298 488,00	298 488,00	137 044,50	X	45,91	0,00	0,00	X	298 488,00	137 044,50	45,91
- Dotacje na zadania bieżące			298 488,00	298 488,00	137 044,50	45,91	45,91	0,00	0,00	X	298 488,00	137 044,50	45,91

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW w tym		85415	605 100,00	2 105 100,00	1 108 392,80	183,18	52,65	2 103 900,00	1 107 192,80	52,63	1 200,00	1 200,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			605 100,00	2 105 100,00	1 108 392,80	52,63	52,65	2 103 900,00	1 107 192,80	52,63	1 200,00	1 200,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			605 100,00	2 105 100,00	1 108 392,80	183,18	52,65	2 103 900,00	1 107 192,80	52,63	1 200,00	1 200,00	100,00
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII w tym		85421	1 452 524,00	1 452 524,00	736 537,78	50,71	50,71	0,00	0,00	X	1 452 524,00	736 537,78	50,71
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 452 524,00	1 452 524,00	736 537,78	X	50,71	0,00	0,00	X	1 452 524,00	736 537,78	50,71
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 448 944,00	1 448 944,00	736 467,78	50,83	50,83	0,00	0,00	X	1 448 944,00	736 467,78	50,83
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 185 393,00	1 180 019,00	614 018,16	51,80	52,03	0,00	0,00	X	1 180 019,00	614 018,16	52,03
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			263 551,00	268 925,00	122 449,62	46,46	45,53	0,00	0,00	X	268 925,00	122 449,62	45,53
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 580,00	3 580,00	70,00	1,96	1,96	0,00	0,00	X	3 580,00	70,00	1,96
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		85446	0,00	16 000,00	4 270,40	X	26,69	0,00	0,00	X	16 000,00	4 270,40	26,69
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	16 000,00	4 270,40	X	26,69	0,00	0,00	X	16 000,00	4 270,40	26,69
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	16 000,00	4 270,40	X	26,69	0,00	0,00	X	16 000,00	4 270,40	26,69
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	16 000,00	4 270,40	X	26,69	0,00	0,00	X	16 000,00	4 270,40	26,69
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym	900		46 981 280,00	60 268 120,00	21 342 764,87	35,47	35,41	60 168 120,00	21 342 764,87	35,47	100 000,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			33 037 472,00	36 482 963,00	16 131 571,39	48,83	44,22	36 382 963,00	16 131 571,39	44,34	100 000,00	0,00	0,00
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			32 951 957,00	36 408 648,00	16 093 855,54	48,84	44,20	36 308 648,00	16 093 855,54	44,33	100 000,00	0,00	0,00
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 797 691,00	2 808 541,00	1 356 569,43	48,49	48,30	2 808 541,00	1 356 569,43	48,30	0,00	0,00	0,00
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 154 266,00	33 600 107,00	14 737 286,11	48,87	43,86	33 500 107,00	14 737 286,11	43,99	100 000,00	0,00	0,00
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			85 515,00	74 315,00	37 715,85	44,10	50,75	74 315,00	37 715,85	50,75	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			13 943 808,00	23 785 157,00	5 211 193,48	37,37	21,91	23 785 157,00	5 211 193,48	21,91	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			13 943 808,00	23 785 157,00	5 211 193,48	37,37	21,91	23 785 157,00	5 211 193,48	21,91	0,00	0,00	X
GOSPODARKA ODPADAMI w tym		90002	22 601 836,00	23 156 925,00	10 198 589,18	45,12	44,04	23 156 925,00	10 198 589,18	44,04	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			21 431 971,00	21 721 711,00	10 198 589,18	46,95	46,95	21 721 711,00	10 198 589,18	46,95	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			21 431 971,00	21 721 711,00	10 198 589,18	47,59	46,95	21 721 711,00	10 198 589,18	46,95	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			639 100,00	639 100,00	282 314,92	44,17	44,17	639 100,00	282 314,92	44,17	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 792 871,00	21 082 611,00	9 916 274,26	47,69	47,04	21 082 611,00	9 916 274,26	47,04	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 169 865,00	1 435 214,00	0,00	0,00	0,00	1 435 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 169 865,00	1 435 214,00	0,00	0,00	0,00	1 435 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym		90003	25 000,00	25 000,00	8 259,45	33,04	33,04	25 000,00	8 259,45	33,04	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 000,00	25 000,00	8 259,45	33,04	33,04	25 000,00	8 259,45	33,04	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			25 000,00	25 000,00	8 259,45	33,04	33,04	25 000,00	8 259,45	33,04	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 000,00	25 000,00	8 259,45	33,04	33,04	25 000,00	8 259,45	33,04	0,00	0,00	X
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym		90004	2 001 450,00	2 250 651,00	944 847,40	47,21	41,98	2 250 651,00	944 847,40	41,98	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 001 450,00	2 250 651,00	944 847,40	41,98	41,98	2 250 651,00	944 847,40	41,98	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 001 450,00	2 250 651,00	944 847,40	47,21	41,98	2 250 651,00	944 847,40	41,98	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	850,00	0,00	X	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 001 450,00	2 249 801,00	944 847,40	47,21	42,00	2 249 801,00	944 847,40	42,00	0,00	0,00	X
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w tym		90013	736 621,00	736 621,00	320 126,72	43,46	43,46	736 621,00	320 126,72	43,46	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			736 621,00	736 621,00	320 126,72	43,46	43,46	736 621,00	320 126,72	43,46	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			734 121,00	734 121,00	319 887,98	43,57	43,57	734 121,00	319 887,98	43,57	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			438 476,00	438 476,00	218 746,78	49,89	49,89	438 476,00	218 746,78	49,89	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			295 645,00	295 645,00	101 141,20	34,21	34,21	295 645,00	101 141,20	34,21	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00	2 500,00	238,74	9,55	9,55	2 500,00	238,74	9,55	0,00	0,00	X
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG w tym		90015	8 657 563,00	8 387 563,00	2 670 232,42	30,84	31,84	8 387 563,00	2 670 232,42	31,84	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 354 500,00	4 354 500,00	2 622 564,35	60,23	60,23	4 354 500,00	2 622 564,35	60,23	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 354 500,00	4 354 500,00	2 622 564,35	60,23	60,23	4 354 500,00	2 622 564,35	60,23	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 354 500,00	4 354 500,00	2 622 564,35	60,23	60,23	4 354 500,00	2 622 564,35	60,23	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 303 063,00	4 033 063,00	47 668,07	1,18	1,18	4 033 063,00	47 668,07	1,18	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 303 063,00	4 033 063,00	47 668,07	1,11	1,18	4 033 063,00	47 668,07	1,18	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		90095	12 958 810,00	25 711 360,00	7 200 709,70	55,57	28,01	25 611 360,00	7 200 709,70	28,12	100 000,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 487 930,00	7 394 480,00	2 037 184,29	27,93	27,55	7 294 480,00	2 037 184,29	27,93	100 000,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 404 915,00	7 322 665,00	1 999 707,18	45,40	27,31	7 222 665,00	1 999 707,18	27,69	100 000,00	0,00	0,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 720 115,00	1 730 115,00	855 507,73	49,74	49,45	1 730 115,00	855 507,73	49,45	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 684 800,00	5 592 550,00	1 144 199,45	42,62	20,46	5 492 550,00	1 144 199,45	20,83	100 000,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			83 015,00	71 815,00	37 477,11	45,14	52,19	71 815,00	37 477,11	52,19	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			8 470 880,00	18 316 880,00	5 163 525,41	28,19	28,19	18 316 880,00	5 163 525,41	28,19	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			8 470 880,00	18 316 880,00	5 163 525,41	60,96	28,19	18 316 880,00	5 163 525,41	28,19	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym	921		57 034 229,00	123 053 471,00	40 797 071,06	32,87	33,15	121 713 051,00	40 011 655,06	32,87	1 340 420,00	785 416,00	58,59
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 799 471,00	10 235 570,00	5 560 929,34	56,75	54,33	9 130 570,00	5 010 933,34	54,88	1 105 000,00	549 996,00	49,77
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 225 000,00	2 425 585,00	1 388 250,34	62,39	57,23	2 425 585,00	1 388 250,34	57,23	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 000,00	30 000,00	4 757,00	21,62	15,86	30 000,00	4 757,00	15,86	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 203 000,00	2 395 585,00	1 383 493,34	62,80	57,75	2 395 585,00	1 383 493,34	57,75	0,00	0,00	X
.Dotacje na zadania bieżące			7 338 200,00	7 648 200,00	4 110 449,00	56,01	53,74	6 543 200,00	3 560 453,00	54,41	1 105 000,00	549 996,00	49,77
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 000,00	67 000,00	61 000,00	101,67	91,04	67 000,00	61 000,00	91,04	0,00	0,00	X
.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			176 271,00	94 785,00	1 230,00	0,70	1,30	94 785,00	1 230,00	1,30	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			47 234 758,00	112 817 901,00	35 236 141,72	74,60	31,23	112 582 481,00	35 000 721,72	31,09	235 420,00	235 420,00	100,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			47 234 758,00	112 817 901,00	35 236 141,72	74,60	31,23	112 582 481,00	35 000 721,72	31,09	235 420,00	235 420,00	100,00
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			32 832 078,00	78 041 938,00	25 826 613,46	78,66	33,09	78 041 938,00	25 826 613,46	33,09	0,00	0,00	100,00
TEATRY w tym		92106	1 100 000,00	1 379 420,00	824 416,00	74,95	59,77	39 000,00	39 000,00	100,00	1 340 420,00	785 416,00	58,59
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 100 000,00	1 144 000,00	588 996,00	100,00	51,49	39 000,00	39 000,00	100,00	1 105 000,00	549 996,00	49,77
- Dotacje na zadania bieżące			1 100 000,00	1 144 000,00	588 996,00	53,55	51,49	39 000,00	39 000,00	100,00	1 105 000,00	549 996,00	49,77
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	235 420,00	235 420,00	X	100,00	0,00	0,00	X	235 420,00	235 420,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	235 420,00	235 420,00	X	100,00	0,00	0,00	X	235 420,00	235 420,00	100,00
FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE w tym		92108	0,00	40 000,00	0,00	X	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	40 000,00	0,00	X	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym		92109	1 500 000,00	2 063 723,00	497 690,00	33,18	24,12	2 063 723,00	497 690,00	24,12	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000 000,00	1 000 000,00	497 690,00	49,77	49,77	1 000 000,00	497 690,00	49,77	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 000 000,00	1 000 000,00	497 690,00	49,77	49,77	1 000 000,00	497 690,00	49,77	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			500 000,00	1 063 723,00	0,00	0,00	0,00	1 063 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			500 000,00	1 063 723,00	0,00	0,00	0,00	1 063 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH w tym		92110	350 000,00	376 000,00	203 500,00	58,14	54,12	376 000,00	203 500,00	54,12	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			350 000,00	376 000,00	203 500,00	58,14	54,12	376 000,00	203 500,00	54,12	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			350 000,00	376 000,00	203 500,00	58,14	54,12	376 000,00	203 500,00	54,12	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY w tym		92114	1 479 200,00	1 571 128,00	820 000,00	55,44	52,19	1 571 128,00	820 000,00	52,19	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 479 200,00	1 479 200,00	820 000,00	55,44	55,44	1 479 200,00	820 000,00	55,44	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 479 200,00	1 479 200,00	820 000,00	55,44	55,44	1 479 200,00	820 000,00	55,44	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	91 928,00	0,00	0,00	0,00	91 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	91 928,00	0,00	X	0,00	91 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
BIBLIOTEKI w tym		92116	4 437 500,00	6 008 275,00	1 410 545,00	31,79	23,48	6 008 275,00	1 410 545,00	23,48	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 438 000,00	2 488 000,00	1 330 000,00	53,46	53,46	2 488 000,00	1 330 000,00	53,46	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 438 000,00	2 488 000,00	1 330 000,00	54,55	53,46	2 488 000,00	1 330 000,00	53,46	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 999 500,00	3 520 275,00	80 545,00	2,29	2,29	3 520 275,00	80 545,00	2,29	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 999 500,00	3 520 275,00	80 545,00	4,03	2,29	3 520 275,00	80 545,00	2,29	0,00	0,00	X
MUZEA w tym		92118	661 000,00	1 118 000,00	551 000,00	83,36	49,28	1 118 000,00	551 000,00	49,28	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			661 000,00	811 000,00	551 000,00	67,94	67,94	811 000,00	551 000,00	67,94	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			661 000,00	811 000,00	551 000,00	83,36	67,94	811 000,00	551 000,00	67,94	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	307 000,00	0,00	X	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI w tym		92120	200 000,00	200 000,00	94 623,00	47,31	47,31	200 000,00	94 623,00	47,31	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			200 000,00	200 000,00	94 623,00	47,31	47,31	200 000,00	94 623,00	47,31	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			200 000,00	200 000,00	94 623,00	47,31	47,31	200 000,00	94 623,00	47,31	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		92195	47 306 529,00	110 296 925,00	36 395 297,06	76,94	33,00	110 296 925,00	36 395 297,06	33,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 571 271,00	2 697 370,00	1 475 120,34	54,69	54,69	2 697 370,00	1 475 120,34	54,69	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 225 000,00	2 425 585,00	1 388 250,34	62,39	57,23	2 425 585,00	1 388 250,34	57,23	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 000,00	30 000,00	4 757,00	21,62	15,86	30 000,00	4 757,00	15,86	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 203 000,00	2 395 585,00	1 383 493,34	62,80	57,75	2 395 585,00	1 383 493,34	57,75	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			110 000,00	110 000,00	24 640,00	22,40	22,40	110 000,00	24 640,00	22,40	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 000,00	67 000,00	61 000,00	101,67	91,04	67 000,00	61 000,00	91,04	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			176 271,00	94 785,00	1 230,00	0,70	1,30	94 785,00	1 230,00	1,30	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			44 735 258,00	107 599 555,00	34 920 176,72	32,45	32,45	107 599 555,00	34 920 176,72	32,45	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			44 735 258,00	107 599 555,00	34 920 176,72	78,06	32,45	107 599 555,00	34 920 176,72	32,45	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(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			32 832 078,00	78 041 938,00	25 826 613,46	78,66	33,09	78 041 938,00	25 826 613,46	33,09	0,00	0,00	X
KULTURA FIZYCZNA w tym	926		6 599 410,00	14 658 207,00	4 414 520,04	30,12	30,12	14 658 207,00	4 414 520,04	30,12	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 945 610,00	5 783 968,00	4 414 520,04	89,26	76,32	5 783 968,00	4 414 520,04	76,32	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 850 610,00	3 978 718,00	3 431 377,89	89,11	86,24	3 978 718,00	3 431 377,89	86,24	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 100,00	6 100,00	1 547,16	25,36	25,36	6 100,00	1 547,16	25,36	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 844 510,00	3 972 618,00	3 429 830,73	89,21	86,34	3 972 618,00	3 429 830,73	86,34	0,00	0,00	X
.Dotacje na zadania bieżące			850 000,00	1 560 000,00	859 060,00	101,07	55,07	1 560 000,00	859 060,00	55,07	0,00	0,00	X
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			245 000,00	245 250,00	124 082,15	50,65	50,59	245 250,00	124 082,15	50,59	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 653 800,00	8 874 239,00	0,00	0,00	0,00	8 874 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 653 800,00	5 674 239,00	0,00	0,00	0,00	5 674 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
.Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	3 200 000,00	0,00	X	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
OBIEKTY SPORTOWE w tym	92601		4 680 172,00	11 900 611,00	2 888 454,59	61,72	24,27	11 900 611,00	2 888 454,59	24,27	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 260 172,00	3 260 172,00	2 888 454,59	88,60	88,60	3 260 172,00	2 888 454,59	88,60	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 260 172,00	3 260 172,00	2 888 454,59	88,60	88,60	3 260 172,00	2 888 454,59	88,60	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 260 172,00	3 260 172,00	2 888 454,59	88,60	88,60	3 260 172,00	2 888 454,59	88,60	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 420 000,00	8 640 439,00	0,00	0,00	0,00	8 640 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 420 000,00	5 440 439,00	0,00	0,00	0,00	5 440 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	3 200 000,00	0,00	X	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ w tym	92604		0,00	128 358,00	126 532,97	X	98,58	128 358,00	126 532,97	98,58	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	128 358,00	126 532,97	98,58	98,58	128 358,00	126 532,97	98,58	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	128 358,00	126 532,97	X	98,58	128 358,00	126 532,97	98,58	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	128 358,00	126 532,97	X	98,58	128 358,00	126 532,97	98,58	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ w tym	92605		1 670 438,00	2 380 438,00	1 397 496,81	83,66	58,71	2 380 438,00	1 397 496,81	58,71	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 670 438,00	2 380 438,00	1 397 496,81	58,71	58,71	2 380 438,00	1 397 496,81	58,71	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			575 438,00	575 188,00	414 354,66	72,01	72,04	575 188,00	414 354,66	72,04	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 100,00	6 100,00	1 547,16	25,36	25,36	6 100,00	1 547,16	25,36	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			569 338,00	569 088,00	412 807,50	72,51	72,54	569 088,00	412 807,50	72,54	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			850 000,00	1 560 000,00	859 060,00	101,07	55,07	1 560 000,00	859 060,00	55,07	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			245 000,00	245 250,00	124 082,15	50,65	50,59	245 250,00	124 082,15	50,59	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		92695	248 800,00	248 800,00	2 035,67	0,82	0,82	248 800,00	2 035,67	0,82	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 000,00	15 000,00	2 035,67	13,57	13,57	15 000,00	2 035,67	13,57	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 000,00	15 000,00	2 035,67	13,57	13,57	15 000,00	2 035,67	13,57	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00	15 000,00	2 035,67	13,57	13,57	15 000,00	2 035,67	13,57	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			233 800,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			233 800,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.	Plan po zmianach na 2014	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014 roku			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dział 600												
1	60004	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez 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	5 026 045,00	1 626 045,00	1 385 000,00	1 044 208,17	1 044 208,17	-	75,39
2	60015	Modernizacja ulic Wieniawskiego i De-Gaulle'a w Wałbrzych	Zadanie zajmuje zapłatę odszkodowań Realizacja – ZDKiUM	2013	2014	1 345 299,00	1 339 699,00	5 600,00	-	-	-	-
3	60015	Przebudowa chodnika na ciągu pieszo – rowerowy wzdłuż ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizacja ZDKiUM	2014	2014	1 875 000,00	-	1 875 000,00	661 361,52	661 361,52	-	35,27
4	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska – Uczniowska - de Gaulle'a	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg przygotowanej w 2012 roku dokumentacji Realizacja – ZDKiUM	2012	2015	30 908 862,00	671 162,00	26 860 000,00	7 399 512,26	7 399 512,26	-	27,55
5	60015	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska – (Świdnicka – Noworudzka – 11 Listopada 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 Realizator ZDKiUM	2013	2015	7 677 490,00	-	6 082 000,00	26 961,60	-	26 961,60	0,44
6	60015	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania Strzegomska – (Świdnicka – Noworudzka – 11 Listopada m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim na terenie gminy Walim	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji aglomeracji wałbrzyskiej z aglomeracją Świdnicką Realizator ZDKiUM	2013	2015	6 488 510,00	-	5 068 000,00	26 988,00	-	26 988,00	0,53
7	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 drodze kategorii ruchu drogowego KR3 – branza drogowa	Zadanie obejmuje kontynuację robót budowlanych rozpoczętych w 2012 roku w zakresie branży drogowej Realizator ZDKiUM	2012	2014	7 236 680,00	5 152 072,00	2 084 608,00	2 084 607,70	2 084 607,70	-	100,00
8	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 przebudowę i modernizację drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego w Wałbrzychu na odcinku drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem Realizacja - ZDKiUM	2012	2014	7 209 459,00	3 698 459,00	3 511 000,00	775 846,63	775 846,63	-	22,10
9	60015	Przebudowa i remont ul. Orkana – droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę i remont ulicy 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) wg wykonanej w 2013 roku dokumentacji Realizacja - ZDKiUM	2013	2015	3 500 000,00	37 765,00	50 000,00	37 572,50	37 572,50	-	75,15
10	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizacja – ZDKiUM	2013	2016	115 245 000,00	119 000,00	33 090 000,00	2 425 249,66	2 425 249,66	-	7,33
11	60015	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i 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	2014	2014	90 000,00	-	90 000,00	70 909,50	70 909,50	-	78,79
12	60015	Wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Wysockiego w Wałbrzychu	Wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Wysockiego w Wałbrzychu Realizacja – ZDKiUM	2014	2014	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-
13	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	9 999 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.	Plan po zmianach na 2014	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014 roku			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej teren Centrum Handlowo – Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad rzeką Sobocińka oraz infrastruktury drogowej	Zadanie ma na celu połączenie Centrum Handlowo-Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu Realizacja – ZDKiUM	2013	2015	13 498 000,00	69 545,00	20 000,00	800,00	800,00	-	4,00
15	60016	Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu	Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu Realizacja ZDKiUM	2014	2014	700 000,00	-	700 000,00	-	-	-	-
16	60016	Budowa ulicy 34D wg MPZP pomiędzy Nową i Wilczą w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizacja ZDKiUM	2013	2014	2 228 880,00	68 880,00	2 160 000,00	420 532,60	420 532,60	-	1,00
17	60016	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg przygotowanej w 2013 roku dokumentacji Realizacja – ZDKiUM	2013	2014	4 750 000,00	-	4 750 000,00	123 355,24	123 355,24	-	2,60
18	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 Realizacja – ZDKiUM	2012	2014	3 683 742,00	3 587 342,00	96 400,00	-	-	-	-
19	60016	Przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizacja – ZDKiUM	2014	2015	1 035 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-
20	60016	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej stanowiącą część łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu Realizacja ZDKiUM	2014	2014	5 000,00	-	5 000,00	3 739,20	3 739,20	-	74,78
21	60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg przygotowanej w 2013 roku dokumentacji Realizacja – ZDKiUM	2013	2015	12 638 406,00	113 406,00	9 025 000,00	1 396 627,89	1 143 826,12	252 801,77	15,48
22	60016	Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego	Zadanie obejmuje przebudowę układu drogowego ul. Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu skweru przy ul. Piłsudskiego Realizacja – ZDKiUM	2014	2014	2 013 000,00	-	2 013 000,00	-	-	-	-
23	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizacja – ZDKiUM	2014	2014	180 000,00	-	180 000,00	3 382,50	3 382,50	-	1,88
24	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje budowę jezdni, oświetlenia i remont kanalizacji deszczowej – dokumentacja Realizacja – ZDKiUM	2012	2015	3 447 639,00	76 639,00	421 000,00	58 818,96	58 818,96	-	13,97
25	60095	Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKiUM	Zadanie obejmuje zakup nowego samochodu w celu umożliwienia realizacji zadań statutowych jednostki, zakup ciągników z osprzętem, zamiatarek, samochodu dostawczego oraz sprzętu komputerowego Realizacja – ZDKiUM	2014	2014	350 000,00	-	350 000,00	311 706,60	311 706,60	-	89,06
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						242 131 012,00	16 560 014,00	101 081 608,00	16 872 180,53	16 565 429,16	306 751,37	16,69
Dział 700												
26	70005	Nabywanie na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości zabudowanej i nieruchomości niezabudowanych położonych w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego (od WORD-u)	Nabywanie na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości zabudowanej i nieruchomości niezabudowanych położonych w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego (od WORD-u) Realizacja – ZDKiUM	2014	2014	484 228,00	-	484 228,00	484 227,40	484 227,40	-	100,00
27	70005	Nabywanie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	Nabywanie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana. Realizacja – UM	2011	2015	574 710,00	376 820,00	101 200,00	-	-	-	-
28	70005	Zakup nieruchomości „Palmiarnia Lubiechów” w Wałbrzychu	Zakup nieruchomości „Palmiarnia Lubiechów” w Wałbrzychu Realizacja – UM	2012	2014	1 834 782,00	1 146 741,00	688 041,00	688 041,00	688 041,00	-	100,00
29	70095	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa	Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Andersa. Realizacja – UM	2013	2014	12 815 990,00	1 215 990,00	11 600 000,00	5 856 470,12	5 856 470,12	-	50,49
30	70095	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica	Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Staszica Realizacja - UM	2013	2014	3 781 727,00	1 161 727,00	2 620 000,00	1 518 742,21	1 518 742,21	-	57,97
31	70095	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II	Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II Realizacja – UM	2013	2015	19 523 915,00	5 444 931,00	10 978 984,00	5 858 332,20	5 858 332,20	-	53,36
32	70095	Modernizacja budynków komunalnych w zakresie wymiany stolarki okiennej wraz z małą architekturą	Modernizacja budynków komunalnych w zakresie wymiany stolarki okiennej wraz z małą architekturą Realizacja - UM	2014	2014	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.	Plan po zmianach na 2014	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014 roku			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	70095	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu zniszczonego po pożarze Realizacja - UM	2014	2015	1 500 000,00	-	500 000,00	18 696,00	18 696,00	-	3,74
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA						41 515 352,00	9 346 209,00	27 972 453,00	14 424 508,93	14 424 508,93	-	51,57
Dział 710												
34	71015	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzcha	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzcha Realizacja Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2014	2014	64 000,00	-	64 000,00	63 939,00	-	63 939,00	99,90
35	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	2014	2014	40 983,00	-	40 983,00	36 654,00	36 654,00	-	89,44
36	71035	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno - informatycznej cmentarzy komunalnych	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno - informatycznej cmentarzy komunalnych Realizacja UM	2014	2014	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	100,00
RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						184 983,00	-	184 983,00	180 593,00	116 654,00	63 939,00	97,63
Dział 750												
37	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	2 107 000,00	400 000,00	-	-	-	-
38	75023	Zmiana funkcji użytkowej budynku przy ul. 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	2014	298 000,00	-	298 000,00	-	-	-	-
39	75023	„Popołudnie w sieci” projekt uruchomienia bezpłatnej pracowni komputerowej	„Popołudnie w sieci” projekt uruchomienia bezpłatnej pracowni komputerowej Realizacja - UM	2014	2014	72 300,00	-	72 300,00	-	-	-	-
40	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizacja - UM	2014	2014	1 860 531,00	-	1 860 531,00	805 501,17	805 501,17	-	43,29
41	75023	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje zakup obiektu po obiekcie przy ul. Dmowskiego 2 w Wałbrzychu oraz zakup lokalu w budynku przy ul. Sienkiewicza 9 w Wałbrzychu Realizacja - UM	2014	2014	660 000,00	-	660 000,00	151 893,10	151 893,10	-	23,01
42	75023	Zakup rowerów na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	Zakup rowerów na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej Realizacja - UM	2014	2014	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-
43	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizacja - UM	2014	2014	1 403 308,00	-	1 403 308,00	584 496,40	584 496,40	-	41,65
44	75075	Budowa zewnętrznych nośników informacji wizualnej na terenie miasta Wałbrzcha	Zadanie obejmuje budowę zewnętrznych nośników informacji wizualnej na terenie miasta Wałbrzcha w 2014. Nośniki będą się składać z trzech rodzajów urządzeń: słupów ogłoszeniowych, gablot informacyjnych oraz billboardów Realizacja - UM	2014	2014	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-
45	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	2014	1 311 431,00	-	1 311 431,00	4 196,09	190,75	4 005,34	0,32
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA						12 569 570,00	2 107 000,00	6 512 570,00	1 546 086,76	1 542 081,42	4 005,34	23,74
Dział 754												
46	75404	Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji przy ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu	Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu Realizacja - UM	2014	2014	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.	Plan po zmianach na 2014	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014 roku			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	75411	Budowa Stajnicy Przeciwpozarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych - Podzamcze	Budowa Strażnicy Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych - Podzamcze Realizacja – UM	2013	2014	641 254,00	341 254,00	300 000,00	276 504,90	276 504,90	-	92,17
48	75411	Zakup sprzętu na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego	Zakup sprzętu na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego Realizacja Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2014	2014	142 500,00	-	142 500,00	-	-	-	-
49	75416	Zakup rowerów na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	Zakup rowerów na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej Realizacja – UM	2014	2014	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
50	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Wałbrzcha	Zwiększenie obszaru objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta Realizacja – UM	2014	2014	700 000,00	-	700 000,00	-	-	-	-
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA						1 893 754,00	341 254,00	1 552 500,00	276 504,90	276 504,90	-	17,81
Dział 801												
51	80101	Budowa placu przy PSP Nr 37 w Wałbrzychu	Budowa placu przy PSP Nr 37 w Wałbrzychu. Realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37	2014	2014	127 700,00	-	127 700,00	-	-	-	-
52	80101	Budowa Placu zabaw przy PSP nr 5 w Wałbrzychu	Budowa placu zabaw przy PSP nr 5 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w ramach Programu „Radosna Szkoła” Realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5	2014	2014	127 700,00	-	127 700,00	-	-	-	-
53	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 oraz wzmocnienie muru oporowego przy PSP nr 28 w Wałbrzychu Realizacja - UM	2013	2014	1 457 565,00	1 157 565,00	300 000,00	281 174,14	281 174,14	-	93,72
54	80101	Wykonanie podjazdu przed budynkiem ZSP Nr 2 wraz z podłączeniem dwóch rynien do kanalizacji burzowej	Wykonanie podjazdu przed budynkiem ZSP Nr 2 wraz z podłączeniem dwóch rynien do kanalizacji burzowej Realizacja - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2014	2014	150 355,00	-	150 355,00	-	-	-	-
55	80101	Zainstalowanie monitoringu przy PSP Nr 5 w Wałbrzychu	Zainstalowanie monitoringu przy PSP Nr 5 w Wałbrzychu obejmującego 12 kamer wewnątrz budynku szkoły i 12 kamer na zewnątrz budynku szkoły oraz montaż wraz z materiałem zastosowanym do montażu Realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5	2014	2014	27 875,00	-	27 875,00	-	-	-	-
56	80102	Budowa placu zabaw przy PSPS nr 10 w Wałbrzychu	Budowa placu zabaw przy PSPS nr 10 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w ramach Programu „Radosna Szkoła” Realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10	2014	2014	127 700,00	-	127 700,00	-	-	-	-
57	80102	Wykonanie dokumentacji monitoringu zewnętrznego i oświetlenia zewnętrznego przy PSPS Nr 10	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji monitoringu zewnętrznego i oświetlenia zewnętrznego przy PSPS nr 10 Realizacja Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10	2014	2014	9 000,00	-	9 000,00	8 495,00	8 495,00	-	94,39
58	80102	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby PSPS Nr 10 w Wałbrzychu	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby PSPS Nr 10 w Wałbrzychu Realizacja Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10	2014	2014	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-
59	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	5 942 848,00	657 566,00	4 782 282,00	1 806 316,68	1 806 316,68	-	37,77

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.	Plan po zmianach na 2014	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014 roku			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	80134	Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych	Wykonanie dokumentacji oraz zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych Realizacja: UM	2014	2014	4 472 000,00	-	4 472 000,00	61 008,00	61 008,00	-	1,36
61	80195	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole oraz Multimedialną Filię Biblioteczną oraz Świetlicę Środowiskową	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole oraz Multimedialną Filię Biblioteczną oraz Świetlicę Środowiskową Realizacja - UM	2013	2014	6 391 206,00	491 206,00	5 900 000,00	2 661 657,48	2 661 657,48	-	45,11
62	80195	Budowa Sportowego Parku Malucha – PSP nr 21	Budowa Sportowego Parku Malucha – PSP nr 21 Realizacja - UM	2014	2014	396 000,00	-	396 000,00	-	-	-	-
63	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	7 309 159,00	7 149 063,00	80 048,00	-	-	-	-
64	80195	Przebudowa pawilonu „D” przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji dzieciom i młodzieży z terenu powiatu wałbrzyskiego	Przebudowa pawilonu „D” przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji dzieciom i młodzieży z terenu powiatu wałbrzyskiego Realizacja - UM	2013	2015	4 900 000,00	-	161 000,00	47 232,00	47 232,00	-	29,34
65	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	13 042 318,00	3 242 318,00	7 900 000,00	3 901 053,57	3 901 053,57	-	49,38
66	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW : System Zielonych Inwestycji GIS Realizacja - UM	2013	2014	6 290 412,00	2 590 412,00	3 700 000,00	2 588 097,44	2 588 097,44	-	69,95
67	80195	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu Realizacja - UM	2007	2015	15 991 150,00	9 758 647,00	3 320 101,00	2 391 621,38	2 391 621,38	-	72,03
68	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu System Zielonych Inwestycji GIS	Wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja Zespołu Szkół NR 5 przy ul. Ogrodowej 2, Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 i Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a. Projekt również przeprowadzoną w 2013 roku termomodernizację Przedszkola Samorządowego nr 17 w Wałbrzychu przy ul. Hirszfelda 15 w Wałbrzychu Realizacja - UM	2012	2015	6 561 500,00	561 500,00	5 650 000,00	3 518,80	3 518,80	-	0,06
69	80195	Zagospodarowanie terenów zielonych przy PSP nr 6 w W.chu	Zagospodarowanie terenów zielonych przy PSP nr 6 w W.chu Realizacja - UM	2014	2014	122 300,00	-	122 300,00	1 000,00	1 000,00	-	0,82
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						73 506 788,00	25 608 277,00	37 414 061,00	13 751 174,49	13 751 174,49	-	36,75
Dział 851												
70	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	47 263,00	44 053,00	3 210,00	-	-	-	-
71	85195	Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego – podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami	Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego – podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami Realizacja UM	2014	2014	1 450 000,00	-	1 450 000,00	-	-	-	-
RAZEM OCHRONA ŚRODOWISKA						1 497 263,00	44 053,00	1 453 210,00	-	-	-	-
Dział 852												
72	85201	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wałbrzychu	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wałbrzychu Realizacja Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	2014	2014	40 000,00	-	40 000,00	19 733,58	19 733,58	-	49,33
73	85201	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Dwójka	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Dwójka Realizacja – Dom Dwójka	2014	2014	40 000,00	-	40 000,00	25 655,33	25 655,33	-	64,14
74	85201	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Jedynka	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Jedynka Realizacja – Dom Jedynka	2014	2014	40 000,00	-	40 000,00	25 307,45	25 307,45	-	63,27
75	85202	Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej w Wałbrzychu	Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek przy ul. Zachodniej w Wałbrzychu Realizator UM	2014	2014	49 000,00	-	49 000,00	-	-	-	-
76	85202	Przebudowa budynku przy Osiedle Górnicze 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Przebudowa budynku przy Osiedle Górnicze 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Realizacja UM	2013	2014	3 720 322,00	1 170 322,00	2 550 000,00	2 509 594,68	2 509 594,68	-	98,42

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.	Plan po zmianach na 2014	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014 roku			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	85202	Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162A na potrzeby Domu Opieki Społecznej	Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162A na potrzeby Domu Opieki Społecznej Realizacja UM	2013	2015	4 000 000,00	-	90 000,00	23,60	23,60	-	0,03
78	85204	Przystosowanie i remont budynku przy ul. Św. Kingi 7 z przeznaczeniem na mieszkanie dla zawodowej rodziny zastępczej	Przystosowanie i remont budynku przy ul. Św. Kingi 7 z przeznaczeniem na mieszkanie dla zawodowej rodziny zastępczej Realizacja MOPS	2014	2014	68 000,00	-	68 000,00	738,00	738,00	-	1,09
79	85204	Remont mieszkania przy ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej	Wykonanie remontu mieszkania przy ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej Realizacja - MOPS	2013	2014	100 000,00	615,00	99 385,00	-	-	-	-
80	85219	Remont budynku na potrzeby MOPS	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z modernizacją budynku przy ul. Kilińskiego 1 na potrzeby MOPS. Planowane dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS Realizacja UM	2013	2015	4 000 000,00	-	852 000,00	139 895,76	139 895,76	-	16,42
81	85219	Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13	Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13 w celu realizacji tam projektu „CENTRUM 5i” skierowanego na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Wałbrzycha Realizacja MOPS	2013	2014	200 000,00	111 251,00	88 749,00	15 944,72	15 944,72	-	17,97
82	85220	Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przystosowanie i modernizację budynku przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu z przeznaczeniem na mieszkanie chronione Realizacja MOPS	2014	2015	1 000 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-
83	85295	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a przeznaczonego na Centrum Wsparcia Społecznego, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek dla Ofiar Przemocy i Interwencji Kryzysowej oraz Integracyjny Dom dla Bezdomnych Realizacja UM	2013	2014	2 000 000,00	-	2 000 000,00	4 934,99	4 934,99	-	0,25
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						15 257 322,00	1 282 188,00	6 017 134,00	2 741 828,11	2 741 828,11	-	45,57
Dział 853												
84	85 305	Zainstalowanie monitoringu przy Złobku Samorządowym nr 3	Zainstalowanie monitoringu przy Złobku Samorządowym nr 3 obejmującego 3 kamery na zewnątrz budynku, instalacje, okablowanie, listwy maskujące i inne elementy montażowe oraz wymianę ogrodzenia Realizator – Zespół Złobków Samorządowych nr 1	2014	2014	25 775,00	-	25 775,00	-	-	-	-
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						25 775,00	-	25 775,00	-	-	-	-
Dział 900												
85	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	1 200 000,00	30 135,00	1 169 865,00	-	-	-	-
86	90002	Zakup pojemników do segregacji odpadów na potrzeby miasta Wałbrzycha	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Realizacja UM	2014	2014	265 349,00	-	265 349,00	-	-	-	-
87	90015	Oświetlenie ulicy Chałubińskiego	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz wymianę istniejących betonowych słupów oraz ułożenie kabla Realizacja ZDKiUM	2013	2015	100 000,00	18 450,00	1 550,00	-	-	-	-
88	90015	Oświetlenia drogi wewnętrznej ul. Piotra Skargi prowadzącej do budynku nr 41	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji , montaż punktów świetlnych (słupków parkowych) ułożenie kabla Realizacja – ZDKiUM	2013	2014	35 544,00	7 782,00	27 762,00	27 761,07	27 761,07	-	100,00
89	90015	Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych Przedsiębiorstwa Energetycznego	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji montaż szafek oświetlenia ulicznego Realizacja - ZDKiUM	2013	2015	223 214,00	23 214,00	40 238,00	-	-	-	-
90	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego -droga wewnętrzna	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów wraz z oprawami. Realizacja – ZDKiUM	2013	2014	77 000,00	13 487,00	63 513,00	-	-	-	-
91	90015	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych	Zadanie obejmuje wymianę opraw i malowanie słupów oraz pionowanie i redukcję wysięgników. Realizacja – ZDKiUM	2013	2015	8 468 880,00	68 880,00	3 900 000,00	19 907,00	19 907,00	-	0,51
92	90095	Budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych	Budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych Realizacja – ZDKiUM	2014	2015	2 240 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-
93	90095	Budowa parkingu dla samochodów osobowych ul. Armii Krajowej 72	Budowa parkingu dla samochodów osobowych ul. Armii Krajowej 72 Realizacja – UM	2014	2014	51 830,00	-	51 830,00	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.	Plan po zmianach na 2014	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014 roku			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	90095	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	Zadanie obejmuje budowę przyłączy w budynkach komunalnych Realizacja - UM	2014	2014	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-
95	90095	Budowa sieci bezpłatnego radiowego dostępu do sieci miejski internet Wałbrzycha	Budowa sieci bezpłatnego radiowego dostępu do sieci miejski internet Wałbrzycha Realizacja - UM	2014	2014	60 000,00	-	60 000,00	5 000,07	5 000,07	-	8,33
96	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha Realizacja UM	2014	2014	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-
97	90095	Familia – plac rekreacyjny -zabawowy – Os Górnice	Familia – plac rekreacyjny -zabawowy – Os Górnice Realizacja – UM	2014	2014	55 129,00	-	55 129,00	1 800,00	1 800,00	-	3,27
98	90095	Im bezpieczniejsze boisko – Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska	Im bezpieczniejsze boisko – Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska Realizacja – UM	2014	2014	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-
99	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	2016	13 179 715,00	3 630 715,00	9 456 000,00	3 292 211,26	3 292 211,26	-	34,82
100	90095	Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw – między ul. Przemysławą a ul. 1 Maja	Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw – między ul. Przemysławą a ul. 1 Maja Realizacja – UM	2014	2014	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-
101	90095	Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw – między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego	Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw – między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego Realizacja – UM	2014	2014	180 000,00	-	180 000,00	5 412,00	5 412,00	-	3,01
102	90095	Nowomiejski Ekoogród – centrum spotkań mieszkańców – realizowany przez RWS Nowe Miasto	Nowomiejski Ekoogród – centrum spotkań mieszkańców – realizowany przez RWS Nowe Miasto Realizacja – UM	2014	2014	125 700,00	-	125 700,00	-	-	-	-
103	90095	Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów, zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego	Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów, zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego Realizacja – UM	2014	2014	44 000,00	-	44 000,00	6 765,00	6 765,00	-	15,38
104	90095	Ogródek Jordanowski reaktywacja – etap I integracja Raz Dwa Trzy! Dzieci, młodzież oraz my- ul. Dunikowskiego	Ogródek Jordanowski reaktywacja – etap I integracja Raz Dwa Trzy! Dzieci, młodzież oraz my- ul. Dunikowskiego Realizacja UM	2014	2014	374 000,00	-	374 000,00	-	-	-	-
105	90095	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ronda przy ul. Wrocławskiej (wraz z terenem do niego przyległym) oraz modernizacja I etapu prac	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ronda przy ul. Wrocławskiej (wraz z terenem do niego przyległym) oraz modernizacja I etapu prac Realizacja – UM	2014	2014	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-
106	90095	Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap	Wykonanie drugiego etapu modernizacji Parku Sobieskiego Realizacja – UM	2013	2014	4 132 832,00	482 832,00	3 650 000,00	1 263 299,69	1 263 299,69	-	34,61
107	90095	Plac zabaw przy ul. Ludowej i Reja	Plac zabaw przy ul. Ludowej i Reja Realizacja UM	2014	2014	63 000,00	-	63 000,00	1 420,00	1 420,00	-	2,25
108	90095	Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe Realizator UM	2014	2014	200 000,00	-	200 000,00	5 031,13	5 031,13	-	2,52
109	90095	Przebudowa istniejącej trasy kanalizacji deszczowej 500 ul. 11 Listopada w Wałbrzychu	Przebudowa istniejącej trasy kanalizacji deszczowej KDS00 na odcinku 140 mb ul. 11 Listopada w Wałbrzychu Realizacja UM	2014	2014	230 000,00	-	230 000,00	-	-	-	-
110	90095	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokolowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę opracowanie dokumentacji oraz przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Szpitala w rejonie ul. Batorego (kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe min. z ul. Batorego, Zakopiańskiej, Lotników) Realizacja - UM	2014	2015	435 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-
111	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	2014	2014	800 000,00	-	800 000,00	95 164,96	95 164,96	-	11,90
112	90095	Ściezka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana	Ściezka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana Realizator – UM	2014	2014	131 960,00	-	131 960,00	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.	Plan po zmianach na 2014	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014 roku			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	90095	Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu.	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 60a przeznaczonego na punkt usługowy i szatki publiczny. Realizacja – UM	2014	2015	250 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
114	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	10 905 733,00	7 276 777,00	1 070 261,00	487 421,30	487 421,30	-	45,54
115	90095	Zielona siłownia – miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno- Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju	Zielona siłownia – miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno- Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju Realizacja - UM	2014	2014	105 000,00	-	105 000,00	-	-	-	-
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						45 123 886,00	11 552 272,00	23 785 157,00	5 211 193,48	5 211 193,48	-	21,91
Dział 921												
116	92106	Zakup 20 osobowego minibusu na potrzeby Teatru Lalki i Aktora	Zakup 20 osobowego minibusu na potrzeby Teatru Lalki i Aktora Realizacja UM	2014	2014	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	100,00
117	92106	Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby Teatru Lalki i Aktora	Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby Teatru Lalki i Aktora Realizacja – UM/Teatr Lalki i Aktora	2014	2014	165 420,00	-	165 420,00	165 420,00	165 420,00	-	100,00
118	92109	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a Realizacja UM	2013	2014	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-
119	92110	Zakup wyposażenia do WOK na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i animacji kultury	Zakup wyposażenia do WOK na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i animacji kultury Realizacja - UM	2014	2014	63 723,00	-	63 723,00	-	-	-	-
120	92114	Zakup nagłośnienia, instrumentów muzycznych oraz wyposażenie dla potrzeb edukacyjnych i artystycznych ZpiT „Wałbrzych”	Zakup nagłośnienia, instrumentów muzycznych oraz wyposażenie dla potrzeb edukacyjnych i artystycznych ZpiT „Wałbrzych” Realizacja UM	2014	2014	91 928,00	-	91 928,00	-	-	-	-
121	92116	Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją techniczną , związką z planowaną termomodernizacją budynku głównego PIMBP 'Biblioteka Pod Atlantami' Realizacja UM/ PIM Biblioteka "Biblioteka pod Atlantami	2013	2015	4 000 000,00	500,00	3 499 500,00	59 770,00	59 770,00	-	-
122	92116	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka Pod Atlantami w Wałbrzychu”	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka Pod Atlantami w Wałbrzychu” Realizacja UM	2014	2014	20 775,00	-	20 775,00	20 775,00	20 775,00	-	-
123	92118	Remont bocznych segmentów dachu budynku Muzeum w Wałbrzychu	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	2014	2014	307 000,00	-	307 000,00	-	-	-	-
124	92195	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 dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu Realizacja - UM	2014	2014	3 553 878,00	-	3 553 878,00	-	-	-	-
125	92195	Budowa Centrum Kultury Wałbrzyskich Górników	Budowa Centrum Kultury Wałbrzyskich Górników Realizacja UM	2013	2014	5 210 000,00	787 500,00	4 422 500,00	1 940 000,00	1 940 000,00	-	-
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	3 353 517,00	4 938,00	3 348 579,00	-	-	-	-
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	2016	14 826 976,00	235 976,00	5 146 000,00	3 134 489,64	3 134 489,64	-	60,91
128	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	3 108 100,00	4 920,00	3 103 180,00	580 165,82	580 165,82	-	18,70
129	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia Realizacja – UM	2008	2014	118 016 807,00	43 323 448,00	74 693 359,00	25 826 613,46	10 448 431,60	15 378 181,86	34,58
130	92195	Rozbórka budynku WORD	Zadanie podlega na rozbiórkę budynku WORD usytuowanego w pobliżu rewitalizowanej KWK Julia Realizacja - UM	2013	2014	170 300,00	20 300,00	150 000,00	145 509,00	145 509,00	-	97,01

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.	Plan po zmianach na 2014	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014 roku			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	92195	Wykonanie robót rozbiórkowych budynku przy ul. Wysockiego 26 w Wałbrzychu	Wykonanie robót rozbiórkowych budynku przy ul. Wysockiego 26 w Wałbrzychu Realizacja UM	2014	2014	88 600,00	-	88 600,00	-	-	-	-
132	92195	Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku 'Szytarówki' na terenie PW Stara Kopalnia oraz wykonanie ścieżki dydaktycznej Realizator UM	2013	2015	32 537 480,00	94 021,00	13 093 459,00	3 293 398,80	3 293 398,80	-	-
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						186 584 504,00	44 471 603,00	112 817 901,00	35 236 141,72	19 857 959,86	15 378 181,86	31,23
Dział 926												
133	92601	Budowa kompleksu sportowego „MOJE BOIKO – ORLKIK 2012” przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu	Budowa kompleksu sportowego „MOJE BOIKO – ORLKIK 2012” przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu Realizacja - UM	2014	2014	19 439,00	-	19 439,00	-	-	-	-
134	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	2016	4 312 940,00	3 233 940,00	1 031 000,00	-	-	-	-
135	92601	Rozbudowa infrastruktury stadionu ul. Sportowej	Rozbudowa infrastruktury stadionu ul. Sportowej Realizacja UM	2014	2014	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-
136	92601	Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a Realizacja – UM	2013	2014	4 270 000,00	-	4 270 000,00	-	-	-	-
137	92695	Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport ul. Wrocławska	Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport ul. Wrocławska Realizacja – UM	2014	2014	88 000,00	-	88 000,00	-	-	-	-
138	92695	Boisko do piłki nożnej przy ul. Spacerowej	Boisko do piłki nożnej przy ul. Spacerowej Realizacja – UM	2014	2014	65 800,00	-	65 800,00	-	-	-	-
139	92625	Sport nie nie kosztuje, a kto go uprawia wiele zyskuje - modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego Podgórze - ul. Nowy Dom	Sport nie nie kosztuje, a kto go uprawia wiele zyskuje - modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego Podgórze - ul. Nowy Dom Realizacja – UM	2014	2014	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-
RAZEM KULTURA FIZYCZNA						8 956 179,00	3 233 940,00	5 674 239,00	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						629 246 388,00	114 546 810,00	324 491 591,00	90 240 211,92	74 487 334,35	15 752 877,57	27,81

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		681 962,00	313 008,93	45,90
						2) środki UE		4 445 913,00	1 117 819,31	25,14
						3) inne		851 695,00	91 237,80	10,71
						Razem		5 979 570,00	1 522 066,04	25,45
1	Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej	2013	2014	86	UM	1) budżet własny	750/75023	3 150,00	354,41	11,25
						2) środki UE	POPT Priorytet 4, dział 4.2	250 856,00	36 355,96	14,49
						3) inne	budżet państwa	44 269,00	6 493,34	14,67
						Razem		298 275,00	43 203,71	14,48
2	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	2014	2015	86	UM	1) budżet własny	750/75023	64 666,00	-	-
						2) środki UE	POPT, Priorytet 3, Działanie 3.1	1 111 745,00	18 280,99	1,64
						3) inne	Budżet państwa i wkład 22 gmin partnerskich	431 527,00	3 226,04	0,75
						Razem		1 607 938,00	21 507,03	1,34
3	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach*	2012	2014	13	UM	1) budżet własny	750/75075	6 345,00	42,35	0,67
						2) środki UE	RPO, Priorytet 6, Działanie 6.5	5 144,00	839,30	16,32
						3) inne	Wkład 11 partnerów	132 415,00	343,35	0,26
						Razem		143 904,00	1 225,00	0,85

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Sport bez granic	2014	2014	80	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80110	6 865,00	-	-
						2) środki UE	POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	116 705,00	-	-
						3) inne	budżet państwa	13 730,00	-	-
						Razem		137 300,00	-	-
5	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II	2014	2014	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	-	-	-
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci Program "Uczenie się przez całe życie"	428 036,00	168 695,50	39,41
						3) inne		-	-	-
						Razem		428 036,00	168 695,50	39,41
6	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m.Wałbrzych**	2013	2015	72	UM	1) budżet własny	801/80195	5 422,00	2 710,32	49,99
						2) środki UE	PO KL Priorytet 3 Działanie 3.5	1 081 213,00	315 891,82	29,22
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	190 802,00	55 745,61	29,22
						Razem		1 277 437,00	374 347,75	29,30
7	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2013	2015	71	MOPS	1) budżet własny	852/85214	195 000,00	87 646,93	44,95
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85218	1 105 000,00	453 609,27	41,05
						3) inne		-	-	-
						Razem		1 300 000,00	541 256,20	41,64

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni"	2011	2014	71	MOPS	1) budżet własny		-	-	0,00
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295	22 542,00	21 273,30	94,37
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	3 978,00	3 955,90	99,44
						Razem		26 520,00	25 229,20	95,13
9	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	2012	2015	71	MOPS	1) budżet własny	852/85295	-	-	0,00
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295	176 085,00	82 365,26	46,78
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	31 074,00	20 170,00	64,91
						Razem		207 159,00	102 535,26	49,50
10	Wałbrzyskie Maluchy	2012	2014	69	Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 2	1) budżet własny	853/85305	154 677,00	118 813,65	76,81
						2) środki UE	EFS Priorytet 1 Działanie 1.5	20 564,00	5 200,00	25,29
						3) inne		-	-	-
						Razem		175 241,00	124 013,65	70,77
11	Wałbrzyskie Maluchy 2	2013	2014	69	Żłobek Samorządowy nr 4	1) budżet własny	853/85305	215 600,00	102 211,27	47,41
						2) środki UE	EFS Priorytet 1 Działanie 1.5	41 375,00	7 921,17	19,14
						3) inne		-	-	-
						Razem		256 975,00	110 132,44	42,86

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	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	14 280,00	5 516,96	38,63
						3) inne	Budżet państwa	2 520,00	973,60	38,63
						Razem		16 800,00	6 490,56	38,63
13	Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznej	2014	2015	XV.81	UM	1) budżet własny	853/85395	-	-	-
						2) środki UE	POKL.Priorytet 5, Działanie 5.4 Poddziałanie 5.4.2	7 820,00	1 869,78	23,91
						3) inne	Budżet państwa	1 380,00	329,96	23,91
						Razem		9 200,00	2 199,74	23,91
14	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	2013	2014	61	UM	1) budżet własny	921/92195	519,00	-	-
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 160,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		1 679,00	-	-
15	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2014	58	UM	1) budżet własny	921/92195	29 718,00	1 230,00	4,14
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	63 388,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		93 106,00	1 230,00	1,32

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		52 985 604,00	10 452 627,69	19,73
						2) środki UE		25 960 913,00	15 378 181,86	59,24
						3) inne		406 852,00	-	0,00
						Razem		79 353 369,00	25 830 809,55	32,55
1	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach*			13	UM	1) budżet własny	750/75075	16 740,00	4 196,09	-
						2) środki UE	RPO, Priorytet 6, Działanie 6.5	887 839,00	-	-
						3) inne	Wkład 11 partnerów	406 852,00	-	-
						Razem		1 311 431,00	4 196,09	-
2	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia			58	UM	1) budżet własny	921/92195	51 934 071,00	10 448 431,60	20,12
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	22 759 288,00	15 378 181,86	67,57
						3) inne		-	-	-
						Razem		74 693 359,00	25 826 613,46	34,58
3	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia			61	UM	1) budżet własny	921/92195	1 034 793,00	-	-
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 313 786,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		3 348 579,00	-	-
Wydatki ogółem						1) budżet własny		53 667 566,00	10 765 636,62	20,06
						2) środki UE		30 406 826,00	16 496 001,17	54,25
						3) inne		1 258 547,00	91 237,80	7,25
						Razem		85 332 939,00	27 352 875,59	32,05

* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wysokości 188.710,00 zł, w tym na wydatki bieżące - 136.554,00 zł i wydatki inwestycyjne - 52.156,00 zł. W I półroczu 2014 roku zrealizowano niekwalifikowane wydatki bieżące w wysokości 26,00 zł i inwestycyjne w wysokości 4.196,09 zł.

** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wysokości 5.422,00 zł. W I półroczu 2014 roku zrealizowano z tego tytułu 2.710,32 zł.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WALBRZYCHA W I PÓLROCZU 2014 ROKU

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na rok 2014 według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2014 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2014 roku	w tym						
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 600,00	2 600,00	1 694,22	1 694,22	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	2 600,00	2 600,00	1 694,22	1 694,22	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>1 694,22</i>	<i>1 694,22</i>	-	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA		20 000,00	20 000,00	17 817,20	-	-	-	-	-	-	17 817,20
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	17 817,20	-	-	-	-	-	-	17 817,20
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 817,20</i>	-	-	-	-	-	-	<i>17 817,20</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	250,00	249,49	249,49	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	250,00	249,49	249,49	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki</i>	-	<i>250,00</i>	<i>249,49</i>	<i>249,49</i>	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		500 000,00	600 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	500 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	600 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	500 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>500 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>500 000,00</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		35 000,00	35 000,00	16 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-	10 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-	-
		<i>Komenda Miejska Policji w Walbrzychu</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	-	-	<i>6 000,00</i>	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>10 000,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 378 662,00	15 454 662,00	8 081 750,92	-	-	32 537,22	8 049 213,70	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	842 786,00	842 786,00	340 387,44	-	-	-	340 387,44	-	-	-
		<i>Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadzersko-Księgowa" Szkoła Podstawowa</i>	<i>830 444,00</i>	<i>830 444,00</i>	<i>340 387,44</i>	-	-	-	<i>340 387,44</i>	-	-	-
		<i>Szkoła Podstawowa Eureka "Szkoła z klasą"</i>	<i>12 342,00</i>	<i>12 342,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	7 000 000,00	8 996 000,00	5 450 289,87	-	-	9 852,02	5 440 437,85	-	-	-
		<i>Pierwsze Niepubliczne Przedszkole</i>	<i>534 912,00</i>	<i>684 912,00</i>	<i>428 731,68</i>	-	-	-	<i>428 731,68</i>	-	-	-
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Nr 2"</i>	<i>313 683,00</i>	<i>393 683,00</i>	<i>240 374,70</i>	-	-	-	<i>240 374,70</i>	-	-	-
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Nr 3"</i>	<i>293 871,00</i>	<i>353 871,00</i>	<i>225 193,14</i>	-	-	-	<i>225 193,14</i>	-	-	-
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Agatka"</i>	<i>386 325,00</i>	<i>516 325,00</i>	<i>302 084,96</i>	-	-	-	<i>302 084,96</i>	-	-	-
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Siódemka"</i>	<i>627 366,00</i>	<i>757 366,00</i>	<i>480 749,40</i>	-	-	-	<i>480 749,40</i>	-	-	-
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Wiolinka"</i>	<i>396 231,00</i>	<i>486 231,00</i>	<i>303 631,20</i>	-	-	-	<i>303 631,20</i>	-	-	-
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Tęcza"</i>	<i>525 006,00</i>	<i>675 006,00</i>	<i>407 045,56</i>	-	-	-	<i>407 045,56</i>	-	-	-
		<i>Przedszkole Niepubliczne "Sobięciniek"</i>	<i>336 796,00</i>	<i>516 796,00</i>	<i>256 317,36</i>	-	-	-	<i>256 317,36</i>	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na rok 2014 według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2014 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2014 roku	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10
		Przedszkole Niepubliczne "Pod Akacją"	267 456,00	367 456,00	225 768,14	-	-	-	225 768,14	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	528 308,00	678 308,00	398 481,17	-	-	-	398 481,17	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	680 196,00	860 196,00	530 768,70	-	-	-	530 768,70	-	-
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety	280 663,00	372 663,00	234 998,14	-	-	-	234 998,14	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkami"	293 871,00	363 871,00	220 607,70	-	-	-	220 607,70	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	491 987,00	651 987,00	378 893,76	-	-	-	378 893,76	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Akademia Zdolnego Przedszkolaka" przy Zespole Szkół Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko-Księżowa	75 945,00	115 945,00	59 964,93	-	-	-	59 964,93	-	-
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Michalek"	402 755,00	502 755,00	320 856,07	-	-	-	320 856,07	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Na Zielonym Wzgórzu"	85 850,00	125 850,00	89 582,41	-	-	-	89 582,41	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "u Mikołaja"	99 058,00	117 058,00	75 907,80	-	-	-	75 907,80	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Olimpijczyk"	247 644,00	287 644,00	197 033,18	-	-	-	197 033,18	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "UNIVERSUS"	132 077,00	142 077,00	63 447,85	-	-	-	63 447,85	-	-
		Urząd Miejski Świebodzice (4.571,00 zł) Gmina Miasto Świdnica (3.110,34 zł) Gmina Strzelin (2.170,68 zł)	-	26 000,00	9 852,02	-	-	9 852,02	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 766,00	160 766,00	67 422,28	-	-	22 685,20	44 737,08	-	-
		Integracyjny Punkt Przedszkolny "Romanodrom pe jedyr dzipen"	72 648,00	72 648,00	33 736,75	-	-	-	33 736,75	-	-
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka"	58 118,00	58 118,00	11 000,33	-	-	-	11 000,33	-	-
		Uzdrowska Gmina Miejska Szczawno-Zdrój (21.180,56 zł) Gmina Miasto Świdnica (1.504,64 zł)	-	30 000,00	22 685,20	-	-	22 685,20	-	-	-
	80110	Gimnazja	1 015 574,00	1 045 574,00	458 973,42	-	-	-	458 973,42	-	-
		Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księżowa" Gimnazjum Menadżerskie	412 577,00	412 577,00	145 294,20	-	-	-	145 294,20	-	-
		Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek	211 578,00	211 578,00	81 785,10	-	-	-	81 785,10	-	-
		Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej	285 630,00	285 630,00	132 501,00	-	-	-	132 501,00	-	-
		I Społeczne Gimnazjum	105 789,00	135 789,00	99 393,12	-	-	-	99 393,12	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 463 747,00	1 463 747,00	454 017,19	-	-	-	454 017,19	-	-
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczucia NMP	164 315,00	164 315,00	75 897,00	-	-	-	75 897,00	-	-
		Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Walbrzychu - Walbrzyskie Towarzystwo Oświatowe	90 657,00	90 657,00	44 976,00	-	-	-	44 976,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na rok 2014 według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2014 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2014 roku	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Walbrzyskie Towarzystwo Oświatowe</i>	17 902,00	17 902,00	9 292,81	-	-	-	9 292,81	-	-
		<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Walbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU</i>	297 941,00	297 941,00	118 020,85	-	-	-	118 020,85	-	-
		<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - A.Cysewska-Kubala</i>	116 363,00	116 363,00	39 267,97	-	-	-	39 267,97	-	-
		<i>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych - TEB Edukacja Sp. z o. o.</i>	113 806,00	113 806,00	30 787,92	-	-	-	30 787,92	-	-
		<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak" w Walbrzychu - Centrum Nauki i Biznesu "Zak" Sp. z o. o.</i>	437 210,00	437 210,00	128 144,08	-	-	-	128 144,08	-	-
		<i>Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"</i>	223 776,00	223 776,00	7 630,56	-	-	-	7 630,56	-	-
		<i>Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"</i>	1 777,00	1 777,00	-	-	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	2 925 789,00	2 925 789,00	1 310 660,72	-	-	-	1 310 660,72	-	-
		<i>Technikum Uzupelniające dla Dorosłych w Walbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU</i>	61 088,00	61 088,00	15 570,98	-	-	-	15 570,98	-	-
		<i>Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Walbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU</i>	341 110,00	341 110,00	173 589,45	-	-	-	173 589,45	-	-
		<i>Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Walbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU</i>	97 898,00	97 898,00	61 783,41	-	-	-	61 783,41	-	-
		<i>Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" - A.Cysewska-Kubala</i>	29 063,00	29 063,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości</i>	892 584,00	892 584,00	434 006,76	-	-	-	434 006,76	-	-
		<i>Studium Medyczne TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o.</i>	127 980,00	127 980,00	35 897,80	-	-	-	35 897,80	-	-
		<i>Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Walbrzychu - TEB Edukacja Sp. z o. o.</i>	413 580,00	413 580,00	222 280,07	-	-	-	222 280,07	-	-
		<i>Policealna Szkoła TEB Edukacja w Walbrzychu - TEB Edukacja Sp. z o. o.</i>	130 019,00	130 019,00	48 977,28	-	-	-	48 977,28	-	-
		<i>Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Walbrzychu - Centrum Nauki i Biznesu "Zak" Sp. z o. o.</i>	598 089,00	598 089,00	312 451,80	-	-	-	312 451,80	-	-
		<i>Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"</i>	56 596,00	56 596,00	2 273,73	-	-	-	2 273,73	-	-
		<i>Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus"</i>	24 474,00	24 474,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"</i>	93 308,00	93 308,00	3 829,44	-	-	-	3 829,44	-	-
		<i>Prywatne Medyczne Studium Zawodowe</i>	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na rok 2014 według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2014 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2014 roku	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10
		Prywatne Medyczne Studium Zawodowe dla dorosłych	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		Wydanki bieżące	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 174 789,00	1 123 159,00	456 250,38	-	-	-	-	-	456 250,38
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
		Wydanki bieżące	100 000,00	100 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 074 789,00	1 023 159,00	406 250,38	-	-	-	-	-	406 250,38
		Wydanki bieżące	1 074 789,00	1 023 159,00	406 250,38	-	-	-	-	-	406 250,38
852		POMOC SPOŁECZNA	4 959 504,00	4 977 111,00	2 511 212,00	-	-	-	-	-	2 511 212,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 644 864,00	4 644 864,00	2 322 432,00	-	-	-	-	-	2 322 432,00
		Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu (DD Nr 2)	3 317 760,00	3 317 760,00	1 658 880,00	-	-	-	-	-	1 658 880,00
		Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvador" w Wałbrzychu (DMD)	1 327 104,00	1 327 104,00	663 552,00	-	-	-	-	-	663 552,00
	85202	Domy pomocy społecznej	189 340,00	184 947,00	86 442,00	-	-	-	-	-	86 442,00
		Dom Pomocy Społecznej	189 340,00	184 947,00	86 442,00	-	-	-	-	-	86 442,00
	85295	Pozostała działalność	125 300,00	147 300,00	102 338,00	-	-	-	-	-	102 338,00
		Wydanki bieżące	125 300,00	147 300,00	102 338,00	-	-	-	-	-	102 338,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 188 829,00	2 438 829,00	1 219 414,50	-	-	1 170 094,50	49 320,00	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640,00	98 640,00	49 320,00	-	-	-	49 320,00	-	-
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Wałbrzychu	49 320,00	49 320,00	24 660,00	-	-	-	24 660,00	-	-
		Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej	49 320,00	49 320,00	24 660,00	-	-	-	24 660,00	-	-
	85333	Powiatowe Urzędu Pracy	2 090 189,00	2 340 189,00	1 170 094,50	-	-	1 170 094,50	-	-	-
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2 090 189,00	2 340 189,00	1 170 094,50	-	-	1 170 094,50	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	298 488,00	298 488,00	137 044,50	-	-	-	137 044,50	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	298 488,00	298 488,00	137 044,50	-	-	-	137 044,50	-	-
		Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP	298 488,00	298 488,00	137 044,50	-	-	-	137 044,50	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 338 200,00	7 648 200,00	4 110 449,00	3 952 186,00	-	39 000,00	-	-	119 263,00
	92106	Teatry	1 100 000,00	1 144 000,00	588 996,00	549 996,00	-	39 000,00	-	-	-
		Teatr Lalki i Aktora	1 100 000,00	1 105 000,00	549 996,00	549 996,00	-	-	-	-	-
		Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	-	39 000,00	39 000,00	-	-	39 000,00	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	497 690,00	497 690,00	-	-	-	-	-
		Wałbrzyski Ośrodek Kultury □	1 000 000,00	1 000 000,00	497 690,00	497 690,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na rok 2014 według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2014 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 1 półrocze 2014 roku	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	350 000,00	376 000,00	203 500,00	203 500,00	-	-	-	-	-
		<i>Walbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych</i>	<i>350 000,00</i>	<i>376 000,00</i>	<i>203 500,00</i>	<i>203 500,00</i>	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 479 200,00	1 479 200,00	820 000,00	820 000,00	-	-	-	-	-
		<i>Zespół Pieśni i Tańca "Walbrzych"</i>	<i>344 500,00</i>	<i>344 500,00</i>	<i>219 000,00</i>	<i>219 000,00</i>	-	-	-	-	-
		<i>Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"</i>	<i>1 134 700,00</i>	<i>1 134 700,00</i>	<i>601 000,00</i>	<i>601 000,00</i>	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	2 438 000,00	2 488 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	-	-	-	-	-
		<i>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"</i>	<i>2 438 000,00</i>	<i>2 488 000,00</i>	<i>1 330 000,00</i>	<i>1 330 000,00</i>	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	661 000,00	811 000,00	551 000,00	551 000,00	-	-	-	-	-
		<i>Muzeum w Walbrzychu</i>	<i>661 000,00</i>	<i>811 000,00</i>	<i>551 000,00</i>	<i>551 000,00</i>	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	94 623,00	-	-	-	-	-	94 623,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>94 623,00</i>	-	-	-	-	-	<i>94 623,00</i>
	92195	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	24 640,00	-	-	-	-	-	24 640,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>24 640,00</i>	-	-	-	-	-	<i>24 640,00</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	850 000,00	1 560 000,00	859 060,00	-	-	-	-	-	859 060,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	850 000,00	1 560 000,00	859 060,00	-	-	-	-	-	859 060,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>850 000,00</i>	<i>1 560 000,00</i>	<i>859 060,00</i>	-	-	-	-	-	<i>859 060,00</i>
		OGÓLEM	30 746 072,00	34 158 299,00	17 910 942,21	3 954 129,71	-	1 247 631,72	8 235 578,20	-	4 473 602,58

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI								
			Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego	% 5:4	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	wydatki majątkowe	% 9:8
					§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				wydatki bieżące, z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 200 000,00	1 623 417,01	1 623 417,01	73,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200 000,00	1 623 417,01	1 623 417,01	73,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	2 200 000,00	886 474,37	320 419,52	406 250,38	-	159 804,47	-	-	40,29
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	27 000,00	2 775,00	-	-	-	2 775,00	-	-	10,28
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2014 rok	-	-	-	-	27 000,00	2 775,00	-	-	-	2 775,00	-	-	10,28
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	2 173 000,00	883 699,37	320 419,52	406 250,38	-	157 029,47	-	-	40,67
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2014 rok	-	-	-	-	2 173 000,00	883 699,37	320 419,52	406 250,38	-	157 029,47	-	-	40,67
		OGÓLEM	2 200 000,00	1 623 417,01	1 623 417,01	73,79	2 200 000,00	886 474,37	320 419,52	406 250,38	-	159 804,47	-	-	40,29

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

I. DOCHODY

/w zł i w gr/												
1	2	3	4	5	6	GMINA			POWIAT			13
						7	w tym:		10	w tym:		
8	9	11	12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 237 000,00	522 566,60	371 143,58	371 143,58	-	151 423,02	151 423,02	-	42,24
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			1 237 000,00	522 566,60	371 143,58	371 143,58	-	151 423,02	151 423,02	-	42,24
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM	100 000,00	261,30	261,30	261,30	-	-	-	-	0,26
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		1 137 000,00	521 609,25	370 413,09	370 413,09	-	151 196,16	151 196,16	-	45,88
		Odsetki (§ 092)		-	696,05	469,19	469,19	-	226,86	226,86	-	-
OGÓLEM				1 237 000,00	522 566,60	371 143,58	371 143,58	-	151 423,02	151 423,02	-	42,24

II. WYDATKI

/w zł i w gr/												
1	2	3	4	5	6	GMINA			POWIAT			13
						7	w tym:		10	w tym:		
8	9	11	12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			602 500,00	64 649,84	47 320,56	47 320,56	-	17 329,28	17 329,28	-	10,73
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			230 000,00	17 329,28	-	-	-	17 329,28	17 329,28	-	7,53
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	230 000,00	17 329,28	-	-	-	17 329,28	17 329,28	-	7,53
60016	Drogi publiczne gminne			322 500,00	32 308,87	32 308,87	32 308,87	-	-	-	-	10,02
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	322 500,00	32 308,87	32 308,87	32 308,87	-	-	-	-	10,02
60017	Drogi publiczne wewnętrzne			50 000,00	15 011,69	15 011,69	15 011,69	-	-	-	-	30,02
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	50 000,00	15 011,69	15 011,69	15 011,69	-	-	-	-	30,02
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 429 950,00	464 034,53	464 034,53	459 003,40	5 031,13	-	-	-	13,53

1	2	3	4	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
7	8	9	10	11	12	13						
90002	Gospodarka odpadami			27 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program usuwanie wyrobów zawierających azbestu z terenu miasta Wałbrzycha	UM/BIK		27 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 976 450,00	419 103,40	419 103,40	419 103,40	-	-	-	-	21,20
	Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIK		1 646 450,00	254 886,00	254 886,00	254 886,00	-	-	-	-	15,48
	Utrzymanie zieleni poza pasem drogowym - skwery	ZDIKUM		250 000,00	130 510,60	130 510,60	130 510,60	-	-	-	-	52,20
	Utrzymanie zieleni poza pasem drogowym - zieleni wysoka	ZDIKUM		80 000,00	33 706,80	33 706,80	33 706,80	-	-	-	-	42,13
90095	Pozostała działalność			1 426 000,00	44 931,13	44 931,13	39 900,00	5 031,13	-	-	-	3,15
	Przeprowadzenie akcji sprzątania świata	UM/BIK		6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych nas terenie aglomeracji miejskiej	UM/BOŚ		100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Opracowanie i realizacja programu ograniczania niskiej emisji	UM/BOŚ		50 000,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	-	-	-	-	79,80
	Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ		25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM/BOŚ		25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programy edukacyjne z zakresu ekologii	UM/BOŚ		20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	UM/BIW		500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	UM/BIW		200 000,00	5 031,13	5 031,13	-	5 031,13	-	-	-	2,52
	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BIW		500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM				4 032 450,00	528 684,37	511 355,09	506 323,96	5 031,13	17 329,28	17 329,28	-	13,11

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO UJAWNIONE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI								
			Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego		Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	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 PRZECIWPOŻAROWA	900 000,00	641 898,81	641 898,81	71,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	900 000,00	641 898,81	641 898,81	71,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	-	900 000,00	538 057,04	-	-	-	538 057,04	-	59,78	
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	900 000,00	538 057,04	-	-	-	538 057,04	-	59,78	
		Remonty dróg gminnych	-	-	-	-	900 000,00	538 057,04	-	-	-	538 057,04	-	59,78	
		OGÓLEM	900 000,00	641 898,81	641 898,81	71,32	900 000,00	538 057,04	-	-	-	538 057,04	-	59,78	

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI							
			Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego		Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego				wydatki majątkowe	% 9:8
					§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	% 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
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	540 000,00	319 758,46	319 758,46	59,21	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 000,00	319 758,46	319 758,46	59,21	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	-	560 000,00	304 178,05	-	-	-	304 178,05	-	54,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	560 000,00	304 178,05	-	-	-	304 178,05	-	54,32
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	-	-	560 000,00	304 178,05	-	-	-	304 178,05	-	54,32
		OGÓLEM	540 000,00	319 758,46	319 758,46	59,21	560 000,00	304 178,05	-	-	-	304 178,05	-	54,32

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ
WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY				WYDATKI							
				Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego				wydatki majątkowe	% 10:9
						§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	% 6:5			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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 294 471,00	7 485 020,05	7 485 020,05	36,88	21 474 985,00	9 589 954,91	282 314,92	-	-	9 307 639,99	-	44,66
90002		Gospodarka odpadami		20 294 471,00	7 485 020,05	7 485 020,05	36,88	21 474 985,00	9 589 954,91	282 314,92	-	-	9 307 639,99	-	44,66
		Wpływy z opłat	UM/BIK	20 294 471,00	7 485 020,05	7 485 020,05	36,88	-	-	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	-	-	6 201 926,00	6 201 925,66	-	-	-	6 201 925,66	-	100,00
	UM/BPR		-	-	-	-	-	13 151 445,00	3 101 181,34	-	-	-	3 101 181,34	-	23,58
	UM/BIK		-	-	-	-	-	639 100,00	282 314,92	282 314,92	-	-	-	-	44,17
		Kampania edukacyjno-informacyjna	UM/BIK	-	-	-	-	3 458,00	3 456,74	-	-	-	3 456,74	-	99,96
			UM/BIN	-	-	-	-	-	43 842,00	1 076,25	-	-	-	1 076,25	2,45
		Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BIK	-	-	-	-	1 169 865,00	-	-	-	-	-	-	-
		Zakup pojemników do segregacji odpadów na potrzeby Miasta Wałbrzycha	UM/BIK	-	-	-	-	265 349,00	-	-	-	-	-	-	-
		OGÓLEM		20 294 471,00	7 485 020,05	7 485 020,05	36,88	21 474 985,00	9 589 954,91	282 314,92	-	-	9 307 639,99	-	44,66

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU - GMINA

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY								WYDATKI										
			Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego			%	%	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego				wydatki majątkowe	%	%	
						§ 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				14:12
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	-	14 158,75	14 158,75	14 158,75	-	-	-	100,00	-	14 158,75	14 158,75	277,62	-	-	13 881,13	-	-	100,00	
	01095	Pozostała działalność	-	14 158,75	14 158,75	14 158,75	-	-	-	100,00	-	14 158,75	14 158,75	277,62	-	-	13 881,13	-	-	100,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	2 500,00	-	2 500,00	-	50,00	50,00	5 000,00	5 000,00	2 499,99	-	-	-	2 499,99	-	50,00	50,00	
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	2 500,00	-	2 500,00	-	50,00	50,00	5 000,00	5 000,00	2 499,99	-	-	-	2 499,99	-	50,00	50,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	703 609,00	703 609,00	378 861,00	378 861,00	-	-	53,85	53,85	703 609,00	703 609,00	233 004,18	208 343,97	-	-	24 660,21	-	33,12	33,12	
	75011	Urzędy wojewódzkie	703 609,00	703 609,00	378 861,00	378 861,00	-	-	53,85	53,85	703 609,00	703 609,00	233 004,18	208 343,97	-	-	24 660,21	-	33,12	33,12	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 454,00	196 279,00	186 055,00	186 055,00	-	-	909,63	94,79	20 454,00	196 279,00	154 640,55	40 436,74	-	-	83 520,00	30 683,81	-	756,04	78,79
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 454,00	20 454,00	10 230,00	10 230,00	-	-	50,01	50,01	20 454,00	20 454,00	4 467,75	2 460,99	-	-	2 006,76	-	21,84	21,84	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	175 825,00	175 825,00	175 825,00	-	-	-	100,00	-	175 825,00	150 172,80	37 975,75	-	-	83 520,00	28 677,05	-	-	85,41
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	20,00	20,00	
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	20,00	20,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	-	20 795,00	20 795,00	20 795,00	-	-	-	100,00	-	7 269,00	6 820,00	6 820,00	-	-	-	-	-	-	93,82

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY								WYDATKI									
			Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego			% 6:4	% 6:5	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	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
	85195	Pozostała działalność*	-	20 795,00	20 795,00	20 795,00	-	-	-	100,00	-	7 269,00	6 820,00	6 820,00	-	-	-	-	-	93,82
852	POMOC SPOŁECZNA	29 560 300,00	30 376 453,00	17 385 999,00	17 385 999,00	-	-	-	58,82	57,24	29 560 300,00	30 376 453,00	15 821 085,02	833 316,98	-	14 763 002,68	224 765,36	-	53,52	52,08
	85203	Ośrodki wsparcia	381 600,00	460 689,00	207 000,00	207 000,00	-	-	54,25	44,93	381 600,00	460 689,00	206 441,05	158 582,60	-	-	47 858,45	-	54,10	54,10
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 005 000,00	29 005 000,00	16 545 000,00	16 545 000,00	-	-	57,04	57,04	29 005 000,00	29 005 000,00	15 120 685,11	660 792,78	-	14 347 651,29	112 241,04	-	52,13	52,13
	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	173 700,00	173 700,00	105 000,00	105 000,00	-	-	60,45	60,45	173 700,00	173 700,00	64 665,87	-	-	-	64 665,87	-	37,23	37,23
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	105 105,00	105 105,00	105 105,00	-	-	-	100,00	-	105 105,00	24 951,39	-	-	24 951,39	-	-	-	23,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	19 932,00	19 932,00	19 932,00	-	-	-	100,00	-	19 932,00	9 397,19	9 397,19	-	-	-	-	-	47,15
	85295	Pozostała działalność	-	612 027,00	403 962,00	403 962,00	-	-	-	66,00	-	612 027,00	394 944,41	4 544,41	-	390 400,00	-	-	-	64,53
		OGÓLEM	30 295 363,00	31 322 294,75	17 994 368,75	17 991 868,75	2 500,00	-	59,40	57,45	30 295 363,00	31 308 768,75	16 233 208,49	1 089 195,31	-	14 846 522,68	297 490,50	-	53,58	51,85

* plan dochodów po zmianach jest wyższy od planu wydatków o kwotę 13.526,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność w związku z otrzymaną dotacją przeznaczoną na refundację kosztów wydania przez gminy w 2013 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 POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU - POWIAT**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY								WYDATKI									
			Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego		%	%	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego				wydatki majątkowe	%	%	
						§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat	§ 2120 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						§ 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	66 841,00	365 291,00	212 047,72	212 047,72	-	-	317,24	58,05	66 841,00	365 291,00	159 885,32	-	-	-	159 885,32	-	239,20	89,78
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	66 841,00	365 291,00	212 047,72	212 047,72	-	-	317,24	58,05	66 841,00	365 291,00	159 885,32	-	-	-	159 885,32	-	239,20	89,87
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	612 171,00	612 171,00	341 437,00	277 498,00	-	63 939,00	55,77	55,77	612 171,00	612 171,00	335 125,72	250 900,69	-	-	20 286,03	63 939,00	54,74	54,74
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	51 300,00	51 300,00	27 300,00	27 300,00	-	-	53,22	53,22	51 300,00	51 300,00	27 013,03	27 013,03	-	-	-	-	52,66	52,66
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	24 000,00	24 000,00	3 500,00	3 500,00	-	-	14,58	14,58	24 000,00	24 000,00	3 500,00	-	-	-	3 500,00	-	14,58	14,58
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 022,00	7 022,00	5 551,00	5 551,00	-	-	79,05	79,05	7 022,00	7 022,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	529 849,00	529 849,00	305 086,00	241 147,00	-	63 939,00	57,58	57,58	529 849,00	529 849,00	304 612,69	223 887,66	-	-	16 786,03	63 939,00	57,49	57,49
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	373 579,00	366 753,00	214 017,70	214 017,70	-	-	57,29	58,35	373 579,00	366 753,00	210 659,83	187 205,13	-	4 180,00	19 274,70	-	56,39	57,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	331 579,00	331 579,00	178 844,00	178 844,00	-	-	53,94	53,94	331 579,00	331 579,00	175 486,13	175 486,13	-	-	-	-	52,92	52,92
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	35 174,00	35 173,70	35 173,70	-	-	83,75	100,00	42 000,00	35 174,00	35 173,70	11 719,00	-	4 180,00	19 274,70	-	83,75	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 302 346,00	10 166 887,00	5 920 310,00	5 920 310,00	-	-	57,47	58,23	10 302 346,00	10 166 887,00	5 119 417,23	4 398 623,25	-	209 954,48	510 839,50	-	49,69	50,35
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 302 346,00	10 166 887,00	5 920 310,00	5 920 310,00	-	-	57,47	58,23	10 302 346,00	10 166 887,00	5 119 417,23	4 398 623,25	-	209 954,48	510 839,50	-	49,69	50,35
851		OCHRONA ZDROWIA	54 400,00	54 400,00	28 599,00	28 599,00	-	-	52,57	52,57	54 400,00	54 400,00	22 651,00	-	-	-	22 651,00	-	41,64	41,64

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY								WYDATKI									
			Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego			% 6:4	% 6:5	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego				wydatki majątkowe	% 14:12	% 14:13
						§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§ 2120 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54 400,00	54 400,00	28 599,00	28 599,00	-	-	52,57	52,57	54 400,00	54 400,00	22 651,00	-	-	-	22 651,00	-	41,64	41,64
852		POMOC SPOLECZNA	310 000,00	323 950,00	160 540,00	160 540,00	-	-	51,79	49,56	310 000,00	323 950,00	140 153,80	122 561,07	-	-	17 592,73	-	45,21	43,26
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	310 000,00	323 950,00	160 540,00	160 540,00	-	-	51,79	49,56	310 000,00	323 950,00	140 153,80	122 561,07	-	-	17 592,73	-	45,21	43,26
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	580 350,00	580 350,00	292 600,00	292 600,00	-	-	50,42	50,42	580 350,00	580 350,00	288 094,02	217 526,44	-	-	70 567,58	-	49,64	49,64
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	580 350,00	580 350,00	292 600,00	292 600,00	-	-	50,42	50,42	580 350,00	580 350,00	288 094,02	217 526,44	-	-	70 567,58	-	49,64	49,64
OGÓLEM			12 299 687,00	12 469 802,00	7 169 551,42	7 105 612,42	-	63 939,00	58,29	57,50	12 299 687,00	12 469 802,00	6 275 986,92	5 176 816,58	-	214 134,48	821 096,86	63 939,00	51,03	50,33

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU - GMINA**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY								WYDATKI									
			Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego			% 6:4	% 6:5	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	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	-	2 015 365,00	-	-	-	-	-	-	-	2 015 365,00	252 801,77	-	-	-	-	252 801,77	-	12,54
	60016	Drogi publiczne gminne	-	2 015 365,00	-	-	-	-	-	-	-	2 015 365,00	252 801,77	-	-	-	-	252 801,77	-	12,54
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 883 279,00	2 005 487,00	1 877 787,00	-	127 700,00	-	51,64	-	3 883 279,00	1 248 465,73	1 054 743,58	-	-	193 722,15	-	-	32,15
	80101	Szkoły podstawowe	-	127 700,00	127 700,00	-	-	127 700,00	-	100,00	-	127 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	1 149 794,00	574 896,00	574 896,00	-	-	-	50,00	-	1 149 794,00	387 805,80	387 805,80	-	-	-	-	-	33,73
	80104	Przedszkola	-	2 605 785,00	1 302 891,00	1 302 891,00	-	-	-	50,00	-	2 605 785,00	860 659,93	666 937,78	-	-	193 722,15	-	-	33,03
852		POMOC SPOŁECZNA	12 531 400,00	12 773 742,00	9 774 700,00	9 774 700,00	-	-	78,00	76,52	12 531 400,00	12 773 742,00	9 534 635,93	702 136,03	-	8 470 652,53	361 847,37	-	76,09	74,64
	85206	Wspieranie rodziny	-	234 342,00	-	-	-	-	-	-	-	234 342,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	399 800,00	399 800,00	245 000,00	245 000,00	-	-	61,28	61,28	399 800,00	399 800,00	244 283,40	-	-	-	244 283,40	-	61,10	61,10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 938 000,00	4 938 000,00	4 180 000,00	4 180 000,00	-	-	84,65	84,65	4 938 000,00	4 938 000,00	4 015 652,53	-	-	4 015 652,53	-	-	81,32	81,32
	85216	Zasiłki stałe	4 095 000,00	4 095 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00	-	-	77,41	77,41	4 095 000,00	4 095 000,00	3 095 000,00	-	-	3 095 000,00	-	-	75,58	75,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 522 600,00	1 522 600,00	819 700,00	819 700,00	-	-	53,84	53,84	1 522 600,00	1 522 600,00	819 700,00	702 136,03	-	-	117 563,97	-	53,84	53,84
	85295	Pozostała działalność	1 576 000,00	1 584 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	-	-	86,29	85,86	1 576 000,00	1 584 000,00	1 360 000,00	-	-	1 360 000,00	-	-	86,29	85,86
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	1 299 460,00	-	-	-	-	-	-	-	1 299 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85305	Żłobki	-	1 299 460,00	-	-	-	-	-	-	-	1 299 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	100,00	-	1 500 000,00	837 332,00	-	-	837 332,00	-	-	-	55,82
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	100,00	-	1 500 000,00	837 332,00	-	-	837 332,00	-	-	-	55,82
		OGÓLEM	12 531 400,00	21 471 846,00	13 280 187,00	13 152 487,00	-	127 700,00	105,98	61,85	12 531 400,00	21 471 846,00	11 873 235,43	1 756 879,61	-	9 307 984,53	555 569,52	252 801,77	94,75	55,30

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU - POWIAT**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY							WYDATKI									
			Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego		% 6:4	% 6:5	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	69 850,00	69 850,00	6 000,00	63 850,00	-	100,00	-	69 850,00	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-	-	8,59
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	69 850,00	69 850,00	6 000,00	63 850,00	-	100,00	-	69 850,00	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-	-	8,59
852		POMOC SPOŁECZNA	189 340,00	284 947,00	86 442,00	86 442,00	-	45,65	30,34	189 340,00	284 947,00	86 442,00	-	86 442,00	-	-	-	45,65	30,34
	85202	Domy pomocy społecznej	189 340,00	184 947,00	86 442,00	86 442,00	-	45,65	46,74	189 340,00	184 947,00	86 442,00	-	86 442,00	-	-	-	45,65	46,74
	85204	Rodziny zastępcze	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		OGÓŁEM	189 340,00	354 797,00	156 292,00	92 442,00	63 850,00	82,55	44,05	189 340,00	354 797,00	92 442,00	-	86 442,00	-	6 000,00	-	48,82	26,05

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU - GMINA

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY													WYDATKI									
			Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego								% 6:4	% 6:5	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	wydatki bieżące, w tym				wydatki majątkowe	% 17:15	% 17:16
						§ 231 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 233 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	§ 630 - Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 661 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące				
																						23			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 312,00	774 604,00	2 091,86	356,64	-	-2 270,12	-	-	1 907,30	2 098,04	1,61	0,27	130 312,00	774 604,00	4 348,69	-	-	-	343,35	4 005,34	-	0,56	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	235 337,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235 337,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 312,00	539 267,00	2 091,86	356,64	-	-2 270,12	-	-	1 907,30	2 098,04	1,61	0,39	130 312,00	539 267,00	4 348,69	-	-	-	343,35	4 005,34	-	0,81	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500,00	271 500,00	94 535,85	94 535,85	-	-	-	-	-	-	6 302,39	34,82	1 500,00	271 500,00	83 168,11	-	81 918,11	-	1 250,00	-	5 544,54	30,63	
	80104	Przedszkola	-	270 000,00	93 035,85	93 035,85	-	-	-	-	-	-	-	34,46	-	270 000,00	81 918,11	-	81 918,11	-	-	-	-	30,34	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	1 500,00	1 500,00	1 250,00	-	-	-	1 250,00	-	83,33	83,33	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	50,00	50,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	50,00	50,00
		OGÓLEM	141 812,00	1 056 104,00	101 627,71	94 892,49	5 000,00	-2 270,12	-	-	1 907,30	2 098,04	71,66	9,62	141 812,00	1 056 104,00	92 516,80	-	86 918,11	-	1 593,35	4 005,34	65,24	8,76	

*W załączniku zostały ujęte środki dotyczące zawartych porozumień na realizację zadania pn. "TELEBIMY - nowoczesne usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach" stanowiące dofinansowanie 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 I PÓLROCZE 2014 ROKU - POWIAT

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY											WYDATKI									
			Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego						% 64	% 65	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 150 000,00	13 250 000,00	2 100 000,00	-	-	-	2 100 000,00	-	-	18,83	15,85	11 150 000,00	11 150 000,00	53 949,60	-	-	-	-	53 949,60	0,48	0,48
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 150 000,00	13 250 000,00	2 100 000,00	-	-	-	2 100 000,00	-	-	18,83	15,85	11 150 000,00	11 150 000,00	53 949,60	-	-	-	-	53 949,60	0,48	0,48
852		POMOC SPOŁECZNA	18 000,00	56 281,00	29 957,06	-	24 160,40	5 796,66	-	-	-	166,43	53,23	18 000,00	56 281,00	29 730,62	16 015,56	-	-	13 715,06	-	52,83	52,83
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	56 281,00	29 957,06	-	24 160,40	5 796,66	-	-	-	166,43	53,23	18 000,00	56 281,00	29 730,62	16 015,56	-	-	13 715,06	-	52,83	52,83
		OGÓLEM	11 168 000,00	13 306 281,00	2 129 957,06	-	24 160,40	5 796,66	2 100 000,00	-	-	19,07	16,01	11 168 000,00	11 206 281,00	83 680,22	16 015,56	-	-	13 715,06	53 949,60	0,75	0,75

* Wyższy plan po stronie dochodów w rozdz. 60015 wynika z ujęcia refundacji kosztów poniesionych przez Gminę Wałbrzych w 2013 roku na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 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 wysokości 2.100.00,00 zł

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

/w zł i w gr/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2014 roku po zmianach	Wykonanie do dnia 30.06.2014 roku	Kwota wg stanu na dzień 30.06.2014 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody			40 383 554,00	163 909 518,00	94 997 375,59	94 997 375,59
1.	Kredyty			38 510 408,00	154 519 594,00	88 108 222,00	88 108 222,00
		Kredyt długoterminowy, w tym:	§ 952	38 510 408,00	154 519 594,00	78 108 222,00	78 108 222,00
		* na zadania współfinansowane przez UE		-	28 510 408,00	28 510 408,00	28 510 408,00
		Kredyt krótkoterminowy	§ 952			10 000 000,00	10 000 000,00
2.	Pożyczki		§ 952	1 873 146,00	2 500 771,00	-	-
		1) Pożyczka z NFOŚiGW		1 873 146,00	2 500 771,00	-	-
3.	Inne	Wolne środki	§ 950	-	6 889 153,00	6 889 153,59	6 889 153,59
II.	Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych			7 299 657,00	7 299 657,00	2 261 294,00	390 517 306,34
1.	Kredyty i pożyczki			7 299 657,00	7 299 657,00	2 261 294,00	246 427 221,54
	KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ			3 999 996,00	3 999 996,00	2 222 078,00	231 964 255,54
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	-	-	-	1 673 312,00
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	-	-	-	777 760,00
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	-	-	-	2 501 621,00
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	-	-	-	874 972,00
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	-	-	-	17 604 903,00
	Kredyt z PKO BP S.A.* na zadania współfinansowane przez UE		§ 992	-	-	-	23 749 999,25
	Kredyt z PKO BP S.A., w tym:		§ 992	-	-	-	21 951 465,52
	* na zadania współfinansowane przez UE			-	-	-	13 965 936,31
	Kredyt z Dexia		§ 992	-	-	-	6 156 513,77
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	-	-	-	15 000 000,00
	Kredyty termomodernizacyjne CITI Handlowy		§ 992	3 999 996,00	3 999 996,00	2 222 078,00	17 777 922,00
	Kredyt BKG EBI z 2013		§ 992	-	-	-	57 362 892,00
	* na zadania współfinansowane przez UE			-	-	-	53 664 432,56
	Kredyt PKO BP S.A.		§ 992	-	-	-	6 745 177,00
	Pożyczka GIS		§ 992	-	-	-	189 904,00
	Kredyt BKG EBI z 2014		§ 992	-	-	-	49 597 814,00
	Krótkoterminowy 2014		§ 992	-	-	-	10 000 000,00
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU, W TYM:			3 299 661,00	3 299 661,00	39 216,00	14 462 966,00
	Kredyt z Millennium		§ 992	-	-	-	1 729 849,00
	Kredyt z BOŚ S.A.		§ 992	-	-	-	6 980 706,00
	Kredyt z Millennium		§ 992	3 221 229,00	3 221 229,00	-	5 641 104,00
	Kredyt na termomodernizację z BGŻ S.A.		§ 992	78 432,00	78 432,00	39 216,00	111 307,00
2.	Wykup obligacji komunalnych			-	-	-	131 050 000,00
	PKO BP S.A.		§ 982	-	-	-	-
	PKO BP S.A.		§ 982	-	-	-	17 550 000,00
	PKO BP S.A., w tym:		§ 982	-	-	-	16 500 000,00
	* na zadania współfinansowane przez UE			-	-	-	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 ulokowane 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			-	-	-	13 040 084,80
III.	Poręczenia i gwarancje			6 281 822,00	4 833 921,00	-	111 081 327,91
	1) BRE Bank Hipoteczny SA			6 281 822,00	4 833 921,00	-	111 081 327,91

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2014 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2014 roku		Dochody przekazane w I półroczu 2014 roku
				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			2 727 999,00	681 999,00	2 046 000,00	2 044 698,49	504 802,52	1 532 142,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 727 999,00	681 999,00	2 046 000,00	2 044 698,49	504 802,52	1 532 142,35
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 456 000,00	614 000,00	1 842 000,00	1 935 020,96	478 795,46	1 452 211,98
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	2 376,00	118,80	2 257,20
		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	108 000,00	27 000,00	81 000,00	28 318,95	6 598,02	19 794,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 333,00	1 333,00	4 000,00	54 030,95	13 130,24	39 390,71

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2014 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2014 roku		Dochody przekazane w I półroczu 2014 roku
				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
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	149 333,00	37 333,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 333,00	2 333,00	7 000,00	24 951,63	6 160,00	18 488,41
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	0,00	0,00	1 017,41	42,32	804,09
	71015	Nadzór budowlany		0,00	0,00	0,00	1 017,41	42,32	804,09
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	441,16	18,85	358,08
		092	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	576,25	23,47	446,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			16 842,00	842,00	16 000,00	10 942,00	497,50	9 452,50
	75011	Urzędy wojewódzkie		16 842,00	842,00	16 000,00	10 942,00	497,50	9 452,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 842,00	842,00	16 000,00	10 942,00	497,50	9 452,50
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			41 333,00	10 333,00	31 000,00	17 076,96	3 546,12	13 530,84
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		41 333,00	10 333,00	31 000,00	17 076,96	3 546,12	13 530,84
		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	41 333,00	10 333,00	31 000,00	13 461,36	3 365,34	10 096,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 615,60	180,78	3 434,82

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2014 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2014 roku		Dochody przekazane w I półroczu 2014 roku
				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 SPOLECZNA			1 049 789,00	364 789,00	685 000,00	723 188,71	236 317,14	449 375,05
	85203	Ośrodki wsparcia		15 789,00	789,00	15 000,00	8 706,62	415,64	7 897,17
		0830	Wpływy z usług	15 789,00	789,00	15 000,00	8 679,62	414,49	7 875,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	27,00	1,15	21,85
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 034 000,00	364 000,00	670 000,00	714 482,09	235 901,50	441 477,88
		0920	Pozostałe odsetki	155 000,00	-	155 000,00	103 580,62	-	96 792,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	20 000,00	20 000,00	98 041,67	47 401,60	47 401,60
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	839 000,00	344 000,00	495 000,00	512 859,80	188 499,90	297 283,73
OGÓLEM				3 835 963,00	1 057 963,00	2 778 000,00	2 796 923,57	745 205,60	2 005 304,83

**WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

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

Dział: 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział: 80104 - Przedszkola

/w zł i gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na I półrocze 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	-	-
2.	Dochody	99 100,00	63 123,29	63,70
	Ogółem (1+2)	99 100,00	63 123,29	63,70
3.	Wydatki	99 100,00	45 414,37	45,83
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	17 708,92	-
	Ogółem (3+4)	99 100,00	63 123,29	63,70

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

Dział: 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział: 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

/w zł i gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na I półrocze 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
2.	Dochody	201 000,00	119 009,80	59,21
	Ogółem (1+2)	201 000,00	119 009,80	59,21
3.	Wydatki	201 000,00	103 797,45	51,64
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	15 212,35	-
	Ogółem (3+4)	201 000,00	119 009,80	59,21

**CZEŚĆ OPISOWA
DO REALIZACJI
BUDŻETU MIASTA
WAŁBRZYCHA
ZA I PÓŁROCZE
2014 ROKU**

DANE OGÓLNE

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

I. Plan budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 rok według uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Zarządzeń Prezydenta

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok 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 2014 roku

<i>/w zł i w gr/</i>					
Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2014 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami PM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 2014 rok
1	2	3	4	5	6
1.	PLANOWANE DOCHODY	567 989 766,00	38 271 579,75	-	606 261 345,75
2.	PRZYCHODY	40 383 554,00	-	123 525 964,00	163 909 518,00
	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	-	6 889 153,00	6 889 153,00
	Kredyty	38 510 408,00	-	116 009 186,00	154 519 594,00
	Pożyczki	1 873 146,00	-	627 625,00	2 500 771,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY	608 373 320,00	38 271 579,75	123 525 964,00	770 170 863,75
4.	WYDATKI + ROZCHODY	608 373 320,00	161 797 543,75	-	770 170 863,75
5.	PLANOWANE WYDATKI	601 073 663,00	161 797 543,75	-	762 871 206,75
6.	ROZCHODY	7 299 657,00	-	-	7 299 657,00
	Kredyty	7 299 657,00	-	-	7 299 657,00

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2014 roku w zakresie planu dochodów (**Tabela Nr 1.2**) i wydatków (**Tabela Nr 1.3**) według działów klasyfikacji budżetowej:

Tabela Nr 1.2 Zestawienie zmian w zakresie planu dochodów w I półroczu 2014 roku

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2014 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2014 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	14 158,75	14 158,75
600	Transport i łączność	30 533 000,00	-	4 115 365,00	34 648 365,00
630	Turystyka	0,00	-	326,00	326,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 751 276,00	- 115 000,00	740 440,00	122 376 716,00
710	Działalność usługowa	1 573 671,00	-1 500,00	-	1 572 171,00
750	Administracja publiczna	4 512 167,00	-12 988,00	2 851 372,00	7 350 551,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 454,00	-	175 825,00	196 279,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	-	-	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 541 679,00	-159 061,00	23 602,00	11 406 220,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	167 607 324,00	-	1 500,00	167 608 824,00
758	Różne rozliczenia	101 706 625,00	-23 541 730,00	47 569 365,00	125 734 260,00
801	Oświata i wychowanie	3 419 161,00	-540 000,00	5 330 719,00	8 209 880,00
851	Ochrona zdrowia	54 650,00	0,00	28 996,00	83 646,00
852	Pomoc społeczna	49 566 654,00	-518 041,00	1 231 537,00	50 280 150,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 123 353,00	-354 687,00	1 827 386,00	2 596 052,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 700,00	-	1 526 604,00	1 562 304,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 930 792,00	-410 000,00	3 446 680,00	31 967 472,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 720 778,00	-5 771 567,00	736 888,00	39 686 099,00
926	Kultura fizyczna	891 482,00	- 24 610,00	100 000,00	966 872,00
	Ogółem	567 989 766,00	-31 449 184,00	69 720 763,75	606 261 345,75

Tabela Nr 1.3 Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w I półroczu 2014 roku

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2014 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2014 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 512,00	-5 000,00	31 158,75	111 670,75
600	Transport i łączność	120 265 359,00	-10 325 700,00	38 028 208,00	147 967 867,00
630	Turystyka	71 900,00	-	-	71 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 544 084,00	-5 649 701,00	11 941 819,00	80 836 202,00
710	Działalność usługowa	2 538 671,00	-157 808,00	587 441,00	2 968 304,00
750	Administracja publiczna	34 136 761,00	-1 432 009,00	5 269 346,00	37 974 098,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 454,00	-4 038,00	179 863,00	196 279,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	-	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 867 581,00	-205 576,00	1 326 117,00	14 988 122,00
757	Obsługa długu publicznego	19 874 521,00	-2 424 256,00	969 532,00	18 419 797,00
758	Różne rozliczenia	2 486 400,00	-1 027 178,00	4 200,00	1 463 422,00
801	Oświata i wychowanie	123 627 609,00	-4 290 813,00	35 457 066,00	154 793 862,00
851	Ochrona zdrowia	4 006 964,00	-104 411,00	115 203,00	4 017 756,00
852	Pomoc społeczna	81 921 414,00	-11 460 962,00	13 785 450,00	84 245 902,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 009 038,00	-1 896 086,00	3 537 660,00	8 650 612,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 001 476,00	-62 662,00	2 245 801,00	8 184 615,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 981 280,00	-2 136 541,00	15 423 381,00	60 268 120,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 034 229,00	-9 875 751,00	75 894 993,00	123 053 471,00
926	Kultura fizyczna	6 599 410,00	-166 921,00	8 225 718,00	14 658 207,00
	Ogółem	601 073 663,00	-51 225 413,00	213 022 956,75	762 871 206,75

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie I półrocza 2014 roku

Uchwałą budżetową na 2014 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 37.164.201,00 zł, w tym 4.332.123,00 zł na realizację zadań bieżących (w tym 5.422,00 zł wydatki niekwalifikowane) i 32.832.078,00 zł na zadania inwestycyjne.

Na koniec I półrocza 2014 roku wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha plan ten został zwiększony do kwoty 85.332.939,00 zł, w tym wydatki bieżące 5.979.570,00 zł (w tym 141.976,00 zł wydatki niekwalifikowane) i wydatki inwestycyjne 79.353.369,00 zł (w tym 52.156,00 zł wydatki niekwalifikowane).

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

- Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego,
- Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach,
- Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznej,
- Sport bez granic

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2014 roku w zakresie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2.1 Zestawienie zmian w zakresie planu na projekty na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, dokonanych w I półroczu 2014 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan według uchwały na 2014 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2014 roku
1	2	3	4	5	6
1	Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej	298 275,00	-	-	298 275,00
2	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II	428 036,00	-	-	428 036,00
3	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych	917 737,00	-	359 700,00	1 277 437,00
4	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	1 900 000,00	-600 000,00	-	1 300 000,00
5	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni"	26 520,00	-	-	26 520,00
6	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	205 807,00	-	1 352,00	207 159,00
7	Wałbrzyskie Maluchy	147 077,00	-	28 164,00	175 241,00
8	Wałbrzyskie Maluchy 2	215 600,00	-	41 375,00	256 975,00
9	Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców	16 800,00	-	-	16 800,00
10	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	3 350 258,00	-	-	3 350 258,00
11	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu	7 265 638,00	-7 265 638,00	-	-
12	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	22 392 453,00	-	52 394 012,00	74 786 465,00
13	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	-	-	1 607 938,00	1 607 938,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan według uchwały na 2014 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2014 roku
1	2	3	4	5	6
14	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	-	-	1 455 335,00	1 455 335,00
15	Sport bez granic	-	-	137 300,00	137 300,00
16	Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznej	-	-	9 200,00	9 200,00
OGÓLEM		37 164 201,00	-7 865 638,00	56 034 376,00	85 332 939,00

III. Analiza wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2014 rok

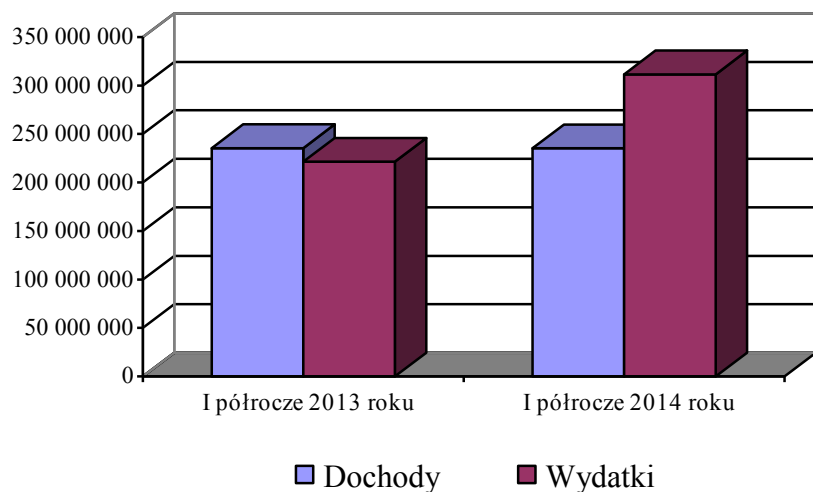
Stopień realizacji budżetu za I półrocze 2014 roku w porównaniu z I półroczem 2013 roku oraz w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 3.1 Realizacja budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2014 roku i I półrocze 2013 roku

Nazwa	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Plan według uchwały na 2014 rok	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	/w zł i w gr/		
					% 6:2	% 6:3	% 6:4
1	2	3	4	6	7	8	9
Dochody, w tym	235 460 035,88	567 989 766,00	606 261 345,75	238 218 672,40	101,17	41,94	39,29
- gmina	185 451 994,89	462 663 296,00	474 300 072,75	184 876 686,36	99,69	39,96	38,98
- powiat	50 008 040,99	105 326 470,00	131 961 273,00	53 341 986,04	106,67	50,64	40,42
Wydatki, w tym	221 471 011,98	601 073 663,00	762 871 206,75	311 566 922,75	140,68	51,84	40,84
- gmina	175 200 088,57	443 809 187,00	579 506 423,75	251 511 185,27	143,56	56,67	43,40
- powiat	46 270 923,41	157 264 476,00	183 364 783,00	60 055 737,48	129,79	38,19	32,75
Przychody	16 187 143,96	40 383 554,00	163 909 518,00	94 997 375,59	586,87	235,24	57,96
Rozchody	16 180 038,00	7 299 657,00	7 299 657,00	2 261 294,00	13,98	30,98	30,98

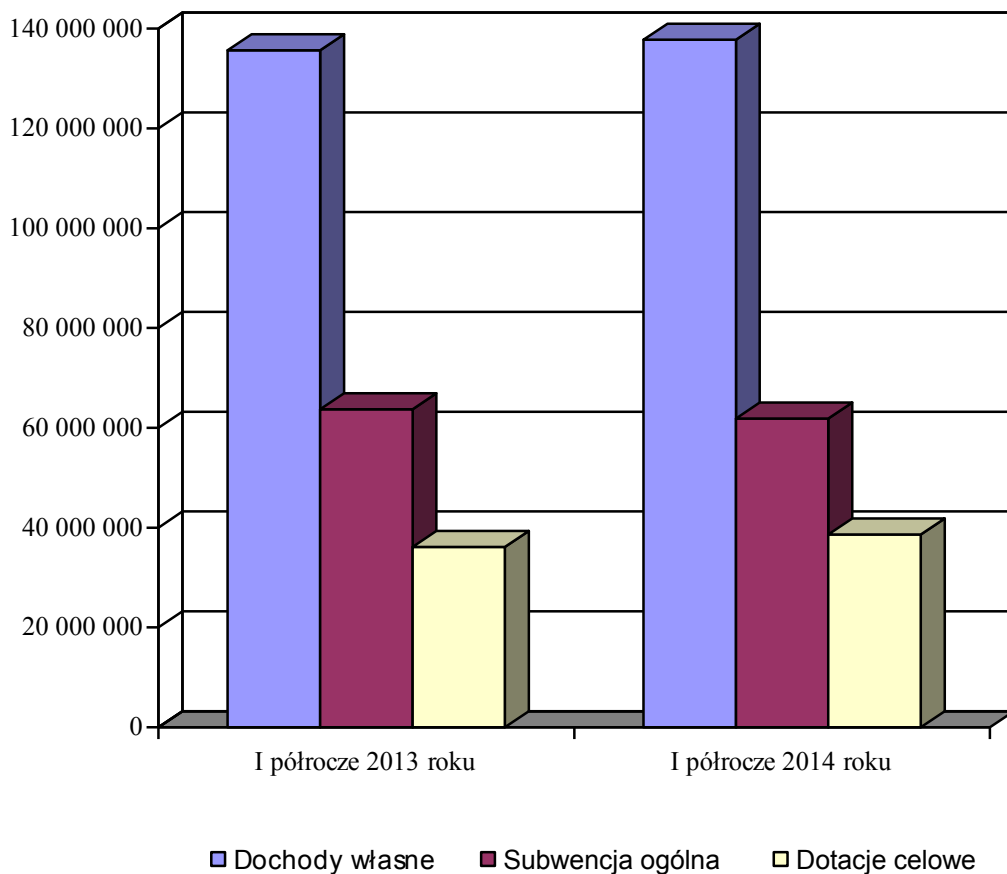
Nominalnie wykonanie dochodów w I półroczu 2014 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 2.758.636,52 zł, co wynika głównie z wyższej realizacji dochodów uzyskiwanych z podatku od nieruchomości i dotacji celowych z budżetu państwa. Natomiast po stronie wydatków wykonanie w I półroczu 2014 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest nominalnie wyższe o 90.095.910,77 zł. Przedstawia to poniższy wykres.

Wyk. 3.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2013 r. i za I półrocze 2014 r.



Wykonanie dochodów w I półroczu 2014 r. w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2013 roku przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.2 Wykonanie dochodów Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2013 r. i za I półrocze 2014 r.

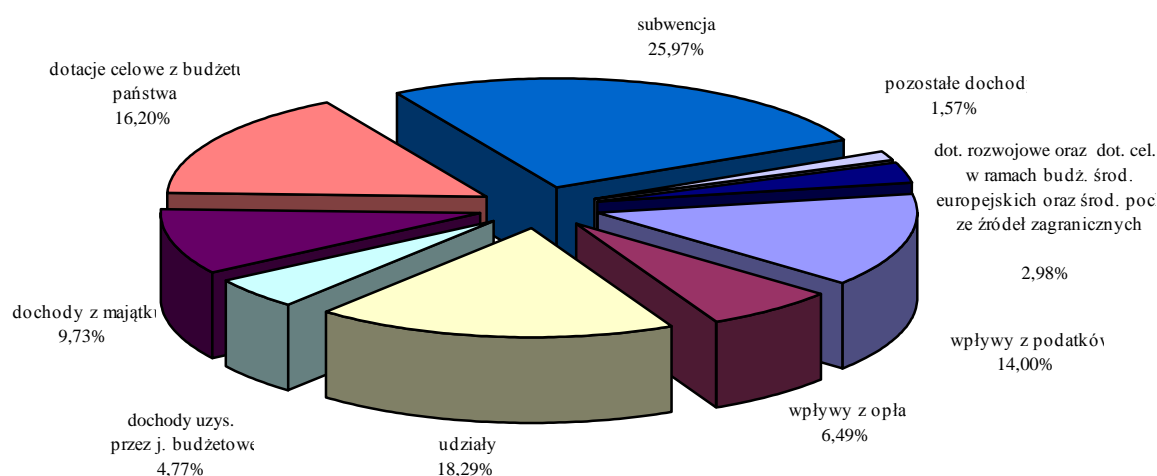


W I półroczu 2014 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 238.218.672,40 zł, tj. na poziomie 39,29 % planu dochodów po zmianach, w tym:

- dochody własne	- 137.760.625,23 zł
- subwencja ogólna	- 61.857.648,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 38.600.399,17 zł

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.3 *Struktura dochodów Miasta Wałbrzysza za I półrocze 2014 roku według ważniejszych źródeł dochodów*

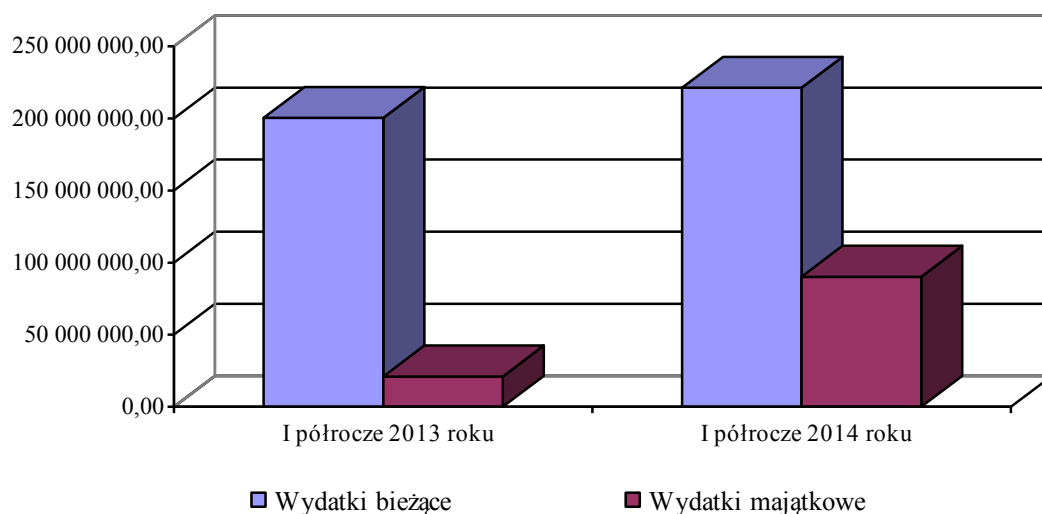


W I półroczu 2014 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 311.566.922,75 zł, tj. na poziomie 32,75 % planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące	221.326.710,83 zł
- wydatki majątkowe	90.240.211,92 zł

Porównanie wykonania wydatków za I półrocze 2014 roku z I półroczem 2013 roku przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.4 Wykonanie wydatków Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2013 r. i za I półrocze 2014 r.

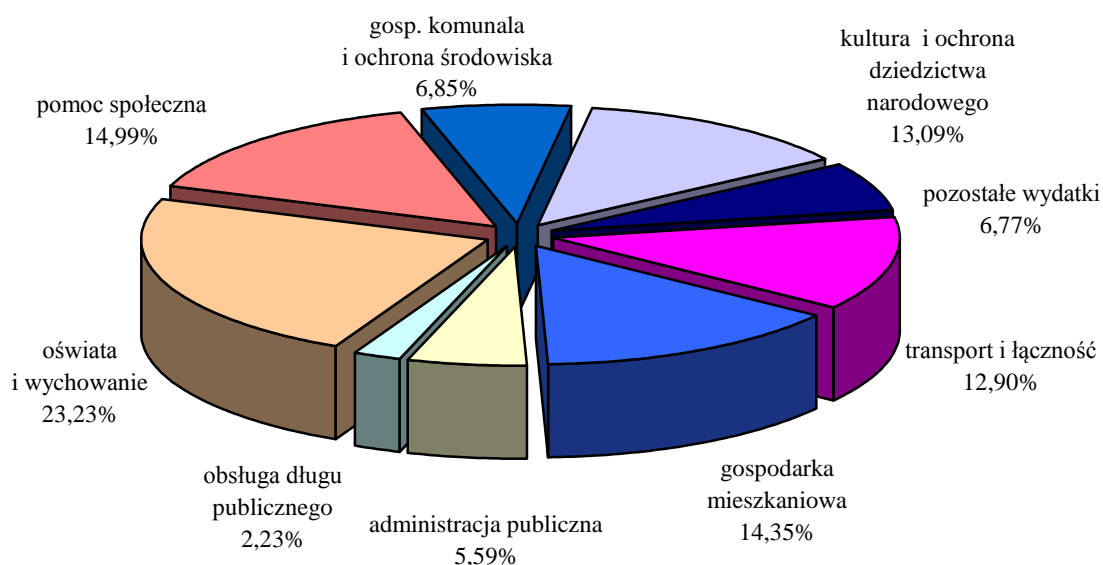


Największy udział w realizacji wydatków za I półrocze 2014 roku miały następujące działy:

- | | |
|--|--------------------|
| - Oświata i wychowanie | - 72.385.381,00 zł |
| - Pomoc społeczna | - 46.714.548,63 zł |
| - Transport i łączność | - 40.205.183,72 zł |
| - Gospodarka mieszkaniowa | - 44.719.019,82 zł |
| - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - 40.797.071,06 zł |

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.5 Struktura wydatków Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2014 roku według działów klasyfikacji budżetowej



W I półroczu 2013 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się nadwyżką w wysokości 13.989.023,90 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 16.187.143,96 zł, które stanowiły wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i wykupu obligacji w wysokości 16.180.038,00 zł.

Natomiast w I półroczu 2014 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 73.348.250,35 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 94.997.375,59 zł, w tym kwotę w wysokości 6.889.153,59 zł stanowiącą wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów w wysokości 2.261.294,00 zł, w tym 39.216,00 zł dotyczy kredytów przejętych z powiatu.

Na koniec I półrocza 2013 r. kwota należności Miasta Wałbrzycha wyniosła 190.798.336,22 zł z tego:

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

Ponadto stan gotówki i depozytów stanowi kwota 11.603.558,72 zł.

Natomiast na koniec I półrocza 2014 roku kwota należności Miasta Wałbrzycha wyniosła 221.269.855,93 zł z tego:

- pożyczki (sprzedaż na raty) - 3.859.081,60 zł
- należności wymagalne - 167.697.734,91 zł
 - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 125.160.224,98 zł
- pozostałe należności - 49.713.039,42 zł
 - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 4.216.161,65 zł.

Ponadto stan gotówki i depozytów stanowi kwota 13.170.968,27 zł.

Wzrost należności wymagalnych na koniec I półrocza 2014 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dotyczy w szczególności należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej Gminie i z tytułu funduszu alimentacyjnego (I półrocze 2013 r. – 15.408.482,72 zł, I półrocze 2014 r. – 17.617.929,43 zł), należności z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu MZB Sp. z o.o. (I półrocze 2013 r. 103.265.295,74 zł, I półrocze 2014 r. – 114.096.438,27 zł).

Zobowiązania na koniec I półrocza 2013 roku zamknęły się kwotą 262.510.330,38 zł, z tego:

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

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

Natomiast na koniec I półrocza 2014 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 390.517.306,34 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 – 246.237.317,54 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 - 13.040.084,80 zł
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec I półrocza 2014 roku wyniosła 111.081.327,91 zł.

IV. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Uchwałą Nr LV/561/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031 określająca m. in. wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2031, które w ciągu roku były korygowane Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Stopień zaawansowania realizacji w/w programów na dzień 30.06.2014 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 4.1. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2014 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	Projekt systemowy MOPS „Od bierności do aktywności”	MOPS	2013-2015	3 802 497	2 345 753,05	61,69
	- wydatki bieżące			3 802 497	2 345 753,05	61,69
	-wydatki inwestycyjne			-	-	-
2	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne bylejš KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	UM Wałbrzych	2008-2014	118 346 318	69 306 707,00	58,56
	- wydatki bieżące			329 511	156 645,11	47,54
	-wydatki inwestycyjne			118 016 807	69 150 061,89	58,59
3	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu „Samodzielni”	MOPS	2011-2014	327 083	325 792,67	99,61
	- wydatki bieżące			327 083	325 792,67	99,61

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2014 r.	Stopień zaawansowania finansowego
4	"TELEBIMY" nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	UM Wałbrzych	2012-2014	1 481 491	31 577,04	2,13
	- wydatki bieżące			170 060	27 380,95	16,10
	-wydatki inwestycyjne			1 311 431	4 196,09	0,32
5	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	MOPS	2012-2015	392 381	264 307,65	67,36
	- wydatki bieżące			392 381	264 307,65	67,36
6	Wałbrzyskie Maluchy	Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2	2012-2014	430 760	379 532,73	88,11
	- wydatki bieżące			430 760	379 532,73	88,11
7	Wałbrzyskie Maluchy 2	Żłobek Samorządowy Nr 4	2013-2014	331 926	185 083,48	55,76
	- wydatki bieżące			331 926	185 083,48	55,76
8	Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM Wałbrzych	2013-2014	469 030	214 658,70	45,77
	- wydatki bieżące			469 030	214 658,70	45,77
9	Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców	UM Wałbrzych	2013-2014	27 155	16 845,55	45,77
	- wydatki bieżące			27 155	16 845,55	62,03
10	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	UM Wałbrzych	2013-2014	3 355 196	4 937,70	0,15
	- wydatki bieżące			1 679	-	-
	-wydatki inwestycyjne			3 353 517	4 937,70	0,15

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2014 r.	Stopień zaawansowania finansowego
11	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych	UM Wałbrzych	2013-2015	1 859 805	553 391,41	29,76
	-wydatki bieżące			1 859 805	553 391,41	29,76
12	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst.: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	UM Wałbrzych	2014-2015	2 999 999	21 507,03	0,72
	-wydatki bieżące			2 999 999	21 507,03	0,72
13	Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych -	UM Wałbrzych	2014-2015	16 111	2 199,74	13,65
	-wydatki bieżące			16 111	2 199,74	13,65
RAZEM				133 839 752	73 652 293,75	55,03

2. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2014-2031 nie ujęte w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2014 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
I.	Zadania bieżące			3 288 772	381 407,77	11,60
1	Wdrażanie międzynarodowych Programów MYP i DP	UM Wałbrzych/ZS Nr 1	2011-2017	1 061 278	280 227,77	26,40
2	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	UM Wałbrzych	2009-2017	326 270	101 180,00	31,00
3	Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu - Uatrakcyjnienie kompleksu Zamek Książ poprzez połączenie z zespołem palmiarni	UM Wałbrzych	2012-2014	1 901 224	57 233,58	3,01
II.	Zadania inwestycyjne			469 930 045	122 966.949,71	27,02
1	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń	ZDKiUM	2013-2015	5 026 045	2 670 252,74	53,13
2	Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska – Uczniowska – de Gaulle'a	ZDKiUM	2012-2015	30 908 862	8 070 674,06	26,11
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	ZDKiUM	2013-2015	7 677 490	26 961,60	0,35

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2014 roku	Stopień zaawansowania finansowego
4	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim" na terenie gminy Walim	ZDKiUM	2013-2015	6 488 510	26 988,00	0,42
5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 (branża drogowa, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa)	ZDKiUM	2012-2014	11 055 901	11 055 900,53	100,00
6	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem oraz ul. Antka Kochanka w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	ZDKiUM	2012-2014	7 209 459	4 474 306,07	62,06
7	Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2015	3 500 000	75 337,50	2,15
8	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	ZDKiUM	2013-2016	115 245 000	2 544 249,66	2,21
9	Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2015	9 999 000	-	-
10	Budowa drogi lokalnej łączącej teren Centrum Handlowo Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad rzeką Sobięcinka oraz infrastruktury drogowej	ZDKiUM	2013-2015	13 498 000	70 345,00	0,52
11	Budowa ul 34D wg MPZP pomiędzy Nową i Wilczą w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2014	2 228 880	489 412,60	21,96
12	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową oraz budowa łącznika do obwodnicy	ZDKiUM	2013-2014	4 750 000	123 355,24	2,60
13	Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnika dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu	ZDKiUM	2012-2014	3 683 742	3 587 341,63	97,38

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2014 roku	Stopień zaawansowania finansowego
14	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2015	1 035 000	-	-
15	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2015	12 638 406	1 510 033,89	11,95
16	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	ZDKiUM	2012-2015	3 447 639	135 457,56	3,93
17	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	UM Wałbrzych	2011-2015	574 710	376 820,00	65,57
18	Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2012-2014	1 834 782	1 834 782,17	100,00
19	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa	UM Wałbrzych	2013-2014	12 815 990	7 072 459,89	55,18
20	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica	UM Wałbrzych	2013-2014	3 781 727	2 680 468,86	70,88
21	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II	UM Wałbrzych	2013-2015	19 523 915	11 303 262,56	57,89
22	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2011-2019	6 457 000	2 107 000,00	32,63
23	Zmiana funkcji użytkowej budynku przy Pl. Magistrackim 1 na toaletę publiczną	UM Wałbrzych	2013-2014	298 000	-	-
24	Budowa Strażnicy Przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych-Podzamcze	UM Wałbrzych	2013-2014	641 254	617 758,80	96,34
25	Wykonanie izolacji ścian piwnic i murów parteru oraz wzmocnienie muru oporowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 28	UM Wałbrzych	2013-2014	1 457 565	1 438 739,60	98,71
26	Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2012-2015	5 942 848	2 463 882,45	41,46
27	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole oraz Multimediałną Filię Biblioteczną	UM Wałbrzych	2013-2014	6 391 206	3 152 863,42	49,33
28	Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji	UM Wałbrzych	2013-2015	4 900 000	47 232,00	0,96

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2014 roku	Stopień zaawansowania finansowego
29	Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	UM Wałbrzych	2013-2015	13 042 318	7 143 371,83	54,77
30	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS	UM Wałbrzych	2013-2014	6 290 412	5 178 509,71	82,32
31	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2007-2015	15 991 150	12.150.268,38	75,98
32	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS	UM Wałbrzych	2012-2015	6 561 500	565.018,80	8,61
33	Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	UM Wałbrzych	2013-2014	3 720 322	3 679 916,83	98,91
34	Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	UM Wałbrzych	2013-2015	4 000 000	23,60	0,00
35	Remont mieszkania ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej	MOPS	2013-2014	100 000	615,00	0,62
36	Remont budynku na potrzeby MOPS	UM Wałbrzych	2013-2015	4 000 000	139 895,76	3,50
37	Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13	MOPS	2013-2014	200 000	127 195,22	63,60
38	Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu	MOPS	2014-2015	1 000 000	-	-
39	Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2013-2014	1 200 000	30 135,00	2,51
40	Oświetlenie ulicy Chałubińskiego	ZDKiUM	2013-2015	100 000	18 450,00	18,45
41	Oświetlenie drogi wewnętrznej ul. Piotra Skargi prowadzącej do budynku nr 41	ZDKiUM	2013-2014	35 544	35 543,28	100,00
42	Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego	ZDKiUM	2013-2015	223 214	23 213,79	10,40
43	Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna	ZDKiUM	2013-2014	77 000	13 486,95	17,52
44	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych	ZDKiUM	2013-2015	8 468 880	88 787,00	1,05
45	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokolowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2015	435 000	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2014 roku	Stopień zaawansowania finansowego
46	Modernizacja i renowacja placów w obrębie Śródmieścia w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2013-2016	13 179 715	6 922 926,43	52,53
47	Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap	UM Wałbrzych	2013-2014	4 132 832	1 746 131,21	42,25
48	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	UM Wałbrzych	2005-2018	10 905 733	7 764 198,55	71,19
49	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a	UM Wałbrzych	2013-2014	1 000 000	-	-
50	Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2013-2015	4 000 000	60 270,00	1,51
51	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników	UM Wałbrzych	2013-2014	5 210 000	2 727 500,00	52,35
52	Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - etap I	UM Wałbrzych	2013-2016	14 826 976	3 370 465,14	22,73
53	Rewaloryzacja 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	3 108 100	585 085,82	18,82
54	Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia	UM Wałbrzych	2013-2015	32 537 480	3 387 420,00	10,41
55	Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	UM Wałbrzych	2013-2016	4 312 940	3 233 939,58	74,98
56	Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a	UM Wałbrzych	2013-2014	4 270 000	-	-
57	Budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych	UM Wałbrzych	2014-2015	2 240 000	-	-
58	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2015	1 500 000	18 696,00	1,25
59	Toaleta publiczna przy u. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2015	250 000	-	-
Razem				473 218 817	127 348 357,48	26,91

DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 2014 rok według uchwały budżetowej wynosił 567.989.766,00 zł, z tego 136.773.620,00 zł stanowiły dochody majątkowe. Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 30.06.2014 roku planowane dochody ogółem stanowiły kwotę 606.261.345,75 zł, z tego 164.427.724,00 zł to dochody majątkowe.

W I półroczu 2014 roku dochody ogółem zostały wykonane na kwotę 238.218.672,40 zł, w tym dochody majątkowe 13.021.843,33 zł. Najistotniejsze źródła dochodów ogółem oraz dochodów majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

Źródła dochodów ogółem	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne	410 967 351,00	414 908 346,00	137 760 625,23	122 490 424,61	15 270 200,62	33,52	33,20
Subwencja ogólna	101 706 625,00	125 734 260,00	61 857 648,00	31 111 706,00	30 745 942,00	60,82	49,20
Dotacje celowe z budżetu państwa	55 315 790,00	65 618 739,75	38 600 399,17	31 274 555,75	7 325 843,42	69,78	58,83
Ogółem	567 989 766,00	606 261 345,75	238 218 672,40	184 876 686,36	53 341 986,04	41,94	39,29

Źródła dochodów majątkowych	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	66 225 012,00	98 034 722,00	7 763 087,79	5 535 298,79	2 227 789,00	11,72	7,92
Dochody z majątku	70 548 608,00	66 393 002,00	5 258 755,54	5 258 412,04	343,50	9,52	7,92
Ogółem	136 773 620,00	164 427 724,00	13 021 843,33	10 793 710,83	2 228 132,50	9,52	7,92

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

A. DOCHODY WŁASNE

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>410 967 351,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>414 908 346,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>137 760 625,23 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>122 490 424,61 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>15 270 200,62 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>33,20</i>

I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>60 418 310,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>60 418 310,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>33 341 405,91 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>33 341 405,91 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>-</i>
<i>% wykonania</i>	<i>55,18</i>

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

<i>Plan</i>	<i>54 600 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>29 437 953,66 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>53,92</i>

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

<i>Plan</i>	<i>43 500 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>22 373 567,98 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>51,43</i>

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

<i>Plan</i>	<i>11 100 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>7 064 385,68 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>63,64</i>

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2014 r. został zrealizowany w prawie 54 %. Przekroczenie kwoty planowanego dochodu w podatku od nieruchomości od osób fizycznych (63,64 %) może być spowodowane między innymi dokonywaniem przez podatników wpłat za cały rok z góry.

Uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha przyjęte zostały na 2014 rok 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 84.355,93 zł. Na wykonanie podatku od nieruchomości w analizowanym okresie miały także wpływ ulgi preferencyjne udzielane na podstawie Uchwały Nr XLV/29/02 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości (w I półroczu 2014 r. skorzystało z tego tytułu 3 podatników na łączną kwotę 3.940.384,84 zł), Uchwały Nr XIII/127/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Wałbrzych – skorzystały 2 podmioty (zwolnienie w wysokości 155.268,42 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 1.404.448,71 zł. Ponadto Prezydent Miasta w pierwszym półroczu 2014 roku umorzył na wnioski podatników zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 8.930,34 zł. Natomiast na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 457,00 zł. Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 44.722.469,24 zł, w tym zaległości 18.502.908,92 zł i były wyższe od zaległości na dzień 30.06.2013 r. o 2.487.468,79 zł. W analizowanym okresie wystawiono 2.197 upomnień na łączną kwotę 3.996.050,90 zł oraz skierowano do egzekucji 3.998 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 2.043.108,52 zł.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan	130 000,00 zł
Wykonanie	75 842,74 zł
% wykonania	58,34

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią niewielki procent 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 ponad 58 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są wyższe o 4.914,57 zł. Należności na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 85.951,99 zł, w tym zaległości 50.539,73 zł, które były niższe w stosunku do zaległości analogicznego okresu roku ubiegłego o 5.209,19 zł. W pierwszym półroczu 2014 r. wystawiono 32 upomnienia na kwotę 19.197,20 zł oraz 54 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 15.509,60 zł. Ponadto Prezydent Miasta w analizowanym okresie roku umorzył na wnioski podatników zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego w kwocie 99,00 zł.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan	48 310,00 zł
Wykonanie	21 773,22 zł
% wykonania	45,07

Podatek leśny podobnie jak podatek rolny ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu są niższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2.519,61 zł. Należności na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 21.763,48 zł w tym zaległości stanowiły 306,18 zł.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan	2 040 000,00 zł
Wykonanie	1 142 367,67 zł
% wykonania	56,00

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

Plan	1 260 000,00 zł
Wykonanie	710 980,81 zł
% wykonania	56,43

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

Plan	780 000,00 zł
Wykonanie	431 386,86 zł
% wykonania	55,31

Plan dochodów z tego tytułu zrealizowany został w badanym okresie w 56 %. Wpływy z tego tytułu kształtują się na niższym poziomie niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4.772,85 zł.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 82.745,98 zł. Do dnia 30.06.2014 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha nie umorzył podatnikom podatku od środków transportowych żadnych zaległości podatkowych.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 2.761.670,95 zł, w tym zaległości 1.704.494,79 i były wyższe od zaległości na dzień 30.06.2013 r. o 207.446,25 zł. Podatnikom zalegającym z zapłatą podatku wysłano 113 upomnień na kwotę 322.111,00 zł, oraz wystawiono 96 tytułów wykonawczych łącznie na kwotę 282.509,80 zł.

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

Plan po zmianach	250 000,00 zł
Wykonanie	92 407,81 zł
% wykonania	36,96

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

Wpływy z tego tytułu były niższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 10.646,98 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	300 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	176 739,87 zł
<i>% wykonania</i>	58,91

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.

Wpływy z tego tytułu były niższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4.491,82 zł.

7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

<i>Plan po zmianach</i>	3 050 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 394 320,94 zł
<i>% wykonania</i>	78,50

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

Wpływy z tego tytułu były wyższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 921.666,48 zł.

II. Wpływy z opłat

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	35 484 735,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	35 330 735,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	15 467 390,09 zł
<i>Gmina</i>	13 566 081,39 zł
<i>Powiat</i>	1 901 308,70 zł
<i>% wykonania</i>	43,78

➤ **DOCHODY GMINY** - **113.566.081,39 zł**

1/ Opłata produktowa – Dział 900 § 0400

<i>Plan</i>	-
<i>Wykonanie</i>	13 794,61 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 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 z późn. zm.). W I półroczu 2014 roku do budżetu Miasta z tytułu opłaty produktowej wpłynęło **13.794,61 zł**.

2/ Opłata skarbową – Dział 756 § 0410

Plan	2 000 000,00 zł
Wykonanie	1 050 771,97 zł
% wykonania	52,54

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 30.06.2013 r. o 42.643,56 zł, plan wykonano w ponad 50 %.

3/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430

Plan	90 000,00 zł
Wykonanie	67 712,00 zł
% wykonania	75,24

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 urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

Wpływy z przedmiotowej opłaty kształtują się na wyższym poziomie w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego o 23.548,50 zł. Wzrost wpływów z tego tytułu prawdopodobnie spowodowany jest bardzo łagodnie przebiegającym okresem zimowym, ciepłą wiosną, które to warunki atmosferyczne wpływały na zwiększenie liczby osób dokonujących sprzedaży objętej opłatą targową.

Należności na koniec analizowanego okresu z tytułu opłaty targowej wyniosły 15.244,30 zł, w tym zaległości 13.203,80 zł.

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

Plan po zmianach	1 615 000,00 zł
Wykonanie	1 510 307,64 zł
% wykonania	93,52

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

Wykonanie na 30.06.2014 roku wyniosło **1.510.307,64 zł**. Na należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (obejmujące należności główne oraz odsetki za zwłokę) według stanu na 30.06.2014 roku, które wynoszą 1.704.223,58 zł wystawiono 4.324 wezwania do zapłaty. W I półroczu 2014 roku na drogę postępowania sądowego skierowano 27 wniosków na łączną kwotę 17.990,25 zł. Łącznie prowadzonych jest 364 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 1.304.216,24 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 110 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 902.124,97 zł. Na kwotę 19.223,88 zł zgłoszono wierzytelność.

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

Plan po zmianach	2 200 000,00 zł
Wykonanie	1 623 417,01 zł
% wykonania	73,79

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 I półroczu 2014 roku uzyskano wpływy na kwotę 1.623.417,01 zł. tj. o 46.706,31 zł mniej niż w roku ubiegłym.

W styczniu 2014 r. przeprowadzono wynikającą z ustawy coroczną akcję weryfikacji obliczonych przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz przyjmowano oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Przeprowadzona akcja dotyczyła 327 punktów i przyjęto 862 oświadczenia.

W I półroczu 2014 r. wydano łącznie 256 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- w detalu 195 zezwoleń, w tym:
 - 76 na sprzedaż piwa,
 - 63 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 56 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %,
- w gastronomii 40 zezwoleń, w tym:
 - 20 na sprzedaż piwa,
 - 11 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 9 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 %.

Wydano również 21 jednorazowych zezwoleń, w tym:

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

Stan wykorzystania limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 322 punkty sprzedaży (limit 500 punktów).

6/ Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa działki, adiacencka i inne opłaty) – Dział 756, 900 § 0490

Plan po zmianach	1 823 094,00 zł
Wykonanie	1 153 930,72 zł
% wykonania	63,30

Zrealizowane dochody obejmują:

- o opłatę adiacencką ustaloną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do kolektora kanalizacji sanitarnej - 569,16 zł
- o opłaty uzyskiwane przez Urząd Miejski za zajęcie pasa działki stanowiącej własność Gminy Wałbrzych - 15.346,87 zł
- o opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych - 761.257,36 zł
- o opłaty za korzystanie z przystanków pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13 z póź. zm.) oraz opłat za zezwolenia wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) - 319.758,46 zł
- o opłat za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg gminnych - 46.221,37 zł
- o opłat za usuwanie pojazdów z dróg gminnych - 10.777,50 zł

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

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	876,08 zł
% wykonania	8,76

Wykonanie tej opłaty kształtuje się na niższym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 3.280,05 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 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 39.027,16 zł i były niższe od zaległości na dzień 30.06.2013 r. o kwotę 4.516,49 zł.

8/ Oplata za koncesje i licencje – Dział 756 § 0590

Plan po zmianach	11 000,00 zł
Wykonanie	5 892,27 zł
% wykonania	53,57

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 I półroczu 2014 r. udzielono 14 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz dokonano 23 zmiany do już udzielonych licencji. W tym samym okresie wygaszono (z uwagi na likwidację przedsiębiorcy) 11 licencji i cofnięto 1. Na dzień 30.06.2014 r. ważne były 339 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 2007 r. po podjęciu stosownych uchwał przez Rady Miejskie Wałbrzycha i Boguszowa - Gorce obowiązuje również porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Wałbrzych a Gminą Boguszów - Gorce w sprawie przejęcia przez Gminę Wałbrzych kompetencji do udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dla przedsiębiorców z Gminy Boguszów - Gorce.

Łącznie w analizowanym okresie wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wyniosły **5.892,27 zł**, w tym 209,27 zł z tytułu realizacji porozumienia z Gminą Szczawno Zdrój oraz 1.043,00 zł z tytułu realizacji porozumienia z Gminą Boguszów - Gorce.

9/ Pozostałe opłaty – Dział 700, 750, 801, 852, 900, § 0690

Plan po zmianach	21 776 391,00 zł
Wykonanie	8 139 379,09 zł
% wykonania	37,38

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

- **Urząd Miejski w Wałbrzychu** - **8.137.076,29 zł**
w tym:
 - wpływy z opłat za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykupienia lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży. Na dzień 30.06.2014 r. należności wraz z odsetkami wynoszą 3.347,87 zł z czego zaległości 3.107,87 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 3 sprawy na kwotę 3.107,87 zł obejmujących należności główne i odsetki. - 36.611,71 zł
 - wpływy za dokonane czynności egzekucyjne w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji - 71.979,42 zł
 - wpływy z różnych opłat, m. in. wpłaty z tytułu kosztów postępowania sądowego, koszty upomnienia, koszty wydania postanowienia, koszty partycypacji w kosztach wydania bezpłatnego informatora „Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Należności wraz z odsetkami na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 1.451,42 zł, z czego zaległości wynoszą 456,63 zł. W I półroczu 2014r. na należności wysłano 1 wezwanie do zapłaty. Na kwotę 110,45 zł skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. - 169.401,30 zł
 - dochody z gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci na zajęcia z katechezy adwentystycznej. Należności na 30.06.2014 r. wynoszą 652,81 zł i stanowią należności niewymagalne. - 2.905,93 zł
 - koszty upomnienia z tytułu grzywien nałożonych w celu przymuszenia. Zaległości na dzień 30.06.2014r. wynoszą 8.519,85 zł, - 489,99 zł
 -  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 370.413,09 zł
 - dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji o środowisku - 69,90 zł
 - wpływy z tytułu korzystania z toalet miejskich - 184,90 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 7.485.020,05 zł
- Z dniem 1 lipca 2013 roku Gmina przejęła obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz

właściciele nieruchomości w części niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne. Opłata ta jest podstawowym instrumentem finansowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W I półroczu 2014 roku wysłano 1.508 upomnień na łączną kwotę 106.421,71 zł. Wystawionych zostało 601 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 51.038,03 zł. W jednym przypadku wydana została z urzędu decyzja umarzająca kwotę zaległej opłaty w związku ze zgonem podatnika na kwotę 12 zł. Łączna kwota przypisu wynikającego z ewidencji na koniec czerwca 2014 roku za 12 miesięcy 2014 roku wynosi 14.949.898,10 zł. Należności na dzień 30.06.2014 roku wyniosły 8.658.612,45 zł w tym zaległości na kwotę 156.644,15 zł.

○ Gminne jednostki oświatowe	-	2.080,00 zł
<i>w tym:</i>		
● opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, odpisów świadectw,	-	2.080,00 zł
○ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	222,80 zł
<i>w tym:</i>		
● dochody z tytułu kosztów upomnienia i opłat egzekucyjnych dotyczących windykacji należności	-	222,80 zł
➤ DOCHODY POWIATU	-	1.901.308,703 zł

1/ Opłata komunikacyjna – Dział 756 § 0420

Plan po zmianach	2 344 350,00 zł
Wykonanie	1 034 225,81 zł
% wykonania	44,12

Opłata komunikacyjna stanowi w całości dochód Powiatu i dotyczy:

- opłaty związanej z rejestracją pojazdów,
- opłaty związanej z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
- opłaty związane z wydaniem legitymacji instruktora nauki jazdy
- opłaty związane z dokonaniem wpisu do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.

Szczegółowy wykaz opłat pobranych w I półroczu 2014 r. przedstawia się następująco:

1. Opłaty związane z rejestracją pojazdów,
 - dowód rejestracyjny – 54,00 zł; do dnia 30 czerwca 2014 r. wydano 5.105 dowodów rejestracyjnych,
 - znaki legalizacyjne – 12,50 zł; do dnia 30 czerwca 2014 r. wydano 3.541 sztuk znaków legalizacyjnych,

- pozwolenie czasowe – 13,50 zł; do dnia 30 czerwca 2014 r. wydano 6.174 pozwoleń czasowych,
- nalepka kontrolna na szybę pojazdu – 19,00 zł; do dnia 30 czerwca 2014 r. wydano 3.501 sztuk nalepek,
- karta pojazdu – 75,00 zł; do dnia 30 czerwca 2014 r. wydano 1.144 karty pojazdu,
- tablice rejestracyjne samochodowe – komplet 80,00 zł,
- tablica rejestracyjna motocyklowa lub ciągnikowa – 40,00 zł,
- tablice samochodowe indywidualne – komplet 1.000,00 zł, w I półroczu 2014 r. wydano 2 komplety,
- zabytkowe tablice samochodowe – komplet 100,00 zł, wydano 3 komplety,
- tymczasowe tablice samochodowe – komplet 60,00 zł,
- tymczasowe tablice motocyklowe – 12,00 zł,

Do dnia 30 czerwca 2014 r. wydano 338 sztuk tymczasowych tablic rejestracyjnych oraz 7.205 sztuk tablic rejestracyjnych,

2. Opłaty związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
 - prawo jazdy – 100,00 zł; do dnia 30 czerwca 2014 r. wydano 1.142 prawa jazdy,
 - międzynarodowe prawo jazdy – 30,00 zł, do dnia 30 czerwca 2014 r. wydano 30 międzynarodowych praw jazdy
3. Opłaty związane z wydawaniem legitymacji instruktora nauki jazdy,
 - legitymacja instruktora nauki jazdy/ wpis do rejestru wydanych legitymacji – 50,00 zł; do dnia 30 czerwca 2014 r. wydano 8 legitymacji,
4. Opłaty związane z dokonaniem wpisu do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 - wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców – 500,00 zł; w I półroczu 2014 r. dokonano 1 wpisu.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. w Wałbrzychu nie przeprowadza się już egzaminów sprawdzających kwalifikacje zawodowe osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wraz z wejściem w życie, z dniem 23 sierpnia 2013 r., ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r., poz. 829) objęto deregulacją całościową lub częściową 51 zawodów. Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie zapis dotyczący deregulacji zawodu taksówkarza. Stosownie do zapisów przedmiotowej ustawy nie ma już obowiązku – w gminach liczących poniżej 100 tys. – ukończenia przez kandydatów na kierowcę taksówki szkolenia potwierdzonego zdaniem egzaminem. W większych gminach, powyżej 100 tys. mieszkańców, rady gminy mogły podejmować uchwały w sprawie szkolenia i egzaminowania osób, które chcą świadczyć usługi taksówkarskie. Rada Miejska Wałbrzycha takiej uchwały nie podjęła.

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

Plan po zmianach	-
Wykonanie	12,34 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przekazane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną „Biblioteka pod Atlantami” – 12,34 zł.

3/ Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw – Dział 756 § 0490

Plan po zmianach	336 000,00 zł
Wykonanie	246 599,91 zł
% wykonania	73,39

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich oraz za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych - 239.480,11 zł
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg powiatowych - 7.119,80 zł

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

Plan po zmianach	16 500,00 zł
Wykonanie	13 212,60 zł
% wykonania	80,08

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.

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,
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
- licencji 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,
- licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2013 r., poz. 567) :

"przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy uznaje się za posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego".

Opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, licencji 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 oraz licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy pobiera się na podstawie § 2 ust. rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 916) w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych i wynoszą:

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 – 1.000 zł

W I półroczu 2014 roku :

- udzielono 2 nowe zezwolenia oraz 2 wypisy na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy,
- zmieniono 4 licencje w zakresie przewozu rzeczy– wydano 89 wypisów z tych licencji,
- wydano 2 wtórniki licencji,
- wydano 2 wtórniki wypisów z licencji
- zmieniono 3 licencje w zakresie przewozu osób– wydano 37 wypisów z tych licencji.

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 I półroczu 2014 roku:

- wydano 4 zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych,
- 9 wypisów do tych zezwoleń oraz
- zmieniono 18 zezwoleń ze względu na zmianę rozkładu jazdy i wydano 64 wypisy z tych zezwoleń.
- wydano 4 zezwolenia na przewozy regularne specjalne,
- 5 wypisów do tych zezwoleń,
- zmieniono 1 zezwolenie oraz 1 wypis.

5/ Wpływy od rodziców – Dział 852 § 0680

Plan po zmianach	4 000,00 zł
Wykonanie	1 584,00 zł
% wykonania	39,60


Dochody pobierana są Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i stanowią:

- dochody z tytułu wniesionej opłaty od rodziców - 1.584,00 zł
biologicznych za ich dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Wałbrzycha

6/ Wpływy z różnych opłat – Dział 710, 750, 801, 852, 900, § 0690

Plan po zmianach	3 104 400,00 zł
Wykonanie	605 674,04 zł
% wykonania	19,51

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

- **Urząd Miejski w Wałbrzychu** - **166.323,18 zł**
w tym:
 - wpływy z opracowań geodezyjnych stanowiące koszty upomnienia. Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 170,20 zł
 - wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy - 7.880,95 zł
 -  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 151.196,16 zł
 - wpływy za wydanie kart wędkarskich - 1.160,00 zł
 - wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego dot. należności Skarbu Państwa. Należności na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 146.306,39 zł
- **Powiatowe jednostki oświatowe** - **2.759,00 zł**
w tym:
 - opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw - 2.759,00 zł
- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - **436.591,86 zł**
w tym:
 - dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Wałbrzycha (założony plan na 2014 r. – 2.100.000,00 zł) - 310.426,36 zł
 - dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Wałbrzycha (założony plan na 2014 r. 600.000,00 zł) - 126.165,50 zł

III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan według uchwały budżetowej	98 004 570,00 zł
Plan po zmianach	98 004 570,00 zł
Wykonanie, w tym	43 561 293,33 zł
Gmina	34 533 284,21 zł
Powiat	9 028 009,12 zł
% wykonania	44,45

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

Plan po zmianach	92 554 570,00 zł
Wykonanie, w tym	40 997 220,00 zł
Gmina	32 451 631,00 zł
Powiat	8 545 589,00 zł
% wykonania	44,30

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2014 rok wynosił:

- dla gmin - 37,53% i był wyższy od wskaźnika za 2013 rok o 0,11 punktu %,
- dla powiatów – 10,25 %.

W I półroczu 2014 roku zrealizowano ponad 44% zakładanego planu w oparciu o zawiadomienie Ministerstwa Finansów, a wpływy były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 2.045.864,00 zł.

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

Plan po zmianach	5 450 000,00 zł
Wykonanie, w tym	2 564 073,33 zł
Gmina	2 081 653,21 zł
Powiat	482 420,12 zł
% wykonania	47,05

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 w I półroczu 2014 r. został zrealizowany w ponad 47%, a wpływy uzyskane były niższe od wpływów uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 297.660,67 zł.

IV. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Plan według uchwały budżetowej	26 025 583,00 zł
Plan po zmianach	25 909 540,00 zł
Wykonanie, w tym	11 355 617,56 zł
Gmina	10 716 822,78 zł
Powiat	638 794,78 zł
% wykonania	43,83

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki budżetowe w I półroczu 2014 roku sklasyfikowane w § 057, 058, 083, 092 i 097 przedstawiają się następująco:

➤ **DOCHODY GMINY** - **10.716.822,78 zł**

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plan po zmianach	15 843 000,00 zł
Wykonanie	7 049 370,24 zł
% wykonania	44,50

Zrealizowane dochody obejmują:


- **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:** - **31.074,00 zł**
 - opłaty karne z tytułu nieprawidłowości w wykonywaniu usług komunikacji miejskiej - 1.050,00 zł
 - kary umowne dotyczące utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych - 13.908,80 zł
 - kary pieniężne z tytułu nienależnego wykonania prac przez PHU „Vicotel” Sp. z o. o. oraz kara za opóźnienie w wykonaniu umowy przez Zakład Projektowania „Projekt” W. Specylak - 7.331,68 zł
 - kary umowne dotyczące utrzymania obiektów komunalnych - 8.783,52 zł
- **wpływy z usług, w tym:** - **6.001.707,90 zł**
 - dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych i usług komunikacyjnych, - 5.858.434,45 zł
 - dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu, - 38.822,93 zł
 - opłaty za składowanie odpadów na wysypisku przy ul. Beethovena, - 104.450,52 zł
- **pozostałe odsetki, w tym:** - **2.967,28 zł**
 - odsetki 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, - 2.967,28 zł

• wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	1.013.621,06 zł
○ 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,	-	253.837,24 zł
○ zwrot podatku VAT,	-	603.318,00 zł
○ pozostałe dochody z działalności, w tym zwroty opłaty sądowej, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli,	-	102.163,52 zł
○ wpływy z działalności komunalnej, w tym z tytułu opłat za parkingi przy ul. Rycerskiej, Kasztanowej i Al. Wyzwolenia,		54.302,30 zł


Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	6 666 377,00 zł
Wykonanie	3 065 584,95 zł
% wykonania	45,99

Zrealizowane dochody obejmują:

○ Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym:	-	747.924,62 zł
• kary porządkowe oraz inne kary i grzywny nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych. Na dzień 30.06.2014r. należności wynoszą 115.913,77 zł, z czego należności wymagalne 26.507,71 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 14 spraw na kwotę 16.681,08 zł. Dodatkowo w I półroczu 2014r. wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 500,00 zł. W egzekucji administracyjnej znajduje się 10 tytułów wykonawczych na kwotę 3.951,63 zł z tytułu nałożonych kar porządkowych. W stosunku do 3 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 5.875,00 zł	-	1.076,68 zł
• mandaty karne nałożone przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Należności ogółem wynoszą 823.989,50 zł, w tym zaległości 810.069,50 zł. W I półroczu 2014r. wystawiono 1.889 tytułów wykonawczych na kwotę 258.366,00 zł,	-	740.789,05 zł
• grzywny nakładane w celu wykonania obowiązku szkolnego. Na dzień 30.06.2014r. zaległości wyniosły 208.890,61 zł.	-	6.058,89 zł
○ Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	-	64.479,49 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące wpływy za usuwanie drzew i krzewów	-	261,30 zł

<ul style="list-style-type: none"> • kary umowne nałożone za niedotrzymanie warunków - 64.218,19 zł podepisanych umów oraz kara porządkowa za nieprzedłożenie w terminie sprawozdania dotyczącego odbioru odpadów komunalnych Należności z w/w tytułu na dzień 30.06.2014r. wynoszą wraz z odsetkami 51.454,87 zł, w tym zaległości 44.779,67 zł. Należności w kwocie 44.779,67 zł zostały skierowane na drogę postępowania sądowego, jednakże w toku egzekucji na kwotę 43.985,60 zł stwierdzona została bezskuteczność. Na należności z w/w tytułu wysłano w I półroczu 2014r. 1 wezwanie do zapłaty. 	
○ Wpływy z usług, w tym:	- 880.794,35 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dochody z usług wykonywanych na cmentarzach komunalnych - 440.112,09 zł przy ul. Żeromskiego, Moniuszki, Cmentarnej. Należności na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 25.133,85 zł. • dochody dotyczące sprzedaży drewna z lasów komunalnych - 75.886,88 zł – MZUK. Należności na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 3.886,69 zł. • dochody z tytułu wystawionych przez Gminę Wałbrzych - 2.674,24 zł refaktur za usługi telekomunikacyjne zgodnie z podpisanymi porozumieniami i umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Należności wraz z odsetkami na dzień 30.06.2014r. wynoszą 128,61 zł, w tym zaległości 14,71 zł. Na należności w I półroczu 2014r. wysłano 3 wezwania do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę (aktualnie należność wraz z odsetkami wynosi 10,64 zł) • wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni. - 212.344,15 zł Należności na 30.06.2014 r. wynoszą 105.840,95 zł • wpływy z tytułu usług zgodnie z podpisaną umową o - 149.776,99 zł zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA- ZDRÓJ”. Należności na 30.06.2014 r. wynoszą 35.022,92 zł w tym zaległości 7.915,34 zł. 	
○ Pozostałe odsetki, w tym:	- 870.163,68 zł
<ul style="list-style-type: none"> • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów - 652.714,52 zł za lokale będące w zarządzie MZB, • naliczone oprocentowanie od rat za lokale użytkowe - 72.176,73 zł i mieszkalne, • naliczone oprocentowanie od rat za przekształcenie prawa - 36.818,34 zł użytkowania wieczystego w prawo własności, 	

• 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, pozostałych dochodów, rozmów telefonicznych	-	88.155,23 zł
○  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski		469,19 zł
○ odsetki – dot. zawartych umów o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA-ZDRÓJ”	-	138,22 zł
○ odsetki z tyt. należności, dot. zlikwidowanej jednostki budżetowej OSiR	-	379,38 zł
○ pozostałe odsetki, w tym odsetki od lokat terminowych i od nieterminowych wpłat za kary umowne,	-	19.312,07 zł
○ Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	502.222,81 zł
○ wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielami na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych,	-	210.423,57 zł
○ wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone pojemniki do segregacji odpadów	-	14.390,38 zł
○ wpływy z tytułu odszkodowań wpłaconych przez ZDKiUM	-	36.569,00 zł
○ wpływy z tytułu należności dot. zwrotu kosztów wywozu odpadów i uporządkowania terenu. Należności na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 875,35 zł. Sprawa skierowana została na drogę postępowania egzekucyjnego.	-	3.124,65 zł
○ 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
○ wpływy z różnych dochodów, w tym zaległości za lata ubiegłe,	-	133.287,57 zł
○ wpływy z tyt. wystawionych not księgowych dot. udziału w szkoleniu	-	720,00 zł
○ wpływy z tytułu zwrotu kosztów ogrzewania przez SM Górnik	-	977,96 zł
○ wpływy z tyt. należności i różnych rozliczeń, dot. zlikwidowanej jednostki budżetowej OSiR. Należności na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 80.672,64 zł.	-	67.905,49 zł
○ wpływy należności po zlikwidowanych jednostkach oświaty	-	26.409,53 zł
○ wpływy należności po zlikwidowanej placówce pn. Biuro Obsługi Socjalnej	-	2.804,66 zł

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

Plan po zmianach	88 274,00 zł
Wykonanie	87 998,72 zł
% wykonania	99,69

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług w tym zwrot za media, dochody z tytułu udostępnienia lokali na wybory do Parlamentu Europejskiego - 24.535,96 zł
- odsetki od nieterminowo zapłaconych rachunków - 346,28 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, odszkodowania - 63.116,48 zł

Przedszkola Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	2 768,00 zł
Wykonanie	12 120,40 zł
% wykonania	437,88

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów, w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia płatnika z ZUS i Urzędu Skarbowego, odszkodowanie od ubezpieczycieli, zwroty z tytułu nadpłaty faktury - 10.297,79 zł
- wpływy z usług, w tym odsprzedaż energii elektrycznej, wody gazu oraz dochody z tytułu udostępnienia lokali na wybory do Parlamentu Europejskiego - 1.822,61 zł

Biuro Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych

Plan po zmianach	250 000,00 zł
Wykonanie	128 629,20 zł
% wykonania	51,45

Zrealizowane dochody obejmują:

- 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. - 128.629,20 zł

Placówka Wsparcia Dziennego

Plan po zmianach	-
Wykonanie	13,00 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- wynagrodzenie płatnika składek - 13,00 zł

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

Plan po zmianach	250,00 zł
Wykonanie, w tym	35,00 zł
% wykonania	14,00

Zrealizowane dochody obejmują:

- wynagrodzenie płatnika składek - 35,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	459 500,00 zł
Wykonanie	198 379,94 zł
% wykonania	43,17

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodzinę za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej, - 40.453,18 zł
- dochody związane z funkcjonowaniem Integracyjnego Domu dla Bezdomnych, w tym m. in. z tytułu uiszczanych przez zobowiązanych opłat za pobyt w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych, - 12.103,45 zł
- zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców, - 853,35 zł
- zwrot dodatków mieszkaniowych z powodu nie uiszczenia opłat w części dotyczącej lokatorów wraz z odsetkami, - 8.036,18 zł
- dochody uzyskane z windykacji należności za pobyt osób w zlikwidowanej izbie wytrzeźwień, wnoszone przez zobowiązanych, - 6.884,81 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze, - 115.583,90 zł
- dochody z tytułu dofinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych - 12,24 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, - 14.452,83 zł

Żłobki Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	526 203,00 zł
Wykonanie	167 537,33 zł
% wykonania	31,84

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z partycypacji w kosztach utrzymania i wpływy za żywienie, - 166.446,08 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat, - 143,40 zł
- wpływy z różnych dochodów i opłat, w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. - 947,85 zł

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu

Plan po zmianach	9 120,00 zł
Wykonanie	7 154,00 zł
% wykonania	78,44

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług, w tym m. in. za zwrot zwierząt właścicielowi, za przechowywanie zwierząt, - 7.120,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. - 34,00 zł

➤ **DOCHODY POWIATU** - **638.794,78 zł**

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	275,22 zł
% wykonania	-


Zrealizowane dochody obejmują:

- **pozostałe odsetki, w tym:** - **275,22 zł**
 - odsetki od należności za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 275,22 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	264 400,00 zł
Wykonanie	190 232,20 zł

Zrealizowane dochody obejmują:

○ Wpływy z usług, w tym:	167.807,00 zł
• wpływy ze sprzedaży materiałów geodezyjno-kartograficznych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z operatu ewidencji gruntów i budynków	-
Należności wraz z odsetkami na 30.06.2014r. wynoszą 2.280,90 zł, z czego zaległości wynoszą 1.225,30 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wystawionych zostało 34 upomnień.	157.234,40 zł
• wpływy za ogrzewanie.	-
Należności na 30.06.2014 r. wynoszą 2.991,82 zł i stanowią należności niewymagalne.	10.572,60 zł
○ Pozostałe odsetki, w tym:	478,69 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski	-
	226,86 zł
• pozostałe odsetki w tym odsetki od nieterminowych wpłat należności	-
	251,83 zł
○ Wpływy z różnych dochodów, w tym:	21.946,51 zł
• opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonywanie transportu na potrzeby własne,	-
	7.210,00 zł
• wpływy z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	-
	3.800,00 zł
• wpływy z tytułu odszkodowań wpłaconych przez ZDKiUM	-
	10.936,51 zł

Młodzieżowy Ośrodek Socioterapii

Plan po zmianach	31 800,00 zł
Wykonanie	30 041,21 zł
% wykonania	94,47

Zrealizowane dochody obejmują:

• wpływy z usług z tytułu wyżywienia	-	28.804,68 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki	-	512,85 zł
• wpływy z różnych dochodów w tym wynagrodzenie płatnika, zwrot nadpłaconego ubezpieczenia majątku za 2013 r. i odszkodowania	-	723,68 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	9,38 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od nieterminowych wpłat 9,38 zł

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna

Plan po zmianach	400,00 zł
Wykonanie	3 895,83 zł
% wykonania	973,96

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów stanowiące wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy oraz zwrot nadpłaty za opłaty RTV za lata ubiegłe 3.895,83 zł

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

Plan po zmianach	245 448,00 zł
Wykonanie, w tym	246 434,03 zł
% wykonania	100,40

- odsetki od nieterminowo regulowanych należności - 194,24 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, wpływy z tytułu obciążeń za media) - 156.485,31 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym: wpływy z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika ZUS, dochody z tytułu partycypacji pracownika oddelegowanego do związków zawodowych i podatku dochodowego, wpływy z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ZSZS - 89.754,48 zł

Dom Seniora - Rusinowa

Plan po zmianach	1 500 000,00 zł
Wykonanie	127 343,72 zł
% wykonania	8,49

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty mieszkańców i ich rodzin za pobyt w Domu Seniora - 29.741,85 zł
- wpłaty MOPS w W-chu za pobyt podopiecznych w Domu Seniora - 97.351,87 zł
- opłatę za salę na wybory do Parlamentu Europejskiego - 250,00 zł

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Plan po zmianach	-
Wykonanie	4,00 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku - 4,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	22 000,00 zł
Wykonanie	40 559,19 zł
% wykonania	184,36

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od wpłaconych po terminie opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na naszym terenie - 52,83 zł
- odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Wałbrzycha - 25,39 zł
- nienależnie pobrane świadczenie za dzieci w rodzinach zastępczych - 40.480,97 zł

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

Plan według uchwały budżetowej	1 057 963,00 zł
Plan po zmianach	1 057 963,00 zł
Wykonanie, w tym	750 580,15 zł
Gmina	242 189,19 zł
Powiat	508 390,96 zł
% wykonania	70,95

➤ **DOCHODY GMINY** - **242.189,19**

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** - **508.390,96 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 2014 r. Nr 518, z późn. zm.).

VI. Dochody z majątku

Plan według uchwały budżetowej	115 833 658,00 zł
Plan po zmianach	116 042 648,00 zł
Wykonanie, w tym	23 175 177,60 zł
Gmina	22 707 810,73 zł
Powiat	467 366,87 zł
% wykonania	19,97

1/ Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu – Dział 600, 700, 750, 801, 854, 900, 921, 926 § 0750

Plan po zmianach	49 649 646,00 zł
Wykonanie, w tym	17 916 422,06 zł
Gmina	17 449 398,69 zł
Powiat	467 023,37 zł
% wykonania	36,09

➤ **DOCHODY GMINY** - **17.449.398,69 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, - 1.890,99 zł
- opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - 18.903,44 zł

- wpływy z czynszów oraz opłaty za dostawę mediów od najemców lokali komunalnych zarządzanych przez MZB Sp. z o. o. Na dzień 30.06.2014 r. należności wynoszą 115.578.614,90 zł w tym należności niewymagalne 1.482.176,63 zł, - 15.699.706,21 zł
- dochody z tytułu dzierżawy rolnej, czynszu najmu, bezumownego korzystania z gruntu, dzierżawy gruntów zabudowanych budynkami, dzierżawy środków trwałych i pojemników do gromadzenia odpadów
Należności obejmujące kwotę główną i odsetki z w/w tytułu na dzień 30.06.2014 rok wyniosły 434.513,10 zł, z czego kwota 16.536,20 zł to należności niewymagalne w związku z terminem płatności przypadającym na późniejszy termin bądź rozłożone na raty Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha, natomiast zaległości wynoszą 417.976,90 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wysłano 95 wezwań do zapłaty.
W I półroczu 2014 r. skierowano 3 wnioski do Biura Prawnego celem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego na kwotę 7.366,49 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 55 sprawy na kwotę 358.649,45 zł (należności główne oraz odsetki za zwłokę). W stosunku do 6 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 10.619,95 zł. - 1.018.152,35 zł
- dochody z najmu i dzierżawy lokali należących do UM w Wałbrzychu. Należności obejmujące kwotę główną i odsetki z w/w tytułu na dzień 30.06.2014 rok wyniosły 3.759,75 zł z czego kwota 3.755,72 zł to należności niewymagalne w związku z terminem płatności przypadającym na późniejszy termin. - 23.369,55 zł
- dochody z czynszu dzierżawnego zgodnie z umową dzierżawy nr 1/2013 zawartą w dniu 27.12.2013 r. pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZUK Sp. z o. o. - 6.170,29 zł
- dochody z umowy koncesji zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Zamkiem Książ oraz wpływy z najmu i dzierżawy zgodnie z umową o zarządzanie nieruchomościami Palmiarni. Należności na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 6.836,87 zł i stanowią należności niewymagalne. - 452.198,60 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych. Należności na 30.06.2014 r. wynoszą 10.873,25 zł, w tym zaległości 5.309,78 zł - 41.749,29 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – publiczne szkoły podstawowe, - 162.133,20 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych – publiczne gimnazja, - 22.998,00 zł
- dochody z najmu pomieszczeń oraz powierzchni reklamowej – przedszkola samorządowe, 2.126,77 zł

➤ DOCHODY POWIATU	-	467.023,37 zł
• wpływy z tytułu najmu nieruchomości stanowiących własność miasta Wałbrzycha na prawach powiatu		114.746,66 zł
• wpływy z tytułu umów najmu, użyczenia nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego, ul. Limanowskiego		
Należności z w/w tytułu obejmujące kwotę główną i odsetki na dzień 30.06.2014 rok wyniosły 23.284,73 zł, z czego kwota 18.759,94 zł to należności niewymagalne w związku z terminem płatności przypadającym na późniejszy termin. W analizowanym okresie na w/w zaległości wysłano 5 wezwań do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 4.331,65 zł (należność główna oraz odsetki za zwłokę).	-	127.821,49 zł
• dochody z najmu pomieszczeń – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,	-	1.695,28 zł
• dochody z najmu pomieszczeń szkolnych oraz basenu – Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10,	-	53.075,30 zł
• dochody z najmu pomieszczeń szkolnych – licea ogólnokształcące,	-	58.288,06 zł
• dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, hali, placu manewrowego – szkoły zawodowe,	-	93.595,72 zł
• dochody z najmu hali na kursy – ZS Nr 5 (CKP),	-	17.800,86 zł

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

Plan po zmianach	372 223,00 zł
Wykonanie (gmina)	222 780,63 zł
% wykonania	59,85

Na wykonanie w kwocie 222.780,63 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 30.06.2014 roku wyniosły 29.509,50 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wystawionych zostało 17 upomnień. W I półroczu 2014 roku wystawiono 2 tytuły wykonawcze. Na 30.06.2014 r. kwota należności objętych postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi wynosi 18.668,92 zł. W stosunku do jednej sprawy na kwotę 284,32 zł stwierdzona została bezskuteczność egzekucji.

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

Plan po zmianach	59 480 779,00 zł
Wykonanie (gmina)	4 374 809,81 zł
% wykonania	7,35

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

Zrealizowane w I półroczu 2014 roku środki stanowiły wpływy ze sprzedaży:

- 157 lokali mieszkalnych, 4 lokali użytkowych, 2 garaży dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej
- gruntów, budynków i lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w tym:
 - 15 lokali mieszkalnych,
 - 1 dom jednorodzinny,
 - 1 działka pod zabudowę usługowo-mieszkalną,
 - 3 lokale użytkowe,
- gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości w drodze bezprzetargowej (4 działki)

W I półroczu 2014 roku przygotowano do sprzedaży 60 nieruchomości. W wyniku przeprowadzonych 55 przetargów i 17 rokowań, wyłoniono nabywców 20 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.

W planie na 2014 r. przyjęto również wpływy z tytułu leasingu nieruchomości. Realizacja przewidziana jest na II półrocze 2014 roku.

Należności na 30.06.2014 roku obejmujące należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę wyniosły 2.407.296,09 zł, w tym należności niewymagalne to kwota 611.904,27 zł, a zaległości 1.795.391,82 zł.

Na należności składają się:

- 1) niespłacone raty za wykup na raty lokali sprzedanych – 1.326.669,94 zł,
- 2) zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych – 1.080.626,15 zł.

Należności wymienione w pkt 1 są zabezpieczone hipotecznie. W I półroczu 2014 roku wysłano 21 wezwania do zapłaty. Do sądu skierowano 5 nowych wniosków.

Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 75 wniosków na kwotę 1.896.686,25 zł (należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę).

W stosunku do 11 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 108.667,11 zł.

Z należności nie skierowanych na drogę postępowania sądowego w wysokości 510.609,84 zł:

- kwota 287.841,75 zł spłacana jest w ratach zgodnie z podpisanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha,

- kwota 290,45 zł dot. trwających postępowań spadkowych
- kwota 11.095,12 zł objęta jest trwającymi postępowaniami dot. udzielenia ulgi.
- kwota 4.051,97 zł uregulowana w lipcu 2014
- kwota 172.126,48 zł spłacana w miesięcznych ratach bez podpisanego porozumienia z Gminą Wałbrzych.

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

Plan po zmianach	40 000,00 zł
Wykonanie, w tym	346 481,40 zł
Gmina	346 137,90 zł
Powiat	343,50 zł
% wykonania	866,20

➤ **DOCHODY GMINY** - **346.137,90 zł**

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w I półroczu 2014 r. uzyskały następujące jednostki:

- Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta:
 - 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 – 158.842,52 zł,
- Urząd Miejski w Wałbrzychu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	187.295,38 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu – w tym w związku z realizacją zadania „Stara Kopalnia”	- 153.769,70 zł
- dochody uzyskane z wycinki drewna	- 4.380,98 zł
- wpływy z tyt. demontażu wodomierzy - MZB	- 4.144,70 zł
- wpływy z tyt. demontażu, złomowania i utylizacji azbestu PEC	- 25.000,00 zł

➤ **DOCHODY POWIATU** - **343,50 zł**

Na wykonanie dochodów składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych przez ZS Nr 4 w Wałbrzychu w wysokości 343,50 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	6 500 000,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	341 683,70 zł
<i>Gmina</i>	341 683,70 zł
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	5,26

Kwota **341.683,70 zł** stanowi środki związane ze zbyciem majątku Parku Przemysłowego w Wałbrzychu.

VII. Odsetki od zaległości podatkowych

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	360 000,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	360 000,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	295 600,60 zł
<i>Gmina</i>	295 600,60 zł
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	82,11

➤ **DOCHODY GMINY** - **286.305,55 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 wyższym poziomie w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego o kwotę 41.686,90 zł. W analizowanym okresie Prezydent Miasta umorzył podatnikom odsetki w wysokości 3.413,00 zł.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	11 309 812,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	14 362 385,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	2 231 584,77 zł
<i>Gmina</i>	101 627,71 zł
<i>Powiat</i>	2 129 957,06 zł
<i>% wykonania</i>	15,54

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

Plan po zmianach	705 533,00 zł
Wykonanie, w tym	127 579,43 zł
Gmina	97 622,37 zł
Powiat	29 957,06 zł
% wykonania	18,08

➤ **DOCHODY GMINY**

-

97.622,37 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2014 roku	%
➤ Administracja publiczna	367.752,00 zł	- 1.913,48 zł	- 0,52
- 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. Zaplanowane dotacje dotyczą realizacji projektu i środków przeznaczonych na zachowanie trwałości projektu i utrzymania telebimów. W I półroczu 2014 r. wpłynęła kwota 179,85 zł wkładu własnego partnera projektu – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i 356,64 zł – z Gminy Kobierzyce oraz zwrócona została do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego kwota 2.449,97 zł	132.415,00 zł	- 1.913,48 zł	- 1,45
- środki dotyczące zadania pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”. Beneficjentem i Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. W projekcie uczestniczy dodatkowo 22 partnerów – gminy będące członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej.	235.337 zł	x	x
➤ Oświata i wychowanie	271.500,00 zł	94.535,85 zł	34,82
- środki otrzymane z Gminy Walim na dofinansowanie kosztów przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle.	1.500,00 zł	1.500,00 zł	100,00

-	środki otrzymane z innych gmin tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do przedszkoli na terenie Miasta. Należności na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 73.427,05, w tym zaległości 7.306,68 zł.	270.000,00 zł	93.035,85 zł	34,46
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00 zł	5.000,00 zł	50,00
-	środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.	10.000,00 zł	5.000,00 zł	50,00

➤ **DOCHODY POWIATU**

-

29.957,06 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2014 roku	%
➤	Pomoc społeczna	56.281,00 zł	29.957,06 zł	53,23
-	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	18.000,00 zł	7.918,40 zł	43,99
-	środki otrzymane z Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z Porozumieniem na realizację zadania związanego z zapewnieniem osobom z terenu powiatu dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcie i Interwencji Kryzysowej	32.484,00 zł	16.242,00 zł	50,00
-	środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Wrocławski na realizację zadania polegającego na pokryciu częściowych kosztów utrzymania mieszkania chronionego na terenie Wałbrzycha dla jednej wychowanki na podstawie zawartej Umowy z dnia 19 maja 2014 r. o udzielenie pomocy finansowej	5.797,00 zł	5.796,66 zł	99,99

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

Plan po zmianach	13 656 852,00 zł
Wykonanie, w tym	2 104 005,34 zł
Gmina	4 005,34 zł
Powiat	2 100 000,00 zł
% wykonania	15,41

➤ **DOCHODY GMINY**

-

4.005,34 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2014 roku	%
➤	Administracja publiczna	406.852,00 zł	4.005,34 zł	0,98
-	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.	406.852,00 zł	4.005,34 zł	0,98

➤ **DOCHODY POWIATU**

-

2.100.000,00 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2014 roku	%
➤	Transport i łączność	13.250.000,00 zł	2.100.000,00 zł	15,85
-	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka-11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim” w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha	6.082.000,00 zł	x	x
-	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka-11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim” na terenie Gminy Walim	5.068.000,00 zł	x	x
-	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego stanowiąca refundację	2.100.000,00 zł	2.100.000,00 zł	100,00

kosztów poniesionych przez Gminę Wałbrzych w roku 2013 na realizację 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”			
--	--	--	--

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

Plan według uchwały budżetowej	-
Plan po zmianach	4 434 847,00 zł
Wykonanie, w tym	262 775,65 zł
Gmina	218 166,65 zł
Powiat	44 609,00 zł
% wykonania	5,93

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

Plan po zmianach	141 067,00 zł
Wykonanie, w tym	55 800,00 zł
Gmina	11 191,00 zł
Powiat	44 609,00 zł
% wykonania	39,56

➤ **DOCHODY GMINY** - 11.191,00 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2014 roku	%
➤	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.000,00 zł	11.191,00 zł	26,03
-	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie zadania pn. „Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Wałbrzycha”	43.000,00 zł	11.191,00 zł	26,03

➤ **DOCHODY POWIATU**

-

44.609,00 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2014 roku	%
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98.067,00 zł	44.609,00 zł	45,49
-	dotacja z PFRON na pokrycie 2,5% kosztów obsługi PFRON	83.647,00 zł	44.609,00 zł	53,33
-	dotacja z PFRON na obsługę 5% kosztów obsługi programu pn. "Aktywny Samorząd"	14.420,00 zł	x	x

Dotacje na zadania inwestycyjne – Dział 801, 921, § 626, § 628

Plan po zmianach	4 293 780,00 zł
Wykonanie, w tym	206 975,65 zł
Gmina	206 975,65 zł
Powiat	-
% wykonania	4,82

➤ **DOCHODY GMINY**

-

206.975,65 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2014 roku	%
➤	Oświata i wychowanie	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00
-	Dochody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" dotyczy podpisanych umów o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00
➤	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.199.331,00 zł	x	x
-	dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych”	3.199.331,00 zł	x	x
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736.880,00 zł	156.975,65 zł	21,30
-	dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja części zabytkowej parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu – etap I (ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)”	736.880,00 zł	156.975,65 zł	21,30

➤ **DOCHODY POWIATU**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2014 roku	%
➤	Oświata i wychowanie	307.569,00 zł	x	x
-	dochody ze środków PFRON na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących utworzenia Centrum Edukacyjno - Zawodowego dla Osób Niepełnosprawnych w budynku przy ul. Mickiewicza 24 w Wałbrzychu	307.569,00 zł	x	x

X. Środki pozyskane z innych źródeł

Plan według uchwały budżetowej	14 072 622,00 zł
Plan po zmianach	13 335 742,00 zł
Wykonanie, w tym	-
Gmina	-
Powiat	-

Środki na zadania inwestycyjne – Dział 700, 801, 921 § 629

Plan po zmianach	13 335 742,00 zł
Wykonanie, w tym	-
Gmina	-
Powiat	-
% wykonania	-

➤ **DOCHODY GMINY**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2014 roku	%
➤	Gospodarka mieszkaniowa	9.260.979,00 zł	x	x
-	środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budownictwem mieszkań komunalnych	9.260.979,00 zł	x	x

➤	Oświata i wychowanie	515.763,00 zł	x	x
-	środki pozyskane na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS”	515.763,00 zł	x	x
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3.325.000,00 zł	x	x
-	środki pozyskane z rezerwy celowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia – kompleksowa rewitalizacja terenu Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia”	3.325.000,00 zł	x	x

➤ **DOCHODY POWIATU**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2014 roku	%
➤	Oświata i wychowanie	234.000,00 zł	x	x
-	środki pozyskane na realizację zadania 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	234.000,00 zł	x	x

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

Plan według uchwały budżetowej	48 400 098,00 zł
Plan po zmianach	45 488 520,00 zł
Wykonanie, w tym	7 104 077,97 zł
Gmina	6 609 077,97 zł
Powiat	495 000,00 zł
% wykonania	15,62

1/ Środki pozyskiwane na zadania bieżące – Dział 750, 801, 852, 853, 921, § 2001, 2007, 2005, 2008, 2009

Plan po zmianach	4 581 587,00 zł
Wykonanie, w tym	1 907 460,17 zł
Gmina	1 412 460,17 zł
Powiat	495 000,00 zł
% wykonania	41,63

➤ **DOCHODY GMINY**

-

1.412.460,17 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2014 roku	%
➤	Administracja publiczna	1.645.204,00 zł	819.332,26 zł	49,80
-	środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa dotyczące zadania pn. „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Beneficjentem i Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. W projekcie uczestniczy dodatkowo 9 partnerów – gminy będące członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej. Realizację projektu zaplanowano na lata 2013-2014. W I półroczu 2014 r. wpłynęła jedna rata zaliczki przewidzianej dotacji.	295.125,00 zł	113.625,16 zł	38,50
-	środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa dotyczące zadania pn. „Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”. Beneficjentem i Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. W projekcie uczestniczy dodatkowo 22 partnerów – gminy będące członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej. W I półroczu 2014 r. otrzymano pierwszą transzę zaliczki ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.	1.307.935,00 zł	704.867,80 zł	53,89
-	środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa dotyczące zadania pn. „Dolny Śląsk i Kraj Kralovohradecki – obchody 10-lecia wzajemnych kontaktów i współpracy”. Dofinansowanie dla projektu wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych (w tym 85% dotacji z UE, 10% dotacji z Budżetu Państwa)	37.000,00 zł	x	x

	i jest wypłacane na zasadzie refundacji poniesionych wydatków. Wniosek o płatność został złożony po zakończeniu realizacji całego zadania, w styczniu 2014 r. Wpływ refundacji poniesionych wydatków nastąpi w II półroczu 2014 r.			
-	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.	5.144,00 zł	839,30 zł	16,32
➤	Oświata i wychowanie	1.410.837,00 zł	368.168,07 zł	26,10
-	środki z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Kultura łączy narody”. Dofinansowanie dla projektu wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych (w tym 85% dotacji z UE, 10% dotacji z Budżetu Państwa) i jest wypłacane na zasadzie refundacji poniesionych wydatków. Wniosek o płatność został złożony po zakończeniu realizacji całego zadania, w styczniu 2014 r. Wpływ refundacji poniesionych wydatków nastąpi w II półroczu 2014 r.	138.822,00 zł	x	x
-	dochody z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych”	1.272.015,00 zł	368.168,07 zł	28,94
➤	Pomoc społeczna	233.677,00 zł	133.318,64 zł	57,05
-	dotacja na realizację projektu pn. "Powrót do aktywności"	207.159,00 zł	110.298,43 zł	53,24
-	dotacja na realizację projektu konkursowego MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni" w ramach POKL	26.518,00 zł	23.020,21 zł	86,81
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87.939,00 zł	72.637,27 zł	82,60
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Wałbrzyskie Maluchy”	20.564,00 zł	20.562,99 zł	100,00
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Wałbrzyskie Maluchy 2”	41.375,00 zł	41.374,28 zł	100,00
-	środki z Unii Europejskiej i z budżetu państwa dotyczące zadania pn. „Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców”	16.800,00 zł	6.500,00 zł	38,69

	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. Na realizację projektu wpłynęła dotacja w formie zaliczki.			
-	środki z Unii Europejskiej i z budżetu państwa dotyczące zadania pn. „Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych”. Zadanie będzie realizowane z lat 2014-2015. Liderem projektu jest Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	9.200,00 zł	4.200,00 zł	45,65
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.323,00 zł	19.003,93 zł	142,64
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia”	5.422,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej będące refundacją wydatków bieżących poniesionych na realizację projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia”.	7.901,00 zł	19.003,93 zł	240,53

➤ **DOCHODY POWIATU** - **495.000,00 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2014 roku	%
➤	Oświata i wychowanie	85.607,00 zł	x	x
-	dochody z Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II”	85.607,00 zł	x	x
➤	Pomoc społeczna	1.105.000,00 zł	495.000,00 zł	44,80
-	środki na realizację projektu pn. „Od bierności do aktywności” w ramach POKL	1.105.000,00 zł	495.000,00 zł	44,80

2/ Środki pozyskiwane na zadania inwestycyjne – Dział 600, 750, 754, 900, 921, 926 § 6205, 6207. 6293

Plan po zmianach	40 906 933,00 zł
Wykonanie, w tym	5 196 617,80 zł
Gmina	5 196 617,80 zł
Powiat	-
% wykonania	12,70

➤ **DOCHODY GMINY** - **5.196.617,80 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2014 roku	%
➤	Transport i łączność	3.900.000,00 zł	870.995,99 zł	22,33
-	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”	3.300.000,00 zł	870.995,99 zł	26,39
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową – ul. Pługa”	600.00,00 zł	x	x
➤	Administracja publiczna	2. 887.839,00 zł	315.058,16 zł	10,91
-	premia z Banku Kreditanstalt Fur Wiederaufbau oraz Banku Rozwoju Rady Europy za realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu finansowania poprawy efektywności energetycznej w jednostkach samorządu terytorialnego	2.000.000,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej i partnerów dotyczące zadania pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”	887.839,00 zł	315.058,16 zł	35,49
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224.000,00 zł	160.544,65	71,67
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące refundacji zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha”	224.000,00 zł	160.544,65 zł	71,67

➤	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161.801,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w parku J. Sobieskiego w Wałbrzychu”	161.801,00 zł	x	x
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33.733.293,00 zł	3.850.019,00 zł	11,41
-	środki z Unii Europejskiej pozyskane w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia”	30.968.015,00 zł	3.846.607,17 zł	12,42
-	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”	451.492,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia”	2.313.786,00 zł	3.411,83 zł	0,15

XII. Zwroty dotacji

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	-
<i>Plan po zmianach</i>	111 362,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	114 278,35 zł
<i>Gmina</i>	87 040,52 zł
<i>Powiat</i>	27 237,83 zł
<i>% wykonania</i>	102,62

Środki stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji celowych udzielonych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz dotacji podmiotowych udzielonych jednostką spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań:

- gminnych z zakresu:
 - upowszechniania turystyki – 325,76 zł,
 - przeciwdziałania alkoholizmowi – 8.200,41 zł,
 - pomocy społecznej – 197,44 zł,
 - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 7,20 zł,
 - kultury fizycznej – 78.309,71 zł.

- powiatowych z zakresu:
 - oświaty – 7.592,01 zł,
 - pomocy społecznej – 15.613,00 zł,
 - pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej – 4.032,82 zł

XIII. Darowizny

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	-
<i>Plan po zmianach</i>	<i>51 724,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>55 204,13 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>29 912,13 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>25 292,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>106,73</i>

➤ ***DOCHODY GMINY*** - ***29.912,13 zł***

Na wykonanie w kwocie 29.912,13 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- publiczne szkoły podstawowe i publiczne gimnazja (w tym darowizna od Toyota Motor Manufacturing Poland na dożywianie uczniów w ramach akcji pn. „Syta zima”) – 27.667,86 zł,
- Schronisko dla Zwierząt – 2.244,27 zł.

➤ ***DOCHODY POWIATU*** - ***25.292,00 zł***

Na wykonanie w kwocie 25.292,00 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10 – 13.872,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 4 – 1.500,00 zł,
- Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” - 9.920,00 zł.

XIV. Wpływy do wyjaśnienia

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	-
<i>Plan po zmianach</i>	-
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>45 639,12 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>41 404,82 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>4 234,30 zł</i>
<i>% wykonania</i>	-

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

B. Subwencja ogólna

Plan według uchwały budżetowej	101 706 625,00 zł
Plan po zmianach	125 734 260,00 zł
Wykonanie, w tym	61 857 648,00 zł
Gmina	31 111 706,00 zł
Powiat	30 745 942,00 zł
% wykonania	49,20

I. Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan po zmianach	92 722 416,00 zł
Wykonanie, w tym	57 090 720,00 zł
Gmina	28 998 752,00 zł
Powiat	28 091 968,00 zł
% wykonania	61,57

Plan dochodów Miasta z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w I półroczu 2014 r. został zrealizowany w wysokości 57.090.720,00 zł, co stanowi 61,57% planu po zmianach, w tym:

- dla Gminy – 28.998.752,00 zł,
- dla Powiatu – 28.091.968,00 zł,

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 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 2014 i dla Miasta Wałbrzycha wyniosła 92.172.781,00 zł. W trakcie roku budżetowego część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014 (Dz. U. z dnia 2013 r., poz. 1687) o kwotę 599.635,00 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

Plan po zmianach	6 549 163,00 zł
Wykonanie, w tym	3 274 584,00 zł
Gmina	1 113 108,00 zł
Powiat	2 161 476,00 zł
% wykonania	50,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w I półroczu 2014 r. został zrealizowany w wysokości 3.274.584,00 zł, co stanowi 50,00% planu po zmianach, w tym:

• **DLA GMINY**

Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	%
2.226.210,00 zł	1.113.108,00 zł	50,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Gmina Wałbrzych w 2014 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 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	%
4.322.953,00 zł	2.161.476,00 zł	50,00

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 2012 r.

III. Część równoważąca subwencji ogólnej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 984 681,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>1 492 344,00 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>999 846,00 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>492 498,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>50,00</i>

Plan dochodów Miasta z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w I półroczu 2014 r. został zrealizowany w wysokości 1.492.344,00 zł, co stanowi 50,00% planu po zmianach, w tym:

• **DLA GMINY**

Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	%
1.999.689,00 zł	999.846,00 zł	50,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2014 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 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	%
984.992,00 zł	492.498,00 zł	50,00

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.

IV. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan po zmianach</i>	23 428 000,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	-
<i>Gmina</i>	-
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 09 maja 2014 roku dla Miasta Wałbrzych ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznano środki na dofinansowanie przebudowy wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu DK nr 35 wraz z przebudową DK nr 35 umożliwiających korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2014 roku.

C. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan według uchwały budżetowej	55 315 790,00 zł
Plan po zmianach	65 618 739,75 zł
Wykonanie, w tym	38 600 399,17 zł
Gmina	31 274 555,75 zł
Powiat	7 325 843,42 zł
% wykonania	58,83

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan po zmianach	43 787 096,75 zł
Wykonanie, w tym	25 161 420,17 zł
Gmina	17 991 868,75 zł
Powiat	7 169 551,42 zł
% wykonania	57,46

- **na zadania bieżące**

Plan dotacji za I półrocze 2014 r. został zrealizowany w wysokości 25.097.481,17 zł, co stanowi 57,59% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	31 317 294,75 zł
Wykonanie	17 991 868,75 zł
% wykonania	57,45

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2014 roku	%
➤	Rolnictwo i łowiectwo	14.158,75 zł	14.158,75 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 okresie płatniczym 2014 r.	14.158,75 zł	14.158,75 zł	100,00
➤	Administracja publiczna	703.609,00 zł	378.861,00 zł	53,85
-	dotacja na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej oraz na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych	703.609,00 zł	378.861,00 zł	53,85

➤	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196.279,00 zł	186.055,00 zł	94,79
-	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	20.454,00 zł	10.230,00 zł	50,01
-	dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.	175.825,00 zł	175.825,00	100,00
➤	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	5.000,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00
➤	Ochrona zdrowia	20.795,00 zł	20.795,00 zł	100,00
-	dotacja celowa na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe poniesionych w IV kwartale 2013 roku i w I kwartale 2014 r.	20.795,00 zł	20.795,00 zł	100,00
➤	Pomoc społeczna	30.376.453,00 zł	17.385.999,00 zł	57,24
-	dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym środki na remonty	460.689,00 zł	207.000,00 zł	44,93
-	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29.005.000,00 zł	16.545.000,00 zł	57,04
-	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	173.700,00 zł	105.000,00 zł	60,45
-	dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 roku	105.105,00 zł	105.105,00 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	19.932,00 zł	19.932,00 zł	100,00

-	dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku	594.716,00 zł	398.192,00 zł	66,95
-	dotacja na realizację zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowości warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	17.311,00 zł	5.770,00 zł	33,33

- DLA POWIATU

Plan	12 263 302,00 zł
Wykonanie	7 105 612,42 zł
% wykonania	57,94

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2014 roku	%
➤	Gospodarka mieszkaniowa	365.291,00 zł	212.047,72 zł	58,05
-	dotacja celowa na zarządzanie nieruchomościami położonych na terenie miasta Wałbrzycha stanowiących własność Skarbu Państwa	365.291,00 zł	212.047,72 zł	58,05
➤	Działalność usługowa	548.171,00	277.498,00 zł	50,62
-	dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	51.300,00 zł	27.300,00 zł	53,22
-	dotacja celowa na pokrycie kosztów zleceń i opracowań geodezyjno-kartograficznych, w tym na dofinansowanie wykonania numerycznego opracowania mapy zasadniczej dla części miasta Wałbrzycha	24.000,00 zł	3.500,00 zł	14,58
-	dotacja na opracowania geodezyjne i kartograficzne niezbędne do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i regulacji stanów	7.022,00 zł	5.551,00 zł	79,05

	prawnych nieruchomości, odszkodowań wynikających z przepisu prawa w tym: wypisów i wyrysów, podziałów nieruchomości.			
-	dotacja celowa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	465.849,00 zł	241.147,00 zł	51,77
➤	Administracja publiczna	366.753,00 zł	214.017,70 zł	58,35
-	dotacja celowa na urzędy wojewódzkie	331.579,00 zł	178.844,00 zł	53,94
-	dotacja celowa na kwalifikację wojskową	35.174,00 zł	35.173,70 zł	100,00
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.024.387,00 zł	5.920.310,00 zł	59,06
-	dotacja na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,	10.024.387,00 zł	5.920.310,00 zł	59,06
➤	Ochrona zdrowia	54.400,00 zł	28.599,00 zł	52,57
-	dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków i uczniów	54.400,00 zł	28.599,00 zł	52,57
➤	Pomoc społeczna	323.950,00 zł	160.540,00 zł	49,56
-	dotacja na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w rodzinie oraz na programy korekcyjno-edukacyjne	323.950,00 zł	160.540,00 zł	49,56
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580.350,00 zł	292.600,00 zł	50,42
-	dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej polegającego na orzekaniu o stopniu niepełnosprawności	580.350,00 zł	292.600,00 zł	50,42

- **na zadania inwestycyjne**

- DLA POWIATU

Plan	206 500,00 zł
Wykonanie	63 939,00 zł
% wykonania	30,96

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2014 roku	%
➤	Działalność usługowa	64.000,00 zł	63.939,00 zł	99,90
-	dotacja na zakupy inwestycyjne na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzycha (zakup samochodu i kserokopiarki)	64.000,00 zł	63.939,00 zł	99,90

➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142.500,00 zł	x	x
-	dotacja celowa na zakup sprzętu na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego	142.500,00 zł	x	x

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

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

Plan dotacji w I półroczu 2014 r. został zrealizowany w wysokości 2.500,00 zł, co stanowi 50,00% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	5 000,00 zł
Wykonanie	2 500,00 zł
% wykonania	50,00

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji Za I półrocze 2014 roku	%
➤	Działalność usługowa	5.000,00 zł	2.500,00 zł	50,00
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	5.000,00 zł	2.500,00 zł	50,00

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

<i>Plan po zmianach</i>	21 826 643,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	13 436 479,00 zł
<i>Gmina</i>	13 280 187,00 zł
<i>Powiat</i>	156 292,00 zł
<i>% wykonania</i>	61,56

- **na zadania bieżące**

Plan dotacji w I półroczu 2014 r. został zrealizowany w wysokości 13.244.929,00 zł, co stanowi 67,51% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	19 328 781,00 zł
Wykonanie	13 152 487,00 zł
% wykonania	68,05

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2014 roku	%
➤	Oświata i wychowanie	3.755.579,00 zł	1.877.787,00 zł	50,00
-	dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowanie przedszkolnego w 2014 r.	3.755.579,00 zł	1.877.787,00 zł	50,00
➤	Pomoc społeczna	12.773.742,00 zł	9.774.700,00 zł	76,52
-	dotacja na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny	234.342,00 zł	x	x
-	dotacja na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	399.800,00 zł	245.000,00 zł	61,28
-	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	4.938.000,00 zł	4.180.000,00 zł	84,65
-	dotacja na zasiłki stałe	4.095.000,00 zł	3.170.000,00 zł	77,41
-	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	1.522.600,00 zł	819.700,00 zł	53,84
-	dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.584.000,00 zł	1.360.000,00 zł	85,86
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.299.460,00 zł	x	x
-	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.) -, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”	1.299.460,00 zł	x	x
➤	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.500.000,00 zł	1.500.000,00 zł	100,00
-	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	1.500.000,00 zł	1.500.000,00 zł	100,00

- DLA POWIATU

Plan	290 947,00 zł
Wykonanie	92 442,00 zł
% wykonania	31,77

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2014 roku	%
➤ Oświata i wychowanie	6.000,00 zł	6.000,00 zł	100,00
- dotacja celowa na zakup (oraz zwrot kosztów zakupu) pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole 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”	6.000,00 zł	6.000,00 zł	100,00
➤ Pomoc społeczna	284.947,00 zł	86.442,00 zł	30,34
- dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Zachodniej 17	184.947,00 zł	86.442,00 zł	46,74
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	100.000,00 zł	x	x

- **na zadania inwestycyjne**

Plan dotacji w I półroczu 2014 r. został zrealizowany w wysokości 191.550,00 zł, co stanowi 8,68% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	2 143 065,00 zł
Wykonanie	127 700,00 zł
% wykonania	5,96

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2014 roku	%
➤ Transport i łączność	2.015.365,00 zł	x	x
- dotacja na dofinansowanie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” zadania Gminy	2.015.365,00 zł	x	x

	Miejskiej Wałbrzych pn. „Przebudowa ulic Gagarina i Lelewela w Wałbrzychu – etap I: ulica Gagarina wraz z obiektem mostowym”			
➤	Oświata i wychowanie	127.700,00 zł	127.700,00 zł	100,00
-	dotacja na utworzenie lub modernizację (oraz zwrot 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”.	127.700,00 zł	127.700,00 zł	100,00

- DLA POWIATU

Plan	63 850,00 zł
Wykonanie	63 850,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2014 roku	%
➤	Oświata i wychowanie	63.850,00 zł	63.850,00 zł	100,00
-	dotacja na utworzenie lub modernizację (oraz zwrot 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”.	63.850,00 zł	63.850,00 zł	100,00

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2014 rok według Uchwały budżetowej wynosił 601.073.663,00 zł, z tego 187.454.086,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 30.06.2014 roku planowane wydatki ogółem to kwota 762.871.206,75 zł, z tego 327.691.591,00 zł to wydatki majątkowe.

W I półroczu 2014 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 311.566.922,75 zł, w tym wydatki majątkowe – 90.240.211,92 zł. Najistotniejsze grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

/w zł i w gr/

Wydatki bieżące	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku ogółem	Wykonanie za I półrocze 2014 Gmina	Wykonanie za I półrocze 2014 roku Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	306.975.692,00	322.179.672,75	163.598.258,44	128.941.894,61	34.656.363,83	53,30	50,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126.656.850,00	135.975.624,62	69.010.552,59	45.466.023,71	23.544.528,89	54,49	50,76
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180.318.842,00	186.204.048,13	94.587.705,85	83.475.870,90	11.111.834,95	52,46	50,80
Dotacje na zadania bieżące	30.746.072,00	34.158.299,00	17.910.942,21	11.830.685,81	6.080.256,40	58,26	52,44
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.696.591,00	54.584.253,00	31.346.015,22	28.995.602,09	2.350.413,13	60,64	57,43
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4.326.701,00	5.837.594,00	1.519.329,72	897.024,95	622.304,77	35,12	26,03
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	6.281.822,00	4.833.921,00	-	-	-	-	-
Obsługa długu	13.592.699,00	13.585.876,00	6.952.165,24	6.679.482,19	272.683,05	51,15	51,18
Ogółem wydatki bieżące	413.619.577,00	435.179.615,75	221.326.710,83	177.344.689,65	43.982.021,18	53,51	50,86

/w zł i w gr/

Wydatki majątkowe	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku ogółem	Wykonanie za I półrocze 2014 roku Gmina	Wykonanie za I półrocze 2014 roku Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	187.454.086,00	324.491.591,00	90.240.211,92	74.166.495,62	16.073.716,30	48,14	27,81
-- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	32.832.078,00	79.301.213,00	25.826.613,46	25.826.613,46	-	78,67	32,57
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	3.200.000,00	-	-	-		
Zwrot dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego	-	-	-	-	-		
Ogółem	187.454.086,00	327.691.591,00	90.240.211,92	74.166.495,62	16.073.716,30	48,14	27,54

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan po zmianach</i>	111 670,75 zł
<i>Wykonanie</i>	51 376,80 zł
<i>% wykonania</i>	46,01

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

<i>Plan po zmianach</i>	94 912,00 zł
<i>Wykonanie</i>	35 523,83 zł
<i>% wykonania</i>	37,43

Poniesione wydatki w I połowie 2014 r. w ramach rozdziału dotyczyły:

- Prowadzonych prac utrzymaniowych rowów melioracyjnych, prac konserwacyjnych oraz usuwanie awarii w tym pogłębienie rowu melioracyjnego wraz z wykonaniem przepustu przejazdowego przy ul. Świętego Józefa - 19.434,00 zł
- Poniesionych nie refundowanych wydatków związanych z realizacją robót publicznych zgodnie z zawartą umową nr 10/14 z dnia 04.03.2014r. - 16.089,83 zł

Prace utrzymaniowe rowów melioracyjnych realizowane są z wykorzystaniem środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu na wynagrodzenia i ubezpieczenie społeczne zatrudnionych w ramach robót publicznych. W tym celu w dniu 04.03.2013 r. została zawarta umowa z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie 10 bezrobotnych w okresie od 05.05.2013 r. do 31.10.2014 r.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

<i>Plan po zmianach</i>	2 600,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 694,22 zł
<i>% wykonania</i>	65,16

Wydatkowana kwota w wysokości 1.694,22 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. 2 ustawy o izbach rolniczych

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	14 158,75 zł
<i>Wykonanie</i>	14 158,75 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w I połowie 2014 r. wydatkowała środki w wysokości 13.881,13 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 – 277,62 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

Plan po zmianach	147 967 867,00 zł
Wykonanie	40 205 183,72 zł
% wykonania	27,17

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach	28 339 460,00 zł
Wykonanie	15 013 719,41 zł
% wykonania	52,98

W I połowie 2014 roku w ramach rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki na:

• **Zakup usług transportowych** - **12.428.591,23 zł**

Usługi komunikacyjne kupowane były zgodnie z zawartą umową z Śląskim Konsorcjum Autobusowym. W I połowie 2014 r. komunikację obsługiwało średnio 50 autobusów. Długość linii komunikacyjnych wynosiła 200,36 km na terenie Wałbrzycha, 3,93 km na terenie Gminy Szczawna Zdroju, 6,69 km na terenie Gminy Boguszków- Gorc, 7,89 km na terenie Gminy Jedliny Zdrój, 23,45 na terenie Gminy Mieroszów. Zakupiono 2.023.602,47 wozokilometrów. Ponadto w ramach realizowanych zadań przewozowych komunikacji miejskiej wykonywane były usługi na rzecz Gminy Szczawno Zdrój (linia 18), Gminy Boguszków- Gorce (linia 2) oraz Gminy Jedlina Zdrój (linia 5), Gminy Mieroszów (linie 12 i 15), które partycypowały w kosztach utrzymania tych linii.

• **Przewóz osób niepełnosprawnych** - **640.619,03 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 autobusami.

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 103 602 wozokilometrów.

• **Utrzymanie infrastruktury przystankowej** - **304.178,05 zł**
w tym środki powiatowe 8.794,50 zł

Wydatki związane z realizacją zadania obejmują techniczne utrzymanie przystanków oraz utrzymanie czystości i porządku. Na terenie Wałbrzycha znajduje się 286 przystanków w tym 136 z wiatami. W ramach technicznego utrzymania przystanków wykonano następujące prace utrzymaniowe:

- naprawiono 12 wiat,
- naprawiono 12 koszy na śmieci,

- wymieniono 16 wybitych szyb w wiatkach,
- wymieniono 19 tabliczek informacyjnych,
- wymieniono 16 zniszczonych znaków przystankowych D15,
- wymyto 140 razy wiaty przystankowe,
- naklejono 2.940 sztuk zniszczonych rozkładów jazdy oraz ogłoszeń i informacji dla Pasażerów,
- zdemontowano 28 wiat,
- zamontowano 11 koszy,
- zamontowano 12 wiat przystankowych.

- **Zakup blankietów biletów papierowych i zakup e-kart do systemu sprzedaży biletów elektronicznych** - **30.585,12 zł**
 - **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konduktorów** - **565.537,81 zł**
 - **Inwestycje** - **1.044.208,17 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>	89 307 208,00 zł
<i>Wykonanie</i>	17 919 119,99 zł
<i>% wykonania</i>	20,06

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:** - **2.740 202,18 zł**
 - naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej nawierzchni około 100 mkw. na ulicach Wysockiego, Mickiewicza, Al. Niepodległości, Wańkowicza, Żeromskiego,
 - zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez naprawę podłużnych oraz poprzecznych pęknięć nawierzchni bitumicznych za pomocą mas zlewowych ok 5.900 mb.,
 - roboty konserwacyjno-naprawcze, uszczelnienie mostu, naprawy cząstkowe 80 m², odtworzenie rozmytej strefy pomostowej/ podmytych filarów na stoku,) -243 m³, korekt wpustów odwodnienia i kierunku odpływu wody poza most, odtworzenie betonowej obudowy ścieku- 2szt/78 mb, wiercenie sączków na przyczółku -5 mb na ul de Gaulle’a,
 - naprawa przepustu koło ul. Sikorskiego- fundamentu betonowego - 1m³, muru-2m³, zieleni nasypu 31m³, krawężnika i korytek betonowych - 11mb, bruku – 8m², na ulicy Moniuszki,
 - konserwacja i naprawa mostu nad potokiem Poniatówka – wzmocnienie dźwigara

- bocznego – 2 szt. w celu zwiększenia nośności użytkowej do 24 ton, wzmocnienie muru kamiennego przyczółka i ław betonowych - 3,5m³, konserwacja belek -62mb, konserwacja korytek betonowych odwodnienia -3mb, ścinka pobocza ziemnego -4,5m³ na ul. Piotrkowskiego koło Orkana,
- ustawienie nowych znaków drogowych 125 sztuk,
 - montaż tarczy znaku drogowego 395 sztuk,
 - montaż słupków znaku drogowego 115 sztuk,
 - poprawa znaku w terenie 142 sztuk,
 - ustawienie lustra drogowego 4 sztuki,
 - wykonanie 165,18 m² oznakowania poziomego cienkowsarstwowego.
- **Nadzór inwestorski** – **32.624,00 zł**
 - **Remont urządzeń sygnalizacji świetlnej** - **56.394,40 zł**
 - **Oczyszczenie zimowe dróg w miastach na prawach powiatu** – **1.301.025,90 zł**
Wydatki zgodnie z zawartymi umowami obejmowały szczególnie usługi z zakresu odśnieżania i likwidacji śliskości na drogach, w tym:
 - odśnieżono ogółem 16,5 km dróg,
 - posypano ogółem 4.017,8 km dróg ,
 - zamiatano jezdnie w okresie bezśnieżnym - 120,6 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 107.058 mkw.
 - **Oczyszczanie letnie dróg w miasta na prawach powiatu** - **192.872,12 zł**
W ramach wykonywanych usług :
 - mechanicznie zamiatano drogi wzdłuż krawędzi na długości 1.674,8 km,
 - realizowano stałą obsługę z zakresu wykonywania ręcznego i mechanicznego prac polegających na codziennym utrzymaniu czystości, na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg. Prace wykonywane były 2 razy w tygodniu na powierzchni ogółem 99 170 mkw.
 - **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg w miastach na prawach powiatu,** - **17.329,28 zł**
W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych:
 - przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne na 7 sztukach drzew,
 - dokonano koszenia na powierzchni 18,6 ha
 - **Gospodarowanie parkingami na drogach na prawach powiatu** - **56.350,00 zł**
 - **Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg** - **13.312,74 zł**
Wydatki dotyczą opracowania map geodezyjnych i innych prac pomocniczych niezbędnych do realizacji remontów na drogach gminnych i wewnętrznych.
 - **Inwestycje** - **13.509.009,37 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan po zmianach</i>	23 982 400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 085 840,47 zł
<i>% wykonania</i>	17,04

W ramach rozdziału w I półroczu 2014 wydatkowano środki na:

- **Roboty remontowe dotyczące dróg gminnych** - **538.057,04 zł**
w tym:
 - naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej nawierzchni ok. 420 m²,
 - zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 87 ton,
 - naprawy nawierzchni z trylinki, kostki kamiennej, betonowej oraz płytek betonowych ok. 949 m²,
 - naprawy nawierzchni dróg gruntowych: ul. Lisia, Zakole, Łokietka, Odlewnicza, Sygietyńskiego o łącznej powierzchni 2.640 m²,
 - obudowa korpusu ul. Starachowickiej na odcinku 30 mb zniszczonej na wskutek ulewnego deszczu,
 - naprawa podłużnych oraz poprzecznych pęknięć nawierzchni bitumicznych za pomocą mas zalewowych -5 500 mb,
 - naprawa mostu i przepustu- ul. Szkolna, awaryjnej obudowy rzeki Pełcznicy roboty ziemne 5m³, oczyszczenie kanału 20 m, udroźnienie krat 4 m, wymiana włazu 1 szt., wylanie ławy z betonu 2 m³,
 - wykonanie robót na mostach i przepustach polegających na udroźnieniu zatoru pod mostem, odmulenie rowów, komory separacyjnej, rynien, przepustów na ulicach Legnickiej, rodziny Burczykowskich, Beskidzkiej, Zielonej, Wyszyńskiego, Prostopadłej.
 - remont mostu i przepustu - ul. Gałczyńskiego - wykonano roboty ziemne -9 m³, umocniono wlot 3 m², uzupełniono rurę wlotu rura o przekroju 400 mm na długości 0,5 m,
 - poprawa znaków w terenie – 95 szt.,
 - montaż nowych tarcz znaków drogowych- 218 szt.,
 - montaż słupków znaku drogowego – 90 szt.,
 - oznakowanie poziome cienkowsarstwowe o powierzchni – 29,44 m²,
 - ustawienie luster drogowych – 3 szt.

- **Utrzymanie sygnalizacji świetlnej** - **3.075,00 zł**

- **Nadzór inwestorski** - **2.293,80 zł**

- **Oczyszczenie zimowe dróg gminnych** – **1.088.184,20 zł**
Wydatki zgodnie z zawartymi umowami obejmowały szczególnie usługi z zakresu odśnieżania i likwidacji śliskości na drogach w tym:
 - posypano ogółem 825,5 km dróg gminnych,
 - zamiatano jezdnie w okresie bezśnieżnym na długości 31,5 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 82.378 m² i 30 godzin pracy sprzętu przy wywozie śniegu.

- **Oczyszczanie letnie dróg gminnych** - **218.387,26 zł**
w tym:
 - mechaniczne zmiatanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 664,4 km,
 - oczyszczanie mechaniczne w ramach prac interwencyjnych zmiatarką elewatorową 1,5 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 93,791 m²,
 - wywieziono 16 t darni z powierzchni oczyszczonych.
- **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg gminnych** - **32.308,87 zł**
W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych:
 - wycięto 19 sztuk drzew,
 - przeprowadzono ciecia sanitarno-techniczne 79 sztuk drzew,
 - odślonięto skrajnie drogową o długości 182 mb,
 - zebrano nieczystości z zieleńców w pasach drogowych z powierzchni 120.844 m²,
 - skoszono 27 ha traw,
 - zgrabiono liście z powierzchni 6,3ha.
- **Gospodarowanie parkingami obejmujące opłaty ponoszone na rzecz firmy obsługującej parkomaty** **234.726,00 zł**
- **Pozostałe wydatki w zakresie utrzymania dróg gminnych** - **20.370,87 zł**
Wydatki dotyczą opracowania map geodezyjnych i innych prac pomocniczych niezbędnych do realizacji remontów na drogach gminnych i wewnętrznych.
- **Inwestycje** - **1.948,437,43 zł**
w tym: dotacja z budżetu - 252.801,77 zł

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan po zmianach	1 297 000,00 zł
Wykonanie	570 271,92 zł
% wykonania	43,97

W ramach rozdziału w I połowie 2014 roku wydatkowano środki na:

- **Roboty remontowe dotyczące dróg wewnętrznych** - **460.489,02 zł**
w tym:

 - zabezpieczono występujące ubytki w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 8 ton,
 - naprawiono nawierzchnie dróg gruntowych ul. Wylotowa, Sygietyńskiego, Długosza, Lubiechowska, Topolowa, Odlewnicza, Wilcza, Nowy Dom o łącznej powierzchni 1 807 m²,
 - naprawiono nawierzchnię ul. Andersa (dojazd przeciwpożarowy do Aqua - Zdrój) na powierzchni 1 200 m² oraz przeprowadzono regulację krawężnika 250 mb,
 - w ramach robót na mostach i przepustach na ul. Jeździeckiej dokonano naprawy muru oporowego,
 - wykonano łapacze wody na ul. Świdnickiej,
 - ustawiono 13 znaków drogowych,
 - wykonano oznakowanie poziome o powierzchni 132 m²,
 - zamontowano 22 szt. tarcz znaku drogowego,
 - zamontowano 9 szt. słupków znaku drogowego,
 - wykonano oznakowanie poziome cienkowarstwowe 3 m²,

- **Oczyszczenie zimowe dróg wewnętrznych** - **25.183,63 zł**
Wydanki zgodnie z zawartymi umowami obejmowały szczególnie usługi z zakresu odśnieżania i likwidacji śliskości na drogach, w tym: posypano i odśnieżono ogółem 4 km dróg wewnętrznych, oraz 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 13.935 m².

- **Oczyszczanie letnie dróg wewnętrznych** - **7.447,62 zł**
W ramach stałej obsługi z zakresu wykonywanych ręcznie i mechanicznie prac polegających na utrzymaniu w czystości oraz odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg wewnętrznych wykonywane były prace codziennie wg potrzeb na powierzchni 6599 mkw.

- **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym** - **15.011,69 zł**
W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg wewnętrznych:

 - dokonano wycinki 8 szt. drzew,
 - przeprowadzono cięcia sanitarno-techniczne 3 szt. drzew,
 - odsłonięto skrajnie na długości 708 mb,
 - skoszono trawę na powierzchni 1,6 ha.,

- **Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg** - **3.321,00 zł**
Wydanki dotyczą opracowania map geodezyjnych i innych prac pomocniczych niezbędnych do realizacji remontów na drogach wewnętrznych.

- **Inwestycje** **58.818,96 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	5 041 799,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 616 231,93 zł
<i>% wykonania</i>	51,89

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

W celu prowadzenia działalności statutowej ZDKiUM w I połowie 2014 roku poniósł środki bieżące w kwocie 2.304.525,33 zł w tym na zadania przejęte z powiatu (51.367,51 zł) wydatkował na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.597.261,28 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12.387,31 zł
c) wydatki pozostałe	-	694.876,74 zł

W strukturze wydatków ogółem 69,31% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast 30,69% stanowią wydatki pozostałe.

- **Inwestycje** **311.706,60 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

<i>Plan po zmianach</i>	71 900,00 zł
<i>Wykonanie</i>	43 663,28 zł
<i>% wykonania</i>	60,73

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

<i>Plan po zmianach</i>	36 200,00 zł
<i>Wykonanie</i>	18 413,34 zł
<i>% wykonania</i>	50,87

W I połowie 2014 roku poniesione w tym rozdziale wydatki w wysokości **18.413,34 zł** zostały przeznaczone na:

- dostawę internetu i energii do multimedialnych kiosków - 1.210,32 zł informacyjnych,
- aktualizację serwisów internetowych www.turystyka.walbrzych.pl - 1.611,30 zł oraz www.cit.walbrzych.pl, utrzymanie serwerów dla tych domen,
- czynsz za wynajem pomieszczenia od Powiatowej i Miejskiej - 5.400,00 zł Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” na prowadzenie

- Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej.
- wykonanie i zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej. - 9.675,12 zł
- dostawę energii do multimedialnego kiosku informacyjnego zlokalizowanego w CH „Auchan”. - 516,60 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	24 700,00 zł
Wykonanie	19 749,94 zł
% wykonania	79,96 zł

W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki w I połowie 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości **17.817,20 zł**, które przeznaczono na udzielenie dotacji zadań zleconych do realizacji walczymskim stowarzyszeniom działającym w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Dotację otrzymało:

- Miejskie TKKF - VI Letni Rajd Pieszy „Korona Gór Walczymskich” - Nordic Walking, - 1.700,00 zł
- Kolarski Uczniowski Klub Sportowy „Biały Kamień” - X Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Szlakiem Gmin Książańskich”, - 1.800,00 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Walczymskiej, - wycieczki piesze i autokarowe w ramach cykli „W niedzielę nie ma nas w domu” i „Nie zmarnuj wolnej soboty” - 6.400,00 zł
- Fundacja Edukacyjna im. siostry Wandy Garczyńskiej – „Zasiejmy Ziarno Turystyki”, - 2.267,20 zł
- Stowarzyszenie Mieszkańców „Podgórze” Dzielnicy Walczymskiej i Miasta Walczymskich - „My dzieciaki i nie poznane szlaki” - 2.500,00 zł
- ZHP Hufiec Ziemi Walczymskiej – „Szlakiem Zamków Walczymskich z plecakiem i piosenką” - 3.150,00 zł

- Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem turystyki: - **1.932,74 zł**
- druk folderu „Walczymskich na weekend”, - 688,80 zł
 - zakup map "Sudety Środkowe", plan miasta Walczymskiej i map turystycznych Gór Walczymskich i Kamiennych – wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, - 529,62 zł
 - zakup nagród dla uczestników współorganizowanego przez Gminę Walczymskich IV Akademickiego Rajdu Wiosennego Chełmiec 2014. - 714,32 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	11 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 500,00 zł
<i>% wykonania</i>	50,00

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan po zmianach</i>	80 836 202,00 zł
<i>Wykonanie</i>	44 719 019,82 zł
<i>% wykonania</i>	55,32

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	47 969 040,00 zł
<i>Wykonanie</i>	27 214 884,58 zł
<i>% wykonania</i>	56,73

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. - **3.150.598,53 zł**
- Remonty gminnego zasobu lokalowego administrowanego przez MZB Sp. z o. o. - **7.040.464,32 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. - **1.698.826,66 zł**
- Koszty eksploatacji - **1.710.884,84 zł**
- Wynagrodzenia zarządcy - **835.162,41 zł**
- Utrzymanie w czystości działek niezabudowanych - **185.954,10 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 - **12.212.180,13 zł**
we wspólnotach mieszkaniowych, na podstawie not
przekazywanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o.
z tytułu:
 - mediów - 4.861.847,27 zł
 - funduszu remontowego - 4.032.171,88 zł
 - kosztów zarządu - 3.318.160,98 zł

- W ramach zadania poniesiono wydatki na utrzymanie - **378.638,02 zł**
powierzchni terenów stanowiących załącznik nr 3 do Umowy
nr 924/04 zawartej z MZB Sp. Z o.o. dnia 22 września 2004r. o
zarządzie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych

Zarządca zobowiązany jest m.in. do:

1. Utrzymania w należyтым stanie sanitarno – porządkowym nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców - codzienne sprzątanie polegające odpowiednio na zamiataniu, zbieraniu odpadów, grabieniu liści itp.
2. Utrzymania czystości na terenach zielonych i na nieruchomościach gruntowych.
3. Utrzymania w okresie zimowym ciągów komunikacji pieszej poprzez odśnieżanie chodników, przejść, prześwitów, dojeżdż do pojemników na śmieci i innych ciągów komunikacji pieszej oraz posypywanie materiałami szorstkimi w razie występowania śliskości, wywóz zwałów śniegu i lodu z przejść.

Ponadto poniesiono wydatki na realizację składek ubezpieczeniowych za rok polisowy 2013/2014, w związku z ubezpieczeniem Gminy Wałbrzych . Wydatki obejmują również ubezpieczenie mienia Miasta Wałbrzych na prawach powiatu, - **2.175,57 zł**.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan po zmianach</i>	<i>5 543 482,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 833 930,30 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>69,16</i>

W I połowie 2014 r. na zadania powiatowe Wojewoda Dolnośląski przyznał dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 365.291,00 zł. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości **159.885,32 zł** w tym na: zakup energii 20.396,16 zł, zakup usług remontowych 1.631,82 zł, zakup usług pozostałych 12.208,88 zł, operaty szacunkowe 6.446,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości 183,99 zł, podatek od nieruchomości 114.109,00 zł, podatek leśny 36,00 zł, opłaty za odpady komunalne Lotników 1, użytkowanie wieczyste Dąbrowszczaków 10/8 – 1.083,61 zł oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.789,86 zł .

W ramach rozdziału w I półroczu 2014 roku środki bieżące wydatkowano na:

– odszkodowania nie przekraczające franszyzy integralnej w związku ze szkodami, jakie wystąpiły w mieniu osób trzecich, a za wystąpienie których odpowiedzialna była Gmina Wałbrzych. Ponieważ szkody w mieniu są zdarzeniami losowymi i trudnymi do przewidzenia oraz oszacowania stąd też wykonanie kształtuje się na niskim poziomie,	750,01 zł
– pozwы o eksmisję osób bezprawnie zajmujących lokale gminne, a następnie koszty postępowania egzekucyjnego związane z wykonaniem wyroku eksmisyjnego oraz koszty postępowań prowadzonych przez PINB dla Miasta Wałbrzycha,	57.132,04 zł
– zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na zadaniu powiatowym,	249,49 zł
– ustawowe odsetki wynikające z prawomocnych nakazów zapłaty w sprawach o odszkodowanie z tytułu nie wskazania lokalu socjalnego na realizację wyroku sądowego o eksmisję z lokali będących własnością osób fizycznych i prawnych,	17.272,83 zł
– odtworzenie 15 dokumentacji technicznych nieruchomości stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych,	62.653,00 zł
– umowy zlecenia dla pełnomocników do reprezentowania Gminy Wałbrzych na zebraniach rocznych wspólnot mieszkaniowych,	27.640,64 zł
– wypłatę odszkodowań z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych oraz poniesiono koszty postępowań prowadzonych przez PINB dla Miasta Wałbrzycha,	41.896,93 zł
– opłaty sądowe ponoszone przy składaniu wniosków o wydanie odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej,	9.860,00 zł
– nabycie przez Gminę Wałbrzych od osoby fizycznej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Poznańskiej	10.500,00 zł
– opłaty notarialne ponoszone przez Gminę Wałbrzych w Kancelarii Notarialnej przy prostowaniu udziałów w nieruchomości wspólnej,	14.999,73 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, spłatę należności IPD w oparciu o zawarte porozumienie i akt notarialny,	1.632.205,40 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,	347.460,19 zł
– ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej o przetargach nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,	9.680,29 zł
– opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, którego użytkownikiem wieczystym jest Gmina Wałbrzych,	6.882,91 zł

- raty składek ubezpieczeniowych za rok polisowy 2013/2014, w związku z ubezpieczeniem Gminy Wałbrzych w ramach rozstrzygniętego w 2011 roku przetargu; wydatki obejmują również ubezpieczenie mienia Miasta Wałbrzych na prawach powiatu, - **241.239,27 zł**
 - zapłatę w związku z zawartym z Nadleśnictwem Wałbrzych porozumienia najmu gruntu leśnego pod budowę instalacji - **6.647,33 zł**
 - regulowanie należności gospodarowania odpadami komunalnymi w nieruchomości stanowiącej własność Miasta Wałbrzycha przy ul. Internatowej 1, - **216,00 zł**
 - obsługę prawną Urzędu . - **14.490,52 zł**
 - **Inwestycje** - **1.172.268,40 zł**
- Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	27 323 680,00 zł
<i>Wykonanie</i>	13 670 204,94 zł
<i>% wykonania</i>	50,03

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

- zapłatę składek pracodawcy od wypłaconych kosztów zastępstwa procesowego, - **34,08 zł**
- zastępstwa procesowe w postępowaniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności wniosków m.in. MZB Sp.z o.o., - **10.940,441 zł**
- różne opłaty i skadki, **959,37 zł**
- opłaty sądowe związane z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty, **382.281,87 zł**
- uwierzytelnienie odpisów dokumentów przez notariuszy, - **1.977,84 zł**
- postępowania sądowe i prokuratorskie, - **1.760,00 zł**
- zwrot kaucji mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych, którzy opróżnili lub nabyli zajmowany lokal, - **1.640,81 zł**
- zapewnienie pomieszczeń tymczasowych, **6.400,00 zł**
- zwrot kosztów przekwaterowania dla najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych z budynków przeznaczonych do rozbiórki. - **11.970,00 zł**

- **Inwestycje** **13.252.240,53 zł**
- Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	2 968 304,00 zł
Wykonanie	1 023 043,39 zł
% wykonania	34,47

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	481 500,00 zł
Wykonanie	29 997,55 zł
% wykonania	6,23

➤ W ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- III i IV 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), - **4.305,00 zł**
- III i IV 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), - **9.471,00 zł**
- sporządzenie prognoz skutków finansowych w sprawie uchwalenia mpzp dla obszaru w rejonie ul. Małopolskiej i Górniczej w Wałbrzychu oraz obszaru ulic Warszawskiej – Grzybowej w Wałbrzychu, - **2.460,00 zł**
- zrealizowano umowę zlecenie UM/BUP/I/64/1/57-W/2014 oraz poniesiono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne. - **9.911,55 zł**

➤ **Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna** - **3.850,00 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

Plan po zmianach	51 300,00 zł
Wykonanie	27 013,03 zł
% wykonania	52,66

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

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **27.013,03 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które dotyczyły wynagrodzeń pracowników Biura Geodezji i Kartografii 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>	209 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 501,81 zł
<i>% wykonania</i>	1,68

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie 24.000,00 zł z której poniesiono wydatek na weryfikację ewidencji gruntów i budynków w kwocie 3.500,00 zł, natomiast 1,81 zł poniesiono ze środków własnych.

Pozostałe zadania w zakresie: weryfikacji ewidencji gruntów i budynków, modernizacji osnowy wysokościowej Miasta Wałbrzycha a także wektoryzacji analogowych map zasadniczych zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

<i>Plan po zmianach</i>	442 022,00 zł
<i>Wykonanie</i>	164 903,75 zł
<i>% wykonania</i>	37,31

Wojewoda Dolnośląski przyznał w 2014 r. dotację celową na opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę 7.022,00 zł. W I półroczu nie dokonano wydatku z dotacji.

W ramach rozdziału w I połowie 2014 roku poniesiono wydatki na:

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości (operaty szacunkowe, dokumentacja niezbędna do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali, inwentaryzacja szkicowa budynków), **164.018,05 zł**
- wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych (podziały nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, aktualizacja użytku gruntowego działek z aktualizacją mapy). **885,60 zł**

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

<i>Plan po zmianach</i>	569 849,00 zł
<i>Wykonanie</i>	326 169,05 zł
<i>% wykonania</i>	57,24

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 powyższe zadanie ze środków własnych poniesiono wydatki w kwocie - 21.556,36 zł

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w kwocie - 304.612,69 zł
z czego przeznaczono na;

- **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** 240.673,69 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.
- **Inwestycje** 63.939,00 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 71030 – Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym

<i>Plan po zmianach</i>	40 983,00 zł
<i>Wykonanie</i>	36 654,00 zł
<i>% wykonania</i>	89,44

- **Inwestycje** - 36.654,00 zł

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

<i>Plan po zmianach</i>	1 173 650,00 zł
<i>Wykonanie</i>	434 804,20 zł
<i>% wykonania</i>	37,05

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości **352.304,21 zł** na wydatki:

- przeznaczone na pokrycie kosztów dostarczania do cmentarzy energii elektrycznej w tym: energia elektryczna, składnik zmienny stawki sieciowej, stawka jakościowa, woda - umowy zawarte z WPWiK na dostawę wody i odprowadzenie ścieków oraz

umowy kompleksowe na dostawę energii elektrycznej zawarte z firmą Tauron Polska Energia - 23.386,62 zł,

- przeznaczone na pokrycie kosztów dostarczania do cmentarzy energii elektrycznej, a dokładnie stawka opłaty przejściowej, składnik stały stawki sieciowej, opłata abonamentowa, opłata handlowa, ścieki - umowy zawarte z WPWiK na dostawę wody i odprowadzenie ścieków oraz umowy kompleksowe na dostawę energii elektrycznej zawarte z firmą Tauron Polska Energia – 2.024,79 zł,
- przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z umową UM/BIK/I/2194/681863-W/2013 z dnia 22.11.2013 r. zawartą pomiędzy Gminą Wałbrzych a WC SERWIS polegającej na oddaniu w najem 3 kabin sanitarnych wraz z ich serwisowaniem – 2.332,80 zł,
- dot. umowy UM/BIK/I/894/17/789-W/2013 o wykonanie zadania publicznego należącego do zadań własnych Gminy Wałbrzych zawartej z MZUK Sp. z o. o. w dniu 25.04.2013 r. na czas nieokreślony w ramach administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych tj. cmentarz komunalny położony przy ul. Moniuszki + parking, cmentarz komunalny położony przy ul. Żeromskiego + parking oraz cmentarz komunalny położony przy ul. Cmentarnej + parking – 304.560,00 zł,
- związane z przekazaniem MZUK Sp. z o. o. zaliczki na pokrycie kosztów remontów bieżących zgodnie z aneksem nr 1/2014 z dnia 19.05.2014 r. do umowy UM/BIK/I/894/17/789-W/2013 z 25.04.2013 r. – 20.000,00 zł.

Ponadto w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 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.

W I półroczu 2014 roku na realizację umowy w ramach Porozumienia nr UM/WIM/I/2/1/2-D/2009 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wałbrzych zawartego w dniu 30.04.2007 r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy poniesiono wydatek na kwotę **2.499,99 zł**.

- **Inwestycje** **80.000,00 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>37 974 098,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>17 430 680,62 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>45,90</i>

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 035 188,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>408 490,31 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>39,46</i>

W I półroczu 2014 roku wydatki w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą **408.490,31 zł**, która obejmowała:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - 383.830,10 zł
- b) pozostałe wydatki - 24.660,21 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 – **233.004,18 zł**

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

Poniesiono również wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu na zadania powiatowe przejęte z dniem 01.01.2013 r. Środki zostały poniesione na wynagrodzenia w związku z obsługą zadań z zakresu Skarbu Państwa - **175.486,13 zł**.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>184 167,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>73 862,13 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>40,11</i>

Wydatki poniesione w I połowie 2014 roku w tym rozdziale dotyczyły :

- opłat z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - **66.267,96 zł**,
- refundacji kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez inne organy egzekucyjne zaległości podatkowych – **6.329,62 zł**,
- opłat sądowych za dokonanie wpisów hipotek przymusowych – **1.264,55 zł**.

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

<i>Plan po zmianach</i>	561 111,00 zł
<i>Wykonanie</i>	249 425,15 zł
<i>% wykonania</i>	44,45

Wydatki poniesione w I połowie 2014 roku na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha obejmowały:

- diety radnych oraz delegacje krajowe Radnych Rady Miejskiej - **241.375,72 zł**
Wałbrzycha,
- wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów, ogłoszenia prasowe - **8.049,43 zł**
oraz usługi związane z wynajmem autobusu na wyjazdowe
posiedzenia komisji Rady, usługi drukarskie i introligatorskie.

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

<i>Plan po zmianach</i>	32 387 653,00 zł
<i>Wykonanie</i>	15 617 415,25 zł
<i>% wykonania</i>	48,22

Wydatki poniesione w I połowie 2014 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 375.405,03 zł na zadania realizowane w zakresie powiatu.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości **14.010.813,84 zł** wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.953.399,08 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 40.411,11 zł
- c) pozostałe wydatki - 5.017.003,65 zł

W strukturze wydatków bieżących 63,91% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 36,09 % stanowią pozostałe wydatki, w tym m. in.:

- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, którego użytkownikiem wieczystym jest Gmina Wałbrzych - 1.944.533,00 zł,
- podatek od lasów stanowiących własność Gminy Wałbrzych - 3.974,00 zł,
- zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz jego naprawy - 36.884,03 zł,
- opieka autorska na systemy min. Rekord, Otago, Wasco, Geomatyka, Radix – 319.147,55 zł,
- utrzymanie obiektów, samochodów służbowych oraz Rad Wspólnot Samorządowych – 1.568.353,25 zł,

- obsługa klientów Biura Komunikacji w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów – 368.662,54 zł,
Przeważającą część wydatków pochłania koszt druków resortowych takich jak:
 - dowody rejestracyjne – wydano 5.105 dowodów rejestracyjnych. Koszt zakupu przez Gminę jednego spersonalizowanego dowodu rejestracyjnego to kwota 31,09 zł brutto,
 - znaki legalizacyjne – wydano 3.541 sztuk znaków legalizacyjnych. Koszt zakupu jednego znaku to kwota 7,98 zł,
 - pozwolenia czasowe – wydano 6.174 pozwoleń czasowych. Koszt zakupu jednego pozwolenia to kwota 1,08 zł,
 - karty pojazdu – wydano 1.144 karty pojazdu. Koszt jednej karty to kwota 14,94 zł,
 - prawa jazdy – wydano 1.142 prawa jazdy. Koszt jednego prawa jazdy to kwota 56,08 zł,
 - międzynarodowe prawa jazdy – wydano 30 międzynarodowych praw jazdy. Koszt jednego druku MPJ to kwota 9,05 zł,
 - legitymacje instruktora nauki jazdy – wydano 8 legitymacji, Koszt jednej legitymacji instruktora nauki jazdy to kwota 8,61 zł.



Projekt „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju Lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”, z udziałem środków, o których mowaw art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

43.203,71 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 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, prowadzenie strony www o tematyce usług publicznych w Aglomeracji.

W I półroczu 2014 r. wydatkowano środki na wynagrodzenia personelu projektu w 10 gminach w kwocie 26.609,96 zł oraz na pokrycie kosztów organizacji konferencji i funkcjonowania strony www projektu pod adresem: <http://aglomeracja-walbrzyska.pl/> (16.593,75 zł.)



Projekt „Rozwój obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategia ZIT Program Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

21.507,03 zł

Projekt „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” jest realizowany w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Beneficjentem i Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. W projekcie uczestniczy dodatkowo 21 partnerów - gminy będące członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt realizowany w latach 2014-2015. Dofinansowanie wyniesie 90% wartości projektu, wkład własny 10% wartości projektu zostanie pokryty przez Gminę Wałbrzych i partnerów projektu, zgodnie z zawartymi umowami o udzielenie dotacji celowej.

Celem projektu jest wzrost spójności i integralności terytorialnej Aglomeracji Wałbrzyskiej, poprzez m.in. opracowanie dokumentów strategicznych (zgodnie w tytule projektu), przeprowadzenie konsultacji społecznych, przygotowanie do realizacji wspólnych projektów, opracowanie dokumentów technicznych.

Na wynagrodzenia dla personelu projektu wydano 21.507,03 zł. W miesiącu czerwcu zawarto umowę z Wykonawcą na Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz zamieszczono ogłoszenie promocyjne dotyczące projektu. Płatności za usługi przewidziano w II półroczu br.

Inwestycje - **1.541.890,67 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

Rozdział 75045 –Kwalifikacja wojskowa

<i>Plan po zmianach</i>	<i>35 174,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>35 173,70 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

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

W I połowie 2014 roku w ramach dotacji środki wydatkowano w kwocie 35.173,70 zł w szczególności na: wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej (4.180,00 zł.), refundację

wynagrodzeń lekarzy, ochronę obiektu, obsługę kotłowni, wzorcowanie wagi lekarskiej (6.872,74 zł.) oraz na wynagrodzenia osób wykonujących prace w komisji kwalifikacji wojskowej wraz z pochodnymi (11.719,00 zł), zakup usług zdrowotnych - badanie u okulisty osób skierowanych przez lekarzy z komisji lekarskiej (788,40 zł), zakup leków (69,80 zł), energii elektrycznej i wody (1.230,09 zł), zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby komisji wojskowej i lekarskiej (artykuły biurowe, laptop, sukno, czajnik elektryczny, termos, krzesła, waga lekarska, kozetka, rękawiczki itp. – (10.313,67 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	3 345 835,00 zł
Wykonanie	1 007 845,19 zł
% wykonania	30,12

W zakresie promocji Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2014 r w ramach rozdziału 75075 poniesiono wydatki na:

- **wydawnictwa i materiały promocyjne w tym:** - **191.028,27 zł**
 - **Wydawnictwa:**
 - kalendarze na 2014r. – dodruk
 - album fotograficzny „Zamek Książ” i „Podróże przez Dolny Śląsk” 100 szt.,
 - Zamek Książ - broszura w 3 wersjach językowych 2000 szt.,
 - Przewodnik Wałbrzych – 4 tys. szt., plan w 3 wersjach językowych – 1000 szt.
 - seria wydawnictw promocyjnych dla dzieci: Moofie odkrywa Wałbrzych – 1500szt., Moofie aktywny sportowiec – 1500 szt. , Moofie zwiedza Dolny Śląsk – 1000 szt.,
 - okładki promocyjne – 2000 szt.
 - **Akcesoria promocyjne w tym:**
 - akcesoria do masowej dystrybucji tj.: maskotka Moofie, koszulki, breloki, długopisy, notatniki eko, parasolki, opaski odblaskowe, ołówki-zwierzaki, torby reklamowe, woreczki zapachowe, smycze reklamowe,
 - akcesoria eleganckie jako upominki promujące Wałbrzych tj.: płaskorzeźby Zamku Książ, porcelana z Wałbrzycha.
- **Promocję w mediach w tym:** - **9.616,27 zł**
 - ogłoszenia promujące Wałbrzych na łamach Gazety Wrocławskiej oraz w dodatku regionalnym Gazety Wrocławskiej dystrybuowanym po czeskiej stronie granicy, w Ogólnopolskim Informatorze dla Turystów „Polska” oraz emisję Bike Maratonu Wałbrzych w TVP Wrocław.
- **Imprezy w tym:** - **43.050,00 zł**
 - wydatki na promocję cyklu imprez rowerowych Bike Maraton Wałbrzych 2014
- **Pozostałe zadania mające na celu promocję Miasta** - **758.229,56 zł**

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

- imprezy i wydarzenia wałbrzyskie tj: Sylwester na Rynku; plebiscyty: „Na najlepszego Sportowca i Trenera”, „Szóstka na 6”, Samorządowy Lider Roku „Kompasy 2013”, gospodarczy „Muflony”; XII Bal Wiedeński, Ambasadorzy Wałbrzycha, Wałbrzyska Giełda Pracy, Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w Berlinie, Otwarcie Sezonu Rowerowego w Wałbrzychu, Msza Papieska, Wystawa porcelany unikatowej, Juwenalia, Kobiecanki – Akademia Kobiet Zainspirowanych, Ukwiecajmy Wałbrzych, Festiwal Podwórek, cykl imprez rowerowych Górale Na Start, obchody Święta Wolności, Ogólnopolska Konferencja „Otago”, Brave Kids, Motohałada Mistrzostwa i Puchar Polski, Mistrzostwa Europy w Trialu Rowerowym, wydarzenie plenerowe „Samba de Mineiro”,
 - promocję na serwisach internetowych: www.mtb.walbrzych.pl, www.walbrzych-mojemiasto.pl, www.trialworldcup.pl, www.poland24.pl, www.travelingpolska.pl,
 - spot promujący Wałbrzych oraz jego emisja i reklama przy okazji prognozy pogody TVN24 i TVN meteo,
 - okolicznościowe ulotki, plakaty, banery, citylighty promujące imprezy i wydarzenia, a także kampanie społeczne: „Nasz Nowy Dom”, „Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”, „Rodzina 3+”, „Zielony Wałbrzych”,
 - dotacje celowe w kwocie 500.000,00 zł na promocję Gminy Wałbrzych poprzez kluby sportowe: Stowarzyszenie „Górnik Wałbrzych 2010”, Klub Piłkarski „Górnik PWSZ Wałbrzych”, Towarzystwo Sportowe „Victoria PWSZ” .
- **Utrzymanie domeny adresowej www.plcz.eu oraz www.czpl.eu - 500,00 zł**
(do projektu "przedsiębiorczość bez granic")



- **Projekt "TELEBIMY- nowoczesne e-usług - 1.225,00 zł**
w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"
– tylko koszty promocji w tym: dotacja na zasadzie porozumień 343,35 zł

Projekt pod nazwą: "TELEBIMY- nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" jest realizowany w ramach dotacji z programu RPO WD. Projekt jest realizowany w formie partnerstwa, które tworzy 11 gmin i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej, wykonanie spotu informacyjnego oraz umieszczenie ogłoszenia w prasie

specjalistycznej. W ramach promocji projektu w I półroczu 2014 r. umieszczono artykuł sponsorowany w czasopiśmie o charakterze turystycznym za kwotę 1.199,00 zł oraz dokonano opłaty podatku od nieruchomości w kwocie 26,00 zł. Dodatkowo poniesiono wydatki majątkowe na podłączenie do energii elektrycznej ekranów zlokalizowanych w Wałbrzychu i Długołęce. Wydatki majątkowe opisano w części sprawozdania dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

• **Inwestycje** **4.196,09 zł**

W tym dotacja na zasadzie porozumień między jst. 4.005,34 zł

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	424 970,00 zł
Wykonanie	38 468,89 zł
% wykonania	9,05

W I półroczu 2014 roku w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano środki na:

- **Wydatki na wypłatę prowizji inkasentom opłaty targowej** - **26.843,79 zł**
- **Przygotowanie i realizację projektów dofinansowywanych przez UE oraz programy krajowe i zagraniczne** - **11.625,10 zł**

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- usługę doradczą w celu nawiązania przez Gminę Wałbrzych partnerstwa z instytucją z Państw Darczyńców skutkującą podpisaniem listu intencyjnego stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu Gminy Wałbrzych pn. „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (Siłowni) na potrzeby instytucji kultury – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu” – 4.920,00 zł,
- udział gminy w programie „Europejski Urząd” – 4.243,50 zł,
- wykupienie domeny na kontynuację prowadzenia portalu www.czpl.eu w celu zapewnienia trwałości mikroprojektu „Przedsiębiorczość bez granic. Polsko-czeski internetowy portal gospodarczy” – 86,10 zł,
- usługę tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język czeski dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektu pn. „Sport bez granic” – 100,00 zł – projekt otrzymał dotację ,
- opracowanie dokumentacji dla projektu „Termomodernizacja ZS nr 5 im. M.T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku” współfinansowanego przez UE – 2.275,50 zł – projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

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

<i>Plan po zmianach</i>	196 279,00 zł
<i>Wykonanie</i>	154 640,55 zł
<i>% wykonania</i>	78,79

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

<i>Plan po zmianach</i>	20 454,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 467,75 zł
<i>% wykonania</i>	21,84

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie 4.467,75 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.

Rozdział 75113 – Wybory do europarlamentu europejskiego

<i>Plan po zmianach</i>	175 825,00 zł
<i>Wykonanie</i>	150 172,80 zł
<i>% wykonania</i>	85,41

W ramach dotacji na kwotę 150.172,80 zł z budżetu państwa na realizację zadań zleconych poniesiono wydatek na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., w tym na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

<i>Plan po zmianach</i>	1 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł
<i>% wykonania</i>	0,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

<i>Plan po zmianach</i>	1 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł
<i>% wykonania</i>	-

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie obrony narodowej, która zostanie wykorzystana w II połowie 2014 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan po zmianach</i>	14 988 122,00 zł
<i>Wykonanie</i>	7 203 874,88 zł
<i>% wykonania</i>	48,06

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

<i>Plan po zmianach</i>	425 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	1,41

Zrealizowana w ramach rozdziału kwota 6.000,00 zł dotyczy zakupu 4 szt. alkomatów na wyposażenie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2014r..

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

<i>Plan po zmianach</i>	10 512 887,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 441 922,13 zł
<i>% wykonania</i>	51,76

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 – (5.119.417,23 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 **5.165.417,23 zł** kształtują się następująco:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4.398.623,25 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń	-	209.954,48 zł
c) wydatki pozostałe	-	556.839,50 zł

W ramach rozdziału wydatki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia 135 funkcjonariuszy mundurowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 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.

W I półroczu straż pożarna interweniowała 1263 razy w tym do pożarów wyjeżdżała 703 razy, a do innych miejscowych zagrożeń 509 razy, natomiast pozostałe 51 wyjazdów to alarmy fałszywe.

Ponadto ze środków własnych poniesiono wydatek na podniesienie sprawności fizycznej pracowników komendy związanej ze specyfiką zawodu – 46.000,00 zł.

• **Inwestycje** **276.504,90 zł**

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

<i>Plan po zmianach</i>	9 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 750,00 zł
<i>% wykonania</i>	19,44

Zadania w zakresie obrony cywilnej realizowane są przez Biuro Zarządzania Kryzysowego. W I połowie 2014 roku wydatki bieżące zamknęły się kwotą 1.750,00 zł w tym kwota (1000,00 zł) stanowiła dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. W ramach dotacji poniesiono wydatki na zakup nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży, które wzięły udział w konkursie z wiedzy o obronie cywilnej, natomiast ze środków własnych zakupiono nagrody rzeczowe (500,00 zł) oraz środki czystości (250,00 zł).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

<i>Plan po zmianach</i>	3 030 735,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 653 799,65 zł
<i>% wykonania</i>	54,57

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1.653.799,65 zł związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w Wałbrzychu.

Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.411.622,65 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	30.443,46 zł
c) wydatki pozostałe	-	211.733,54 zł

W strukturze wydatków 85,36% to wydatki na wynagrodzenia strażników miejskich i pochodne od tych wynagrodzeń, 14,64 % to pozostałe wydatki.

W pozostałych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki przeznaczone na : zakup usług pozostałych, przesyłki pocztowe i konfekcjonowanie- 78.604,01 zł, dzierżawę łączy MSWiA-PESEL NET – 4.428,00 zł, konserwację i nadzór nad programem „eMandat”:- 3.198,00 zł, usuwanie martwych zwierząt-utylicacja- 4.792,80 zł, przegląd i konserwację Fotoradaru Multanova 6F – 1.599,00 zł, usługi związane z dostarczaniem energii na ul.Kasztelańskiej 3 – 2.172,76 zł, naprawę i konserwację pojazdów -1.310,09 zł, najem koni – 2.713, 96 zł, opłaty za media w Sekcji Patrolowo- Prewencyjnej „Podzamcze”- 5 778,78 zł, zakup paliwa – 21.727,53 zł, na części i akcesoria do samochodów służbowych – 4.683,54 zł, materiały biurowe w tym bloczki mandatowe – 4.780,58 zł, części do fotoradaru Multanova 6F – 2.214,00 zł, zakup umundurowania i obuwia – 6.821,35 zł, posiłki regeneracyjne i wodę mineralną – 7.479,99 zł, wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania – 15.117,12 zł, odprawę wojskową – 1.025,00 zł, ubezpieczenie taboru samochodowego – 5.671,25 zł, szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, szkolenie podstawowe aplikantów oraz szkolenie w zakresie doskonalenia technik i taktyk przeprowadzania interwencji oraz samoobrony - 5.080,00 zł .

W pierwszym półroczu 2014 r. znacząco wzrosła ilość spraw prowadzonych w Referacie fotoradaru. W roku 2013 zarejestrowano łącznie 8 979 spraw z fotoradaru a w pierwszym półroczu bieżącego roku tych spraw było już aż 7 524. Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania w sprawie o Wykroczenia wszystkie przesyłki muszą być wysyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

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 Policijnej Izby Zatrzymań 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 I półroczu 2014r wynosi – 10 949 wykroczeń.

Podejmowano interwencje związane z wykroczeniami przeciwko:

- bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 8413 interwencji, w tym z fotoradaru 7524
- ustawie o utrzymaniu czystości i porządku oraz miejscowe przepisy porządkowe - 165 interwencji,
- ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 1285 interwencji,
- porządkowi i spokojowi publicznemu – 164 interwencji,
- obyczajowości publicznej – 263 interwencji,
- urządzeniom użytku publicznego – 468 interwencji,
- aktom prawa miejscowego – 212 interwencji.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

<i>Plan po zmianach</i>	<i>179 500,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>36 718,07 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>20,46</i>

W I półroczu 2014 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 36.718,07 zł.

W ramach tego zadania zostały poniesione wydatki na zakup środka odstraszającego dziki oraz barier drogowych i pachołków niezbędnych do zabezpieczenia prowadzenia akcji ratunkowych (**6.819,99 zł**), odstrzał dzików (**2.583,00 zł**), zasypywanie biedaszybów i niwelacja terenu (**21.475,80 zł**), wykonanie dokumentacji na przejazd przy ul. Wilczej (**4.920,00 zł**) oraz pozostałe tj. odbiór odpadów niebezpiecznych, koszty wysyłki, koszty transportu, wynajęcie autobusu (**919,28 zł**).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>831 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>63 685,03 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>7,66</i>

W I połowie 2014 roku w ramach rozdziału Biuro Zarządzania Kryzysowego wydatkowało środki bieżące w wysokości 63.685,03 zł m. in. na:

- **Monitoring wizyjny** **45.782,09 zł**
Wydatki związane z systemem monitoringu wizyjnego, które poniesiono między innymi na opłaty: za energię elektryczną zasilającą kamery działające w systemie monitoringu (3.487,32 zł), koszty abonamentowe energii elektrycznej, koszty za dzierżawę łącza, okresowego serwisowania, dzierżawę światłowodów (36.612,17zł), naprawę szafek zasilających, nadajników, kamer (5.682,60 zł).

- **Poprawę bezpieczeństwa** **7.902,94 zł**

Wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy zostały wydatkowane na zakup wody do celów ratowniczych (kwota 2.836,36 zł), opłaty abonamentowej za wodę (23,58 zł), koszty związane z Samorządowym Informatorem SMS oraz serwisem systemu ostrzegania, alarmowania i przeprogramowania centralki (5.043,00 zł).

- **Dotację celową** **10.000,00 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 – 10.000,00 zł na zakup sprzętu specjalistycznego na wyposażenie ratowników zawodowych i ratowników ochotników Grupy Regionalnej GOPR Grupa Wałbrzysko – Kłodzka.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Plan po zmianach</i>	18 419 797,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 952 165,24 zł
<i>% wykonania</i>	37,74

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

<i>Plan po zmianach</i>	13 585 876,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 952 165,24 zł
<i>% wykonania</i>	51,17

W I półroczu 2014 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych i kredytów wydatkowano środki w wysokości 6.952.165,24 zł, w tym:

- Obsługa kredytów i obligacji gminnych **6.679.482,19 zł** w tym:
 - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym:
 - 6.449.402,03 zł
 - na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE 2.718.075,40 zł
 - koszty emisji obligacji komunalnych - 6.140,00 zł
 - Prowizja za uruchomienie kredytu - 223.940,16 zł
- Obsługa kredytów powiatowych **272.683,05 zł**

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

Plan po zmianach	4 833 921,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano wydatki dotyczące poręczenia kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDROJ” Sp. z o. o. w Wałbrzychu. W I połowie 2014 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	1 463 422,00 zł
Wykonanie	23 100,00 zł
% wykonania	1,58

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	1 357 222,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano:

• rezerwę ogólną	-	602.000,00 zł
• rezerwy celowe z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego:	-	1.782.400,00 zł
➤ rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,	-	1.370.000,00 zł
➤ rezerwa na przeciwdziałanie bezrobociu,	-	102.400,00 zł
➤ rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,	-	50.000,00 zł
➤ rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych a także na organizację prestiżowych imprez	-	260.000,00 zł

W I półroczu 2014 roku rozwiązano rezerwę ogólną w następujący sposób:

Rezerwa ogólna zaplanowana na kwotę:	-	602.000,00 zł
została rozdysponowana w następujący sposób:		
a) Zarządzeniem Nr 32/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 13 stycznia 2014 r. przeniesiono środki do:	-	328.358,00 zł

- działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na realizację bezpłatnych zajęć nauki pływania uczniów klas II i III w okresie od stycznia do lutego 2014 r. - 200.000,00 zł,
 - działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92604 - Jednostki kultury fizycznej na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej jednostce budżetowej pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu - 128.358,00 zł
- b) Uchwałą Nr LVI/564/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 r. przeniesiono środki do:
- 241.000,00 zł
 - działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji monitoringu zewnętrznego i oświetlenia zewnętrznego przy PSPS Nr 10" - 9.000,00 zł,
 - działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność przeznaczaniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej - 22.000,00 zł
 - działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92106 - Teatry na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup 20-osobowego minibusa na potrzeby Teatru Lalki i Aktora" - 70.000,00 zł
 - rozdz. 92118 - Muzea na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum w Wałbrzychu na zapewnienie wkładu własnego do projektu pn. "Stowarzyszenie infrastruktury technicznej, digitalizacji i udostępnienie w postaci cyfrowego muzeum zbioru porcelany śląskiej Muzeum w Wałbrzychu" dofinansowanego w ramach programu "Wieloletni Program Rządowy Kultura+" - 140.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie ogólnej na dzień 30 czerwca 2014 roku pozostała kwota 32.642,00 zł.

Natomiast rezerwy celowe rozwiązano w następujący sposób:

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:

- 1.370.000,00 zł
- a) Zarządzeniem Nr 172/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2014 r. przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na konieczność wykonania remontu przejazdu i muru oporowego na potoku Lubiechowska Woda przy ul. Wilczej 54 oraz zwiększonymi wydatkami przy pracach związanych z zasypywaniem i niwelowaniem
- 100.000,00 zł

terenu po biedaszybach

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2014 roku pozostała kwota 1.270.000,00 zł.

Rezerwa celowa na przeciwdziałanie bezrobociu:	-	102.400,00 zł
a) Zarządzeniem Nr 32/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 13 stycznia 2014 r. przeniesiono środki do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność na organizację prac społecznie użytecznych	-	102.400,00 zł

Rezerwa została rozdysponowana w całości.

Rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych:	-	50.000,00 zł
---	---	---------------------

Rezerwa nie była rozwiązywana w I półroczu 2014 r.

Rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych a także na organizację prestiżowych imprez została rozdysponowana następująco:	-	260.000,00 zł
--	---	----------------------

- | | | |
|---|---|---------------|
| a) Uchwałą Nr LIX/598/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2014 r. przeniesiono środki do działu 921 - Ochrona kultury i dziedzictwa narodowego do:
- rozdz. 92116 - Biblioteki na dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na zakup zbiorów Bibliotecznych w 2014 roku z Programu Biblioteki Narodowej - 50.000,00 zł,
- rozdz.92106 - Teatry na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Lalki i Aktora" w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego do projektu realizowanego przez Teatr Lalki i Aktora dofinansowanego ze środków MKiDN - 165.420,00 zł | - | 215.420,00 zł |
| b) Uchwałą Nr LXIII/642/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 r. przeniesiono środki do działu 921 - Ochrona kultury i dziedzictwa narodowego, rozdz. 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na zwiększenie dotacji z tytułu pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu na dofinansowanie koncertu pn. "Letnia Serenada" zaplanowanego do realizacji w sierpniu 2014 roku poprzez Filharmonię Sudecką | - | 40.000,00 zł |

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2014 roku pozostała kwota 4.580,00 zł.

Rozdział 75820 – Prywatyzacja

<i>Plan po zmianach</i>	60 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	- zł
<i>% wykonania</i>	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału związane z wykonaniem analiz i ekspertyz dotyczących spółek prawa handlowego, w których Gmina Wałbrzych posiada udziały lub akcje, zrealizowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 75860 – Euroregiony

<i>Plan po zmianach</i>	46 200,00 zł
<i>Wykonanie</i>	23 100,00 zł
<i>% wykonania</i>	50,00

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 I połowie 2014 roku w kwocie **23.100,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan po zmianach</i>	154 793 862,00 zł
<i>Wykonanie</i>	72 385 381,00 zł
<i>% wykonania</i>	46,76

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan po zmianach</i>	34 713 707,00 zł
<i>Wykonanie</i>	17 591 663,76 zł
<i>% wykonania</i>	50,68

W I półroczu 2014 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** - **16.970.102,18 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

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

d) świadczenia.

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 13.620.955,68 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 80,27%, pozostałe 19,73% to wydatki rzeczowe – 3.349.146,50 zł.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono karę za wcześniejsze wypowiedzenie umowy z TAURON na kwotę 1.272,76 zł oraz odsetki za nieterminowe przekazanie składek do ZUS w kwocie 4,85 zł w tym: PSP Nr 15 – 1,00 zł, PSP Nr 23 – 1,31 zł, PSP Nr 2 – 2,54 zł.

• **Dotacja dla szkoły niepublicznej** - **340.387,44 zł**
Dotacja dla szkoły niepublicznej dotyczy Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadźersko-Księgowa”.

Inwestycje - **281.174,14 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 535 588,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 857 296,12 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>52,53</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 finansowano 2 szkoły podstawowe specjalne w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 oraz Szkoła Podstawowa Nr 41 przy MOS – **1.848.801,12 zł.**

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 1.537.657,53 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 83,17%, pozostałe wydatki na kwotę 311.143,59 zł to 16,83 % ogółem wydatków.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty składek ZUS w kwocie 18,19 zł przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10.

Na zapewnienie dzieciom z upośledzeniem lekkim, głębokim i umiarkowanym odpowiednich warunków do nauki zrealizowano wydatek na kwotę *6.000,00 zł* w ramach dotacji z budżetu państwa. Środki przeznaczono na przygotowanie sal do utworzenia miejsc zabaw.

• **Inwestycje** - **8.495,00 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>1 868 052,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>940 393,73 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>50,34</i>

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie 27 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 12 szkołach podstawowych. Na finansowanie „oddziałów zerowych” w I połowie 2014 roku zostały rozdysponowane środki w wysokości 940.393,73 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 – 387.805,80 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Plan po zmianach</i>	<i>13 105 273,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>7 418 569,75 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>56,61</i>

Poniesione wydatki dotyczą finansowania 4 przedszkoli publicznych będących jednostkami budżetowymi: Przedszkola Samorządowego Nr 22 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2, Przedszkola Samorządowego Nr 4, Przedszkola Samorządowego Nr 14 i Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi Nr 17 z Filią przy ul. Sosnowej 25A w Wałbrzychu oraz 20 przedszkoli niepublicznych.

W I połowie 2014 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

• **Finansowanie przedszkoli publicznych** - **1.968.279,88 zł**

Wydatki poniesione przez przedszkola publiczne w szczególności dotyczyły:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 1.650.325,05 zł, wynoszące 83,85 % , pozostałe 16,15 % 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 – 860.659,930 zł

- **Dotacje dla przedszkoli niepublicznych** - **5.440.437,85 zł**
w tym: dotacja na podstawie porozumień między jst. **81.918,11 zł**

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji dla poszczególnych przedszkoli niepublicznych przedstawiono w załączniku Nr 6 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” i „Koniczynka I” w Świebodzicach
- Niepublicznego Przedszkola „Europejska Akademia Dziecka” i „Wesoła Piątka” w Świdnicy
- Niepublicznego Przedszkola Językowego „Michałek” w Strzelinie

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania zamknął się kwotą **9.852,02 zł**.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

<i>Plan po zmianach</i>	160 766,00 zł
<i>Wykonanie</i>	67 422,28 zł
<i>% wykonania</i>	41,94

W I połowie 2014 roku w ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową na finansowanie Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „Romano drom pe fedyr dzipen”, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” – **44.737,08 zł**.

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji dla poszczególnych jednostek niepublicznych przedstawiono w załączniku Nr 6 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 **22.685,20 zł** stanowi dotację celową z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

Rozdział 80110 – Gimnazja

<i>Plan po zmianach</i>	19 915 599,00 zł
<i>Wykonanie</i>	10 064 683,97 zł
<i>% wykonania</i>	50,54

W I połowie 2014 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie 9 gimnazjów publicznych oraz dofinansowano w formie dotacji 4 gimnazja niepubliczne.

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

➤ **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **9.605.710,55 zł**

Wydatki poniesione przez gimnazja publiczne to w szczególności:

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń na kwotę 8.127.103,12 zł stanowią 84,61 % natomiast pozostałe 15,39 % 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. Planowana wartość przedsięwzięcia w 2014 roku 159.570,00 zł, natomiast zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2014 r. – 2.190,00 zł, środki zostały wdatkowane na zakup mikrofonów w programie MYP.

➤ **Dotacje dla niepublicznych gimnazjów** - **458.973,42 zł**

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji dla poszczególnych gimnazjów niepublicznych przedstawiono w załączniku Nr 6 dotyczącym przekazanych dotacji z budżetu Miasta Wałbrzycha.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>4 307 927,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 320 482,88 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>53,87</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.

W I półroczu 2014 roku w ramach rozdziału finansowano 3 gimnazja specjalne w tym: Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 10, Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11 przy Zespole Szkół Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 14 przy MOS.

Na realizację budżetu w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne składają się następujące pozycje:

• **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **2.320.482,88 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 2.087.241,66 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 89,95%, pozostałe 10,05% to wydatki rzeczowe.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan po zmianach</i>	652 403,00 zł
<i>Wykonanie</i>	204 286,86 zł
<i>% wykonania</i>	31,31

W celu realizacji zadania Gmina Wałbrzych zawarła cztery umowy na dowóz dzieci, są to: Umowę nr UM/BEW/I/264/5/237-W/2014 z dnia 3.02.2014 r. z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą do Gminnego Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu. Umowa była realizowana od dnia 10.02.2014 r. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2014 roku zamknęły się kwotą 19.200,14 zł. Od początku roku do czasu podpisania umowy zadanie było dofinansowane z budżety miasta poprzez zwiększenie kwot w planach finansowych poszczególnych placówek.

Umowę nr UM/BEW/I/267/6/238-W/2014 z dnia 7.02.2014 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym Kubus z Marcinowic na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu. Umowa była realizowana od dnia 10.02.2014 r. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2014 roku zamknęły się kwotą 31.124,73 zł. Od początku roku do czasu podpisania umowy zadanie było dofinansowane z budżety miasta poprzez zwiększenie kwot w planach finansowych poszczególnych placówek.

Umowę nr UM/BEW/I/343/7/307-W/2014 z dnia 10.02.2014 r. z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej spółki z o.o. z Kamiennej Góry na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu. Umowa była realizowana od dnia 10.02.2014 r. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2014 roku zamknęły się kwotą 37.056,00 zł. Od początku roku do czasu podpisania umowy zadanie było dofinansowane z budżety miasta poprzez zwiększenie kwot w planach finansowych poszczególnych placówek.

Umowę nr UM/BEW/I/225/4/203-W/2014 z dnia 3.02.2014 r. z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle. Umowa była realizowana od dnia 3.02.2014 r. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2014 roku zamknęły się kwotą 23.873,97 zł w tym kwota 1.000,00 zł dotyczy partycypacji Gminy Walim w kosztach przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim, zgodnie z zawartym porozumieniem Nr UM/BEW/INNE/25/4/16-G/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku. Od początku roku do czasu podpisania umowy zadanie było realizowane na podstawie zamówienia nr 14/BEW/2014 z 3.01.2014r. z Firmą Transportową s.c. „Wujda” na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie

Wałbrzych – Nowe Siodło – Wałbrzych. Zamówienie było realizowane od dnia 7.01.2014 r. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższego zamówienia w I półroczu 2014 roku zamknęły się kwotą 6.145,47 zł w tym kwota 250,00 zł dotyczy partycypacji Gminy Walim w kosztach przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim, zgodnie z zawartym porozumieniem Nr UM/BEW/INNE/25/4/16-G/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku.

W omawianym zadaniu realizowana jest również umowa UM/WEISS/I/368/14/362-W/2007 dotycząca zwrotu ponoszonych kosztów dowozu dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu. Obowiązkiem gminy zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia. W I półroczu 2014 roku wydatkowano na ten cel środki w kwocie 800,00 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2014 roku na realizację omawianego zadania zamknęły się kwotą **118.200,31 zł**.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki realizowane przez szkoły związane z zakupem biletów dla uczniów na kwotę **86.086,55 zł**.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 814 782,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>842 388,18 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>46,42</i>

W I połowie 2014 roku wydatki na funkcjonowanie Biura zamknęły się kwotą 842.388,18 zł i dotyczyły:

- | | | |
|--|---|---------------|
| a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń | - | 774.348,65 zł |
| b) świadczeń na rzecz osób fizycznych | - | 651,62 zł |
| c) wydatków pozostałych | - | 67.387,91 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.

Biuro prowadzi obsługę finansowo - księgową jednostek oświatowych, dla których organem założycielskim jest Gmina Wałbrzych, Miasto na prawach powiatu. Ponadto jednostka zarządza środkami Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego placówek oświatowych i samorządowych z terenu pięciu powiatów.

W celu realizacji powyższych zadań poniesione zostały wydatki na zakup telefonów na kwotę 89,99 zł, drukarek na kwotę 700,00 zł, monitorów na kwotę 708,00 zł, UPS-ów na kwotę 459,00 zł, oprogramowania dla służb BHP na kwotę 690,03 zł i drobnego wyposażenia na kwotę 125,32 zł. Materiały biurowe zakupione zostały na kwotę 1.409,96 zł, tonery do drukarek na kwotę 4.339,72 zł, papier do ksero na kwotę 3.138,06 zł, prenumeraty i wydawnictwa specjalistyczne na kwotę 703,05 zł i pozostałe materiały na kwotę 196,51 zł.

Ponadto poniesione wydatki obejmują m.in. usługi pocztowe – 6.733,55 zł; usługi informatyczne, w tym: aktualizację programów – 1.764,96 zł, bieżącą obsługę informatyczną – 948,03 zł, dostęp do portalu Prawo Oświatowe – 974,16 zł, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych dla pracowników Biura – 2.361,60 zł, monitoring – 738,00 zł, usługi

remontowe – 845,90 zł i pozostałe usługi (wyrób pieczętek, wykonanie tablic informacyjnych itp.) – 206,64 zł, opłaty za usługi telefoniczne 3.397,05 zł, obsługę prawną – 6.150,00 zł, koszty badań okresowych 890,00 zł, koszty zakupu wody 51,62 zł.

Dofinansowano również zakup szkielek korekcyjnych na kwotę 600,00 zł, koszty szkoleń pracowników 2.955,00 zł, oraz podróży służbowych – 3.579,13 zł, w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników służb BHP.

Odprowadzono na wyodrębniony rachunek bankowy środki z tytułu odpisu na ZFŚS pracowników Biura w kwocie 23.284,25 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

<i>Plan po zmianach</i>	<i>17 091 533,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>7 691 647,78 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>45,00</i>

Szkolnictwo ponadgimnazjalne, które miasto Wałbrzych realizuje z dniem 01.01.2013 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustaleniu granic powiatu wałbrzyskiego.

Poniesione wydatki dotyczą finansowania 4 Liceów ogólnokształcących w tym: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, II Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 2, III Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi oraz 12 niepublicznych.

W I połowie 2014 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Dotacja podmiotowa z budżetu dla liceów - 454.017,19 zł ogólnokształcących niepublicznych**

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji dla poszczególnych liceów niepublicznych przedstawiono w załączniku Nr 6 dotyczącym przekazanych dotacji z budżetu Miasta Wałbrzycha.

- **Finansowanie liceów ogólnokształcących - 5.431.313,91 zł**

Wydatki poniesione przez licea w szczególności dotyczyły:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 4.548.475,69 zł, wynoszące 83,75% , pozostałe 16,25 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach rozdziału w Zespole Szkół Nr 1 zapłacono odsetki w kwocie 24,89 zł od nieterminowego przekazania składek na ubezpieczenie społeczne.

- **Inwestycje - 1.806.316,68 zł**

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

Rozdział 80121– Licea ogólnokształcące specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	990 223,00 zł
<i>Wykonanie</i>	416 692,12 zł
<i>% wykonania</i>	42,08

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	-	364.469,82 zł
b) świadczeń na rzecz osób fizycznych	-	0,00 zł
c) wydatków pozostałych	-	52.222,30 zł

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 364.469,82 zł, wynoszące 87,47%, pozostałe 12,53% to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

<i>Plan po zmianach</i>	16 977 201,00 zł
<i>Wykonanie</i>	8 486 736,95 zł
<i>% wykonania</i>	49,99

Szkolnictwo zawodowe realizowane przez miasto Wałbrzych od dnia 01.01.2013r zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustaleniu granic powiatu wałbrzyskiego.

W I półroczu 2014 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie szkół zawodowych, które mieszczą się w zespołach: Zespole Szkół Nr 5, Zespole Szkół Nr 7, Zespole Szkół Politechnicznych "Energetyk", Zespole Szkół Techniczno - Budowlanych oraz dofinansowano w formie dotacji 14 szkół niepublicznych.

Na realizację budżetu w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe składają się następujące pozycje:

➤ **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **7.007.380,73 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.),

- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości, materiałów itp.,
- d) zakup usług remontowych.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 5.840.443,55 zł wynoszące 83,35% ogółem wydatków. Pozostałe 16,65% to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

➤ **Dotacje dla szkół niepublicznych** - **1.310.660,72 zł**

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji dla poszczególnych liceów niepublicznych przedstawiono w załączniku Nr 6 dotyczącym przekazanych dotacji z budżetu Miasta Wałbrzycha.



Projekt „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki - szansa na dobrą pracę” - 168.695,50 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 wydatkowano na wypłaty wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenia i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 6.819,41 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 160.183,44 zł, zakup materiałów i wyposażenia w tym: art. biurowych, skoroszytów, książek, przewodników, słowników dla uczniów oraz opłaty za rozmowy telefoniczne – 1.692,65 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	6 072 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	843 222,55 zł
<i>% wykonania</i>	13,89

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 I połowie 2014 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

• **Finansowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej** - **782.214,55 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 696.388,24 zł, wynoszące 89,03 % , pozostałe 10,97 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

• **Inwestycje** - **61.008,00 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 876 699,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 194 823,46 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>41,53</i>

Szkolnictwo dla dorosłych, miasto Wałbrzych realizuje z dniem 01.01.2013 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustaleniu granic powiatu wałbrzyskiego.

W I połowie 2014 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZS Nr 5.

Na realizację budżetu w rozdziale 80140 – CKU składają się **1.194.823,46 zł** następujące pozycje:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
- środków czystości, materiałów itp.
- wydatki na odpis ZFŚS

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 903.836,42 zł, co stanowi 75,66 % poniesionych wydatków. Pozostałe 24,35 % 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>	<i>553 987,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>220 491,70 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>39,80</i>

W omawianym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie **105.736,08 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 doksztalających się na kursach i szkoleniach. Ponadto poniesiono wydatki na kwotę **114.755,62 zł** związane z zatrudnieniem doradców metodycznych. W ramach zadań powiatowych wydatki poniesiono na kwotę 39.817,27 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>30 158 122,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>12 224 578,91 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>40,53</i>

W ramach rozdziału na zadania powiatowe przeznaczono środki w kwocie 77.690,46 zł.

W I połowie 2014 roku wydatki poniesiono na:

- **Organizację konkursów oraz uroczystości w tym:** - **26.240,92 zł**
 - „Polsko-niemieckie spotkania młodzieży” - 1.000,00 zł,
 - Ogólnopolski Harcerski Rajd Arsenał w Warszawie – 500,00 zł,
 - Konkurs „DISCE PUER” i „MASTER MIND” - 300,00 zł,
 - Konkurs „DISCE PUER JUNIOR” - 300,00 zł,
 - Konkurs ekologiczny – 300,00 zł,
 - Konkurs Wiedzy o Języku Polskim – 300,00 zł,
 - Konkurs Języka Niemieckiego – 300,00 zł,
 - Jubileuszowy XXV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Placówek Specjalnych i Integracyjnych – 300,00 zł,
 - XIII Powiatowy Konkurs o Regionie Wałbrzyskim – 200,00 zł,
 - Edycja miejska wojewódzkiego konkursu „Uczę się bezpiecznie żyć” - 2.171,69 zł,
 - Międzygimnazjalny Turniej „Razem przeciw zagrożeniom”- 2.999,82 zł,
 - Przegląd Teatrów Szkolnych „Podróże z historią” - 149,52 zł,
 - Forum Oświatowe Aglomeracji Wałbrzyskiej -4.000,00 zł,
 - Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży „Dziatwa” - 2.000,00 zł,
 - Koncert „Dzieci Dzieciom”- 300,33 zł,
 - Ogólnopolski Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”- 8.025,49 zł,
 - Prymus 2014 – 3.094,07zł.

- **Modernizację Kształcenia na Dolnym Śląsku** - **66.640,46 zł**

- **Jubileusze** - **3.200,00 zł**
 W zadaniu tym zaplanowano środki finansowe na współorganizowanie jubileuszy szkół oraz uroczystych obchodów rocznicowych. Dokonywanie zakupu nagród rzeczowych wręczanych przez Prezydenta lub zakupu usług uświetniających obchody rocznicowe. W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 3 200,00 zł na:
 - zakup projektora z okazji 25-lecia nadania Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu, imienia Aleksandra Kamińskiego 1.200,00 zł,
 - Święto Wolności spektakl teatralny pt. „W samo południe” - 2.000,00

- **Pomoc zdrowotna dla nauczycieli** - **25.050,00 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 65 zapomóg.

➤ **Młodzieżowa Rada Miasta** - **2.446,50 zł**

W ramach zadania dla Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha zakupiono dyski przenośne jako nagrody dla szkół biorących udział w akcji oddawania krwi za kwotę 1.500,00 zł, zakupiono tabletki na kwotę 279,00 zł jako nagrodę w konkursie „Wałbrzych ma talent”, ufundowano puchary w festynie „Na zdrowie” na kwotę 360,00 zł, oraz zakupiono roll-up za 307,50 zł.

➤ **Udostępnienie krytej pływalni** - **114.496,00 zł**

Gmina Wałbrzych zawarła umowę od kwietnia do grudnia br. ze Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” w Wałbrzychu (UM/BEW/I/742/17/607-W/2014) na wykonanie zadania pn. „Udostępnienie krytej pływalni (z zapleczem i wyposażeniem) wraz z obsługą instruktorską na potrzeby przeprowadzenia zajęć nauki pływania dla uczniów klas II i III wałbrzyskich szkół podstawowych”. Do czasu podpisania umowy zadanie było dofinansowane z budżety miasta poprzez zwiększenie kwot w planach finansowych poszczególnych placówek.

• **Przewóz dzieci** - **14.075,92 zł**

Gmina Wałbrzych zawarła umowę od maja do grudnia br. z Przedsiębiorstwem Transportowym TRAVELWORLD na wykonanie zadania pn. „Przewóz uczniów klas II i III wałbrzyskich szkół podstawowych wraz z opiekunami na zajęcia nauki pływania, do obiektu krytej pływalni, położonej w Wałbrzyskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym AQUA-ZDRÓJ, wraz z odwiezieniem po zajęciach do szkoły, w roku 2014”. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2014 roku zamknęły się kwotą 14 075,92 zł. Od początku roku do czasu podpisania umowy zadanie było dofinansowane z budżety miasta poprzez zwiększenie kwot w planach finansowych poszczególnych placówek.

Postępowania egzaminacyjne w celu uzyskania awansu na stopień nauczyciela mianowanego zostaną przeprowadzone w II półroczu 2014 roku (lipiec).

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatek z tytułu zwrotu pożytków od dotacji przekazanej przez NFOŚiGW na realizację zadania pn: „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS” – **3.015,09 zł.**

Poniesiono również wydatek **885,60 zł** na wykonanie tablic pamiątkowych dla zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Kultury Fizycznej dla obiektów:

- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP 30
- Remont Sali gimnastycznej przy PSP 5
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP 15



- **Projekt „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych” - 374.347,75 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 i wydatkowano środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z:

- wynagrodzeniem personelu projektu po stronie Lidera (21.279,78 zł),
- obsługą zadania przez Partnera, w tym wynagrodzenia personelu projektu, wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia nauczycieli i dyrektorów (Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej), zakupem materiałów, wyposażenia i usług (350.002,30 zł),
- zakupem usług promocyjnych – ogłoszenia w prasie (355,35 zł),
- wynagrodzeniem asystenta – koordynatora projektu (2.710,32 zł).

➤ **Inwestycje - 11.594.180,67 zł**

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

<i>Plan po zmianach</i>	4 017 756,00 zł
<i>Wykonanie</i>	968 944,69 zł
<i>% wykonania</i>	24,12

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

<i>Plan po zmianach</i>	297 413,00 zł
<i>Wykonanie</i>	50 312,76 zł
<i>% wykonania</i>	16,92

W I połowie 2014 roku wydatkowano środki na realizację następujących programów z zakresu polityki zdrowotnej:

- **Efektywna profilaktyka i promocja zdrowia mieszkańców gminy w tym: - 50.312,76 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 - 50.000,00 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.

Ponadto poniesiono wydatek za wykonanie baneru reklamowego w celu popularyzacji w akcji oddawania krwi – 312,76 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

<i>Plan po zmianach</i>	27 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 775,00 zł
<i>% wykonania</i>	10,28

W I połowie 2014 roku, wydatki zrealizowano na kwotę 2.775,00 zł. W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii prowadzono:

w Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3,

- **Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci uzależnionych i sięgających po środki odurzające.**

Do głównych zadań należy: pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z narkotykami, dostarczanie wiedzy z zakresu działania poszczególnych środków. Przekazywanie wiedzy i pomoc w interwencji wobec osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami. Ponadto udzielanie niezbędnych informacji z zakresu znalezienia ośrodka resocjalizacyjnego. W omawianym okresie sprawozdawczym z indywidualnych konsultacji skorzystały 62 osoby, w tym: 36 osób dorosłych oraz 26 nieletnich. W wyniku prowadzonej pracy 3 osoby skierowano do ośrodków resocjalizacyjnych, 1 osobę skierowano na oddział detoksykacyjny, 6 osób do poradni uzależnień.

- **Grupę motywacyjną dla osób z problemem uzależnienia od narkotyków.**

Funkcjonująca od 2013 roku Grupa Motywacyjna dla osób z problemem Narkotykowym utworzona na potrzeby beneficjentów zgłaszających się do terapeutów, obecnie cieszy się sporym zainteresowaniem. Celem grupy jest nabywanie umiejętności funkcjonowanie w społeczeństwie bez sięgania po substancje psychoaktywne. Głównym zadaniem grupy jest podtrzymywanie relacji z osobami utrzymującymi abstynencję, udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów życia codziennego bez stosowania używek oraz motywowanie do podejmowania konstruktywnych rozwiązań sytuacji problemowych.

Od początku 2014 roku odbyło się 27 spotkań, w których wzięło udział 14 osób.

W celu rozpropagowania działań Grupy motywacyjnej dla osób z problemem uzależnienia od narkotyków umieszczono informację w broszurach działowych oraz ulotkach MOPS

Działania profilaktyczne:

- 1) Zajęcia informacyjno-edukacyjne „uzależnienia od substancji psychoaktywnych”. Uczestnikami zajęć były dzieci między 6-19 rokiem życia z Wałbrzyskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych. Łączna ilość dzieci wyniosła 1286.
- 2) Szkolenie dla Wałbrzyskich kuratorów z zakresu substancji psychoaktywnych. Szkolenie obejmowało informacje dotyczące oddziaływania narkotyków na organizm człowieka, konsekwencje wynikające z uzależnienia, jak rozpoznawać objawy uzależnienia lub używania szkodliwego oraz gdzie szukać pomocy. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 wałbrzyskich kuratorów. Po zakończeniu szkolenia rozdano zaświadczenia.
- 3) Konferencja – „ Uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Metody i techniki leczenia ze szczególnym uwzględnieniem redukcji szkód”. Podczas konferencji głos zabrali wybitni fachowcy w swojej dziedzinie, m.in. Profesor Dorota Rybczyńska – AbdelKawy z wystąpieniem „Znaczenie Leczenia Substytucyjnego w terapii dla osób uzależnionych od opioidów”.
- 4) Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu jest koordynatorem działań kampanii kierowanej do szkół podstawowych i gimnazjalnych pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
W ramach kampanii prowadzone były m.in. zajęcia:
 - propagujące zdrowy styl życia oraz uświadamiające zagrożenia wynikających z zażywania substancji uzależniających,
 - podejmujące problem przeciwdziałania zachowaniom destrukcyjnym, konfliktowym, oraz warsztaty na temat przeciwdziałania agresji.Następnym krokiem będzie podsumowanie kampanii we wrześniu 2014 roku oraz rozdanie nagród podczas festynu profilaktycznego zorganizowanego przez Centrum Integracji Rodziny.
- 5) "Profilaktyka uzależnień" – ZS nr 10 Wałbrzych 75 uczniów.
- 6) "W pułapce nadużywania" – zajęcia w bibliotece przy PSP nr 17 w Wałbrzychu 21 uczniów PSP nr 17 oraz 11 rodziców.
- 7) Debata dotycząca bezpieczeństwa nastolatków w Zespole Szkół Energetycznych w Wałbrzychu – 67 uczniów ZSE, przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, przedstawiciele Wydziału Edukacji i wychowania, grono pedagogiczne ZSE.
- 8) Warsztaty dla rodziców „Uzależnić może się każdy” – w PSP Nr 30, grupa docelowa rodzice uczniów. Łączna ilość osób biorących udział w warsztatach 40.
- 9) Udział w Pikniku Rodzinnym – „Stop Narkotykomani i przemocy”. Podczas pikniku reprezentowano działania Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej, na koniec przedsięwzięcia udzielono wywiadu dla Wałbrzyskiej telewizji. Piknik miał miejsce 07.06.2014 przy WOK Biały Kamień.
- 10) Prelekcje z okazji „Światowego dnia przeciwdziałania Narkomanii” – w Biblioteka pod Atlantami filia nr 6. Podczas spotkania szczegółowo omówiono działanie środków odurzających w tym dopalaczy. Poruszano kwestię profilaktyki oraz konsekwencji wynikających z stosowania środków psychoaktywnych.
- 11) „Poradnictwo w Radzie Wspólnoty Samorządowej – Biały Kamień” dot. uzależnień od narkotyków. Spotkania odbywają się w pierwszą niedzielę każdego miesiąca.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Plan po zmianach</i>	2 176 210,00 zł
<i>Wykonanie</i>	883 699,37 zł
<i>% wykonania</i>	40,61

W ramach rozdziału środki były wydatkowane na:

• Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	254.240,25 zł
--	----------	----------------------

Działania profilaktyczne o charakterze edukacyjnym - 183.964,82 zł

- Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez: prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin.
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w I połowie 2014 roku kształtuje się następująco:

- liczba założonych Niebieskich Kart A rozpoczynających procedurę, w tym założonych przez: pomoc społeczną 9, policję 110, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, oświatę 0, ochronę zdrowia 1, SOWIK 9, pracownik ośrodka 9,
 - liczba zakończonych przez Zespół Interdyscyplinarny/Grupę Roboczą procedur "Niebieskie Karty", na skutek ustania przemocy w rodzinie i zrealizowania indywidualnego planu pomocy 88,
 - liczba zakończonych przez Zespół Interdyscyplinarny/Grupę Roboczą procedur "Niebieskie Karty", na skutek rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań 50,
 - liczba przekazanych przez Zespół Interdyscyplinarny/Grupę Roboczą zawiadomień do organów ścigania (Policji, Prokuratury) o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem przemocy w rodzinie: 5 do prokuratury, 3 do sądu.
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 - „Cięża bez alkoholu”- przeprowadzono zajęcia, których celem była profilaktyka kobiet pijących w czasie ciąży oraz zwiększenie wiedzy na temat negatywnego wpływu alkoholu na płód.

Zajęcia przeprowadzone zostały w następujących szkołach:

- Publicznym Gimnazjum nr 7 (4 klasy),
- I Liceum Ogólnokształcącym (3 klasy).

Łącznie odbyło się 7 spotkań dla 7 klas, w których wzięło udział 120 osób;

- Grupa Motywacyjna dla Osób z problemem alkoholowym: Grota Roweckiego 3, Mickiewicza 26, Poczтовая 22.
- Grupa dla Rodziców- Kompetencji Wychowawczych – Grota Roweckiego 3, Mickiewicza 26.

- Szkolnie dla Asystentów rodzin „rozpoznawanie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci”. Termin Realizacji 13.01.2014 oraz 20.01.2014, przewidziana ilość godzin 24h (odpowiednie rozdzielone wedle terminów).

Wszystkie wyżej wymienione działania odbywają się za pośrednictwem działów min:

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

W 2014 roku pracownicy Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej udzielili 1017 porad indywidualnych dla 522 osób, uczestniczyli w 77 zespołach interdyscyplinarnych dotyczących problemów nieporadności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 62 osoby oraz uzależnienia w rodzinie - podjęli 39 interwencji w miejscu zamieszkania.

Prowadzono zajęcia grupy motywacyjnej dla osób nadużywających alkoholu. Odbyły się 101 spotkania dla 176 osób.

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 oraz prowadzono poradnictwo telefoniczne.

W 2014 roku środki finansowe przeznaczone były na finansowanie wynagrodzeń dla pracowników działu w wysokości 159.233,50 zł, oraz na pozostałe wydatki bieżące dla działu w wysokości 24.731,32 zł w tym: materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, ZFŚS.

- **Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** - 52.480,91 zł

Łącznie wydatkowano środki finansowe na:

wynagrodzenie osobowe pracownika MKRPA (wraz z pochodnymi) 21.977,39 zł, wynagrodzenia członków MKRPA - 10.715,00 zł, badania osób uzależnionych od alkoholu - 13.520,00 zł, zakup niezbędnych druków, materiałów - 826,12 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej - 490,00 zł, wnioski do sądu o skierowanie uzależnionych na leczenie odwykowe - 4.080,00 zł, ZFŚS- 820,00 zł, usługi pocztowe -52,40 zł.

W 2014 roku odbyły się 1 posiedzenie wspólne Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 12 posiedzeń roboczych zespołu ds. opiniowanie wniosków o leczenie odwykowe oraz motywowania lub kierowania na leczenie odwykowe. Przeprowadzono 90 rozmów z osobami motywując ich do leczenia odwykowego, 52 osoby skierowano do terapeuty uzależnień, 34 osoby skierowano na badania biegłych sądowych (psychiatra i psycholog). Skierowano 99 wniosków do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Przeprowadzono 12 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

- **Klub Integracji Społecznej** - 17.794,52 zł
W edycji trwającej od 13.09.2013r. do 31.03.2014r. wzięło udział 37 osób, cykl ukończyło 10 osób (uroczyste zakończenie odbyło się 01.04.2014 r.).
W kolejnej edycji trwającej od 01.04.2014r. do 30.09.2014 r. w warsztatach Klubu

Integracji Społecznej wzięło udział 26 osób, w tym aktywnie uczestniczyło około 12 osób. Zakończenie tej edycji zaplanowane jest na 30 września 2014 r.

W okresie od 02.01.2014r. do dnia 30.06.2014r. skierowanych zostało przez pracowników socjalnych MOPS 57 osób z czego 43 osoby zgłosiły się do Centrum Aktywności Lokalnej w celu wypełnienia dokumentów - 11 osób nie kwalifikowało 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,
- podniesienia kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy
- powrocie do pełnienia ról społecznych w ich miejscu zamieszkania, miejscu pobytu i miejscu pracy,

Cele Klubu są realizowane przy współpracy z:

- Powiatowym Urzędem Pracy,
- Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy,
- Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej,
- Klubem Pracy.

• **Prowadzenia świetlic i klubów młodzieżowych w Placówce Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu** **154.349,92 zł**

Zadaniem 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.

➤ **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej** **39.638,26 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.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu został utworzony z dniem 01 maja 2013r. Uchwałą Nr XLVI/437/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2013r. W strukturach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu znajdują się dwa Ośrodki: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W I półroczu 2014 r. zagwarantowano całodobowe schronienie 33 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.

- Świetlice socjoterapeutyczne 16.810,56 zł
- **Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu - 418.660,38 zł**

W I połowie 2014 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.* - 406.250,38 zł

W ramach tego zadania zrealizowano.:

- otwarty konkurs ofert w wyniku którego, wyłonione zostały organizacje pozarządowe realizujące w różnych formach środowiskowe programy m.in: wspieranie szkolnych i pozaszkolnych działań profilaktyczno - edukacyjnych, promujących zdrowy styl życia, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych, – 102.946,00 zł,
- 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 „Servus" promujące abstynencję i zdrowy styl życia - 30.850,00 zł,
- 2 otwarte konkursy ofert, w wyniku których, wyłonione zostały organizacje pozarządowe prowadzące placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Wałbrzycha - 265.036,00 zł,
- zadania w trybie pozakonkursowym z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 6.700,00 zł,
- zwrot rozliczenia dotacji za lata ubiegłe – zwrot na dochody 718,38 zł.

- **Pozostałe zadania realizowane przez urząd w tym: - 12.410,00 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” - 8.250,00 zł
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i ich rodzin - 2.160,00 zł
- szkolenie pracowników NZOZ Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. “Anima - 2.000,00 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan po zmianach	54 400,00 zł
Wykonanie	22 651,00 zł
% wykonania	41,64

Zadanie jest w całości finansowane z dotacji z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Zadanie zostało przejęte z powiatu w związku z uzyskaniem przez miasto Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu.

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. W I połowie 2014 roku poniesiono wydatki na ten cel na kwotę **21.715,00 zł** za średnio w miesiącu 93 dzieci. Ponadto jednostki oświatowe za uczniów szkół ponadgimnazjalnych wypłaciły składkę na kwotę **936,00 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	1 462 733,00 zł
<i>Wykonanie</i>	9 506,56 zł
<i>% wykonania</i>	0,65

W ramach zadania „Pozostałe zadania z pomocy społecznej” Gmina otrzymała dotacje 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. W I półroczu wydatek w ramach dotacji na realizację zadań zleconych poniesiono kwotę **6.820,00 zł**.

Ponadto poniesiono wydatek, który był przejętym zobowiązaniem Gminy Wałbrzych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie obowiązujących ugód dotyczących wypłacania renty miesięcznej prawnym opiekunkom na rzecz ubezwłasnowolnionej córki, zasądzonej wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy z dnia 10 lipca 1990 roku sygn. Akt IC-212/90 i wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy z dnia 25 stycznia 1993 roku sygn. akt IC-1112/91. W I półroczu 2014 roku wypłacono rentę w kwocie **2.686,56 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan po zmianach</i>	84 245 902,00 zł
<i>Wykonanie</i>	46 714 548,63 zł
<i>% wykonania</i>	55,45

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

<i>Plan po zmianach</i>	8 008 427,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 045 116,60 zł
<i>% wykonania</i>	50,51

Zadanie powiatowe, które miasto Wałbrzych przejęło do realizacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia

miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustaleniu granic powiatu wałbrzyskiego.

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

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

- **Wspieranie rodziny i sprawowanie pieczy zastępczej** - **1.558.482,07 zł**

Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na zadania z zakresu powiatu wydatkowano kwotę – 1.440.530,86 zł natomiast z zakresu gminy -117.951,21 zł.

W I półroczu 2014 r. na terenie Wałbrzycha funkcjonowały 4 placówki opiekuńczo-wychowawcze socjalizacyjne ze 158 miejscami i 1 placówka o charakterze interwencyjnym z 30 miejscami. Umieszczono w nich łącznie 175 dzieci, z tego 134 w socjalizacji oraz 41 w interwencji.

W okresie sprawozdawczym powstały dwie nowe placówki opiekuńczo – wychowawcze tj. Dom Dziecka pn. „Dom Jedyńka” oraz Dom Dziecka pn. „Dom Dwójka” każda dla 14 wychowanków, a do obsługi administracyjno – ekonomicznej i organizacyjnej powołane zostało Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

- **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu** - **40.608,83 zł**

Centrum zostało powołane 23 stycznia 2014 r. na podstawie Uchwały Nr L VI/570/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Centrum prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych w Wałbrzychu zwanych „Domami” tj. Domu Jedyńka z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Bema 101, Domu Dwójka z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Witosa 35.

Dyrektor Centrum został zatrudniony 24.03.2014 r., który zajął się rekrutacją pozostałych pracowników. Pierwsi wychowawcy byli zatrudnieni od miesiąca maja 2014 r., gdyż dzieci do Domu Dwójka zostały przyjęte od miesiąca maja. Natomiast do Domu Jedyńka dzieci przyjęto od miesiąca czerwca 2014 r. Centrum zatrudniało na dzień 30.06.2014 r. 12 pracowników w tym 8 wychowawców, 1 pedagoga . Pracownicy administracyjni to księgowy zatrudniony od 20.05.2014 r. i administrator od 2.06.2014 r.

- **Dom Jedyńka** - **22.016,00 zł**
- **Dom Dwójka** - **30.881,34 zł**

Dom Jedyńka oraz Dom Dwójka został powołany 23 stycznia 2014 r. na podstawie Uchwały Nr L VI/570/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha. Domy są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu socjalizacyjnego przeznaczonymi dla nie więcej niż 14 wychowanków. Domy dziecka zapewniają całodobową opiekę oraz wychowanie dzieciom zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- **Dotacja z budżetu gminy na Prowadzenie Domów Dziecka** - **2.322.432,00 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” – 663.552,00 zł.
- prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej – Niepubliczny Dom Dziecka przy ul. Moniuszki 118 – prowadzony przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – 1.658.880,00 zł.

- **Inwestycje** - **70.696,36 zł**

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>7 783 388,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>5 507 740,61 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>70,76</i>

W I półroczu 2014 roku wydatki poniesiono na:

- **Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej** - **86.442,00 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 I półroczu 2014 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** - **2.551.874,17 zł**

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 okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej, umieszczono 59 nowych osób, 24 osoby zmarły, 4 osoby zrezygnowały z pobytu. Aktualnie w DPS przebywa 212 osób, z czego 44 w Domu Seniora Rusinowa. Do Domu Pomocy Społecznej kierowane są jedynie osoby wymagające całodobowej opieki oraz skierowane postanowieniem Sądu.

• **Dom Seniora Rusinowa** - **359.806,16 zł**

Dom Seniora – Rusinowa w Wałbrzychu został powołany Uchwałą Nr LIV/541/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku. Siedziba domu mieści się w Wałbrzychu przy ul. Osiedle Górnicze 19a. Dom jest placówką koedukacyjną o zasięgu ponadgminnym, przeznaczoną dla 49 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Celem działalności domu jest zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku, choroby osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, rehabilitacyjne, zdrowotne, kulturalno-oświatowe. Mieszkańcy Domu mają zapewnione warunki do korzystania z potrzeb religijnych.

Dom Seniora –Rusinowa rozpoczął działalność w marcu 2014 roku. Pierwsi mieszkańcy przybyli 12 maja 2014 roku, na koniec czerwca przebywało w Domu 41 osób.

W I półroczu 2014 roku w ramach rozdziału 85202- Domy pomocy społecznej wydatki zamknęły się kwotą 359.806,16 zł.

W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich - 163.859,17 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jego zadań statutowych wyniosły 195.946,99 zł. W ramach tych kosztów na zakup wyposażenia i materiałów wydatkowano kwotę 123.187,07 zł, na zakup środków żywności, leków, wyrobów medycznych i usług zdrowotnych kwotę 13.036,96 zł, na zakup energii, gazu wody i odprowadzenia ścieków 7.914,02 zł. Pozostałą kwotę 51.808,94 zł stanowią koszty usług remontowych, pralniczych, informatycznych, szkolenia pracowników, podatku od nieruchomości oraz składek i różnych opłat.

• **Inwestycje** - **2.509.618,28 zł**

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 177 117,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>628 555,72 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>53,40</i>

W I połowie 2014 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

• **Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy** - **213.701,70 zł**
w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	158.582,60 zł
b) wydatki pozostałe	-	47.858,45 zł

Zadanie było realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na kwotę **206.441,05 zł** oraz ze środków własnych na kwotę **7.260,65 zł**.

W Środowiskowym Domu Samopomocy pracuje młodzież w 6 pracowniach terapeutycznych: plastycznej, krawieckiej, majsterkowiczów, rękodzielniczej, bukociarsko – ogrodniczej, gospodarstwa domowego oraz w 5 klubach zainteresowań: socjoterapeutycznym, teatralnym – biblioterapia, filmowym, komputerowym, tanecznym.

Postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne odbywa się wg indywidualnych planów dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych użytkowników.

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

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

• **Prowadzenie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych** - **391.283,36 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 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** - **242.248,55 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 31.03.2014 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.

➤ Budynek przy ul. Ogrodowej 2A - 149.034,81 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją nr 80/2013 z dnia 27.03.2013 r. Prezydenta Miasta Wałbrzycha przejął w trwały zarząd nieruchomość przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu. Nieruchomość została oddana z przeznaczeniem na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Przygotowane pomieszczenia na II i IV piętrze zostały przeznaczone jako pomieszczenia noclegowe dla kobiet bezdomnych oraz rodzin bezdomnych jako filia Integracyjnego Domu dla Bezdomnych.

Celem zapewnienia nadzoru nad osobami przebywającymi w budynku oraz funkcjonujących w nim instytucjach zatrudnionych zostało czterech opiekunów na umowę o pracę.

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą 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.

• **Oplaty za utrzymanie mieszkań przejściowych dla rodzin - 23.570,66 zł bezdomnych**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował ośmioma mieszkaniami przejściowymi, które znajdują się przy ul. Niepodległości 25 i 47 (6 mieszkań) oraz przy ul. Pocztowej 5 (2 mieszkania). Wobec złego stanu technicznego, odstąpiono od prowadzenia czterech lokali przejściowych. W chwili obecnej Ośrodek dysponuje czterema mieszkaniami przejściowymi. Mieszkania stanowią filię IDdB na ul. Pocztowej, przebywają w nich bezdomne rodziny z dziećmi oczekujące na przydział lokalu socjalnego.

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.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

<i>Plan po zmianach</i>	5 722 788,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 946 635,58 zł
<i>% wykonania</i>	51,49 zł

W ramach rozdziału 85204 w kategorii zadania przejętego z Powiatu Wałbrzyskiego, MOPS zrealizował wydatki na kwotę 2.857.264,62 zł natomiast kwota 89.370,96 zł stanowi wydatek Gminy.

W I półroczu 2014 r. na terenie Wałbrzycha funkcjonowało łącznie 328 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 369 dzieci. Rodziny te w razie potrzeby mają zapewniony dostęp do poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, pedagogicznego i prawnego. Z tej formy pomocy skorzystało 85 rodzin, łącznie udzielono 210 porad.

W ramach pomocy finansowej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej udzielono łącznie 2.066 świadczeń, w tym 1.349 dla rodzin spokrewnionych, 467 dla rodzin niezawodowych i 250 dla zawodowych rodzin zastępczych. Z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego w rodzinie zastępczej przyznano 142 świadczeń: z tego 56 w rodzinach spokrewnionych, 44 w niezawodowych i 42 w rodzinach zawodowych. Przyznano także 21 świadczenia w ramach pomocy jednorazowej na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka: 17 w rodzinach spokrewnionych, 4 w niezawodowych.

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%, 30% lub 50% poniesionych kosztów w następujący sposób:

10% udziału: łącznie 313 świadczeń, w tym 195 dla rodzin spokrewnionych, 100 niezawodowych i 18 zawodowych

30% udziału: łącznie 287 świadczeń, w tym 225 dla rodzin spokrewnionych, 44 niezawodowych i 18 zawodowych

50% udziału: łącznie 65 świadczeń, w tym 44 dla rodzin spokrewnionych, 10 niezawodowych i 11 zawodowych.

- **Pomoc dla osób usamodzielnianych**

- **Wychowankowie z rodzin zastępczych**

Osobie opuszczającej 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.

Na kontynuowanie nauki przyznano łącznie 389 świadczeń, w tym 295 dla wychowanków opuszczających rodziny spokrewnione, 63 rodziny niezawodowe i 31 rodziny zawodowe. Na usamodzielnienie przyznano łącznie 7 świadczeń, w tym 7 dla wychowanków opuszczających rodziny spokrewnione. Na zagospodarowanie przyznano łącznie 4 świadczenia, w tym 4 dla wychowanków opuszczających rodziny spokrewnione.

- **Wychowankowie z placówek opiekuńczo-wychowawczych**

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 136 świadczeń, na usamodzielnienie 7 świadczeń, zaś na zagospodarowanie 2 świadczenia.

W ramach pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych przyznano 6 świadczeń.

- **Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej**

W I półroczu 2014 r. rodziny zastępcze objęte były opieką 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Opieką koordynatora objętych było średnio 30 rodzin zastępczych. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej :

udziela pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, przygotowuje we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą plan pomocy dziecku, pomaga rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, zapewnia rodzinom zastępczym dostęp do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej, zgłasza do ośrodków adopcyjnych

informację o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, udziela wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnej formy pieczy zastępczej.

W ramach zadań przejętych z powiatu zrealizowano następujące podzadania na kwotę - **2.945.897,58 zł** w tym:

- wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, na które gmina przeznaczyła ze środków własnych 135.354,53 zł,
- 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 - 115.143,96 zł,
- świadczenie dla rodzin zastępczych na kwotę – 151.271,25 zł,
- noty obciążeniowe z tytułu płatności za nasze dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie obcych powiatów – 504.897,02 zł,
- świadczenia dla wychowanków 2.031.604,57 zł,
- pozostałe koszty: ZFŚS, utrzymanie lokalu dla rodziny zastępczej – 7.626,25 zł.

• **Inwestycje** - **738,00 zł**

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

Rozdział 85205 – Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	382 498,00 zł
Wykonanie	170 500,91 zł
% wykonania	44,58

• **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej** **138.333,80 zł**

Zadanie realizowane z dniem 01.01.2013 r. w związku z odzyskaniem grodzkości przez Miasto Wałbrzych, w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu został utworzony z dniem 01 maja 2013 r. Uchwałą Nr XLVI/437/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2013 r. W strukturach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu znajdują się dwa Ośrodki: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

W I połowie 2014 r. poniesiono wydatki głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 120.741,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w tym: zakup żywności, opłata za energię, zakup usług pozostałych na kwotę 17.592,80 zł.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 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 57 osób (w tym 33 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 38 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 - 1.820.00 zł przemocy w ramach dotacji celowej z budżetu państwa**

W okresie od 1 marca do 30 czerwca 2014 r., 13 osób stosujących przemoc w rodzinie uczestniczyło w „Programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Tematyka zajęć obejmowała:

- powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem tej przemocy,
- rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
- kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
- uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie faktu stosowania tej przemocy,
- zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,
- zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,

Program prowadzony był w formie indywidualnych i grupowych oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych, które rozpoczęły proces zmian postaw i zachowań przemocowych

• **Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie 30.347,11 zł**

Ze środków na zadania gminne poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi (29.527,11 zł) psychologa współpracującego z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie. Pozostałe wydatki to kwota 820,00 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	435 409,00 zł
Wykonanie	171 467,24 zł
% wykonania	39,38

W celu zapewnienia wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na wniosek pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela asystenta rodziny. Asystenci rodziny wspierają rodziny z problemami opiekuńczo wychowawczymi. Zatrudnionych jest 7 asystentów, każdy obejmuje wsparciem po 15 rodzin. Zadaniem asystenta jest prowadzenie pracy z rodziną w celu wyjścia rodziny z problemów, aby uniknąć zabrania dzieci z rodziny.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 234.342,00 zł. W I półroczu 2014 roku na zadanie wydatkowano ze środków własnych Gminy kwotę w wysokości - **171.467,24 zł.**

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

Plan po zmianach	29 005 000,00 zł
Wykonanie	15 120 685,11 zł
% wykonania	52,13

• Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 11.133.722,11 zł

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 w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. Otrzymana dotacja na 2014 rok wynosi 21.478.000 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosło 11.133.722,11 zł co stanowi 51,84 % dotacji przeznaczonej na ten cel.

W ramach realizacji tego zadania w I półroczu 2014 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha 64 231 różnego rodzaju świadczeń na łączną kwotę 10 460 975,90 zł. W ramach tego zadania realizowano wypłatę zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 poz. 567). Wypłacono kwotę 1.222.093,00 zł dla 222 opiekunów tytułem zasiłków wraz z wyrównaniami.

Ponadto 271.737 ,00 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz do zasiłku dla opiekunów (331 osób).

Pozostałe środki w kwocie 401.009,21 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 w wys. 301.949,82 zł, oraz koszty usługi pocztowej (przekazy zasiłków pielęgnacyjnych dla obłożnie chorych), zakup materiałów biurowych opłaty związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych oraz odpis na ZFŚS w wys. 99.059,39 zł

W I półroczu 2014 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia rodzinne średnio w miesiącu dla 5 930 rodzin.

Ponadto w ramach zadania wypłacono odsetki wyrównań świadczeń od opiekunów na kwotę 54.952,01 zł.

• Świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 3.986.963,00 zł

W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.). Zadanie w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. Otrzymana dotacja na 2014 rok wynosi 7.527.000,00 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosło 3.986.963,00 zł co stanowi 52,97 % 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 I półroczu 2014 Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego średnio miesięcznie 1487 rodzinom dla 1 937 uprawnionych dzieci. Wydano 1 048 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na mocy których wypłacono 11 386 świadczeń alimentacyjnych na ogólną kwotę 3.886.675,39 zł.

Równocześnie prowadzone były postępowania wobec ok. 2 400 dłużników alimentacyjnych zmierzające do odzyskania należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W postępowaniach tych wydano w I półroczu 2014 roku 611 decyzji dotyczących zwrotu należności przez dłużników oraz wystawiono 3 737 tytułów wykonawczych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

Pozostałe środki w kwocie 100.287,61 zł dotyczyły wydatków związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tą składały się:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych w wys. 87.105,96 zł Koszty usługi pocztowej, zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych oraz koszty administracyjnego postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości 13.181,65 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	573 875,00 zł
<i>Wykonanie</i>	308 949,27 zł
<i>% wykonania</i>	53,84

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:

- **Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa** - **64.665,87 zł**

W ramach rozdziału otrzymano dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i członków ich rodzin. 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** - **244.283,40 zł**

W ramach niniejszego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgłaszał do ubezpieczenia i opłacał składki zdrowotne za osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł, a pobierające zasiłki stałe. W I połowie 2014 roku opłacono składki za 1.128 osób.

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

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

Plan po zmianach	6 348 714,00 zł
Wykonanie	4 564 334,22 zł
% wykonania	71,89

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

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

Plan po zmianach	4.938.000,00 zł
Wykonanie	4.015.652,53 zł
% wykonania	81,32

Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W I połowie 2014 roku zasiłki przyznano w wysokości 50 % różnicy między kryterium dochodowym a dochodem, w tym m.in.:

- z powodu bezrobocia 2.063 osobom
- z powodu niepełnosprawności 780 osobom
- z powodu długotrwałej choroby 119 osobom
- z innych przyczyn 404 osobom

• **Zadania własne finansowane z budżetu gminy**

Plan po zmianach	195.000,00 zł
Wykonanie	87.646,93 zł
% wykonania	44,95

Zasiłki celowe i celowe specjalne na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych otrzymało 129 osób i były finansowane ze środków jednostki samorządu terytorialnego (wkład własny Gminy do projektu „Od bierności do aktywności”) – 87.646,93zł

Zasiłki z budżetu gminy przyznano na:

- zasiłki celowe - **427.770,76 zł**
przyznano 3.468 osobom, w tym wypłacono specjalne zasiłki celowe dla 372 osób, o dochodach ponad 100% kryterium dochodowego na kwotę 93.419,00 zł,
- pogrzeby - **33.264,00 zł**

sprawiono 14 osobom (w tym 3 osobom bezdomnym) podopiecznym, którzy nie posiadali uprawnień do zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	5 010 105,00 zł
Wykonanie	2 779 611,51 zł
% wykonania	55,48

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

W I połowie 2014 roku wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń wyniosły **2.751.742,67 zł** oraz opłaty pocztowe – **2.917,45 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.

Miesięcznie do Ośrodka wpływa około 450 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Ilość przyjmowanych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego utrzymuje się na porównywalnym poziomie z rokiem ubiegłym, niemniej wysokość średniego dodatku mieszkaniowego rośnie. Wpływ na tę tendencję mają m.in. wzrost kosztów utrzymania mieszkania, tj. czynsz, woda, wywóz nieczystości i śmieci, koszty zarządu nieruchomością wspólną, koszt centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Miesięcznie na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydawana jest kwota około 480 000.

Wykonanie wydatków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2014 r. w porównaniu do I półroczu 2013 r. ilustruje poniższa tabela:

Rodzaj mieszkań	Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych		Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych		Średni dodatek mieszkaniowy	
	I półrocze 2013 r.	I półrocze 2014 r.	I półrocze 2013 r.	I półrocze 2014 r.	I półrocze 2013 r.	I półrocze 2014 r.
Komunalne	9894	10022	1589896,34	1758204,51	160,69	175,43
Spółdzielcze	2250	2241	339726,31	340900,65	150,99	152,12
Inne	3378	3530	591350,38	652637,51	175,06	184,88
Razem:	15522	15793	2520973,03	2751742,67	162,41	174,24

Od 1 stycznia 2014 r. zgodnie z delegacją ustawy Prawo energetyczne (Dz.U z 2013 r., poz. 984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, przez którego rozumie się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. W Gminie Wałbrzych w I półroczu wydatkowano z tego tytułu - **24.951,39 zł**.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

<i>Plan po zmianach</i>	4 095 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 095 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	75,58

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 1.374 osób, w średniej wysokości 313 zł miesięcznie.

Rozdział 85218– Powiatowe centra pomocy rodzinie

<i>Plan po zmianach</i>	1 105 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	453 609,27 zł
<i>% wykonania</i>	41,05

W ramach zadań realizowanych w I półroczu w roku 2014 poniesiono wydatki na:



**Projekt systemowy pn. „Od bierności do aktywności”
realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 453.609,27 zł**

1. Aktywna integracja: 256.322,86 zł

W I półroczu 2014 r. w ramach projektu do realizacji zadań zatrudniono: 5 asystentów rodziny, psychologa, terapeutę, pedagoga, dla których pokryto koszt abonamentu za internet i rozmowy telefoniczne, koszty doładowań e-kart na przejazdy komunikacją miejską i ryczałty samochodowe. Ponadto z uczestnikami projektu pracują: radca prawny (od stycznia do maja 2014 r. ½ etatu, od czerwca 2014 r. cały etat), opiekunka do dzieci (1/4 etatu do 17.06.2014 r.) i animator lokalny realizujący autorski Program Aktywności Lokalnej (dodatek specjalny).

Uczestnicy projektu (148 osób) brali udział w indywidualnych konsultacjach z w/w specjalistami oraz uczestniczyli w zajęciach warsztatowych pn.: „Trening umiejętności

społecznych”, „Moje dziecko”, „Poznaj siebie” i „Akademia rodzica”, gdzie zajęcia prowadzili asystenci rodziny wspólnie ze specjalistami: ginekologiem, pediatrą, ratownikiem medycznym oraz dietetykiem, zatrudnionymi na umowę-zlecenie.

Pozostałe działania konsultacyjne i warsztatowe były prowadzone samodzielnie - finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Praca socjalna: 26.380,84 zł

W niniejszym okresie sprawozdawczym 41 pracowników socjalnych przeprowadziło rekrutację 113 osób, wywiady środowiskowe, zawarli kontrakty socjalne nadzorowali i współuczestniczyli w działaniach środowiskowych. Doradca ds. osób niepełnosprawnych zrekrutował i kontynuuje pracę z 35 osobami z orzeczoną stopniem niepełnosprawności - finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Działania o charakterze środowiskowym: 17.220,68 zł

Uczestnicy projektu, przy współudziale pracowników socjalnych i asystentów rodziny, organizowali różnorodne działania mające na celu m.in. poprawienie estetyki miejsca zamieszkania, uporządkowanie podwórek, boisk i skwerków przydomowych, wzmocnienie pozytywnych więzi międzysąsiedzkich poprzez spotkania, festyny, rajdy i wyjazdy integracyjno-krajoznawcze współzawodnictwo sportowe. Nadrzędną przesłanką tych działań była integracja ze społeczeństwem. Łącznie przeprowadzono 19 działań, w tym:

1. ekologiczno-integracyjnych - 3 imprezy na kwotę 2.350,54 zł,
2. sportowych – 3 imprezy na kwotę 3.682,27 zł,
3. kulturalno-integracyjnych - 5 imprez na kwotę 2.665,68 zł,
4. kulturalnych – 5 imprez na kwotę 5.794,29 zł,
5. integracyjno-edukacyjnych - 2 imprezy na kwotę 2.727,90 zł.

4. Zarządzanie projektem: 131.731,01 zł

Obsługa projektu - wynagrodzenie pięcioosobowego zespołu obsługującego projekt wraz z odpisem na ZFŚS – finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Koszty pośrednie: 21.953,88 zł

Refundacja części wynagrodzeń: Dyrektora, kadrowej i specjalisty ds. płac za dodatkową pracę przy projekcie, dodatek specjalny dla głównego księgowego za nadzór i kontrole nad finansami projektu, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukare i kserokopiarek, koszty rozmów telefonicznych – finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>7 338 658,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 607 895,15 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>49,16</i>

Na realizację budżetu w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w I połowie 2014 roku składają się następujące pozycje:

- **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 3.452.054,67 zł w Wałbrzychu**

Zrealizowane wydatki obejmowały dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych z 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 2013 poz. 182 z późn. zm.) i na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.911.869,39 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.051,73 zł
c) wydatki pozostałe	-	539.133,55 zł

W strukturze wydatków 84,35% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

Z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń dwóm opiekunom prawnym – 9.397,19 zł, natomiast z dotacji z budżetu państwa na zadania własne poniesiono wydatki głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników socjalnych, działu organizacyjnego, finansowego, radców prawnych oraz na bieżące utrzymanie jednostki – 819.700,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu powiatu poniesiono wydatki na kwotę 307.139,86 zł.

W ramach obsługi zadania finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydzielono środki w budżecie Ośrodka na ten cel, z czego wykonano 90.262,65 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia 4 osób zajmujących się obsługą PFRON.

- **Inwestycje** **155.840,48 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan po zmianach	336 281,00 zł
Wykonanie	108 529,47 zł
% wykonania	32,27

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** **74.915,56 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 stycznia do 30 czerwca 2014r. z całodobowego hostelu OIK skorzystało 31 mieszkańców miasta Wałbrzycha będących w kryzysie, z porad ambulatoryjnych skorzystało 39 osób. W ramach działalności Ośrodka udzielana była natychmiastowa specjalistyczna pomoc psychologiczna, a w zależności od potrzeb: poradnictwo socjalne, rodzinne, zawodowe lub prawne oraz schronienie w hostelu. Udzielana była także pomoc osobom, które znalazły się w trudnych emocjonalnie sytuacjach, wywołanych kryzysami rodzinnymi, trudnościami wychowawczymi, trudnościami psychospołecznymi, np. kłopotami emocjonalnymi, lękami itp. Formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej były zróżnicowane, a ich zakres zależał m.in. od fazy kryzysu. Były to rozmowa wspierająca, określająca stan psychiczny klienta, poradnictwo, konsultacje, praca terapeutyczna, psychoedukacja.

• **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – „Mieszkania chronione „ 33.613,91 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizuje zadanie polegające na, prowadzeniu oraz zapewnieniu miejsca w mieszkaniach chronionych. Ośrodek dysponuje obecnie czterema mieszkaniami chronionymi przy ul. Świdnickiej 101 (trzy mieszkania) oraz przy ul. Szkolnej 3 (jedno mieszkanie).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu zgodnie z porozumieniem realizował również prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu Powiatu Wałbrzyskiego opuszczających pieczę zastępczą oraz zgodnie z Umową z dnia 12.12.2013 r. dla jednej wychowanki z Powiatu Wrocławskiego. Na realizację w/w porozumień zostały poniesione wydatki w kwocie 13.715,06 zł.

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest przyznawany na podstawie wydanej decyzji administracyjnej.

Na wykonanie wydatków w mieszkaniach chronionych w I połowie 2014 roku składają się:

- zakup materiałów - 10.000,00 zł,
- zakup energii, ogrzewania, wody- 9.303,54 zł,
- usługi remontowe - 123,00 zł,
- pozostałe usługi - 5.513,10 zł,
- podatek od nieruchomości - 29,90 zł,
- czynsze - 8.642,10 zł,
- wieczyste użytkowanie - 2,27 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan po zmianach</i>	<i>700 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>526 855,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>75,27</i>

Realizowane w I połowie 2014 roku wydatki w ramach niniejszego rozdziału obejmowały:

• **zadania własne finansowane z budżetu gminy**

Plan po zmianach	700.000,00 zł
Wykonanie	526.855,00 zł
% wykonania	75,27

Usługi opiekuńcze jako zadanie o charakterze obowiązkowym finansowane ze środków własnych gminy, świadczone są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożności jej zapewnienia przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ogółem w I połowie 2014 roku pomocą objęto 312 osób, które w zależności od swojej sytuacji materialnej wносиły częściową odpłatność za usługi, według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	6 223 642,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 679 062,97 zł
<i>% wykonania</i>	43,05

Środki zaplanowane w tym rozdziale w I połowie 2014 roku wydatkowano na:

• Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:	-	2.566.158,52 zł
---	---	------------------------

- **Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne** - 200,00 zł

W ramach rozdziału realizowany był program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W I półroczu 2014 roku wypłacono świadczenia zaległe za lata 2012-2013 zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r. nr 104/2012 tj. wypłaty dodatków wysokości 100 zł niektórym osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012r. Wypłacono pomoc w ramach dotacji w wysokości 200 zł dla 1 osoby.

- **Prace społeczno – użyteczne** - 47.433,60 zł

W okresie II – VI 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizował Porozumienie zawarte 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 – 1,
- liczba podmiotów uczestniczących w pracach społecznie użytecznych – 35, w tym w placówkach oświatowych – 28,
- liczba osób (bezrobotnych) uczestniczących w realizacji programu – 78,

Łączna kwota środków wypłaconych przez MOPS – 87.336,00 zł. Wysokość refundacji z Funduszu Pracy kosztów poniesionych przez organizatora na realizację prac społecznie użytecznych (60%) – 47.433,60 zł.

Wysokość środków zaangażowanych na realizację porozumień – 39.902,40 zł, po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (40%).

➤ **Zabezpieczenie społeczne** - 394.744,41 zł

W ramach tego rozdziału realizowany jest program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. I tak zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 230/2013 z dnia 24 grudnia 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 24 grudnia 2013 r., poz. 1741). wypłacono w I półroczu 2014 roku pomoc w wys. 200 zł miesięcznie średnio 303 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zadanie w całości finansowane było z dotacji z budżetu państwa. Przyznana dotacja na 2014 rok wynosi 594.516,00 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosło 394.744,41 zł co stanowi 66,4 % dotacji przeznaczonych na ten cel. Ogólna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 390.200,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.544,41 zł dotyczyły wydatków związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tą składały się w całości koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych wykonującego ww. zadanie.

➤ **Pomoc w zakresie dożywiania** - 1.996.016,05 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.

Zasilki wypłacono dla 6.850 osób na kwotę 288.039,04 zł ze środków własnych, oraz 520.983,33 zł z dotacji.

Posiłki w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” otrzymało 2.092 osób (w tym 440 dzieci w wieku do 7 lat oraz 888 uczniów) na kwotę 347.977,01 zł ze środków własnych gminy, oraz 839.016,67 zł z dotacji.

Żywnienie dzieci odbywa się na terenie placówek szkolnych, natomiast dorośli są żywieni w stołówkach w poszczególnych rejonach miasta.



• **Projekt pn. „Powrót do aktywności” – 102.535,26 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

W ramach realizowanego projektu poniesiono następujące rodzaje wydatków:

- szkolenia zawodowe: kurs na pracownika ochrony fizycznej bez licencji, pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zielonych, robotnik gospodarczy – na każdym kursie zapewniono catering, koszty dojazdu oraz ubezpieczenie NNW – 55.573,68 zł;
- doradztwo zawodowe: zajęcia stacjonarne (wynagrodzenie doradcy, poczęstunek na zajęciach stacjonarnych – kawa, herbata, ciastka), bilety autobusowe (dojazd uczestników na zajęcia stacjonarne) – 15.043,30 zł,
- zarządzanie projektem – wynagrodzenie koordynatora (z narzutami) – 23.661,34 zł,
- koszty pośrednie tj. obsługa księgową, koszty zarządu – 6.410,82 zł,
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi projektu – 1.846,12 zł.



- **Projekt pn. „Samodzielni” – 25.229,20 zł**
w tym dotacja z budżetu państwa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu uzyskał rekomendacje do dofinansowania i realizacji złożonego w ramach konkursu I/7.2.1/A/11 projektu PO KL pn. SAMODZIELNI !!!.

Łączna kwota dofinansowania wynosi 344 926,00 zł. Projekt był realizowany przez trzydzieści miesięcy począwszy od 1 października 2011 r. do 31 marca 2014 r.

- Zadanie 6 – Mieszkanie przejściowe typu rotacyjnego – 8.054,36 zł.

Środki finansowe przeznaczone były na: dodatek specjalny dla dwóch pracowników socjalnych ponadto wydatki związane z wyjściem uspołeczniającym tj. organizacja wyjścia do kina, teatru oraz bilety na przejazd dla uczestników projektu.

- Zadanie 8 – Zarządzanie projektem – 10.196,19 zł.

Środki finansowe przeznaczone były na : dodatek specjalny dla kierownika zespołu pracy socjalny do spraw bezdomnych pełniącego funkcję koordynatora, specjalista do spraw ewaluacji, monitoringu i administracji, konferencja prasowa na zakończenie projektu, ogłoszenie w prasie o rezultatach projektu.

Koszty pośrednie – 6.978,65 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	-	107.969,46 zł
z tego:		

- Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie Art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. - 60.038,00 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 02.01.2014 roku do 31.12.2014 roku z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej”- w wyniku konkursu realizację zadań powierzono Caritasowi Diecezji Świdnickiej w Świdnicy w wysokość dotacji 20.748,00 zł oraz Spółdzielni Socjalnej „Poniatów” w wysokości 17.290,00 zł.

- „ Prowadzenie magazynu żywnościowego” w wyniku konkursu realizację zadania powierzono Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w wysokość dotacji – 22.000,00 zł

- Wspieranie działań na rzecz integracji dla osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka w tym osób niepełnosprawnych. - 42.300,00 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert, realizację zadania powierzono 13 podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Wałbrzycha w formie:

- a) poradnictwa specjalistycznego i społecznego – 2.900,00 zł,
- b) aktywizacji społecznej – 14.440,00 zł,
- c) działań o charakterze integracyjnym – 24.960,00 zł.

➤ **Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus** - 3.520,26 zł

Zadanie realizowane w oparciu o Uchwałę Nr LIX/602/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus” i Zarządzenia Nr 275/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania karty pn.: „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus”, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie / przedłużenie karty oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus”. W ramach tego programu Prezydent wydaje osobom uprawnionym, zamieszkującym Gminę Wałbrzych „Kartę Rodzina 3 Plus” uprawniającą do korzystania z szeregu ulg na terenie Miasta Wałbrzycha, zaoferowanych przez Gminę Wałbrzych, jednostki organizacyjne Gminy i partnerów programu tj. dopłaty do: przejazdów w komunikacji miejskiej, wstępów do Muzeum, Filharmonii Sudeckiej, Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aqua-Zdrój. Ponadto dopłaty za pobyt dziecka w żłobkach samorządowych na terenie Miasta Wałbrzycha, zaoferowanych przez Gminę Wałbrzych, jednostki organizacyjne Gminy i partnerów programu.

➤ **Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej** - 2.111,20 zł

- 1) Zlecono usługę na wykonanie ulotek w ramach Kampanii 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego – 1.132,00 zł.
- 2) Zakupiono paczki świąteczne dla członków Związku Kombatantów R.P. i Byłych Więźniów Politycznych Piaskowa Góra na kwotę 979,20 zł.

Inwestycje - 4.934,99 zł

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	8 650 612,00 zł
Wykonanie	3 094 948,80 zł
% wykonania	35,78

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan po zmianach	5 525 513,00 zł
Wykonanie	1 553 547,38 zł
% wykonania	28,12

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano finansowanie 4 żłobków samorządowych działających w formie jednostek budżetowych.

W 2014 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości		1.319.401,29 zł
w tym na:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	909.986,39 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	319,98 zł
c) wydatki rzeczowe	-	409.094,92 zł

W strukturze wydatków 68,97% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast wydatki pozostałe stanowią 31,03 % 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 w tym: Żłobek Samorządowy Nr 1 i Żłobek Samorządowy Nr 3 wchodzi w skład Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 1.



Projekt pn. „Wałbrzyskie Maluchy ”

124.013,65 zł

W ramach projektu poniesione w I półroczu 2014 roku wydatki to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 87.275,33 zł oraz wydatki bieżące 36.738,32 zł.



Projekt pn. „Wałbrzyskie Maluchy 2”

110.132,44 zł

W rozdziale wydatkowano środki na udział własny w kwocie 102.211,27 zł w ramach projektu pn. „Wałbrzyskie Maluchy 2” realizowanego przez Fundację Edukacji Europejskiej.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach	147 960,00 zł
Wykonanie	72 022,60 zł
% wykonania	48,68

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 72.022,60 zł na:

- **Wsparcie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej** **49.320,00 zł**
Dotację podmiotową z budżetu przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów, energię, usługi materialne i niematerialne związane z funkcjonowaniem warsztatów oraz koszty dowozu uczestników.
- **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **22.702,60 zł**
Zadanie realizuje Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu. Poniesiono wydatki na:
 - trening ekonomiczny dla uczestników - 10.800,00 zł,
 - zakup paliwa do samochodu, części samochodowe, materiały do terapii - 10.790,60 zł,
 - naprawy samochodu – 1.112,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach	591 350,00 zł
Wykonanie	288 094,02 zł
% wykonania	48,72

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 finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 288.094,02 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 **217.526,44 zł** co stanowi 75,51% ogółem poniesionych wydatków, natomiast pozostałe wydatki zrealizowano na kwotę **70.567,58 zł**.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wałbrzychu swoim zasięgiem działania obejmuje obszar Miasta Wałbrzycha oraz Gmin Powiatu Wałbrzyskiego. W I półroczu 2014 roku przyjęto 2 435 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu

niepełnosprawności i 215 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-tego roku życia. Wydano łącznie 2611 orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i orzeczeń do ulg i uprawnień.

Ponadto Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zajmuje się wydawaniem kart parkingowych i legitymacji osoby niepełnosprawnej zgodnie z Art. 8 ust.4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2012 poz. 1137), a w szczególności prowadzeniem wszelkich spraw związanych z wydawaniem kart parkingowych z terenu Miasta Wałbrzycha, i zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328 z późn. zm) polegającego na wydawaniu legitymacji osoby niepełnosprawnej z terenu Miasta Wałbrzycha i Gmin Powiatu Wałbrzyskiego.

W I półroczu 2014 roku wydano 150 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i 1171 legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

<i>Plan po zmianach</i>	2 340 189,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 170 094,50 zł
<i>% wykonania</i>	50,00

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.

W związku z realizacją zadania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostało zawarte porozumienie z dnia 7 stycznia 2014 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 tego zadania w I półroczu 2014 roku Gmina Wałbrzych przekazała dotację w kwocie **1.170.094,50 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	45 600,00 zł
<i>Wykonanie</i>	11 190,30 zł
<i>% wykonania</i>	24,54

W ramach rozdziału kwota **2.500,00 zł** została przeznaczona na zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w ogólnopolskim konkursie plastyczno -literackim "Świat bez barier". Zakupione zostały nagrody książkowe. Z kwoty tej pokryto koszty noclegów oraz wyżywienia dla uczestników konkursu przyjezdnych z Polski. Konkurs jest realizowany w

ramach programu realizowanego przez Urząd „Twórczość przełamuje bariery”, w ramach podejmowanych działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.



Projekt „Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców” - 6.490,56 zł
w tym: dotacja 973,60 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 dla ok. 600 osób.

W ramach projektu od kwietnia do czerwca br. realizowane są zajęcia w zakresie obsługi komputera dla ok. 280 osób. Liczba osób przeszkolonych na koniec czerwca wynosi 421 osób, pozostałe osoby oczekują na rozpoczęcie nowych edycji kursów. Na wynagrodzenia dla personelu projektu wydano 6.138,10 zł, na materiały biurowe 352,46 zł.



Projekt ” Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznej” - 2.199,74 zł

Gmina Wałbrzych jest partnerem projektu „Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych”, na który, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych otrzymało dotację. Wydatek poniesiono z tytułu wynagrodzenia koordynatora projektu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan po zmianach</i>	8 184 615,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 041 995,36 zł
<i>% wykonania</i>	49,39

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	2 662 483,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 261 241,64 zł
<i>% wykonania</i>	47,37

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie 14 świetlic działających przy szkołach, w tym: 11 przy szkołach podstawowych i przy 3 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 ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego, na co przeznaczyła kwotę 88.170,06 zł.

Wydatki poniesione w I połowie 2014 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie 1.137.225,42 zł to jest 90,17 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki w wysokości 124.016,22 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>	<i>1 650 020,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>794 508,24 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>48,15</i>

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 2013r. przejęto do realizacji zadania publiczne z zakresu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wałbrzychu.

W I połowie 2014 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości 794.508,24 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	703.504,98 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	264,80 zł
c) wydatki rzeczowe	-	90.738,46 zł

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń 88,55 %, pozostałe 11,45 % 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>	<i>298 488,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>137 044,50 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>45,91</i>

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 137.044,50 zł

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji dla placówek niepublicznych przedstawiono w załączniku Nr 6 dotyczącym przekazanych dotacji z budżetu Miasta Wałbrzycha.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

<i>Plan po zmianach</i>	2 105 100,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 108 392,80 zł
<i>% wykonania</i>	52,65

W zadaniu tym zaplanowane zostały środki finansowe na stypendia I i II stopnia Prezydenta Miasta Wałbrzycha, które przyznawane są dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz dla studentów wałbrzyskich uczelni wyższych.

Wydatki zostały poniesione na:

- **Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty** - **40.527,00 zł**

W ramach współpracy z wyższymi uczelniami Prezydent Miasta Wałbrzycha Zarządzeniem Nr 13 24/2013 z dnia 31 października 2013 roku w sprawie przyznania stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha za osiągnięcie wysokich wyników w nauce dla studentów wyższych uczelni przyznał stypendia dla 23 najlepszych studentów.

- **Stypendia II stopnia dla uczniów szkół** - **8.400,00 zł**
w tym: dla szkół ponadgimnazjalnych – 1200,00 zł

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.059.465,80 zł

W I połowie 2014 roku przyznano edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 1.504 uczniów, w tym dla 915 uczniów szkół podstawowych 318 dla uczniów szkół gimnazjalnych i 271 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie wypłacono 1.501 stypendiów szkolnych oraz 3 zasiłki szkolne. Na pomoc materialną z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 837.332,00 zł natomiast ze środków własnych kwotę 222.133,80 zł

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 452 524,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>736 537,78 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>50,71</i>

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 I połowie 2014 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości **736.537,78 zł**

w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	614.018,16 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	70,00 zł
c) wydatki rzeczowe	-	122.449,62 zł

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 83,37% stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń natomiast 16,63 stanowią pozostałe wydatki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan po zmianach</i>	<i>16 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>4 270,40 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>26,69</i>

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 4.270,40 zł zrealizowały jednostki oświatowe przejęte z Powiatu Wałbrzyskiego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	60 268 120,00 zł
Wykonanie	21 342 764,87 zł
% wykonania	35,41

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	23 156 925,00 zł
Wykonanie	10 198 589,18 zł
% wykonania	44,04

W ramach rozdziału poniesione wydatki w I połowie 2014 roku zostały przeznaczone na:

- Utrzymanie składowiska odpadów - **580.662,89 zł**
w tym na:

Wydatki wykonano w ramach umowy z dnia 6 marca 2014 r. o wykonywanie zadania publicznego polegającego na gospodarowaniu odpadami na gminnych instalacjach do sortowania i składowania, położonych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu wraz z rozbudową instalacji do sortowania odpadów do uzyskania statusu regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz administrowaniu zrehabilitowanemu wysypiskiem odpadów komunalnych położonym przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu. Ponadto dokonano zapłaty faktur za 2013r. dotyczących zarządzania wysypiskiem wysokości 36.182,89 zł.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami **282.314,92 zł**
- Wydatki bieżące, związane z gospodarką odpadami: - **9.303.107,00 zł**

Wydatki wykonane w ramach zadania dotyczą:

- realizacji umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawartych ze Spółką Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o. - 9.295.527,66 zł,
- realizacji umowy z dnia 14.01.2014r. na bieżącą obsługę 25 pojemników do selektywnej zbiórki leków przeterminowanych lub niepotrzebnych zebranych przez mieszkańców Wałbrzycha - 6.866,84 zł,
- zawarcia nowych umów na bieżące utrzymanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonych przy ul. Beethovena i przy ul. Stacyjnej. Decyzją Prezydenta Miasta Wałbrzycha prowadzenie punktów ma zostać powierzone MZUK Sp.z o.o.
- „Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Wałbrzycha” w tym Dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu 13.185,38 zł - **27.971,38 zł**
- Kampania informacyjno – promocyjna „Rewolucja Śmieciowa” poprzez druk ulotek, informację w prasie, - **4.532,99 zł**

w lokalnych stacjach telewizyjnych oraz na portalach internetowych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

<i>Plan po zmianach</i>	25 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	8 259,45 zł
<i>% wykonania</i>	33,04

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 8.259,45 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

<i>Plan po zmianach</i>	2 250 651,00 zł
<i>Wykonanie</i>	944 847,40 zł
<i>% wykonania</i>	41,98

W ramach rozdziału w I połowie 2014 roku zadania realizowane przez:

- ZDKiUM były poprzez: **164.217,40 zł**
- utrzymanie fontann, skwerów, ukwiecenia miasta, zakup małej architektury na terenie miasta – 130.510,60 zł,
- utrzymanie zieleni wysokiej na terenach komunalnych – 33.706,80 zł.
- Urząd Miejski były poprzez: **780.630,00 zł**
- realizację umowy na wykonanie zadania publicznego, zawartej z MZUK Sp. z o.o. w Wałbrzychu z dnia 16.05.2013 r., która obejmuje administrowanie i utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych (LASY: hodowla, użytkowanie i ochrona lasu, a także zagospodarowanie turystyczne; PARKI: pielęgnacja trawników i kwietników sezonowych; pielęgnacja różanek i rabat bylinowych; utrzymanie alejek ziemnych, żwirowych i utwardzonych; pielęgnacja 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.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

<i>Plan po zmianach</i>	736 621,00 zł
<i>Wykonanie</i>	320 126,72 zł
<i>% wykonania</i>	43,46

Głównym celem działalności Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu jest opieka nad bezdomnymi i niechcianymi zwierzętami. Trafiają do niego zwierzęta oddane przez dotychczasowych właścicieli, przywiezione przez pracowników schroniska ze zgłoszeń interwencyjnych (zwierzęta zabłąkane lub potrącone przez samochód) oraz doprowadzone przez mieszkańców miasta tzw. bezpańskie.

Z budżetu Miasta Wałbrzycha na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w I półroczu 2014 roku wydatkowano środki w wysokości **320.126,72 zł** w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	218.746,78 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	238,74 zł
c) wydatki rzeczowe	-	101.141,20 zł

W strukturze wydatków 68,33 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe wydatki stanowią 31,67 % wydatków ogółem.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie jednostki min. na zakup: środków czystości, części samochodowych, paliwa, energii elektrycznej, dostawy wody oraz na usługi zamknęły się kwotą 151.225,33 zł.

Zatrudnienie pracowników bezpośrednio zajmujących się zwierzętami, zakup, przygotowanie pożywienia dla zwierząt, realizację metod i środków w stopniu zaspakajającym potrzeby zwierząt min. budowa bud, podestów w boksach, budowa wybiegów dla zwierząt przebywających na kwarantannie oraz remont istniejących wybiegów wydatkowano na kwotę 147.628,89 zł, natomiast kwotę 21.272,50 zł poniesiono na objęcie stałym nadzorem weterynaryjnym podopiecznych psów i kotów. Schronisko nie zatrudnia weterynarza, lekarz przyjeżdża do zwierząt w ramach umowy z Lecznica.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan po zmianach</i>	8 387 563,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 670 232,42 zł
<i>% wykonania</i>	31,84

Wykonane w ramach rozdziału wydatki obejmowały:

- zakup energii w ilości	2 345 362kWh
w tym: taryfa dzienna	798 435kWh
taryfa nocna	1 517 830kWh
sygnalizacja	18 330kWh
oświetlenie terenu (przystanki)	10 467kWh

Ponadto w ramach czynności kontrolnych przeprowadzono analizę odczytów liczników energii, a w ramach robót związanych z eksploatacją oświetlenia prowadzone były remonty i konserwacje urządzeń oświetlenia drogowego także raz w tygodniu dokonywano objazdu ulic w celu dokonania przeglądu stanu technicznego oraz kontroli realizacji zleceń. Roboty remontowe oświetlenia ulicznego prowadzone były przez firmy wyłonione w drodze przetargów :

- PHU TEL-BUD Jakub Pachacz w dzielnicach Piaskowa Góra , Podzamcze , Szczawienko, Lubiechów.

- TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Wałbrzych w pozostałych dzielnicach Wałbrzycha.

• zakup energii	-	1.349.278,00 zł
-----------------	---	-----------------

- **roboty remontowe infrastruktury oświetleniowej** - **1.273.286,35 zł**

W ramach remontów infrastruktury oświetlenia ulicznego w I połowie 2014 r.:

- wymieniono 706 szt. źródeł światła,
- wymieniono 6 szt. opraw oświetleniowych,
- wymieniono 8 szt. słupów oświetleniowych,
- naprawiono 81 szt. uszkodzeń muf kablowych,
- naprawiono 1 szt. uszkodzeń sieci napowietrznej,
- zabezpieczono 103 szt. wnęk słupów oświetleniowych,
- wyremontowano 20 szt. opraw oświetleniowych,
- wymieniono 14 szt. tabliczek bezpiecznikowych,
- wymieniono 46 mb sieci napowietrznej,
- wymieniono 5 szt. zegarów sterujących,
- wymieniono 257 szt. wkładek topikowych.

- **Inwestycje** - **47.668,07 zł**

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	25 711 360,00 zł
<i>Wykonanie</i>	7 200 709,70 zł
<i>% wykonania</i>	28,01

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta - **1.970.023,94 zł**
zrealizował wydatki na:

- **Współorganizację i współfinansowanie robót publicznych** - **163.557,12 zł**

Ponoszone wydatki dotyczą realizacji umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację robót, które dotyczą zatrudnienia 39 bezrobotnych w okresie od 03.03.2014 r. do 30.06.11.2014 r. i 30 bezrobotnych w okresie od 05.05.2014 r. do 29.08.10.2014 r. oraz 3 bezrobotnych w okresie 04.08.2014 do 28.11.2014 r. przy sprzątnięciu miasta.

- **Utrzymanie placów zabaw** - **7.613,42 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupów: związanych z bieżącym utrzymaniem 32 placów zabaw, dostaw piasku, zakupem tablic informacyjnych, narzędzi i farb do remontów placów zabaw, części zamiennych do urządzeń.

- **Utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej** - **56.057,01 zł**

W ramach realizowanego zadania poniesiono wydatki przeznaczone na;

- usługi utrzymania 15 studni zlokalizowanych przy ulicach: Sadowa, Wiśniowa, i Świerkowa,
- usługi związane z obsługą i konserwacją przepompowni ścieków przy ul. Andersa,
- usługi związane z opłatami dotyczącymi dostawy energii i wody do obiektów /przepompownia, studnie głębinowe/,
- opłaty za media związane z utrzymanie obiektów gospodarki wodno- ściekowej,

➤ naprawa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu działki gminnej oznaczonej w operacie nr 373/1 obręb Śródmieście przy ul Kilińskiego,		
• Utrzymanie obiektów komunalnych	-	1.389.975,13 zł
Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem obiektów znajdujących się w zarządzie Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta dotyczyły:		
➤ płac i pochodnych osób zatrudnionych przy realizacji robót związanych z utrzymaniem obiektów znajdujących się w zarządzie ZDKiUM,		
➤ ochrony 22 obiektów,		
➤ obsługi szaletu publicznego znajdującego się przy ul. Drohobyckiej,		
➤ opłat za dostawy energii, wody i odbioru ścieków w utrzymywanych obiektach,		
➤ rozbiórki obiektów gminnych (wykonanie ekspertyz technicznych wraz inwentaryzacją opracowanie dokumentacji rozbiórki wynajem pojazdów do realizacji prac, zapewnienie nadzoru nad rozbiorkami).		
➤ remontu fontanny na Rynku,		
➤ wykonania napraw instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych,		
➤ zakupu usług związanych z aktualizacją map zasadniczych.		
• Remonty bieżące kanalizacji deszczowej,	-	146.249,36 zł
w ramach których :		
– remonty bieżące kanalizacji deszczowej, w ramach których:		
– oczyszczono 2225 szt. wpustów ulicznych,		
– oczyszczono 17 szt. koszy od wpustów ulicznych,		
– oczyszczono 12 szt. studni ,		
– wymieniono wyregulowano 43 szt. wpustów ulicznych,		
– wymieniono i wyregulowano 34 szt. włączów kanałów,		
– zabezpieczono 26 szt. wpustów kratą żelbetową,		
– dokonano montażu płyt żelbetowych 11 sztuk.,		
• Usuwanie pojazdów		26.394,40 zł
• Gospodarka odpadami roboty likwidacyjne		27.524,69 zł
• Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	-	152.652,81 zł
w tym:		
– opłaty za odprowadzanie ścieków z dróg kanalizacja WPWiK - 4.361,55 zł		
– opłaty za ochronę środowiska z tytułu odprowadzanych ścieków z dróg – 148.291,26 zł		
Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski poniesiono na:	-	67.160,35 zł
– zasądzone renty,		1.662,00 zł
– program zapobiegania bezdomności zwierząt,		15.952,05 zł
– program „Niskiej Emisji”,	-	39.900,00 zł
– opłaty za energię	-	9.646,30 zł

Inwestycje w tym: **5.163.525,41 zł**
 dotacja celowa z budżetu 5.031,13 zł
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

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

Plan po zmianach	123 053 471,00 zł
Wykonanie	40 797 071,06 zł
% wykonania	33,15

Rozdział 92106 – Teatry

Plan po zmianach	1 379 420,00 zł
Wykonanie	824 416,00 zł
% wykonania	59,77

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 **549.996,00 zł**
- Dotacja celowa przekazana Województwu Dolnośląskiemu z przeznaczeniem na realizację wydarzenia artystycznego – spektakl „Samba de mineiro” zrealizowanego przez Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu **39.000,00 zł**
- **Inwestycje w tym: dotacja celowa z budżetu** **235.420,00 zł**
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan po zmianach	40 000,00 zł
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Zaplanowano dotację na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących. W I półroczu nie dokonano wydatku.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Plan po zmianach</i>	2 063 723,00 zł
<i>Wykonanie</i>	497 690,00 zł
<i>% wykonania</i>	24,12

Zrealizowane w I połowie 2014 roku środki w wysokości 497.690,00 zł stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

<i>Plan po zmianach</i>	376 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	203 500,00 zł
<i>% wykonania</i>	54,12

Zrealizowane w I połowie 2014 roku środki w wysokości **203.500,00 zł** stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

<i>Plan po zmianach</i>	1 571 128,00 zł
<i>Wykonanie</i>	820 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	52,19

Zrealizowane wydatki w ramach rozdziału stanowią dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla:

- Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” - **219.000,00 zł**
- Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” - **601.000,00 zł**

Rozdział 92116 – Biblioteki

<i>Plan po zmianach</i>	6 008 275,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 410 545,00 zł
<i>% wykonania</i>	23,48

Wydatki w wysokości **1.330.000,00 zł** stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu, w tym dotacja otrzymana z Powiatu Wałbrzyskiego **5.000,00 zł**.

- **Inwestycje** **80.545,00 zł**
w tym: dotacja celowa z budżetu **78.085,00 zł**

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

Rozdział 92118 – Muzea

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 118 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>551 000,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>49,28</i>

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum w Wałbrzychu w wysokości **551.000,00 zł**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

<i>Plan po zmianach</i>	<i>200 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>94 623,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>47,31</i>

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 – **30.000,00 zł**.
- Parafią Ewangelicko-Augsburską w Wałbrzychu na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowym kościele Zbawiciela w Wałbrzychu – **64.623,00 zł**.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>110 296 925,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>36 395 297,06 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>33,00</i>

- **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.** - **24.640,00 zł**

w ramach zaplanowanych środków na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego zawarto 18 umów, a łączna kwota dokonanych wydatków w ramach zawartych umów wyniosła 24.640,00 zł w tym:

- 1) Civitas Christiana O/Wałbrzych, "Wieczory Wałbrzyskie" – 4.000,00 zł,
- 2) Fundacja Wspierania Kultury "Ogrody", "Jan Gromada. Rzeźba" – 3.000,00 zł,
- 3) Fundacja Albertich „Noc w Muzeum 2014” - 1.500,00 zł,

- 4) Fundacja im. Elżbiety Marii Urbańskiej, „Brave Kids 2014 Wałbrzych” - 8.640,00 zł,
 5) PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej „Plenery i wystawy fotograficzne Komisji Fotografii Krajoznawczej” - 1.500,00 zł,
 6) Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu „Wałbrzyskie Spotkania Muzyczne” - 6.000,00 zł

• Rady Wspólnot Samorządowych	-	1.547,31 zł
• Pozostałe wydatki	-	38.495,67 zł

W ramach zadania środki poniesiono na:

- zrealizowanie prac redakcyjnych, druk, dystrybucję Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego - 22.103,10 zł,
- dofinansowanie udziału ZHP Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej w Ogólnopolskim harcerskim Rajdzie „Arsenał” w Warszawie – 1.500,00 zł,
- transport rzeźby pn. „Wenus” - 2.000,00 zł,
- oczyszczenie, naprawa i rekonstrukcja rzeźby pn. Wenus – 3.000,00 zł,
- dofinansowanie spotkania członków Światowego Związku Żołnierzy AK z okazji 72 rocznicy powstania Armii Krajowej – 500,00 zł,
- koncert Anny Starzec – 600,00 zł,
- organizację noworocznego spotkania Prezydenta Miasta Wałbrzycha z Honorowymi Obywatelami i Zasłużonymi dla Wałbrzycha – 1.941,57 zł,
- wykonanie tablicy pamiątkowej upamiętniającej funkcjonowanie w Wałbrzychu Teatru Żydowskiego „Renesans” - 800,00 zł,
- transport uczestników VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej – 450,00 zł,
- poprowadzenie dnia Wałbrzyskiego Twórcy – 257,00 zł,
- zakup nagrody dla laureata Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej – 76 zł,
- katalog do wystawy, plener artystyczny, tablica informacyjna, statuetka, druk naklejek – 5.268,00 zł.

Ponadto, środki zaplanowane w tym rozdziale w I połowie 2014 roku wydatkowano na:

- **Organizację imprez w tym na:** - **5.085,10 zł**
 - organizację Dnia Wałbrzyskiego Twórcy – 5.085,10 zł
- **Organizację obchodów świąt państwowych w tym na:** - **8.858,50 zł**
 - organizację obchodów 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 8.258,50 zł,
 - cykliczne spotkania środowiska wałbrzyskich kombatanów 600,00 zł.
- **Konkurs pn. „Ładny Dom”** - **25.000,00 zł**
- **Nagrody i stypendia** - **36.000,00 zł**
 - środki przeznaczono na nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury, Nagrody Grand Prix Ogólnopolskiej Giełdy Kabaretowej (7.000,00 zł) oraz nagrody na nową nazwę i logo Ogólnopolskiej Giełdy Kabaretowej (5.000,00 zł). Laureatami nagród Rady Miejskiej zostali: Małgorzata Laszczak (4.000,00 zł), Anna Starzec (3.000,00 zł) oraz Alojzy Ziółkowski (3.000,00 zł),

➤ Wyplacono stypendia twórcze Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Stypendystami zostało 4 osoby rekomendowane przez Komisję Kultury i Edukacji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

- 1) Ewa Kokoszka – 4.000,00 zł
- 2) Władysław Zabój – 4.000,00 zł
- 3) Daniel Suchenia – 4.000,00 zł
- 4) Krystyn Hass – 2.000,00 zł

• **Oplatę składki członkowskiej dla stowarzyszenia Dom Bretanii w Wałbrzychu - 15.000,00 zł**

• **Zarządzanie Palmiarnią oraz realizacja umowy z Zamkiem Książ III piętro - 1.308.306,74 zł**

Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą realizacji umowy zawartej z Zamkiem Książ dnia 27 listopada 2012 roku o zarządzanie nieruchomością „PALMIARNI”. Poniesiono wydatki na: wynagrodzenie dla Zarządcy, dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków, wywóz nieczystości i inne media, utrzymanie zieleni, porządku i czystości, dozór i ochronę, obsługę kotłowni, zakup węgla oraz prace remontowe i awarie w obiekcie Palmiarni (remonty bieżące szklarni, naprawy czopuchów murowanych i wymiana czopuchów w kotłowni, remont transportera żużlu z kotłowni, wykonanie instalacji podgrzewania wody w basenie z żółwiami, remont przyczółków granitowych bramy wjazdowej do Palmiarni, usuwanie awarii, remont pomieszczeń gospodarczych z przeznaczeniem na biuro z zapleczem socjalnym i sanitarnym.

W ramach zadania poniesiono także wydatki na realizację Umowy koncesji na usługi zawartej z Operatorem / Koncesjonariuszem Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ, tj. ze Spółką: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. Wydatki Gminy Wałbrzych dotyczące tej Umowy obejmują płatność Koncesjodawcy (Gminy Wałbrzych) oraz wartość świadczenia niepieniężnego (płatnego potrąceniem)- 295.336,64 zł.

Ponadto w I półroczu wydatkowano kwotę **6.823,00 zł** jako odsetki karne przekazane do MKiDN oraz kwotę **4.134,02 zł** w związku z wyrokiem sądowym o nakazie zapłaty dla podwykonawców.



• **Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia. 1.230,00 zł**

W ramach projektu poniesiono wydatki na opinię prawną dotyczącą nakładanych przez WWPE oraz MKiDN korekt finansowych.

Inwestycje w tym projekty: 34.920.176,72 zł



- **Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byleż KWK Julia – zadanie1 projektu PW Stara Kopalnia.** **25.826.613,46 zł**

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

<i>Plan po zmianach</i>	14 658 207,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 414 520,04 zł
<i>% wykonania</i>	30,12

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

<i>Plan po zmianach</i>	11 900 611,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 888 454,59 zł
<i>% wykonania</i>	24,27

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na: realizację umowy o zarządzanie nieruchomościami (obiektami sportowo – rekreacyjnymi) Gminy Wałbrzych zawartej ze Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. dnia 2 stycznia 2014 r.

W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla zarządcy obiektu oraz na koszty ochrony obiektu, dostawy energii elektrycznej, dostawy wody i odprowadzania ścieków – **(2.654.303,59 zł)**.

Ponadto poniesiono wydatki na zaliczkę na poczet planowanych do realizacji w 2014 r. remontów bieżących obiektów sportowych – **234.151,00 zł**.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

<i>Plan po zmianach</i>	128 358,00 zł
<i>Wykonanie</i>	126 532,97 zł
<i>% wykonania</i>	98,58

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na pokrycie zobowiązań dotyczących zlikwidowanego OSiR.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

<i>Plan po zmianach</i>	2 380 438,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 397 496,81 zł
<i>% wykonania</i>	58,71

W I półroczu 2014 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** - **574.100,00 zł**

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu rozdysponowano środki w wysokości dla podmiotów kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych na organizację imprez propagujących współzawodnictwo sportowe oraz na szkolenie dzieci i młodzieży.

Dotację otrzymali:

- **Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik”** - Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików, Halowe Zimowe Czwartki Lekkoatletyczne – **2 000,00 zł**
- **Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik”** - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie lekkoatletyka – **40 000,00 zł**
- **Miejskie TKKF – XI Biegowy Turniej Rycerski „Szlakiem Zamków Piastowskich”** - **1 000,00 zł**,
- **Miejskie TKKF – TKKF dla Mieszkańców Wałbrzycha** – **1 000,00 zł**,
- **Kaczor Boks Team** – Szkolenie dzieci i młodzieży – **10 000,00 zł**,
- **Kaczor Boks Team** – XV Turniej Barbórkowy w Boksie – **1 600,00 zł**,
- **Wałbrzyskie Stowarzyszenie Motocyklowe „Chelmiec”** - Puchar i Mistrzostwa Polski w Cross Country – **6 000,00 zł**,
- **Wałbrzyskie Stowarzyszenie Motocyklowe „Chelmiec”** - Szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie żużlowym i motocrossowym – **13 000,00 zł**,
- **Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”** - Mini Mundial Aglomeracji Wałbrzyskiej Cykl Turniejów Piłki Nożnej dla Dzieci U-6 – **1 000,00 zł**,
- **Klub Kolarstwa „Wałbrzych”** - „Górale na start” - **6 000,00 zł**,
- **Klub Kolarstwa „Wałbrzych”** - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo górskie i szosowe – **19 000,00 zł**,
- **Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik Wałbrzych”** - Międzynarodowe Nocne Kryterium Kolarskie „O Złotą Spinkę Prezydenta Miasta Wałbrzycha” - **6 000,00 zł**,
- **Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik Wałbrzych”** - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo górskie, MTB, szosowe i torowe – **20 500,00 zł**,
- **Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy „Victoria”** - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – **8 000,00 zł**,
- **Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie” Wałbrzych** – XXII Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy Dzieci i Młodzieży – Styl Klasyczny „Powitanie Wiosny” - **1 000,00 zł**
- **Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie” Wałbrzych** – Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie zapasy – **40 000,00 zł**,
- **Młodzieżowy Klub Jeździecki „Randon Wałbrzych”** - IX Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej i Akademickiej w Ujeżdżeniu o Puchar Zbigniewa Dąbrowskiego – **2 000,00 zł**,
- **Młodzieżowy Klub Jeździecki „Randon Wałbrzych”** - Szkolenie dzieci i młodzieży w jeździectwie – **2 000,00 zł**,
- **Stowarzyszenie Sportowe „Ares”** - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie zapasy – **2 000,00 zł**,

- **Ciężarowy Klub Sportowy „Zagłębie Wałbrzych”** - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie podnoszenie ciężarów - **6 000,00 zł**,
- **Wałbrzyski Klub Karate Kyokushinkai** – Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate kyokushinkai Nowe Miasto, Stary Zdrój – **4 000,00 zł**,
- **Wałbrzyski Klub Karate Kyokushinkai** – Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate kyokushinkai obszar Piaskowa Góra – **2 000,00 zł**,
- **Klub Piłkarski „Górnik” Wałbrzych** – Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – **215 000,00 zł**,
- **Klub Piłkarski „Podgórze” Wałbrzych** - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – **7 000,00 zł**,
- **Stowarzyszenie GKS „Zagłębie” Wałbrzych** – Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – **10 000,00 zł**,
- **Towarzystwo Sportowe „Victoria PWSZ” Wałbrzych** – Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie siatkówka – **43 000,00 zł**,
- **Stowarzyszenie Górnik Wałbrzych 2010”** - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka – **45 000,00 zł**,
- **Klub Sportowy „Górnik Nowe Miasto”** - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – **15 000,00 zł**,
- **Klub Piłkarski KP „Gwarek”** - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – **13 000,00 zł**,
- **Młodzieżowy Klub Sportowy „Chelmiec”** - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie siatkówka – **21 000,00 zł**,
- **Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”** - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – **4 000,00 zł**,
- **Stowarzyszenie „Bez Barrier”** - Rehabilitacja ruchowa, organizacja szkolenia i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych - „Nordic Walking dla Zdrowia” - **2 000,00 zł**,
- **UKS „Baszta”** - Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej oraz sport szkolny – organizacja szkolenia i współzawodnictwa młodzieży szkolnej – **5 000,00 zł**

Wydatki związane z udzieleniem dotacji celowych zleconych do realizacji wałbrzyskich klubom sportowym zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych:

- **Klub Piłkarski „Górnik” Wałbrzych** - Rozwój sportowy oraz propagowanie piłki nożnej wśród mieszkańców Wałbrzycha poprzez udział na centralnym szczeblu rozgrywek w dyscyplinie piłka nożna – **230 000,00 zł**,
- **Stowarzyszenie „Górnik Wałbrzych 2010”** - Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w koszykówce, a w szczególności organizacja treningów, meczów i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek klubu koszykówki Górnik Wałbrzych – **50 000,00 zł**,
- **Wałbrzyski Klub Karate Kyokushinkai** - Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, rajdów, spotkań, meczy, imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek/ rywalizacji – **4 960,00 zł**,

• Zakup medali na „Mistrzostwa piłki nożnej halowej szkół Aglomeracji Wałbrzyskiej”	-	250,00 zł
• Zapłatę za polisę PTU OPTIMA NNW uczestników zajęć sportowych	-	19.374,00 zł
• Stypendia sportowe przyznawane przez Gminę w dziedzinie kultury fizycznej	-	124.082,15 zł
• Organizację Podsumowania Sportu Wałbrzyskiego 2013	-	5.180,00 zł
• Pozostałe wydatki	-	1.547,16 zł

Ponadto środki w kwocie **388.003,50 zł** zostały wydatkowane na imprezy sportowe realizowane przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój” Sp. z o. o. zgodnie z podpisaną umową o wykonanie zadania publicznego należącego do zadań własnych Gminy Wałbrzych w zakresie organizacji imprez sportowych na terenie Gminy Wałbrzych i wykazem imprez stanowiącym załącznik do tej umowy.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>248 800,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 035,67 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>0,82</i>

Zaplanowane w niniejszym rozdziale środki poniesiono na dofinansowanie działalności Rad Wspólnot Samorządowych w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w wysokości 2.035,67 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń

<i>Plan na 2014 rok:</i>	1 385 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 044 208,17 zł
<i>własne</i>	1 044 208,17 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 31 wiat przystankowych w okresie od 1 do 28 kwietnia 2014 roku oraz zakupiono, zamontowano i uruchomiono 14 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej w okresie od 31 stycznia do 30 czerwca 2014 roku na przystankach komunikacji publicznej.

2. Modernizacja ulic Wieniawskiego i De-Gaulle'a w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	5 600,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00zł
<i>własne</i>	0,00zł

Zadanie zakończone i odebrane w 2013 roku.

Zabezpieczona w budżecie kwota zostanie przeznaczona na zapłacenie odszkodowania za przejście nieruchomości gruntowej pod budowę muru oporowego po zakończeniu postępowania spadkowego.

3. Przebudowa chodnika na ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	1 875 000 ,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	661 361,52 zł
<i>własne</i>	661 361,52 zł

Roboty inwestycyjne rozpoczęto w kwietniu 2014 roku. Wykonano 991 m bitumicznej ścieżki rowerowej, chodnik z kostki betonowej, 64 m muru oporowego, 85 m ścieków z elementów betonowych oraz naprawę kanalizacji deszczowej. Przebudowano zatokę autobusową wymieniając krawężniki zwykłe na krawężniki peronowe. Zagospodarowano tereny zielone oraz zamontowano elementy małej architektury (bariery na pasie rozdziału oraz oddzielające jezdnię od ścieżki rowerowej, podpórki dla rowerzystów, ławki, barierosiedziska na zatoce autobusowej, kosze).

Termin zakończenia – 30.06.2014 r. Pozostała płatność w II połowie 2014 r.

4. Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska – Uczniowska - de Gaulle'a

<i>Plan na 2014 rok:</i>	26 860 000 ,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	7 399 252,26 zł
<i>własne</i>	7 399 512,26 zł
<i>zewnątrzne</i>	0,00 zł

Realizację rzeczową zadania rozpoczęto 29.12.2013 roku.

W ramach zadania wykonano wyburzenia kolidujących z przebiegiem trasy budynków objętych ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) w 75% (pozostały do wyburzenia dwa budynki mieszkalne). Zakończono pozostałe roboty przygotowawcze związane z wycinką drzew, rozbiórką ogrodzeń i nawierzchni jezdni i chodników.

Ponadto wykonano przebudowę jednej jezdni do poziomu podbudowy bitumicznej, rozpoczęto budowę ronda. Zakończono likwidację kolizji z siecią gazową średniego ciśnienia i podwyższonego średniego ciśnienia. Trwają prace z zakresu budowy kanalizacji deszczowej. Rozpoczęto układanie kabli oświetleniowych. W trakcie wykonywana jest likwidacja kolizji z siecią wodociągową. Trwa proces wypłacania odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Zakończenie rzeczowe inwestycji zgodnie z zawartą umową przewidziane jest na 15.11.2014 roku.

5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka – 11 Listopada m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha

<i>Plan na 2014 rok:</i>	6 082 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	26 961,60 zł
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	26 961,60 zł

Inwestycja wykonywana w systemie zaprojektuj-wybuduj, dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego. W ramach Porozumienia powierzono Gminie Wałbrzych realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 oraz przydzielono pomoc finansową. Został wyłoniony wykonawca robót. Trwają prace projektowe. Planowany termin rozpoczęcia robót w II połowie 2014 r.

6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka – 11 Listopada m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim na terenie gminy Walim

<i>Plan na 2014 rok:</i>	5 068 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	26 988,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	26 988,00 zł

Inwestycja wykonywana w systemie zaprojektuj-wybuduj, dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego. W ramach Porozumienia powierzono Gminie Wałbrzych realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 oraz przydzielono pomoc finansową. Został wyłoniony wykonawca robót. Trwają prace projektowe. Planowany termin rozpoczęcia robót w II połowie 2014 r.

7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 – ul. 11 Listopada na odcinku od Pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę kategorii ruchu drogowego KR3 – branża drogowa

<i>Plan na 2014 rok:</i>	2 084 608,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 084 607,70 zł
<i>własne</i>	2 084 607,70 zł

Realizacja rzeczowa zadania została zakończona w 2013 roku. W 2014 roku nastąpiła płatność faktury końcowej.

8. 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 2014 rok:</i>	3 511 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	775 846,63 zł
<i>własne</i>	775 846,63 zł

W ramach zadania, rozpoczętego w 2013 roku, wykonano budowę dwóch skrzyżowań o ruchu okrężnym typu rondo, przebudowę istniejącej ulicy Wysockiego na długości 894 m i remont 37 m oraz remont 226 m ul. Antka Kochanka. 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. Ustawiono słupy oświetlenia ulicznego na całym odcinku. Wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wzdłuż drogi wybudowano ścieżkę rowerową i chodnik oraz zatoki autobusowe. Zagospodarowano tereny zielone oraz zmontowano elementy małej architektury.

Całkowity odbiór inwestycji uzależniony jest od skoordynowania prac z Parkiem Wielokulturowym Stara Kopalnia. Obecnie trwa odbiór techniczny wykonanych robót.

9. Przebudowa i remont ul. Orkana – droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	37 572,50 zł
<i>własne</i>	37 572,50 zł

Dla zadania sporządzona została dokumentacja projektowa. Realizacja rzeczowa inwestycji przewidziana jest na 2015 rok.

10. Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha

<i>Plan na 2014 rok:</i>	33 090 000,00zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 425 249,66 zł
<i>własne</i>	2 425 249,66 zł
<i>zewnątrzne</i>	0,00 zł

W ramach zadania wykonywane są przebudowy ulic:

a) Sikorskiego – Etap II jezdni zachodnia. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj – wybuduj.

W chwili obecnej prowadzone są roboty rozbiórkowe na obiekcie mostowym oraz wykonywana jest konstrukcja jezdni na trzech zjazdach z wiaduktu. Została wykonana renowacja kanałów kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową. Trwają prace związane z budową i przebudową wpustów ulicznych przyłączy do kanalizacji oraz przebudowa i regulacja studni.

Przewidywany termin zakończenia – 15.12.2014 r.

b) Niepodległości na odcinku od ul. Świdnickiej do ul. Sikorskiego. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj – wybuduj. Przewidywany termin realizacji – 30.11.2014 r.

c) Wrocławskiej na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyżowaniem i zagospodarowaniem Placu Lelewela. Trwa postępowanie przetargowe wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji – 31.03.2015 r.

d) Armii Krajowej od Braci Śniadeckich do ul. 11 Listopada. Trwają roboty budowlane. Wykonywana jest konstrukcja jezdni oraz chodniki. Przeprowadzono renowację kanału deszczowego, montowane jest oświetlenie drogowe. Przewidywany termin zakończenia – 30.11.2014 r.

e) wykonywana jest dokumentacja na przebudowę kolejnego odcinka drogi krajowej nr 35 – ul. Wrocławska od ul. Grota Roweckiego do ul. Piotrowskiego.

11. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych

<i>Plan na 2014 rok:</i>	90 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	70 909,50 zł
<i>własne</i>	70 909,50 zł

Środki przeznaczone na wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej na ul. Świdnickiej.

12. Wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Wysockiego w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	1 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Dla zadania opracowana została dokumentacja projektowa. Zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przewidywany zakres prac obejmuje wymianę konstrukcji i nawierzchni chodników i dostosowanie jej do ruchu rowerowego (dwustronnego) i pieszego.

Ponadto dla zadania zostanie wymienione oświetlenie drogowe, zostanie zamontowana mała architektura, zostaną wycięte stare drzewa a w ich miejsce zostaną nasadzone nowe.

Planowany termin zakończenia prac przewidziano na 30.09.2014 roku. Płatność faktury za wykonanie dokumentacji przewidziano na lipiec/sierpień 2014 r.

13. Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	200 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Dla zadania wykonano projekt budowlany oraz uzyskano prawomocną decyzję ZRID. Termin wykonania dokumentacji wykonawczej to 15.08.2014 r.

Realizację rzeczową przewidziano w 2015 rok.

14. 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 2014 rok:</i>	20 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	800,00 zł
<i>własne</i>	800,00 zł

Dla zadania rozpoczęte zostały prace geodezyjne w terenie. Obecnie wyjaśniane są niezgodności występujące w dokumentacji. Rozpoczęcie realizacji rzeczowej zadania przewidziano w 2015 r.

15. Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	700 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami. Zakres robót obejmował będzie budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej, budowę nowego oświetlenia ulicznego oraz budowę nowej nawierzchni drogi z kostki kamiennej granitowej o łącznej powierzchni 950 m². Zakończenie robót przewidziano na IV kwartał 2014 roku.

Płatność faktury za wykonanie dokumentacji przewidziana na lipiec/sierpień 2014 r.

16. Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	2 160 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	420 532,60 zł
<i>własne</i>	420 532,60 zł

W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze związane z wycinką drzew i krzewów, odchumusowaniem podłoża, rozbiórką istniejących elementów dróg oraz likwidacją ogrodzeń

i altan na przyległych ogródkach działkowych. Ponadto wykonano likwidację kolizji z istniejącymi sieciami energetyczną i teletechniczną, kanalizację deszczową i zakończono układanie krawężnika wzdłuż nowej jezdni. Ułożono warstwę ścierną na nowym odcinku jezdni. Zakończono układanie sieci kablowej oświetlenia ulicznego.

Przewidywany termin zakończenia prac zgodnie z zawartą umową – 15.11.2014 rok.

17. Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową

<i>Plan na 2014 rok:</i>	4 750 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	123 355,24 zł
<i>własne</i>	123 355,24 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano renowację kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Prace drogowe prowadzone są w dwóch etapach z podziałem na pasy ruchu. Na lewym pasie zostały wymienione warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z ułożeniem warstwy wiążącej. Obecnie trwają prace drogowe na prawy pasie.

18. Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni Al. Podwałe w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	96 400,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Realizacja rzeczowa zadania została zakończona w 2013 roku. Środki przeznaczone są na zapłatę odszkodowań za nabycie prawa własności nieruchomości.

19. Przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	60 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Dla zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa. Termin realizacji do 31.07.2014 r.

Realizację rzeczową przewidziano na 2015 roku.

20. Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	5 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 739,20 zł
<i>własne</i>	3 739,20 zł

Dla zadania wykonana została dokumentacja techniczna. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana jest po zakończeniu inwestycji miejskiej związanej z budową mieszkań komunalnych przy ul. Jana Pawła II.

21. Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	9 025 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 396 627,89 zł
<i>własne</i>	1 143 826,12 zł
<i>zewnętrzne</i>	252 801,77 zł

W ramach zadania prowadzone są prace na obiekcie mostowym związane z jego przebudową. Trwają roboty związane z układaniem krawężników oraz obrzeży, a także wymianą konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników. Zakończono prace związane z budową murów oporowych.

Termin zakończenia zadania przewidziano na 31.08.2014 r. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

22. Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od Żwirki i Wigury do ul. Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego

<i>Plan na 2014 rok:</i>	2 013 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Dla zadania opracowana została dokumentacja projektowa.

Przewidywany zakres prac obejmuje wymianę konstrukcji i nawierzchni jezdni oraz chodników, wymianę oświetlenia ulicznego, remont kanalizacji deszczowej, wycięcie starych i nasadzenie nowych drzew i krzewów na terenie skweru przy ul. Piłsudskiego, montaż małej architektury oraz tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej.

Planowany termin zakończenia prac przewidziano na 17.10.2014 roku.

23. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych

<i>Plan na 2014 rok:</i>	180 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 382,50 zł
<i>własne</i>	3 382,50 zł

Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje: projekty dla ulic Odlewniczej, Długosza, Porcelanowej, Grota Roweckiego oraz opracowanie skwantyfikowanych wskaźników dla ul. Uczniowskiej.

24. Budowa nowego odcinka ul. Kątowej

<i>Plan na 2014 rok:</i>	421 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	58 818,96 zł
<i>własne</i>	58 818,96 zł

Dla zadania została wykonana w 2013 roku dokumentacja projektowa. Obecnie trwa proces wypłacania odszkodowań za przejęte nieruchomości gruntowe, niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. Projekt obejmuje budowę pełnej konstrukcji drogowej oraz chodników, budowę miejsc parkingowych, budowę i remont kanalizacji deszczowej, budowę i renowację oświetlenia drogowego, usunięcie kolizji sieci branżowych, montaż małej architektury.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji rzeczowej zadania to 2015 rok.

25. Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKiUM

<i>Plan na 2014 rok:</i>	350 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	311 706,60 zł
<i>własne</i>	311 706,60 zł

W ramach zadania zakupiono ładowarkę teleskopową New Holland LM5060 oraz myjkę ciśnieniową z zestawem czyszczącym firmy Kearcher.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

26. Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości zabudowanej i nieruchomości niezabudowanych położonych w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego (od WORD-u)

<i>Plan na 2014 rok:</i>	484 228,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	484 227,40 zł
<i>własne</i>	484 227,40 zł

Zadanie polega na nabyciu w drodze umowy zamiany odpłatnie na rzecz Gminy Wałbrzych od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu nieruchomości położonych przy ul. Wysockiego - zrealizowano w całości.

27. Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana

<i>Plan na 2014 rok:</i>	101 200,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Zadanie ma na celu uregulowanie stanu prawnego działek położonych pod drogami publicznymi. Nabycie w drodze umowy odpłatnie na rzecz Gminy Wałbrzych od firmy „INWEST-PARK DEVELOPMENT”, Sp.z o.o. działek w obr. Poniatów 24, Piaskowa Góra 7, spłata części ceny rozłożona na 5 rat rocznych od 2011 r. do 2015 r. wraz z oprocentowaniem – III rata za br. płatna do 31.12.2014 r.

28. Zakup nieruchomości „Palmiarnia Lubiechów” w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	688 041,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	688 041,00 zł
<i>własne</i>	688 041,00 zł

Zadanie polega na nabyciu w drodze umowy odpłatnie na rzecz Gminy Wałbrzych od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości zabudowanej – zabytkowego

Zespołu budynków Palmiarni - położonej przy ul. Wilczej. Płatność za 2014 r. zrealizowano w całości.

29. Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa

<i>Plan na 2014 rok:</i>	11 600 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 856 470,12 zł
<i>własne</i>	5 856 470,12 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu trzech podpiwniczonych budynków wielorodzinnych (trzykondygnacyjnych: parter + 2 piętra) oraz na przebudowie istniejącego budynku dawnej szkoły na cele mieszkaniowe.

W ramach zadania inwestycyjnego łącznie powstanie 67 mieszkań (51 mieszkań w trzech nowopowstających budynkach oraz 16 mieszkań w przebudowywanym budynku szkoły).

Wszystkie mieszkania wyposażone w:

- biały montaż, tj. umywalki, kompaktowe miski ustępowe, kabiny prysznicowe, wanny, baterie umywalkowe, wannowe,
- podłogi w łazienkach, kuchniach i przedpokojach z płytek ceramicznych,
- ściany w łazienkach z płytek ceramicznych,
- kuchnie wyposażone w zlewozmywaki z bateriami zlewozmywakowymi,
- kuchnie wyposażone w kuchenki gazowe z 4 palnikami i piekarnikiem gazowym,
- podłogi w pokojach z paneli,
- ściany malowane farbą w kolorze białym.

Obecnie trwają roboty instalacyjne, teletechniczne, wykończeniowe oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem dróg wewnętrznych.

Umowny termin wykonania robót budowlanych: 3 października 2014 r.

30. Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica

<i>Plan na 2014 rok:</i>	2 620 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 518 742,21 zł
<i>własne</i>	1 518 742,21 zł
<i>Zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach zadania zostały wybudowane 2 komunalne budynki mieszkalne, gdzie łączna ilość mieszkań wynosi 19 (10 mieszkań dwupokojowych, 9 mieszkań trzypokojowych). Budynki są podpiwniczone z czterema kondygnacjami nadziemnymi (parter + 3 piętra). Wyposażenie mieszkań:

- wszystkie mieszkania wyposażone w biały montaż, tj. umywalki, kompaktowe miski ustępowe, wanny, baterie umywalkowe, wannowe,
- podłogi w łazienkach, kuchniach i przedpokojach z płytek ceramicznych,
- ściany w łazienkach z płytek ceramicznych,
- kuchnie wyposażone w zlewozmywaki z bateriami zlewozmywakowymi,
- kuchnie wyposażone w kuchenki gazowe z 4 palnikami i piekarnikiem gazowym,
- podłogi w pokojach i przedpokojach z paneli,
- ściany malowane farbą w kolorze białym,
- instalacja c.o. i ciepła woda użytkowa z dwufunkcyjnego kotła gazowego.

Trwają roboty wykończeniowe oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu, a także procedury formalne dotyczące uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

31. Budowa mieszkalnych budynków komunalnych przy ul. Jana Pawła II

<i>Plan na 2014 rok:</i>	10 978 984,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 858 332,20 zł
<i>własne</i>	5 858 332,20 zł
<i>Zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach zadania zostały wybudowane 4 komunalne budynki mieszkalne, gdzie łączna ilość mieszkań wynosi - 120 (32 mieszkania jednopokojowe, 76 mieszkań dwupokojowych, 12 mieszkań trzypokojowych). Wszystkie budynki są czteropiętrowe, niepodpiwniczone. Mieszkania na parterze dostępne są dla osób niepełnosprawnych, natomiast 6 mieszkań zostało przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyposażenie mieszkań:

- wszystkie mieszkania wyposażone w biały montaż, tj. umywalki, kompaktowe miski ustępowe, wanny, baterie umywalkowe, wannowe. Mieszkania dla osób niepełnosprawnych wyposażone są w brodziki najazdowe bez kabiny z bateriami prysznicowymi, umywalki dla niepełnosprawnych wraz z bateriami oraz uchwyty i poręcze.
- podłogi i ściany w łazienkach i toaletach z płytek ceramicznych,
- podłogi w kuchniach z płytek ceramicznych,
- kuchnie wyposażone w zlewozmywaki ze stali nierdzewnej z bateriami zlewozmywakowymi,
- kuchnie wyposażone w kuchenki elektryczne z 4 palnikami i piekarnikiem elektrycznym,
- podłogi w pokojach i przedpokojach z paneli,
- instalacja c. o. i ciepła woda użytkowa zasilane z węzłów ciepłowniczych (ciepło z PEC).

Trwają prace wykończeniowe (związane z wykonywaniem malatury w budynkach, układaniem paneli w mieszkaniach, montażem drzwi wewnętrznych oraz zagospodarowaniem terenu) oraz wykonywanie wymaganych prób i pomiarów. Wykonawca jest w trakcie uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, potrzebnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Trwa realizacja dokumentacji dotyczącej zagospodarowania części terenu działki nr 224/3 obręb nr 47 Podzamcze w zakresie utwardzenia nawierzchni (kostka betonowa), miejsc postojowych wykończonych płytami ażurowymi.

32. Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej wraz z małą architekturą

<i>Plan na 2014 rok:</i>	1 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonać elewacje budynków na podstawie dokumentacji przekazanej od MZB. Umowny termin realizacji: 16.07.2014 do 15.10.2014 r.

Zakres prac do wykonania:

A) Budynek przy ul. Piłsudskiego 81:

- 1) roboty rozbiórkowe i elewacyjne,
- 2) obróbki blacharskie oraz parapety,
- 3) stolarka okienna i drzwiowa,

- 4) studzienki piwniczne,
- 5) schody wejściowe zewnętrzne.

B) Budynek przy ul. Piłsudskiego 92:

- 1) roboty rozbiórkowe, naprawcze i elewacyjne,
- 2) roboty dociepleniowe i tynkarskie,
- 3) obróbki blacharskie,
- 4) remont cokołu,
- 5) opaska przeciwwodna i utwardzenie dojścia,
- 6) schody wejściowe do budynku,
- 7) stolarka okienna i drzwiowa,
- 8) studzienki doświetlające okna piwnic

C) Budynek przy ul. Andersa 111:

- 1) roboty ziemne i izolacyjne fundamentów,
- 2) wymiana i montaż elementów elewacji,
- 3) ocieplenie styropianem,
- 4) tynki, okładziny i wymalowania,
- 5) nawierzchnia wokół budynku,
- 6) wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej,

33. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	500 000,00zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	18 696,00zł
<i>własne</i>	18 696,00zł

Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę budynku i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót budowlanych.

W ramach zadania planowane jest wykonanie następujących robót budowlanych:

- termomodernizacja budynku
- roboty wewnętrzne związane z przebudową piwnic, klatek schodowych, pomieszczeń, strychów,
- rozbiórki kominów i prowizorycznego zadaszenia budynku wraz z pozostałościami konstrukcji dachowej,
- modernizację lub budowę niezbędnych przyłączy mediów, drenażu, kanalizacji deszczowej, izolacji,
- zagospodarowanie terenu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

34. Zakupy inwestycyjne na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzycha

<i>Plan na 2014 rok:</i>	64 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	63 939,00 zł
<i>Zewnętrzne</i>	63 939,00 zł

Zadanie polegało na zakupie samochodu osobowego marki Nissan Juke oraz kserokopiarki Canon na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m. Wałbrzycha.

35. Zakup inwestycyjne na potrzeby Biura Geodezji i Kartografii UM w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	40 983,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	36 654,00 zł
<i>własne</i>	36 654,00 zł

W ramach zadania zakupiono urządzenie wielkoformatowe. Zakup został zrealizowany w marcu 2014 roku.

36. Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno – informacyjnej cmentarzy komunalnych

<i>Plan na 2014 rok:</i>	80 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	80 000,00 zł
<i>własne</i>	80 000,00 zł

Gmina Wałbrzych przekazała Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych zaliczkę na realizację zadania, które polega na zakupie i wdrożeniu oprogramowania komputerowego do

obsługi administracyjno-informacyjnej wszystkich cmentarzy komunalnych i utworzenia kompleksowej bazy danych o pochowanych, grobach i ich opiekunach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

37. Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	400 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W ramach zadania dokonywane są płatności związane z nabyciem budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2. Płatność IV raty nastąpi w II połowie roku.

38. Zamiana funkcji użytkowej budynku przy Pl. Magistrackim 1 na toaletę publiczną

<i>Plan na 2014 rok:</i>	298 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 28.05.2014

W ramach zadania wykonano:

- wymianę pokrycia dachowego z częściową wymianą i wzmocnieniem więźby dachowej i dociepleniem wewnętrznej części dachu,
- remont kopuły,
- wymię rynien i rur spustowych,
- oczyszczenie elewacji, cokołu i elementów kamiennych z uzupełnieniem ubytków,
- wymianę stolarki okiennej wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
- wymię stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,
- strop WPS na kanale instalacyjnym,
- rozbiórkę istniejących ścian działowych i wykonanie nowych ścian działowych ,
- okładziny z płytek ceramicznych na ścinach i posadzkach,
- nowe instalacje wod-kan, wentylacji, ogrzewania wraz z montażem urządzeń sanitarnych,
- przykanalik rury spustowej,
- przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z montażem monitoringu.

39. „Popołudnie w sieci” projekt uruchomienia bezpłatnej pracowni komputerowej

<i>Plan na 2014 rok:</i>	72 300,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W ramach realizacji zadania w I półroczu zakupiono sprzęt komputerowy:

- 10 szt. zestawów komputerowych
- 10 szt. listew zasilających
- 1 notebook Lenovo
- 1 Projektor ViewSonic
- Urządzenie wielofunkcyjne Xerox

Płatność zostanie zrealizowana w II półroczu.

40. Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	1 860 531,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	805 501,17 zł
<i>własne</i>	805 501,17 zł

W ramach zadania:

- uzupełniono dokumentację na remont pomieszczeń dla Biura Komunikacji UM przy ul. Sienkiewicza 9,
- wykonano dokumentację na termomodernizację budynku administracyjnego przy ul. Matejki 3 oraz na remont budynku administracyjnego przy ul. Matejki 2,
- wykonano prace remontowe w Ratuszu: renowację parkietów sali 19, w pok. 13, 23, 24, 25, 28 oraz zamontowano klimatyzator w gabinecie Prezydenta Miasta
- przeprowadzono remont lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 9/pl. Magistracki 9 na potrzeby Biura Komunikacji UM, w tym wykonano renowację lady oraz boazerii i zamontowano bezprzewodowy system sygnalizacji włamania i napadu,
- wyremontowano elewację przybudówek przy Pl. Magistrackim 9 na potrzeby Biura Komunikacji oraz punktu handlowo – usługowego,

- wymieniono okna w budynku usługowo – mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 9 (w części Gminy W-ch),
- przeprowadzono remont pomieszczenia w suterenie na potrzeby archiwum Biura Geodezji i Kartografii w budynku Matejki 2,
- przeprowadzono remont pomieszczenia w Biurze Obsługi Klienta UM przy ul. Sienkiewicza 6-8 w celu utworzenia punktu kasowego,
- zakupiono i zamontowano regały jezdne w budynkach: Sienkiewicza 9 (na potrzeby BK), Słowackiego 23a (na potrzeby archiwum UM) oraz Matejki 2 (na potrzeby BGK)

Do końca roku w planie jest:

- 1) zakończenie wymiany okien w budynku przy ul. Sienkiewicza 9
- 2) remont Matejki 2,
- 3) termomodernizacja Matejki 3,
- 4) zakończenie remontu kotłowni przy ul. Słowackiego 23a,
- 5) zakończenie termomodernizacji Limanowskiego 9.

41. Zakup nieruchomości

<i>Plan na 2014 rok:</i>	660 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	151 893,10 zł
<i>własne</i>	151 893,10 zł

W ramach realizacji zadania został nabyty na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu lokal przy ul. Sienkiewicza 9/2. W drugiej połowie roku zostanie zrealizowany zakup obiektu przy ul. Dmowskiego 2.

42. Zakupy rowerów na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej

<i>Plan na 2014 rok:</i>	7 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W ramach realizacji zadania zostały zakupione dwa rowery wspomagane napędem elektrycznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe pracowników. Planowany termin płatności w II półroczu 2014 roku

43. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego

<i>Plan na 2014 rok:</i>	1 403 308 ,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	584 496,40 zł
<i>własne</i>	584 496,40 zł

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie w tym 2 szt. serwerów, przystosowano budynek przy ul. Sienkiewicza 9 dla siedziby Biura Komunikacji (budowa sieci komputerowej oraz system kolejkowy) oraz zainstalowano urządzenia drukujące i oprogramowania (system druku).

44. Budowa zewnętrznych nośników informacji wizualnej na terenie miasta Wałbrzycha

<i>Plan na 2014 rok:</i>	500 000 ,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0 ,00 zł
<i>własne</i>	0 ,00 zł

Realizacja zadania przeniesiona na II półrocze 2014r. Planowany termin zakończenia 22.10.2014r.

45. TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach

<i>Plan na 2014 rok:</i>	1 311 431,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4 196,09 zł
<i>własne</i>	190,75 zł
<i>zewnętrzne</i>	4 005,34 zł

Zadanie realizowane ze środków dotacji Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W ramach realizacji projektu w I półroczu 2014 r. wydatkowano środki inwestycyjne na podłączenie ekranów zlokalizowanych w Wałbrzychu i Długołęce do sieci energetycznej TAURON SA.

Planowana data zakończenia 31.10.2014r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

46. Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji przy ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	400 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Realizacja zadania została przesunięta na II półrocze 2014 roku.

47. Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych -Podzamcze

<i>Plan na 2014 rok:</i>	300 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	276 504,90 zł
<i>własne</i>	276 504,90 zł

Zadania rozpoczęto w 2013 roku.

W I półroczu 2014 r. wykonano:

- podłoże pod nawierzchnię tartanową na powierzchni boiska wielofunkcyjnego (placu ćwiczeń) w postaci warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- nawierzchnie tartanowe na powierzchni boiska wielofunkcyjnego po jego obrysie,
- nawierzchnie bieżni w postaci warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- malowanie linii boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych: koszykówka 2szt, siatkówka 1szt, tenis ziemny 1szt. oraz małej piłki nożnej,
- malowanie linii bieżni,
- osadzono piłkochwyty wys. 400 cm w odległości 1,00 m od granicy placu ćwiczeń w stronę zbiornika wodnego,

- osadzono bariery ochronne niskie na granicy placu ćwiczeń z placem manewrowym,
- wymieniono uszkodzone korytka odwodnienia liniowego zlokalizowane na granicy placu ćwiczeń (boiska wielofunkcyjnego) z bieżnią,
- zakupiono i zamontowano urządzenia sportowe,
- ponownie ukształtowano i uzupełniono nawierzchnię trawiastą wraz z rozplantowaniem gruntu z wykopów pod fundamenty piłkochwytyw i gruntu dowiezionego oraz wcześniej zdjętego humusu.

Zadanie zostało zakończone i odebrane dnia 15.05.2014r.

48. Zakup sprzętu na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego

<i>Plan na 2014 rok:</i>	142 500,00 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

W ramach zadania w I półroczu 2014 roku zrealizowano zakup pojazdu Quad wraz z przyczepą oraz lawetą do ich przewozu. Środki dotacji Budżetu Państwa – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Płatność nastąpi w II półroczu 2014r.

Z uwagi na planowany zakup dla tut. Komendy średniego samochodu ratownictwa chemiczno – ekologicznego, odstąpiono od zakupu pompy perystaltycznej, a pozostałą (niewydatkowaną kwotę) zamierza się przeznaczyć na zestaw urządzeń tnąco- burzących o napędzie hydraulicznym. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2014r. Zakup uzależniony jest od zgody Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu.

49. Zakup rowerów na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej

<i>Plan na 2014 rok:</i>	10 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2014r.

50. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Wałbrzycha

<i>Plan na 2014 rok:</i>	700 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W ramach zadania planuje się zamontować kamery w lokalizacjach:

- Park im. J. Sobieskiego wzdłuż ul. Inwalidów Wojennych,
- Plac przy ul. Rycerskiej, parking,
- PSP nr 21 przy ul. Grodzkiej 71,
- ul. Kasztelańska 7,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Osiedle Górnicze,
- przy Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ul. Koszarka,
- przy skrzyżowaniu ulic: Wrocławskiej i Uczniowskiej,
- przy nowobudowanym rondzie przy Palmiarni – ul. Wrocławska,
- przy przystanku autobusowym dworzec PKP Miasto, ul. Armii Krajowej na wysokości WZG Kalkomania,
- w rejonie skrzyżowania ul. Piłsudskiego i ul. Paderewskiego w okolicy przystanku autobusowego,
- przy ul. Wery Kostrzewy, rejon I LO i Szpitala Ginekologiczno – Położniczego,
- przy skrzyżowaniu ul. Świdnickiej i ul. Niepodległości,
- przy skrzyżowaniu Al. Podwale, Wieniawskiego i Gagarina,
- przy skrzyżowaniu ul. Wieniawskiego z wjazdem do marketu Auchan i Castorama,
- przy przystankach autobusowych przy ul. Głównej - rejon skrzyżowania ul. Głównej i Broniewskiego,
- przy ul. Sokołowskiego, rejon IV LO i parking oraz przystanek autobusowy przy szpitalu im. A. Sokołowskiego,
- przy skrzyżowaniu ul. 11 Listopada i ul. Parkowej,
- przy skrzyżowaniu ul. Andersa, ul. Wańkowicza,
- przy skrzyżowaniu ul. Andersa, ul. Wysockiego i ul. II Armii,
- przy skrzyżowaniu ul. Świdnickiej i ul. Noworudzkiej.

Trwa realizacja dokumentacji oraz uzyskiwanie zgód właścicieli działek prywatnych na montaż kamer na budynkach wspólnotowych oraz na pobór energii elektrycznej zasilającej urządzenia monitoringu z budynków prywatnych. Trwa uzgadnianie montażu kamer na budynkach objętych ochroną konserwatorską z Konserwatorem Zabytków.

Planowany termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę: październik 2014 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

51. Budowa Placu zabaw przy PSP nr 37 w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	127 700,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>Zewnętrzne</i>	0,00 zł

Realizacja zadania zaplanowana została na II połowę 2014 roku. W pierwszym półroczu zakończono procedury przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót.

52. Budowa placu zabaw przy PSP Nr 5 w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	127 700,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach zadania w czerwcu wyłoniono Wykonawcę robót. Wykonano podbudowę pod nawierzchnię bezpieczną, osadzono obrzeża i wylano beton. Trwają prace wykończeniowe przygotowujące plac zabaw do montażu nawierzchni bezpiecznej oraz urządzeń.

53. Wykonanie izolacji ścian piwnic i murów parteru oraz wzmocnienie muru oporowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 28

<i>Plan na 2014 rok:</i>	300 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	281 174,14 zł
<i>własne</i>	281 174,14 zł

Zadanie zakończono i odebrano 08.04.2014r.

W ramach zadania wykonano:

- przebudowę i remont ścian oporowych wokół PSP 28 w Wałbrzychu z wykonaniem okładziny z bloczków kamiennych (piaskowiec),

- budowę nowego muru oporowego o konstrukcji betonowej z obłożeniem lica ściany bloczkami z kamienia naturalnego (piaskowiec),
- profilowanie skarp z częściowym wzmocnieniem ażurowymi płytami betonowymi,
- odtworzenie nawierzchni z kostki i asfaltu wzdłuż muru oporowego,
- budowę nowego ogrodzenia z pręseł stalowych z furtką,
- drenaż opaskowy z włączeniem do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej,
- zamontowano ławki

Ponadto wykonano dokumentację dotyczącą remontu schodów wejściowych do obiektu szkoły oraz uzyskano niezbędne uzgodnienia decyzję Konserwatora Zabytków, a także decyzję o pozwoleniu na budowę. Dokumentację odebrano 29.05.2014 r.

54. Wykonanie podjazdu przed budynkiem ZSP Nr 2 wraz z podłączeniem dwóch rynien do kanalizacji burzowej

<i>Plan na 2014 rok:</i>	150 355,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2014 roku. Termin realizacji zadania 25.08.2014r.

55. Zainstalowanie monitoringu przy PSP Nr 5 w Walbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	27 875,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W ramach zadania zainstalowano i skonfigurowano monitoring w PSP nr 5. Zadanie zakończono i odebrano 23.06.2014r. Płatność nastąpi w II półroczu 2014r.

56. Budowa placu zabaw przy PPS Nr 10 w Walbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	127 700,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>ogółem</i>	0,00 zł

W ramach zadania opracowano program funkcjonalno – użytkowy budowy placu zabaw. Wyłoniony został wykonawca. Termin zakończenia realizacji zadania do 30.09.2014 roku.

57. Wykonanie dokumentacji monitoringu zewnętrznego i oświetlenia zewnętrznego przy PSPS Nr 10

<i>Plan na 2014 rok:</i>	9 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>własne</i>	8 495,00 zł
<i>ogółem</i>	8 495,00 zł

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa oraz program funkcjonalno – użytkowy.

58. Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby PSPS Nr 10 w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	60 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>własne</i>	0,00zł
<i>ogółem</i>	0,00zł

Realizacja zadania przesunięta na II półrocze 2014r.

59. 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 na 2014 rok:</i>	4 782 282,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 806 316,68 zł
<i>własne</i>	1 806 316,68 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Kontynuacja zadania z 2013 roku. W ramach zadania wykonywane są prace:

- związane z położeniem posadzki na plażach,
- w łączniku i klatce schodowej,
- malarskie,

- termomodernizacyjne na elewacjach,
- wykończeniowe w piwnicach,
- kanalizacyjne i wodne,
- montażowe instalacji i urządzeń wentylacyjnych,
- przygotowawcze do robót wykończeniowych w niecce – dostarczono prefabrykaty przelewów,
- płytkarskie na piętrze i parterze hali basenowej,
- przy montażu urządzeń i instalacji technologii wody basenowej.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania 31.08.2014r.

60. Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych

<i>Plan budżetowy na 2014 rok:</i>	4 472 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	61 008,00 zł
<i>własne</i>	61 008,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy oraz termomodernizacji budynku szkolnego na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Warsztatami Terapii Zajęciowej przy ul. Adama Mickiewicza 24 w Wałbrzychu.

W zakresie przebudowy ujęto także dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych - budowę windy wewnętrznej.

Rzeczowa realizacja zadania przewidziana na II połowę roku. W chwili obecnej trwa sprawdzanie ofert na wyłonienie wykonawcy robót.

61. Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz Świetlicę Środowiskową

<i>Plan budżetowy na 2014 rok:</i>	5 900 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>własne</i>	2 661 657,48 zł
<i>ogółem</i>	2 661 657,48 zł

Zadanie rozpoczęte w 2013 roku. W I półroczu 2014 kontynuowano roboty związane z:

- przebudową segmentu III na bibliotekę,
- przebudową segmentu IV i VI na przedszkole samorządowe,

- przebudową segmentu V na świetlicę środowiskową,
- przebudową instalacji c.o., wod-kan, elektrycznej i wentylacji mechanicznej,
- dobudowa łącznika,
- przebudową kanalizacji deszczowej,
- zagospodarowaniem terenu – tj. budową wjazdu i miejsc postojowych,
- budową węzła cieplnego.

Umowny termin zakończenia robót na zadaniu 15.09.2014

62. Budowa Sportowego Parku Malucha – PSP nr 21

<i>Plan budżetowy na 2014 rok:</i>	396 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>ogółem</i>	0,00 zł

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia procedury 06.08.2014r.

63. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Utworzenie tzw. funduszu utrzymania projektu.

<i>Plan budżetowy na 2014 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 I półroczu 2014 roku nie korzystano ze środków zgromadzonych na funduszu.

64. Przebudowa pawilonu „D” przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji

<i>Plan budżetowy na 2014 rok:</i>	161 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	47 232,00 zł
<i>własne</i>	47 232,00 zł

W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonano rozbiórkę pawilonu „D” powyżej stropu nad piwnicą.

64. Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu 'szkoła od nowa'

<i>Plan budżetowy na 2014 rok:</i>	7 900 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 901 053,57 zł
<i>własne</i>	3 901 053,57 zł

Zadanie dotyczy następujących szkół:

III LO

Wyłoniony został wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji – sierpień 2014r.

Zadanie polega na remoncie dachu, wykonaniu nowej instalacji odgromowej, wymianie rynien wraz rurami spustowymi z wpięciem do istniejącej sieci deszczowej, wykonaniu drenażu opaskowego wokół całego budynku, oględzin ścian oraz podłóg w gruncie i zaproponowaniu rozwiązania zabezpieczającego przed wilgocią, wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej.

PSP 17

W ramach zadania zlecone zostało opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej dla budynków dydaktycznych, który ma obejmować wszelkie niezbędne prace termomodernizacyjne, między innymi: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropów, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, modernizację centralnego ogrzewania i wentylacji. Dokumentacja projektowa oprócz wszystkich prace termomodernizacyjnych w zakresie zgodnym z audytem energetycznym ma obejmować również:

- remont dachu,
- zabezpieczenie ścian piwnic przed wilgocią,
- wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w obiekcie,
- remont łazienek wraz z aranżacją wewnątrz w tym łazienki dla 6 latków,
- zabezpieczenie pomieszczeń zlokalizowanych poniżej poziomu gruntu przed zalewaniem wodą deszczową z kanalizacji.

ZS 1

Dla zadania przygotowana jest dokumentacja projektowa, która obejmować ma roboty budowlane:

- renowację istniejącej stolarki okiennej drewnianej zgodnie z wytycznymi wydanymi przez konserwatora,
- renowację stolarki drzwiowej drewnianej zgodnie z wytycznymi wydanymi przez konserwatora,
- wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
- obróbki murarskie wokół okien i drzwi wraz z malowaniem na zewnątrz i wewnątrz z dostosowaniem do istniejącej kolorystyki elewacji i ścian,
- obróbki blacharskie.

ZS 2

W ramach zadania trwają roboty związane z wykonywaniem spoinowania, myciem elewacji, renowacją elementów z piaskowca, wykonaniem nowych tynków, remontem zadaszenia wejścia bocznego.

Planuje się wykonać roboty polegające na remoncie fos usytuowanych przy ścianie frontowej, ścianie od strony Parku Sobieskiego oraz przy boisku szkolnym.

PSP 15

Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont i uzyskano Pozwolenie na wykonanie robót budowlanych. W dniu 27.06.2014r. podpisano umowę z Inwestorem Zastępczym. Trwa procedura przetargowa na wybór Wykonawcy robót.

Planowane zakończenie robót remontowych – listopad 2014r.

ZSP „Energetyk”

Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót budowlanych.

PSP 5

W ramach zadania prowadzone były prace na klatkach schodowych w segmencie „A” „C” i „D”. Prace te obejmowały: wymianę tynków, instalacji elektrycznej i hydrantowej, podwieszenie sufitów, wyrównanie stopni schodowych i podestów wraz z wykonaniem okładzin, wyłożenie lamperii okładziną typu „tarkett”, wykonanie poręczy chromoniklowych,

wykonanie parapetów. Wykonano też instalację wodnokanalizacyjną plus biały montaż w sanitariatach dla nauczycieli i uczniów. Wykonano szereg prac w pomieszczeniach piwnicznych: wyłożenie posadzki płytkami, wydzielenie i dostosowanie pomieszczeń na kuchnię, jadalnię oraz szatnię.

Trwają prace na ostatnim segmencie „B”.

PSP 30

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 14.05.2014r.

Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.:

- budowę boiska wielofunkcyjnego (pow. 936,40 m²) o nawierzchni poliuretanowej zawierającego: boisko do piłki „miniręcznej”, dwa boiska do „minikoszykówki”, boisko do siatkówki i kort tenisowy,
- wykonanie nawierzchni brukowanej (kostka betonowa- 89,10 m²),
- budowę ściany oporowej z prefabrykowanych elementów żelbetowych (116,67 m³),
- przeprofilowanie skarp,
- budowę dwupoziomowej widowni o 104 miejscach siedzących,
- budowę ogrodzenia wysokiego pełniącego rolę piłkochwytu,
- budowę schodów terenowych.

ZS 7

W ramach zadania wykonano następujące prace:

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót i projektu odtworzenia nawierzchni,
- rozebranie nawierzchni drogi betonowej wraz z wykopem, utylizacją gruzu,
- odtworzenie nawierzchni,
- roboty ziemne wraz z odtworzeniem terenu, wywozem nadmiaru ziemi oraz zabezpieczeniem urządzeń podziemnych występujących na trasie kanalizacji,
- montaż rurociągów PVC wraz z podsypkami i niezbędnymi próbami oraz obsługą geodezyjną – dł 59 mb,
- montaż studni kanalizacyjnych - szt 3.

Termin zakończenia zadania 30 kwietnia 2014 r.

PSP37

Zadanie polega na wykonaniu remontu korytarza głównego na poziomie parteru, dwóch klatek schodowych na całej wysokości biegów schodowych (3 kondygnacje) oraz na zagospodarowaniu terenu w zakresie głównego wejścia do szkoły oraz podjazdu i parkingu w strefie około 200m² przy wejściu głównym - włącznie z ogrodzeniem, furtką oraz bramą wjazdową. Wykonano i odebrano dokumentację projektową w dniu 07.03.2014r. Realizacja została przesunięta na przyszłe lata.

66. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS

<i>Plan budżetowy na 2014 rok:</i>	3 700 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 588 097,44 zł
<i>własne</i>	2 588 097,44 zł
<i>zewnątrzne</i>	0,00 zł

Zadanie dofinansowane w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt obejmuje termomodernizację następujących obiektów: Publiczne Gimnazjum nr 1, Ratusz Miejski oraz Żłobek Samorządowy nr 5 przy ulicy Zofii Nałkowskiej 4a w Wałbrzychu, którego realizacja została zakończona w 2013 roku.

Ratusz Miejski

W ramach realizacji zadania wykonano:

- roboty remontowe dachu - naprawiono więźbę dachową, zaimpregnowano, wymieniono pokrycie z dachówki ceramicznej,
- pokryto wieżę ratusza dachówką ceramiczną giętą,
- docieplono dach oraz pokryto blachą miedzianą w karo,
- naprawiono konstrukcję drewnianych wież, pokryto wieże blachą tytan – cynk (patynowaną),
- obróbki galerii wieży z blachy miedzianej,
- prace konserwatorskie zabytkowej metaloplastyki,
- renowację i wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej drewnianej,
- wymianę stolarki okiennej drewnianej oraz renowację witraży i obróbkę ościeży,
- docieplenie ściany wewnętrzne – płyty GK, wełna, tynki i malowanie,
- docieplenie stropu – wełna, płyty OSB,
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
- instalację odgromową,
- wymianę instalacji elektryczną na strychu,
- instalację oddymiania klatki schodowej gospodarczej,
- instalację przeciwoblodzeniową rur i rynien deszczowych

Zadanie zakończono i odebrano 03.02.2014r.

Publiczne Gimnazjum nr 1

W ramach zadania:

- wymieniono pokrycie dachu ceramicznego wraz z częściową wymianą elementów konstrukcyjnych i wykonano nowe obróbki blacharskie,
- docieplono strop ponad dachem z wykonaniem nowej podłogi drewnianej,
- wykonano systemową obudowę ogniochronną z płyt GK i płyt OSB wraz z dociepleniem,
- wykonano nową instalację odgromową budynku szkoły,
- przemurowano kominy z cegły klinkierowej oraz wyprowadzono ponad dach wszystkie kominy wentylacyjne,
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową z przemurowaniem ościeży okiennych,
- odrestaurowano i zamontowano witraże okienne w nowych oknach PCV,
- wykonano remont tynków zewnętrznych cyklinowanych typu „Terabona” wraz z malowaniem,
- wykonano renowację powierzchni kamiennych,
- oczyszczono i wykonano renowację rzeźb, kolumn, płaskorzeźb, gzymsów,
- wyremontowano schody granitowe,
- wykonano renowację głównych drzwi wejściowych,
- wykonano drenaż opaskowy wraz ze studniami, izolację ścian fundamentowych, opaskę żwirową, nową sieć kanalizacji deszczowej zewnętrznej wraz ze studniami, iniekcję ciśnieniową ścian fundamentowych,
- wymieniono zewnętrzne oprawy oświetleniowe,
- wykonano tynki renowacyjne wraz z remontem sali gimnastycznej,
- uzupełniono ubytki w parkiecie sali gimnastycznej, wymieniono lustra w sali fitness,
- wykonano nową instalację elektryczną w sali gimnastycznej i sali fitness.

Zadanie zakończone i odebrane 30.05.2014

67. Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2014 rok:</i>	3 320 101,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 391 621,38 zł
<i>własne</i>	2 391 621,38 zł

W ramach zadania wykonano modernizację pomieszczeń budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu tj.:

- wymieniono podłogi w salach gimnastycznych,
- cyklinowano i lakierowano parkiet w salach dydaktycznych
- wymieniono tablicę do koszykówki, bramki do piłki ręcznej i piłkochwyty okienne w salach gimnastycznych,
- zamontowano drabinki gimnastyczne wraz z renowacją powierzchni,

- wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną,
- wykonano sufity podwieszane z płyt G-K oraz obudowę kanałów wentylacji mechanicznej i instalacji c.o.
- wymieniono balustrady schodowe,
- wymieniono okładziny ścienne i podłogowe,
- wykonano naprawę tynku i gładzi,
- zamontowano systemowe ścianki prysznicowe,
- pomalowano ścian,
- wymieniono armaturę sanitarną i osprzęt sanitarny,
- wymieniono instalację wody zimnej oraz hydrantowej,
- rozprowadzono przewody ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji od węzła cieplnego do mieszaczy i poszczególnych pomieszczeń,
- wymieniono instalację kanalizacji wewnętrznej wraz z podejściami odpływowymi do urządzeń sanitarnych,
- wymieniono wewnętrzną instalację elektryczną wraz z oprawami,
- wymieniono punkty oświetleniowe na elewacji wraz z wykonaniem zasilania,
- zamontowano kratki na wlotach kominków wentylujących poprzez dach sali gimnastycznej,
- zamontowano rolety okienne.

Zadanie zakończone i odebrane 27.05.2014 r.

68. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu System Zielonych Inwestycji GIS

<i>Plan budżetowy na 2014 rok:</i>	5 650 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 518,80 zł
<i>własne</i>	3 518,80 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach realizacji zadania wykonano prace na:

PSPS 10; PG 10

Zadanie polega na dociepleniu ścian, remoncie schodów zewnętrznych, modernizacji instalacji c.o. wymianie instalacji elektrycznej, wykonaniu instalacji oświetlenia zewnętrznego i monitoringu zewnętrznego. Dla zadania zostało wykonane ocieplenie ściany PD-WSCH, ocieplenie ścian w patio, ocieplenie przy cokole ścian PN-ZACH i PN-WSCH, zdemontowano instalację c.o. oraz rozpoczęto prace związane z wymianą świetlików.

Umowny termin zakończenia robót to 30.09.2014r.

ZS 5

w ramach realizacji zadania wykonywane są następujące prace: docieplanie ścian, roboty dekarские, wymiana kanalizacji sanitarnej, deszczowej i c.o. Planowany termin zakończenia prac 21.11.2014 r.

69. Zagospodarowanie terenów zielonych przy PSP nr 6 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2014 rok:</i>	122 300,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 000,00 zł
<i>własne</i>	1 000,00 zł

Dla zadania w czerwcu zakończono procedurę przetargową. W dniu 24.06.2014 został przekazany Wykonawcy tereny budowy.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

70. Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu na siedzibę Placówki Leczenia Uzależnień

<i>Plan budżetowy na 2014 rok:</i>	3 210,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Dla zadania zostało wykonane przyłącze do sieci energetycznej. Płatność nastąpi w II półroczu 2014r.

70. Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego - podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami

<i>Plan budżetowy na 2013 rok:</i>	1 450 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W ramach zadania trwa procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana w II półroczu 2014r.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

72. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Walbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	40 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	19 733,58 zł
<i>własne</i>	19 733,58 zł

Zadanie polega na zakupach inwestycyjnych na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb COPOW, zakupie licencji oprogramowania ProGman finanse, płace, kadry, wyposażenie, zakupie licencji systemu Windows, zakupie mebli jako wyposażenie biura oraz sejfu do potrzeb kasy.

Planowana data zakończenia październik 2014 r.

73. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Dwójka

<i>Plan na 2014 rok:</i>	40 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	25 655,33 zł
<i>własne</i>	25 655,33 zł

W ramach zadania wyposażono pokoje dla wychowanków, kuchnie, łazienki. Zakupiono meble, komputer, sprzęt RTV i AGD min. pralkę, odkurzacz, materace, pościel itp. Planowana data zakończenia październik 2014 r.

74. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Jedynka

<i>Plan na 2014 rok:</i>	40 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	25 307,45 zł
<i>własne</i>	25 307,45 zł

W ramach zadania wyposażono pokoje dla wychowanków, kuchnie, łazienki. Zakupiono meble, komputer, sprzęt RTV i AGD min. pralkę, odkurzacz, materace, pościel itp.

75. Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	49 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na osuszeniu ścian przyziemia budynków DPS przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu. Dla zadania opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót budowlanych. Trwają prace nad: projektem wykonawczym, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

76. Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej

<i>Plan na 2014 rok:</i>	2 550 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 509 594,68 zł
<i>własne</i>	2 509 594,68 zł

W ramach realizacji zadania wykonano:

- roboty ogólnobudowlane (roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, roboty fundamentowe, roboty murowe, wykonano klatkę schodową i szyb windy, wykonano schody żelbetowe, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, roboty elewacyjne, wykonano izolację przeciwwilgociową, roboty posadzkarskie, wykonano tynki, okładziny wewnętrzne, malaturę, roboty wykończeniowe),
- roboty instalacyjne (przebudowano kanalizację deszczową, wykonano instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalację hydrantową, kanalizację sanitarną, instalację c.o., instalację gazową, kotłownię gazową powiązaną z układem solarnym),
- roboty elektryczne (zasilanie WLZ, wykonano instalację oświetlenia i gniazd wtyczkowych, instalację ppoż., oddymianie klatki schodowej, instalację logiczną, komputerową, wideodomofonową, instalację przyzywową),
- zagospodarowanie terenu (wykonano ogrodzenia, miejsca parkingowe, dojścia piesze, drogę wewnętrzną pożarową, placyk gospodarczy z miejscem na pojemniki z odpadkami, tereny zielone),

W ramach zadania wykonano również wyposażenie w meble oraz wyposażenie zaplecza kuchennego pracującego w systemie cateringowym. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 10.04.2014.

77. Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej

<i>Plan na 2014 rok:</i>	90 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	23,60 zł
<i>własne</i>	23,60 zł

W ramach zadania uzyskano decyzje Konserwatora Zabytków o pozwoleniu na wycinkę drzewa kolidującego z projektowanym zjazdem- 09.06.2014 r. oraz o pozwoleniu na realizację robót na obiekcie objętym ochroną Konserwatora zabytków- 23.05.2014 r.

Uzyskano zgodę Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Andersa 162 A w Wałbrzychu na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w związku z koniecznością wpięcia przyłącza kanalizacji sanitarnej do studni zlokalizowanej na terenie wspólnoty.

Trwa realizacja dokumentacji organizacji ruchu docelowego.

78. Przystosowanie i remont budynku przy ul. Św. Kingi 7 z przeznaczeniem na mieszkanie dla zawodowej rodziny zastępczej

<i>Plan na 2014 rok:</i>	68 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	738,00 zł
<i>własne</i>	738,00 zł

W ramach zadania opracowano projekt budowlany na przebudowę domu mieszkalnego i instalacji gazowej z zabudową kotła gazowego dwufunkcyjnego. Zakończenie inwestycji nastąpi w drugim półroczu 2014.

79. Remont mieszkania przy ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej

<i>Plan na 2014 rok:</i>	99 385,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2014r.

80. Remont budynku na potrzeby MOPS

<i>Plan na 2014 rok:</i>	852 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	139 895,76 zł
<i>własne</i>	139 895,76 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

81. Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13

<i>Plan na 2014 rok:</i>	88 749,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	15 944,72 zł
<i>własne</i>	15 944,72 zł

Obiekt przeznaczony na cele projektu „CENTRUM 5i” skierowanego do osób niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonano remont stropu i podłogi dachu dachówkowego na obiekcie. Zakończenie inwestycji nastąpi w drugim półroczu 2014.

82. Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 2 a w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2014 r.

82. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a

<i>Plan na 2014 rok:</i>	2 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4 934,99 zł
<i>własne</i>	4 934,99 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację termomodernizacji obiektów MOPS (Centrum Wsparcia Socjalnego) uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Zlecono wykonanie dokumentacji w zakresie przebudowy budynku parterowego Centrum Wsparcia Socjalnego z jego przeznaczeniem na budynek mieszkalny, w którym zostanie zlokalizowana stołówka z zapleczem kuchennym i sala konferencyjna wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego. Umowny termin przekazania dokumentacji projektowej 09.09.2014 r.

Umowny termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę do 30.10.2014 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

84. Zainstalowanie monitoringu przy Żłobku Samorządowym Nr 3 w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	25 775,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu ogrodzenia wokół obiektu oraz na rozbudowie monitoringu. Planowany termin zakończenia zadania 30.07.2014r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

85. Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha

<i>Plan na 2014 rok:</i>	1 169 865,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na utworzeniu dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Wałbrzycha. Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Wałbrzycha wykonanie przedmiotowego zadania gmina zleci umową wykonawczą Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Wałbrzychu.

86. Zakup pojemników do segregacji śmieci na potrzeby miasta Wałbrzycha

<i>Plan na 2014 rok:</i>	265 349,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W ramach zadania zakupiono 318 pojemników do segregacji odpadów na potrzeby Gminy Wałbrzych. Płatność nastąpi w II półroczu 2014r.

87. Oświetlenie ulicy Chalubińskiego

<i>Plan na 2014 rok:</i>	1 550,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami. W roku 2014 zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zakres robót będzie obejmował wymianę 740 m linii kablowej, 19 szt. słupów wraz z oprawami. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana na 2015 rok.

Dokumentację wykonano i zapłacono w 2013 r.

88. Oświetlenie drogi wewnętrznej ul. Piotra Skargi prowadzącej do budynku nr 41

<i>Plan na 2014 rok:</i>	27 762,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	27 761,07 zł
<i>własne</i>	27 761,07 zł

Inwestycja została zakończona 27.03.2014 r. Zakres robót obejmował zabudowę czterech słupów oświetleniowych wraz z oprawami i ułożenie 115 m kabla.

89. Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego

<i>Plan na 2014 rok:</i>	40 238,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami. W roku 2014 zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przewidywany termin realizacji rzeczowej zadania – 2015 rok. Zakres robót będzie obejmował zabudowę 10 szafek oświetleniowych na terenie Wałbrzycha.

Dokumentację wykonano i zapłacono w 2013 r.

90. Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego – droga wewnętrzna

<i>Plan na 2014 rok:</i>	63 513,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami. W roku 2014 zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zakres robót obejmował będzie zabudowę sześciu słupów oświetleniowych wraz z oprawami, ułożenia 201 m kabla zasilającego oraz posadowienie szafki oświetleniowej.

Zakończenie robót – początek 2015 roku.

Dokumentację wykonano i zapłacono w 2013 r.

91. Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych

<i>Plan na 2014 rok:</i>	3 900 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	19 907,00 zł
<i>własne</i>	19 907,00 zł

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa. Inwestycja obejmuje wymianę opraw oświetleniowych w ilości 4 021 szt. oraz wymianę słupów oświetleniowych w ilości 300 szt. Prace zostały rozpoczęte w czerwcu 2014 roku. Przewidywany termin zakończenia prac – 31.07.2015 roku.

Inwestycja realizowana jest z dofinansowania w ramach programu NFOŚiGW – SOWA.

92. Budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych

<i>Plan na 2014 rok:</i>	500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę.

W dniu 23.06.2014 podpisano umowę z terminem realizacji zadania do dnia 10.01.2015r.

93. Budowa parkingu dla samochodów osobowych – ul. Armii Krajowej 72

<i>Plan na 2014 rok:</i>	51 830,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Dla zadania sporządzona została dokumentacja projektowa.

94. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych

<i>Plan na 2014 rok:</i>	500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie przyłączy sanitarnych do 14 budynków komunalnych.

W dniu 11 lipca 2014 r przekazano place budów z udziałem MZB, który administruje przyłączanymi budynkami. Trwają prace budowlane.

Umowny termin realizacji zadania -30 września 2014r.

95. Budowa sieci bezpłatnego radiowego dostępu do sieci miejski internet Walbrzych

<i>Plan na 2014 rok:</i>	60 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 000,07 zł
<i>własne</i>	5 000,07 zł

W ramach zadania wykonano projekt sieci. Trwa procedura przetargowa wyłaniająca Wykonawcę. Realizacja zadania uzależniona od odpowiedzi na zgłoszenie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

96. Dotacje celowe na zadania związane z ograniczaniem niskiej emisji na terenie miasta Walbrzycha

<i>Plan na 2014 rok:</i>	500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Realizacja zadania przewidziana w II połowie 2014 roku. Zakończenie zadania 31.12.2014r.

97. Familia – plac rekreacyjno – zabawowy – Os. Górnicze

<i>Plan na 2014 rok:</i>	55 129,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 800,00 zł
<i>własne</i>	1 800,00 zł

W wyniku zapytania o cenę wyłoniono w czerwcu Inspektora nadzoru, z którym podpisano umowę. W czerwcu 2014 został ogłoszony przetarg na wykonanie robót, w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę i podpisano z nim umowę. W dniu 24.06.2014 r. zostały przekazane tereny budowy. Umowny termin wykonania placów zabaw to 08.08.2014 r.

98. Im bezpieczniejsze boisko - tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska

<i>Plan na 2014 rok:</i>	90 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentacja projektową. Realizacja rzeczowa przewidziana w drugiej połowie roku.

99. Modernizacja i renowacja placów w obrębie Śródmieścia w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	9 456 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 292 211,26 zł
<i>własne</i>	3 292 211,26 zł

W ramach realizacji zadania modernizowano Plac Magistracki, fragment ul. Rycerskiej w zakresie przebudowy dojazdów i dojść do budynków mieszkalnych i biurowych.

W zakresie zagospodarowania przebudowy dojazdów i dojść do budynków mieszkalnych i biurowych przy ul. Rycerskiej wykonano:

- przebudowę drogi dojazdowej oraz dojścia do budynków mieszkalnych i biurowych,
- utworzono miejsca postojowe
- przebudowano gazociąg,
- zmodernizowano kanalizację deszczową.

Prace zostały zakończone i odebrane z dnia 21.05.2014 r.

W zakresie zagospodarowania terenu Placu Magistrackiego wykonano:

- rozbiórkę nawierzchni i małej architektury, murków oporowych, schodów terenowych, infrastruktury technicznej,
- przebudowę infrastruktury technicznej,
- profilowanie terenu,
- przebudowę nawierzchni jezdnych,
- odwodnienie terenu,
- budowę i remont schodów terenowych,
- przebudowę oświetlenia i wykonano iluminację budynku Ratusza i Prokuratury,
- nową fontannę w centralnej części placu,
- stację meteorologiczną,
- wycinkę drzew i krzewów,

- przesadzenie i nowe nasadzenia drzew i krzewów,
- ogrodzenie terenów z zakomponowaną roślinnością,
- wymianę ławek parkowych i koszy na śmieci,
- montaż sterowanych blokad słupkowych,
- uporządkowanie terenu.

Umowny termin zakończenia Zadania to 14.08.2014 r.

Trwają prace na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz instalacji nawadniania roślinności. Termin umowy: 31.07.2014 r.

Plac Rycerski, ul. Kilińskiego

W ramach zadania wykonano:

1) dla terenu zlokalizowanego przy ul. Rycerskiej w Wałbrzychu:

- wyburzenie budynków przy ul. Rycerskiej 5a i 5b (dz. nr 377/7, obręb nr 27 Śródmieście) oraz budynku przy ul. Rycerskiej 5c (dz. nr 377/8, obręb nr 27 Śródmieście),
- utworzenie miejsc parkingowych (około 130),
- utworzenie komunikacji – ciągów pieszych, pieszo jezdnych, w tym zapewnienie komunikacji ul. Rycerskiej i Placu Magistrackiego,
- utworzenie parterowego zespołu sanitarnego,
- przełożenie sieci gazowej, wykonano nowe odcinki kanalizacji deszczowej wraz z separatorami ropopochodnych oraz wykonano przyłącze do szaletu publicznego,
- przygotowano drobną infrastrukturę dla turystów i mieszkańców,
- oświetlenie terenu,
- nasadzenie zieleni oraz pielęgnację w okresie rękojmi,
- remont odcinka ul. Kilińskiego wraz z chodnikiem od strony pl. Magistrackiego,
- remont fragmentu ul. Rycerskiej i sieci uzbrojenia terenu,
- wypełnienia nawierzchni placu wypoczynkowego przy ulicy Rycerskiej oraz nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego płytami granitowymi,
- granitowe czapy nakrywające mur kamienne i ceglane ogrodzenia od strony ulicy Limanowskiego oraz placu wypoczynkowego przy ulicy Rycerskiej,
- montaż słupków drogowych Agora.

2) dla terenu zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego w Wałbrzychu wykonano:

- rozbiórkę budynków garaży, stróżówki, muru ogrodzeniowego i kanału do naprawy samochodów,
- budowę miejsc postojowych,
- komunikację – ciągów pieszych, pieszo jezdnych oraz zapewniono komunikację z ul. Limanowskiego i projektowanym parkingiem przy ul. Rycerskiej, a także działkami sąsiednimi,
- przygotowano drobną infrastrukturę dla turystów i mieszkańców,
- oświetlenie terenu,
- nasadzenie zieleni,

- rozbiórkę istniejącego komina murowanego znajdującego się przy ścianie szczytowej budynku położonego przy ul. Kilińskiego 1 (działka nr 385/8, obręb nr 27 Śródmieście),
- montaż słupków drogowych Agora.

Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 09.05.2014 r.

100. Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw- między ul. Przemysławą a ul. 1 Maja

<i>Plan na 2014 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Dla zadania sporządzona została dokumentacja projektowa. W trakcie uzyskiwania jest decyzja o wycinkę drzew.

101. Nasze zielone i bezpieczne podwórko- między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego

<i>Plan na 2014 rok:</i>	180 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 412,00 zł
<i>własne</i>	5 412,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, którą odebrano 05.05.2014. Decyzje o pozwoleniu na budowę uzyskano 07.07.2014. Realizacja rzeczowa przewidziana na drugą połowę roku.

102. Nowomiejski Ekoogród – centrum spotkań mieszkańców – realizowany przez RWS Nowe Miasto

<i>Plan na 2014 rok:</i>	125 700,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, którą odebrano 20.06.2014r. Zaświadczenie o zgłoszonych robotach budowlanych uzyskano 27.06.2014. Realizacja rzeczowa przewidziana na drugą połowę roku.

103. Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego

<i>Plan na 2014 rok:</i>	44 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	6 765,00 zł
<i>własne</i>	6 765,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, którą odebrano 21.03.2014r. Zaświadczenie o zgłoszonych robotach budowlanych uzyskano 08.04.2014. Realizacja przewidziana na II półrocze 2014 r.

104. Ogródek Jordanowski – rekreacja - etap I integracja Raz Dwa Trzy ! - dzieci, młodzież oraz my – ul. Dunikowskiego

<i>Plan na 2014 rok:</i>	374 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, którą odebrano 09.07.2014r. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja przewidziana na II półrocze 2014 r.

105. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ronda przy ul. Wrocławskiej (wraz z terenem do niego przyległym) oraz realizacja I etapu prac

<i>Plan na 2014 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Dla zadania ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ronda. W lipcu konkurs został unieważniony- złożone prace nie spełniły warunków określonych w regulaminie konkursu. Planowany termin realizacji zadania listopad 2014r.

106. **Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap**

<i>Plan na 2014 rok:</i>	3 650 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 263 299,69 zł
<i>własne</i>	1 263 299,69 zł

Zadanie polega na zagospodarowaniu drogi i terenu przy ul. Inwalidów Wojennych. Trwają prace polegające na: budowie sieci elektrycznej, teletechnicznej, kanalizacji deszczowej, odtworzeniu nawierzchni, remoncie schodów oraz rekonstrukcji fontanny. Planowany termin zakończenia zadania 25.08.2014r.

107. **Plac zabaw przy ul. Ludowej i Reja**

<i>Plan na 2014 rok:</i>	63 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 420,00 zł
<i>własne</i>	1 420,00 zł

W wyniku zapytania o cenę wyłoniono w czerwcu Inspektora nadzoru, z którym podpisano umowę. W czerwcu 2014 został ogłoszony przetarg na wykonanie robót, w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę i podpisano z nim umowę. W dniu 24.06.2014 został przekazany teren budowy. Umowny termin wykonania placu zabaw to sierpień 2014.

108. **Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe**

<i>Plan na 2014 rok:</i>	200 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 031,13 zł
<i>własne</i>	5 031,13 zł

W ramach zadania rozliczono dwie umowy dotacji o udzielenie dotacji celowych na porządkowanie gospodarki ściekowej (z osoba fizyczną i wspólnotą mieszkaniową)

Zakończenie zadania planowane na 31.12.2014r.

109. **Przebudowa istniejącej trasy kanalizacji deszczowej 500 ul. 11 Listopada w Walbrzychu**

<i>Plan na 2014 rok:</i>	230 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Dla zadania opracowano dokumentację projektową. Płatność nastąpi w II półroczu 2014r. Na podstawie wszczętego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca robót budowlanych. W dniu 24.06.2014 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Projekt przewiduje demontaż starych i wykonanie nowych przyłączy do kanalizacji deszczowej, budowę nowego odcinka kanału i studni.

Przewidywany termin zakończenia realizacji 1.08.2014 roku.

110. **Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokółowskiego w rejonie ul. Batorego w Walbrzychu**

<i>Plan na 2014 rok:</i>	20 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Dla zadania wykonywana jest dokumentacja projektowa. Termin realizacji 21.07.2014 r. Prace budowlane, obejmujące przebudowę kanału deszczowego i studni przewidziane jest do realizacji w 2015 roku.

111. **Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje**

<i>Plan na 2014 rok:</i>	800 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	95 164,96 zł
<i>własne</i>	95 164,96 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację na następujące inwestycje:

- przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych.

W dniu 21.02.2014 odebrano dokumentację dla budowy 46 przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych 21.02.2014 r.

- monitoring wizyjny miasta Wałbrzycha.

Termin odbioru koncepcji monitoringu wizyjnego w Wałbrzychu: 10.04.2014 r. Na podstawie koncepcji wyłoniono projektanta I etapu monitoringu wizyjnego.

- Przedszkole Samorządowe nr 17 - remont pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem, remont toalet.

Projektant przekazał projekt budowlany w dniu 05.06.2014 r. oraz uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu 02.07.2014 r.

- stadion Nowe Miasto.

Złożony został wniosek na pozwolenie na budowę. W ramach zadania przewiduje się remont i przebudowę stadionu lekkoatletycznego z przystosowaniem go do wymogów II kat. (wg wytycznych PZLA i IAAF) wraz z budową (przebudową): budynku obsługi stadionu, budynku zaplecza, trybun na łączną liczbę ok. 3000 miejsc siedzących, zadaszeniem trybun, oświetleniem, monitoringiem, ciągami pieszo – jezdny, ogrodzeniem, małą architekturą i infrastrukturą techniczną, boiskami wielofunkcyjnymi z widownią i budynkiem zaplecza szatniowo - sanitarnego, terenami rozgrzewkowymi jak dla stadionów II kat., miejsc parkingowych przy terenach rozgrzewkowych, wydzieleniem miejsc parkingowych wzdłuż ul. Żwirki i Wigury i na pl. Skarżyńskiego, miejsc parkingowych przy budynku zaplecza i drodze dojazdowej do budynku zaplecza od ul. Olimpijskiej, rewitalizację zieleni wysokiej i niskiej, obejmującą wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją, przycinki pielęgnacyjne jak również nowe nasadzenia drzew i krzewów, budowę, przebudowę lub modernizację sieci i przyłączy zewnętrznych wg warunków technicznych przyłączenia, które będą uzyskane przez Projektanta na etapie projektu budowlanego.

Projekt będzie zawierać wszelkie niezbędne wyposażenie obiektu sportowego (urządzenia sportowe) oraz zaplecza.

- plac zabaw przy ul. Daszyńskiego.

Dla zadania wykonano dokumentację projektową.

- plac zabaw przy ul. Gagarina.

Dokumentacja w trakcie przygotowywania – opracowywany jest podział nieruchomości – planowany odbiór dokumentacji październik 2014r.,

- remont i doposażenie siedziby RWS Rusinowa – Kozice.

Dokumentacja zakończona i odebrana w dniu 19.03.2014r. Zaświadczenie o zgłoszonych robotach budowlanych uzyskano 21.03.2014 r.

112. Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana

<i>Plan na 2014 rok:</i>	131 960,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00zł
<i>własne</i>	0,00zł

W ramach zadania przygotowywana jest dokumentacja projektowa.

113. Toaleta publiczna przy ul. Pilsudskiego 60a w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	10 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa obejmująca następujący zakres robót budowlanych: wystrój i aranżacja wnętrz, roboty demontażowe, instalacje wod – kan, instalację wentylacyjną, ogrzewanie budynku, instalacje elektryczną, okładziny ścian i podłóg, remont dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ścianki działowe, elewacja zewnętrzna, remont schodów.

Złożony został wniosek na pozwolenie na budowę.

114. Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE

<i>Plan na 2014 rok:</i>	1 070 261,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	487 421,30 zł
<i>własne</i>	487 421,30 zł

W ramach zadania zapłacono odsetki i raty 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 i raty od niespłaconej kwoty odszkodowania przysługującego WSSE na podstawie umowy nr 1606/06 z dnia 31 marca 2006 r.

115. Zielona siłownia – miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno - Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju

<i>Plan na 2014 rok:</i>	105 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa i odebrana w dniu 08.07.2014. Zaświadczenie o zgłoszonych robotach budowlanych uzyskano w dniu 10.07.2014 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

116. Zakup 20 osobowego minibusa na potrzeby Teatru Lalki i Aktora

<i>Plan na 2014 rok:</i>	70 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	70 000,00zł
<i>własne</i>	70 000,00zł

Gmina Wałbrzych udzieliła dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2014r.

117. Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Lalki i Aktora

<i>Plan na 2014 rok:</i>	165 420,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	165 420,00zł
<i>własne</i>	165 420,00zł

Gmina Wałbrzych udzieliła dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2014r.

118. **Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a**

<i>Plan na 2014 rok:</i>	1 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00zł
<i>własne</i>	0,00zł

Dla zadania została wykonana dokumentacja projektowa przez WOK. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana na II półroczu 2014r.

119. **Zakup wyposażenia do WOK na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i animacji kultury**

<i>Plan na 2014 rok:</i>	63 723,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Gmina Wałbrzych planuje w II połowie udzielić dotacji celowej Wałbrzyskiemu Ośrodkowi Kultury. Termin realizacji zadania 31.08.2014r.

120. **Zakup nagłośnienia, instrumentów muzycznych oraz wyposażenie dla potrzeb edukacyjnych i artystycznych ZPiT „Wałbrzych”**

<i>Plan na 2014 rok:</i>	91 928,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00zł
<i>własne</i>	0,00zł

Gmina Wałbrzych planuje w II połowie udzielić dotacji celowej Zespołowi Pieśni i Tańca. Termin realizacji zadania 30.09.2014r.

121. Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	3 499 500,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	59 770,00 zł
<i>własne</i>	59 770,00 zł

W marcu 2014 r. Biuro Inwestycji otrzymało od Biblioteki dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku.

W ramach przedmiotu Umowy planuje się wykonać:

- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie stropodachu wentylowanego,
- docieplenie stropodachu niewentylowanego,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian w gruncie,
- renowacja elewacji,
- modernizacja kotłowni,
- wymiana instalacji c.o.

Przewiduje się, że roboty zostaną zakończone do 31.12.2014.

122. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu”

<i>Plan na 2014 rok:</i>	20 775,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	20 775,00 zł
<i>własne</i>	20 775,00 zł

Gmina Wałbrzych udzieliła Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej dotacji celowej na sfinansowanie kosztów modernizacji systemu kadrowo-księgowego poprzez wymianę oprogramowania i sprzętu komputerowego. Zadanie w trakcie realizacji.

123. Remont bocznych segmentów dachu Muzeum w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	307 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Gmina Wałbrzych planuje udzielić Muzeum dotacji celowej na realizację zadania, która przewidziana jest w II półroczu 2014 r.

124. **Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu**

<i>Plan na 2014 rok:</i>	3 553 878,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

1. Nadzór inwestorski - w wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę. W dniu 24.04.2014 podpisano umowę z Firmą PM Group z Wrocławia z terminem realizacji zadania 150 dni licząc od dnia podpisania umowy.

2. Prace remontowo - budowlane - w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę. W dniu 24.04.2014 podpisano umowę z firmą TES Grupa budowlana z terminem realizacji zadania 150 dni licząc od dnia podpisania umowy.

125. **Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników**

<i>Plan na 2014 rok:</i>	4 422 500,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 940 000,00 zł
<i>własne</i>	1 940 000,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowlany oraz uzyskano decyzję o pozwolenia na rozbiórkę budynku przyległego do budynku przy Al. Wyzwolenia 25 oraz decyzję na wycinkę drzew kolidujących z realizacją inwestycji. Trwa realizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz zgód właścicieli działek prywatnych na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane, w związku z kolizją zadania z działkami prywatnymi, przyległymi do terenu inwestycji.

126. **Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji Kultury Gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia**

<i>Plan na 2014 rok:</i>	3 348 579,00 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

Wydatki zaplanowano do poniesienia w II połowie roku. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa. Planowana data zakończenia 31.10.2014

127. **Modernizacja i renowacja „Palmiarni Lubiechów” w Wałbrzychu – etap I**

<i>Plan na 2014 rok:</i>	5 146 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 134 489,64 zł
<i>własne</i>	3 134 489,64 zł

W ramach realizacji zadania wykonano następujące roboty:

- 1) montaż gazowych pomp ciepła oraz gazowych kotłów kondensacyjnych wraz z obudową,
- 2) likwidację taśmociągu węglowego, roboty ogólnobudowlane w budynku starej kotłowni,
- 3) wymianę wjazdu do piwnicy, wymianę schodów terenowych,
- 4) zasilenie pomp ciepła oraz kotłów kondensacyjnych,

Planowany termin wykonania prac 30.09.2014r.

128. **Renowacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo – parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu – etap I (Ogrody Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)**

<i>Plan na 2014 rok:</i>	3 103 180,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	580 165,82 zł
<i>własne</i>	580 165,82 zł
<i>Zewnętrzne</i>	0,00 zł

Dla remontu zbiornika wodnego wykonano:

- częściową rozbiórkę obiektu z wykonaniem prac zabezpieczających,
- naprawę pęknięć konstrukcji żelbetowej istniejącego zbiornika,
- ułożenie warstwy wyrównawczej z zaprawy renowacyjnej,

- konstrukcję żelbetową płyty dennej i ścianek bocznych, cokołu pod fontannę oraz ścianek zewnętrznych,

- ułożenie instalacji wodociągowej zasilającej fontannę,

- ułożenie instalacji elektrycznych niskiego napięcia (12V) do oświetlenia rzeźby fontannowej i czujników poziomu wody uruchamiających pompy,

- okładziny kamienne z granitu w kolorze szaro-żółtym o średnim uziarnieniu i powierzchni szorstkowanej na zaprawie klejowej morozo- i wodoodpornej do kamienia naturalnego,

- montaż oświetlenia,

- uszczelnienie przepustów kablowych,

- wypełnienie kruszywem pólek i dna niecki.

129. Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia

<i>Plan na 2014 rok:</i>	74 693 359,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	25 826 613,46 zł
<i>własne</i>	10 448 431,60 zł
<i>zewnętrzne</i>	15 378 181,86 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z kontynuowaniem prac projektowych przez firmę "Nizio Design International z Warszawy oraz pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu (Firmą PM GROUP z Wrocławia) a także z wykonaniem prac remontowo -budowlanych prowadzonych w budynkach nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 17 oraz w obiekcie nr 18 -chodniki podziemne ETAP I i II, a także Zagospodarowaniem Terenu i wykonaniem sieci wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia.

Zakończono prace remontowo-budowlane w budynkach numer 3,7,8,9 oraz prace w ramach wykonania wykonaniem sieci wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej do sieci redukcyjnej gazu, wewnętrznej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie PWSK.

130. **Rozbiórka budynku WORD**

<i>Plan na 2014 rok:</i>	150 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	145 509,00 zł
<i>własne</i>	145 509,00 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę PHU Spurek z Kielc.

W dniu 31.12.2013r. podpisano umowę.

Zadanie zakończono w dniu 04.02.2014r.

131. **Wykonanie robót rozbiórkowych budynku zlokalizowanego przy ul. Wysockiego 26 w Wałbrzychu**

<i>Plan na 2014 rok:</i>	88 600,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00zł
<i>własne</i>	0,00zł

1. Nadzór inwestorski - w wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę. W dniu 05.06.2014 podpisano umowę z Piotrem Rajcą prowadzącym firmę Pracownia Projektowa Konstruktor z terminem realizacji zadania 30.06.2014r.

2.Prace rozbiórkowe - w wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę. W dniu 28.05.2014 podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane Roberta Zimnego. Prace zakończono 24.06.2014 (protokół końcowy odbioru z dnia 26.06.2014).

132. **Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia**

<i>Plan na 2014 rok:</i>	13 093 459,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 293 398,80 zł
<i>własne</i>	3 293 398,80 zł
<i>Zewnętrzne</i>	0,00 zł

1. Inżynier Kontraktu- w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę. W dniu 23.06.2014 podpisano umowę z firmą PM Group z Wrocławia. Planowany termin zakończenia umowy 31.12.2015r.

2. Rewitalizacja budynku nr 15 (sztygarówki) - w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę. W dniu 18.04.2014r. podpisano umowę z firmą WKB Sp. z o.o. z Wałbrzycha. Planowany termin wykonania zadania to 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

133. Budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu

<i>Plan na 2014 rok:</i>	19 439,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu robót naprawczych (wynikających z wad stwierdzonych w okresie gwarancji) na terenie kompleksu sportowego przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu wraz z uprzątnięciem miejsca po robotach, wywozem i utylizacją pozostałości po demontażu i rozbiórkach. Realizacja przewidziana na II półrocze 2014 r.

134. 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 2014 rok:</i>	1 031 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W ramach zadania zrealizowano: Etap I:

1. Bieżnia lekkoatletyczna 4-torowa okólna połączona z bieżnią 6-torową prostą z nawierzchnią syntetyczną,
2. Boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej wraz z infrastrukturą techniczną
3. Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną wraz z infrastrukturą techniczną z możliwością okresowego montażu na boisku skoczni wzniesionej a także tymczasowego lodowiska,
4. Skocznia w dal i do trójskoku z rozbiegiem z nawierzchnią syntetyczną,
5. Rzutnię do pchnięcia kulą,

6. Kort tenisowy,
7. Plac ze ścianką do tenisa,
8. Monitoring wizyjny obiektu;
9. Wyposażenie sportowe,
10. Ogrodzenie terenu, boisk sportowych i piłkochwyty;

Etap II:

1. Siłownia zewnętrzna;
2. Oświetlenie terenu i boisk sportowych;
3. Zagospodarowanie terenu, m.in.:
 - a) chodniki,
 - b) parking,
 - c) droga wewn..trzna,
 - d) murki oporowe,
 - e) schody terenowe,
 - f) elementy małej architektury
 - g) zieleń

135. Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej

<i>Plan na 2014 rok:</i>	120 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00zł
<i>własne</i>	0,00zł

W ramach zadania opracowany został Program Funkcjonalno Użytkowy i przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na realizację zadania w formie zaprojektuj i wybuduj.

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy.

136. Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a

<i>Plan na 2014 rok:</i>	4 270 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Opracowana została dokumentacja projektowa, na podstawie której ogłoszony został przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przetarg został unieważniony ze względu na opinię konserwatora, zabraniającą docieplanie elewacji. Trwa aktualizacja dokumentacji.

137. **Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport ul. Wrocławska**

<i>Plan na 2014 rok:</i>	88 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00zł
<i>własne</i>	0,00zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Realizacja rzeczowa w drugiej połowie roku.

138. **Boisko do piłki nożnej przy ul. Spacerowej**

<i>Plan na 2014 rok:</i>	65 800,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Trwa procedura związana z uzyskaniem zaświadczenia o zgłoszeniu robót.

139. **Sport nic nie kosztuje, a kto go uprawia wiele zyskuje – modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego Podgórze – ul. Nowy Dom**

<i>Plan na 2014 rok:</i>	80 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Dla zadania sporządzana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Realizacja rzeczowa w drugiej połowie roku.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOŁA

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W Uchwale Nr LIX/502/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 roku 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 I połowie 2014 roku wydzielony rachunek dochodów posiadały:

1. Przedszkole Samorządowe Nr 14, ul. Wieniawskiego 31, 58-306 Wałbrzych,
2. Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu przy ul. Hirszfelda 15 z Filią przy ul. Sosnowej 25A 58-309 Wałbrzych,
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2, ul. Królewiecka 7, 58-300 Wałbrzych

DOCHODY

Zgodnie z ww. Uchwałą źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów mogą być:

1. wpływy za żywienie dzieci
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 I półrocze 2013 roku	Plan po zmianach na I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	131.554,20	99.100,00	63.123,29	63,70	47,98
2.	801	80148	88.462,60	201.000,00	119.009,80	59,21	131,53
RAZEM			220.016,80	300.100,00	182.133,09	60,69	82,78

W I półroczu 2014 roku w/w jednostki uzyskały na wydzielonym rachunku dochodów łącznie 182.133,09 zł co stanowi 60,69% planu rocznego. Dochody w kwocie 119.009,80 zł

stanowiły wpływy za żywienie dzieci w przedszkolu, 173.079,77 zł to wpłaty od opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania dzieci w przedszkolu, 52,13 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.

Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 14 otrzymało darowiznę pieniężną o łącznej kwocie 1.200 zł, z czego: kwota w wysokości 700 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania festynu ekologicznego, kwota w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Zmniejszenie dochodów w stosunku do I połowy 2013 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) zakup usług dotyczących żywienia
- 3) finansowanie działalności jednostki za wyjątkiem wydatków ponoszonych na wynagrodzenia osobowe,
- 4) cele wskazane przez darczyńcę.

WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW - WYDATKI

/w zł i w gr/

Lp.	Dział	Rozdział	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Plan po zmianach na I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	109.149,36	99.100,00	45.414,37	45,83	41,61
2.	801	80148	76.644,52	201.000.00	103.797,45	51,64	135,43
RAZEM			185.793,88	300.100,00	149.211,82	49,72	80,31

W pierwszej połowie 2014 roku jednostki wykorzystywały łącznie 149.211,82zł uzyskanych dochodów co stanowi 49,72% planu rocznego. W kwocie tej 103.797,45 zł stanowią wydatki na zakup żywności i usług cateringowych związanych z żywieniem, kwota 45.414,37 zł została wykorzystana na zakup m.in.: środków czystości, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług dydaktycznych (prowadzono m.in. zabawy z językiem angielskim, warsztaty muzyczne, warsztaty teatralne, zajęcia logarytmiczne, zajęcia basenowe z nauki pływania).

Część kwoty otrzymanej darowizny Przedszkole Samorządowe Nr 14 przeznaczyło na zakup szpilek, taśm oraz nagród na potrzeby Festynu Ekologicznego.

W związku ze zmniejszoną ilością dochodów jakie jednostki pozyskały na wydzielonym rachunku dochodów, w rozdziale 80104 w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku jednostki wydatkowały mniejsze środki na zakup m.in. materiałów i wyposażenia. Z powodu większej liczby dzieci w przedszkolu w rozdziale 80148 poniesiono większe wydatki na zakup żywności i usług związanych z żywieniem w stosunku do I półrocza 2013 roku.

Stan należności na koniec analizowanego okresu wyniósł łącznie 3.901,87 zł, w tym należności wymagalne 3.100,24 zł z tytułu godzin pobytu dzieci w przedszkolu przekraczających realizację podstawy programowej oraz żywienia dzieci w przedszkolu.



PODSUMOWANIE

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2014 rok został przyjęty dnia 19 grudnia 2013 roku przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą budżetową Nr LV/562/2013 i obejmował następujące kwoty:

Dochody	Wydatki	Deficyt
567.989.766,00 zł	601.073.663,00 zł	33.083.897,00 zł

W trakcie I półrocza 2014 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 przyznaných i otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków.

W wyniku wyżej wymienionych działań plan budżetu na koniec I półrocza 2014 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

Dochody	Wydatki	Deficyt
606.261.345,75 zł	762.871.206,75 zł	156.609.861,00 zł

Ponadto założono spłatę kredytów w wysokości 7.299.657,00 zł i uzyskanie przychodów w kwocie 163.909.518,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

Dochody	Wydatki	Deficyt
238.218.672,40 zł	311.566.922,75 zł	73.348.250,35 zł

W wykonanej kwocie dochodów, bieżące dochody stanowią środki w wysokości 225.196.829,07 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 6.889.153,59 zł daje sumę 232.085.982,66 zł. Wynik ten jest wyższy o 10.759.271,83 zł od wydatków bieżących wykonanych w I półroczu 2014 roku (zrealizowanych na kwotę 221.326.710,83 zł), co oznacza nadwyżkę operacyjną, czyli sytuację w której dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące. Tym samym został zachowany przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2014 roku osiągnęło poziom prawie 40% planu po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów była wyższa o ponad 1,17% i wynikała głównie ze wzrostu dochodów z podatku od nieruchomości i dotacji celowych z budżetu państwa.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku osiągnęło poziom ponad 40% planu po zmianach. Wydatki w I półroczu 2014 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 27% planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec I półrocza 2014 roku wyniosło 390.517.306,34 z tego kredyty i pożyczki stanowią 246.427.221,54 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 13.040.084,80 zł. Zadłużenie to kształtowało się na poziomie 64,41 % (z ustawowymi wyłączeniami 41,99 %) planowanych dochodów.

Realizując upoważnienia zawarte w § 19 Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2014 rok Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 3/2014 z dnia 2 stycznia 2014 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 15.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.
2. Zarządzeniem Nr 446/2014 z dnia 15 maja 2014 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 10.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.

3. Na podstawie Uchwały Nr LI/499/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 sierpnia 2013 r. oraz umowy 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 I półroczu 2014 roku wypłacił kwotę 28.510.408,00 zł.
4. Na podstawie Uchwały Nr LX/613/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 kwietnia 2014 roku zaciągnął kredyt długoterminowy w wysokości 98.817.814,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2014 roku zadłużenie z tego tytułu wynosi 49.597.814,00 zł.
5. Stosownymi zarządzeniami dokonywał zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne.

Ponadto Prezydent Miasta w I półroczu 2014 roku dokonywał spłaty zaciągniętych kredytów.



***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH
MIASTO WAŁBRZYCH JEST ORGANEM
ZAŁOŻYCIELSKIM
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU***

TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92106 TEATRY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 027 620,00	1 081 184,08	53,32
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	687 200,00	295 768,08	43,04
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	5 500,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 500,00	5 726,02	27,93
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	25 000,00	11 583,27	46,33
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	641 700,00	272 958,79	42,54
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 340 420,00	785 416,00	58,59
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 105 000,00	549 996,00	49,77
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	235 420,00	235 420,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 102 381,00	1 022 772,80	48,65
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 312 450,00	648 417,06	49,41
	wynagrodzenia	1 127 650,00	556 419,88	49,34
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	184 800,00	91 997,18	49,78
2.	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	198 650,00	100 199,55	50,44
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe(netto)	421 881,00	145 384,00	34,46
6.	Pozostałe koszty	169 400,00	128 772,19	76,02
III.	WYNIK FINANSOWY	-74 761,00	58 411,28	-78,13
IV.	ZOBOWIĄZANIA		X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	185 518,00	185 517,87	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	167 000,00	197 417,83	118,21
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	2 639,46	0,00
V.	NALEŻNOŚCI		X	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	147 361,00	147 361,60	100,00
	gotówka i depozyty	84 370,00	84 370,28	100,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	62 991,00	62 991,32	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	111 782,00	246 484,19	220,50
	gotówka i depozyty	108 282,00	221 482,60	204,54
	należności wymagalne	0,00	11 676,50	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	3 500,00	13 325,09	380,72
3.	stan środków pieniężnych na początek roku	84 370,00	84 370,28	100,00
4.	stan środków pieniężnych na koniec roku	108 282,00	221 482,60	204,54

Wałbrzych, dnia 31 lipca 2014

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

sporządził: Urszula Ciesielska
tel 74 666 73 46

Urszula Ciesielska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

[Podpis]

Nazwa jednostki **TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU**

dział 921

Rozdział 92106

Planu Finansowy Instytucji Kultury na 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 027 620,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	687 200,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 500,00
	Srodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	25 000,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	641 700,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 340 420,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 105 000,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program.	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	235 420,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 102 381,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 312 450,00
	wynagrodzenia	1 127 650,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	184 800,00
2.	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	198 650,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	421 881,00
6.	Pozostałe koszty	169 400,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-74 761,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	
1.	Stan zobowiązań na początek roku	185 518,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	167 000,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	147 361,00
	gotówka i depozyty	84 370,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	62 991,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	111 782,00
	gotówka i depozyty	108 282,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	3 500,00
3.	stan środków pieniężnych na początek roku	84 370,00
4.	stan środków pieniężnych na koniec roku	108 282,00

Wałbrzych, dnia 31 lipca 2014 roku

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

sporządził: Urszula Ciesielska

telefon: 74 666 73 46

Urszula Ciesielska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

[Podpis]

Sprawozdanie finansowe z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu za I półrocze 2014 roku,

W okresie sprawozdawczym *Przychody ogółem* wyniosły 1 081 184,08 zł natomiast *Koszty ogółem* 1 022 772,80 zł, co przekłada się na dodatni wynik finansowy w wysokości 58 411,28 zł.

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2014 roku
	Przychody Ogółem	1 081 184,08
I	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	295 768,08
1.	wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego - sprzedaż wyeksploatowanego autobusu	5 500,00 5 500,00
2.	wpływy z najmu składników majątkowych: - wynajem sali, - wynajem środka transportu	5 726,02 2 913,01 2 813,01
3.	środki od osób fizycznych i prawnych : - działania promocyjno -reklamowe - odszkodowanie od ubezpieczyciela majątku (uszkodzenia dachu Teatru podczas wichury i ulewnego deszczu)	11 583,27 10 855,94 727,33
4.	pozostałe wpływy z prowadzonej działalności: - przedstawienia - lekcje, warsztaty - współorganizacja koncertów - urodziny - programy, plakaty, tantiemy - odpłatność pracowników za media od wynajmowanego lokalu - sprzedaż lalek teatralnych - zlecenia obce - odsetki bankowe - zwrot ubezpieczenia autobusu zaliczonego w koszty roku 2013 - odszkodowanie (zniszczenie dachu przez wandalii) - odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji środków trwałych, zaliczania dotacji na nabycie środków trwałych - grosze VAT	272 958,79 218 064,09 4 450,00 25 708,16 1 000,19 603,13 4 142,62 1 199,23 4 859,00 1 493,11 1 799,44 1 945,18 7 693,81 0,83
II	DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA , z tego :	785 416,00
	- Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej oraz utrzymanie i remont obiekt	549 996,00
	- Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w tym:	235 420,00
	- zakup minibusu	70 000,00
	- zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności TLiA	165 420,00

I. Opis ważniejszych źródeł przychodów

W okresie sprawozdawczym Teatr otrzymał środki od Organizatora w wysokości 785 416,00 zł, w tym ;

1. dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej oraz utrzymanie i remont obiektów 549 996,00 zł,
2. dotację celową Gminy Wałbrzych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zakup 20-osobowego minibusu na potrzeby Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu*, w kwocie 70 000 zł, na podstawie umowy nr UM/BIW/II/167/4/147-w/2014 z dnia 30.01.2014r.;
3. dotację celową Gminy Wałbrzych na sfinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu*, określonego we wniosku nr 41698/13, złożonym w dniu 28.11.2013 przez Teatr do Programu „Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura kultury” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 165 420 zł, na podstawie umowy nr UM/BIW/II/674/8/576-w/2014 z dnia 15.04.2014r.;

Głównym źródłem przychodów własnych są przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów wstępu i sprzedaży ryczałtowej spektakli teatralnych 218 064,09 zł .

Korzystną pozycję w strukturze przychodów z prowadzonej działalności stanowią wpływy ze współorganizacji 2 koncertów: Katarzyny Groniec oraz Janusza Radka - 25 708,16 zł.

Ponadto Teatr pozyskał dodatkowe środki z:

- wynajmu sali widowiskowej na organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i społecznym oraz wynajmu autobusu - 5 726,02 zł
- realizacji zamówienia na wykonanie scenografii do sztuki dla innego teatru - 4 859,00 zł.

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, Zamku Książ Sp. z o.o w Wałbrzychu oraz grupy Tauron Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie, pozyskując w ten sposób dodatkowe środki - 10 855,94 zł na realizację zadań programowych.

II. Szczegółowe wykonanie kosztów :

L.p	K-to	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	
			3	4
1	2			
		Koszty ogółem :		1 022 772,80
I.		<i>Koszty ogółem na działalności bieżącej</i>		877 388,80
1.		Koszty wynagrodzeń z tego :		648 417,06
	430	Wynagrodzenia ogółem; osobowe, w tym; <i>jubileusze</i> honoraria, w tym; <i>tantiemy autorskie</i> bezosobowe		556 419,88 455 010,53 - 70 424,85 7 604,85 30 984,50
	445	Ubezpieczenia społeczne		91 997,18
2		Zakup towarów i usług w tym:		100 199,55
	411	Zużycie materiałów		23 878,40
	419	Energia, woda, gaz		16 080,22
	425	Usługi bankowe		35,00
	426	Usługi transportowe		2 008,86
	429	Pozostałe usługi		58 197,07
3		Pozostałe koszty w tym :		128 772,19
	401	Amortyzacja		35 661,39
	427	Usługi remontowe		620,12
	446	Odpis ZFŚS		33 091,38
	447	Świadczenia dla pracowników		1 131,86
	451	Podatki, opłaty ogółem		7 200,47
	452	Podatek VAT w koszty		7 472,50
	463	Podróże służbowe		10 249,30
	465	Koszty reprezentacji i reklamy		2 013,44
	469	Pozostałe koszty		20 525,83
	756	Koszty finansowe (odsetki)		9,74
	759	Inne koszty finansowe (różnice kursowe)		22,57
	769	Pozostałe koszty operacyjne		10 773,59
II.		<i>Wydatki majątkowe</i>		145 384,00

III. Opis ważniejszych źródeł kosztów

Największą pozycję w strukturze kosztów stanowią *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* w wysokości 682 640,30 zł na którą składają się :

1.	Wynagrodzenia, w tym:	556 419,88
	▪ wynagrodzenie osobowe	455 010,53
	▪ honoraria :	70 424,85

<i>honoraria do produkcji sztuk</i>	49 040,00
<i>honoraria tantiemowe</i>	7 604,85
<i>honoraria realizatorów koncertu</i>	8 040,00
<i>występy gościnne i inne</i>	5 740,00
▪ <i>bezosobowy fundusz płac</i>	30 984,50
2. Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń	91 997,18
3. Odpis na ZFŚS	33 091,38
4. Świadczenia dla pracowników	1 131,86

Znaczące wykonanie kosztów wystąpiło w pozycji **Zakup materiałów i usług**, które stanowi 100 199,55 zł, i tak odpowiednio:

1. **zużycie materiałów - 23 878,40 zł**

▪ wyposażenie pracowni specjalistycznych	1 387,59
▪ paliwo	5 973,32
▪ koszty administracyjno -gospodarcze	2 405,95
▪ koszty administracyjno -biurowe	1 743,28
▪ koszty eksploatacji sztuk	1 737,96
▪ koszty materiałów do produkcji sztuk	6 442,42
▪ niskocenne środki trwałe	2 684,55
▪ zakup materiałów do realizacji zleceń obcych	1 012,47
▪ pozostałe materiały	490,86

2. **pozostałe usługi - 58 197,07 zł**

▪ usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe	3 921,23
▪ usługi kominiarskie	130,00
▪ usługi oczyszczania	1 482,00
▪ usługi poligraficzne	3 150,00
▪ usługi informatyczne	1 469,75
▪ usługi ochrony mienia	12 629,40
▪ czynsze(Buczka15, Wrocławska)	7 035,24
▪ koszty zarządu, fund. remont. Buczka 15/2	2 551,81
▪ wynajem mieszkania Al. Wyzwolenia	11 395,42
▪ nadzór kotłowni gazowej	1 500,00
▪ składki członkowskie	350,00
▪ usługi do eksploatacji sztuk	134,96
▪ usługi związane z organizacją koncertów	11 906,50
▪ pozostałe usługi	540,76

Z kolei na pozycję **Pozostałe koszty** w kwocie 20 525,83 zł złożyły się :

•tantiemy autorskie od sztuk	11 044,51
•tantiemy autorskie od koncertów	2 063,32
•ubezpieczenie autobusu	7 418,00

Natomiast pozycję **Pozostałe koszty operacyjne** w wysokości 10 773,59 stanowiły:

•korekta roczna podatku VAT naliczonego za rok 2013 wynikająca ze zmiany proporcji :	
od zakupu środków trwałych	2 945,00
od pozostałych zakupów	3 514,00
•koszty naprawy dachu zniszczonego przez wandalii	4 195,93
•inne (VAT od przekazania, grosze VAT,)	118,66

Na wykonanie pozycji *Koszty finansowe* - 9,74 zł składają się odsetki od nieopłaconych w terminie płatności za gaz, energię.

Inne koszty finansowe - 22,57 zł powstały w wyniku zaistniałych różnic kursowych od tantiem autorskich do spektaklu „Ox und Esel/Wöl i Osiol” przekazywanych Wydawnictwu THEATERSTUCKVERLAG w Monachium [Niemcy].

W I półroczu 2014 roku Teatr zrealizował zadanie inwestycyjne pn. *Zakup 20-osobowego minibusu do działalności objazdowej* w kwocie 145 384,00 zł, dofinansowane środkami Gminy Wałbrzych w wysokości 70 000 zł

Natomiast dalsza realizacja zadania inwestycyjnego pn. *Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu*, w ramach Programu „Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura kultury” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na które Teatr otrzymał środki od Organizatora – Gminy Wałbrzych w wysokości 165 420 zł, nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

IV. Zobowiązania i należności

Stan zobowiązań Teatru na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 197 417,83 zł, w tym 2 639,46 zł zobowiązań wymagalnych. Termin płatności faktury za ochronę mienia dla Zakładu Usługowo-Budowlanego „WIW –BUD” w Legnicy przypadał na 30.06.2014r. Z powodu przeoczenia faktura została opłacona 02 07.2014 r.

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2014

L.p	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 30.06.2014
1	P.H.U Vicotel monitoring	147,60	
2	Drukarnia Poldruk	1 045,50	
3	Alba Dolny Śląsk - wywóz śmieci	246,24	
4	MJ komputer	299,80	
5	P-4 sp. z o.o Play	220,49	
6	PHU Bogler Agencja Reklamowa	801,96	
7	Apropos Eco FIX sp.z o.o	216,48	
8	Art-Bud Artur Kurcek naprawa dachu	5 160,99	
9	Polskie Górnictwo Naftowe	254,66	
10	Zakład usługowo budowlany WIW BUD - ochrona mienia	5 202,53	2 639,46
11	Urząd Skarbowy – podatek VAT	458,00	
12	Urząd Skarbowy – podatek dochodowy	8 652,00	
13	ZUS składki społeczne	62 149,30	
14	Stowarzyszenie Dyrektorów - składka członkowska	15,00	

15	Stowarzyszenie TE-ART składka członkowska	125,00	
16	PZU Ubezpieczenie pracownicze	1 351,20	
17.	Komornik Sądowy Wrocław zajęcie wynagrodzenia	340,02	
18.	Wynagrodzenia za m-c VI, w tym:	84 336,38	
	- wynagrodzenia osobowe	55 767,61	
	- umowa zlecenie, dzieło	3 982,60	
	- honoraria	24 586,17	
19	Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - tantiemy autorskie	1 596,66	
20.	Fundusz socjalny TLiA	18 272,84	
21.	Towarzystwo ubezp. Gothaer ubezpieczenie majątku	962,18	
22.	Inter Risk - ubezpieczenie autobusu	5 563,00	
	Razem:	197 417,83	2 639,46

W strukturze zobowiązań największą pozycję stanowią wynagrodzenia płatne do dnia 10 lipca 2014 za miesiąc poprzedni, honoraria tantiemowe rozliczane kwartalnie, składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń (płatne w m-cu sierpniu), na łączną kwotę 155 137,68 zł, która w wymiarze procentowym wynosi 78,58 wartości ogólnego stanu zobowiązań. Pozostałe zobowiązania, poza ubezpieczeniem majątku, jak i autobusu (płatne w ratach) oraz odpisu na ZFŚS (termin na 30.09.2014) zostały uregulowane w miesiącu lipcu.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 25 001,59 zł, w tym 11 676,50 zł należności wymagalnych.

NALEŻNOŚCI DLA TEATRU NA DZIEŃ 30.06.2014

L.p	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 30.06.2014
1.	Sąd Rejonowy Wałbrzych	370,00	
2.	Learning System Poland Sp.z o.o	676,50	676,50
3.	Teatr Lalki i Aktora Pinokio	4 000,00	
4.	Wrocławski Teatr Lalek	6 000,00	6 000,00
5.	Assistej Polski Ośrodek Stowarzyszenia Teatrów	5 000,00	5 000,00
6.	Gmina Zawonia	7 500,00	
7.	Podatek VAT do rozliczenia w następnym m-cu	505,99	
8.	Pracownicy teatru - zaliczka na paliwo	400,00	
9.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad	549,10	
	RAZEM	25 001,59	11 676,50

W strukturze należności największą pozycję stanowią zapłaty za wykonane usługi (prezentację spektakli) w wysokości 23 546,50 zł. Wykazane należności wymagalne zostały uregulowane w m-cu lipcu.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2014 roku wyniósł 221 482,60 zł.

Urszula Piszczelanka
 GŁÓWNY KASJER
 Urszula Piszczelanka

Piszczelanka

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

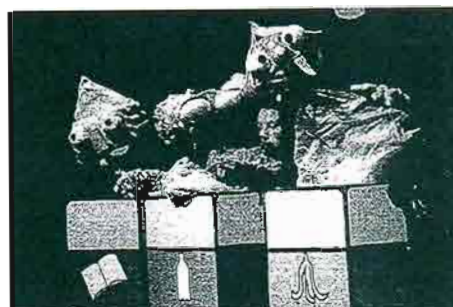
I. Premiery

Teatr przygotował 3 premiery:

⚡ **308. WŁADCA SKARPETEK**

prapremiera: 01 marca 2014

scenariusz i reżyseria: Jacek Timingeriu
scenografia: Katarzyna Karmańska
Jacek Timingeriu
muzyka: Krzysztof Pacholek
teksty piosenek: Ewa Zielińska



obsada:

Bożena Oleszkiewicz, Urszula Raczkowska, Natalia Wiecech,
Zbigniew Koźmiński, Seweryn Mroźkiewicz

Czy zdarzyło się wam kiedyś odkryć przy porannym ubieraniu, że druga skarpetka z pary zniknęła i nie chce się znaleźć? Co mogło się z nią stać? Czyżby ktoś ją na złość schował? A może nawet ukradł? Czy to krasnoludki podkradają w nocy skarpetki i robią sobie z nich czapeczki? Może zginęła w praniu, pożarta przez pralkę? A może to Władca Skarpetek?

Na te pytania musi sobie odpowiedzieć mały Jaś, który właśnie zgubił skarpetkę. By ją odnaleźć, rusza w podróż po swoim domu. Kiedy rodzice jeszcze smacznie śpią, jego własny dom okazuje się być zaczarowany. Zwykle przedmioty zaczynają mówić, a nawet śpiewać i tańczyć. Żeby dowiedzieć się, gdzie podziła się jego zguba, Jaś wkracza w świat ożywionych książek, słoiaków, zabawek, naczyń i innych przedmiotów. Przy okazji tej wyjątkowej podróży uczy się paru prawd o szacunku dla otaczających go rzeczy oraz o utrzymywaniu porządku w domu.

„Władca Skarpetek” to nie tylko spotkanie z roztańczonymi i rozśpiewanymi przedmiotami codziennego użytku. To także podróż przez świat pełen intrygujących dźwięków, rytmów i muzyki, które towarzyszą bohaterowi oraz widzom przez cały spektakl.

Grupa wiekowa: od 3 lat

- ▲ Jury 20. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej przyznało NAGRODĘ dla Jacka Timingeriu, twórcy spektaklu „Władca skarpetek”, wystawionego w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

⚡ **308. WARIAT I ZAKONNICA** wg Stanisława Ignacego Witkiewicza

premiera: 23 maja 2014

adaptacja i reżyseria: Mariola Ordak-Świątkiewicz
scenografia i kostiumy: Jan Polívka
muzyka: Krzysztof Figurski

obsada: Natalia Wiecech, Zbigniew Koźmiński



Spektakl „Wariat i zakonnica” powstał na podstawie dramatu Stanisława Ignacego Witkiewicza, dedykowanego „wszystkim wariatom świata”, w którym prym wiodą szaleństwo i namiętność. Nie jest wierną adaptacją sztuki, jedynie wariacją na temat obłąkania i miłości pełnej żądz, rozgrywających się w domu wariatów.

To tutaj tytułowy wariat – demoniczny poeta Mieczysław Walpurg uwodzi młodzieńką zakonnice, siostrę Annę, która trafiła do zakonu po samobójczej śmierci kochanka. Artystą targa pragnienie unikalności, czuje „nienasycenie formą”, którego szuka w perwersji i obłądnie. Uzdrawieniem i ratunkiem dla kompleksów Walpurga staje się miłość do siostry Anny, dzięki której odzyskuje on energię życiową. Pytanie tylko, czy ta energia jest bezpieczna dla innych, czy z szaleństwa można się wyleczyć... i kto tak naprawdę jest szalony...

„Wariat i zakonnica” jest inscenizacją ascetyczną, zarówno w warstwie scenograficznej, jak i aktorskiej. Witkocowskie postaci wariata, psychiatry i psychoanalityka gra jeden aktor. Tako oszczędność, wbrew pozorom, pozwala lepiej zrozumieć fenomen Witkacego i jego teorię Czystej Formy, wydobyć absurd i groteskę, a także dostarczyć widzowi niepokojów i przeżyć metafizycznych, do czego dążył w teatrze Witkacy.

Spektakl dla widzów od 16. roku życia

⚡ 310. CO W STRACHU PISZCZY?

premiera: 27 czerwca 2014

scenariusz, reżyseria, ruch sceniczny: Jerzy Jan Połoński
scenografia: Marika Wojciechowska
muzyka: Michał Kowalczyk

obsada:

Anna Jezierska, Bożena Oleszkiewicz, Urszula Raczkowska,
Jakub Grzybek, Seweryn Mroźkiewicz, Paweł Pawlik



Ileż to razy dzieci wyobrażają sobie w ciemności potwora wychodzącego spod łóżka w naszym pokoju? Ile razy drżą przed wizytą u dentysty, bojąc się bólu? A obcinanie czy też mycie włosów? Lekarz? Burza? Odkurzacze? Zwierzęta? Duchy?... Lista STRACHÓW dziecięcych jest tak samo długa, jak i przerażająco śmieszna. Ale czy na pewno? Wyobraźnia dziecięca jest niepokonana i niepoczytalna, dlatego świat widziany oczami dziecka jest tak kolorowy i ciekawy... ale i czasami straszny.

Nasz bohater, „mały, zwyczajny Jaś” to każdy z nas czy też każde z naszych dzieci, a może i naszych wnuków... Bardzo przywiązany do swojego pokoju, zabawek i ...strachów. Za nic w świecie nie da się go przekonać, że ten kawałek drzewa za oknem to drzewo... „NIE! TO JEST PIRAT! Ale to, to tylko nożyczki... NIE! TO NOŻYCE DO UCINANIA!... A to... NIE! TO MASZYNA DO MIELENIA BATONIKÓW!!!!!!”

Czy z taką wyobraźnią da się zwyczajnie żyć i nie „umrzeć” ze strachu? Nie da się! Dlatego wypowiedziana zostanie wojna strachom zalegającym dziecięce wyobraźnie. Mały, zwyczajny Jaś będzie musiał się z nimi zmierzyć, a z pomocą lalek, form plastycznych i całego szeregu tricków teatru ulicznego zwycięstwo ma zagwarantowane! Czy strach da się przerobić na uśmiech i lęk na zabawę?

Grupa wiekowa: spektakl rodzinny

II. Aplikacje o środki zewnętrzne

W okresie sprawozdawczym Teatrowi przyznano:

- ⚡ dotację celową Gminy Wałbrzych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup 20-osobowego minibusu na potrzeby Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu, w kwocie 70 000 zł, na podstawie umowy nr UM/BIW/I/167/4/147-w/2014 z dnia 30.01.2014r.;

- ⌚ dotację celową Gminy Wałbrzych na sfinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu*, określonego we wniosku nr 41698/13 złożonym w dniu 28.11.2013 przez Teatr do Programu „Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura kultury” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 165 420 zł, na podstawie umowy nr UM/BIW/I/674//8/576-w/2014 z dnia 15.04.2014r.;
- ⌚ dotację celową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu* na podstawie umowy nr 03956/14/DEK z dnia 09.05.2014 w wysokości 200 000 zł netto;
- ⌚ wsparcie finansowe decyzją Komisji Artystycznej Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” z dnia 27.03.2014r. w wysokości 40 000 zł dla projektu Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu pt. „SACHEM” Henryka Sienkiewicza w reżyserii Martyny Majewskiej;
- ⌚ środki finansowe decyzją Komitetu Organizacyjnego Programu TEATR POLSKA 2014 z dnia 25.06.2014r. w wysokości 77 880 zł na prezentację zarekomendowanego spektaklu Teatru pt. LE FILO FABLE w reżyserii Joanny Gerigk, w ośrodkach o utrudnionym dostępie do kultury na terenie kraju.

Lata	środki wnioskowane	dotacje celowe	%
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
2014	874 700	553 300	63,3

III. Efekty upowszechnienia produkcji Teatru w porównaniu do okresów analogicznych

l półrocze	liczba premier	przedstawienia			widzowie			wpływy		
		siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem
2007	1	101	43	144	10 006	7 844	17 850	71 431	39 247	110 678
2008	2	100	37	137	10 518	7 438	17 956	77 327	37 594	114 921
2009	2	105	27	132	11 043	6 604	17 647	95 472	52 510	147 982
2010	1	114	19	133	12 745	4 164	16 909	121 555	32 752	154 307
2011	1	120	20	140	14 045	6 206	20 251	140 843	49 437	190 280
2012	2	109	11	120	13 632	2 858	16 490	147 680	20 548	168 228
2013	2	99	33	132	11 333	9 080	20 413	119 071	77 805	196 876
2014	3	90	30	120	10 160	7 797	17 957	115 710	100 347	216 057

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do okresów analogicznych zauważalny jest wzrost wpływów ogółem, ze szczególnym zaakcentowaniem wpływu z tytułu prezentacji spektakli poza siedzibą Teatru.

Zaprezentowane spektakle w ujęciu analitycznym przedstawia zestawienie:

* spektakle premierowe

LP	TYTUŁ SZTUKI	LICZBA SPEKTAKLI			LICZBA WIDZÓW			WPŁYWY		
		SIEDZIBA A	TEREN	RAZEM	SIEDZIBA	TEREN	RAZEM	SIEDZIBA	TEREN	RAZEM
1.	Calineczka	5		5	552	-	552	7 108.95	-	7 108.95
2.	Czerwony Kapturek	3	6	9	255	1 398	1 653	3 596.62	19 390.60	22 987.22
3.	Koziołek Matołek	5		5	561	-	561	7 393.21	-	7 393.21
4.	Pinokio	2		2	255	-	255	3 292.60	-	3 292.60
5.	Jaś i Małgosia	2		2	214	-	214	2 659.26	-	2 659.26
6.	Władca skarpetek	31	2	33	4 266	503	4769	50 255.20	6 040.00	56 295.20
7.	Królestwo Koralowej Rafy	6	2	8	635	800	1 435	8 069.16	9 600.00	17 669.16
8.	Brzydkie kaczątko	3	-	3	346	-	346	4 558.06	-	4 558.06
9.	Och Emil	1	-	1	104	-	104	1 465.75	-	1 465.75
10.	LE-FILO-FABLE	4	3	7	190	365	555	2 296.29	7 000.00	9 296.29
11.	Królowna Śnieżka	2	-	2	267	-	267	3 164.84	-	3 164.84
12.	Księga Dżungli	9	-	9	1 174	-	1 174	13 870.38	-	13 870.38
13.	Balladyna	-	1	1	-	207	207	-	5 500.00	5 500.00
14.	Bajka o Rumaku	2	-	2	125	-	125	1 493.24	-	1 493.24
15.	Ferdynand Wspaniały	2	11	13	178	3 277	3 455	2 517.91	37 851.36	40 369.27
16.	U/Rodziny	-	4	4	-	997	997	-	11 965.00	11 965.00
17.	NAJ	8	1	9	215	250	465	3 537.06	3 000.00	6 537.06
18.	Wariat i zakonnica	3	-	3	223	-	223	431.49	-	431,49
19.	Co w strachu piszczy?	2	-	2	600	-	600	-	-	-
	RAZEM	90	30	120	10 160	7 797	17 957	115 710.02	100 346.96	216 056.98

IV. Działania edukacyjne

⚡ W I półroczu 2014 z lekcji teatralnych korzystali:

- | | |
|---|---|
| 27.01. warsztaty: Przedszkole w Stroniu Śląskim [poza siedzibą] | 2 godz. Anna Jezierska
2 godz. Seweryn Mroźkiewicz
2 godz. Paweł Pawlik |
| 17.02. lekcje teatralne: Dom Dziecka Nowe Siodło [siedziba] | 2 x 45 min Seweryn Mroźkiewicz
+30 min zwiedzanie Teatru |
| 20.03 warsztaty: Katolicka SP Wiry [siedziba] | 2 godz. Anna Jezierska
Jakub Grzybek |

- 27.03 bezpłatne warsztaty Akcja-Animacja
w ramach projektu: Dotknij Teatru [siedziba]
1,5 godz. – 2 grupy równolegle
Anna Jezierska
Seweryn Mrożkiewicz



- | | | |
|--------|---|--|
| 14.05. | lekcja teatralna: Gminne Centrum Kultury
Stare Bogaczowice [poza siedzibą] | 1 godz. Seweryn Mrożkiewicz |
| 21.05 | lekcja teatralna: Gminne Centrum Kultury
Stare Bogaczowice [poza siedzibą] | 1 godz. Seweryn Mrożkiewicz |
| 25.05 | lekcja teatralna: Gminne Centrum Kultury
Stare Bogaczowice [siedziba] | 1 godz. Paweł Pawlik |
| 28.05. | lekcja teatralna: Gimnazjum Szewce k/Wrocławia
[siedziba] | 45 min. Seweryn Mrożkiewicz
30 min w pracownia art. |
| 28.05 | lekcja teatralna: SP Imbramowice [siedziba] | 45 min. Seweryn Mrożkiewicz |
| 11.06 | lekcja teatralna: Przedszkole Nr3 [siedziba] | 45 min. Seweryn Mrożkiewicz |

V. Konkursy, festiwale

⚡ W okresie sprawozdawczym Teatr prezentował swe dokonania artystyczne na festiwalach i przeglądach:

a) „Balladyna” w reż. Marioli Ordak-Świątkiewicz:

5. Festiwal Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA w Rzeszowie (08 maja 2014)

b) „Czerwony Kapturek” w reż. Jerzego Jana Połońskiego:

18. Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „KORCZAK 2014” w Warszawie (28 maja 2014, dwukrotna prezentacja)

c) „Królestwo Koralewej Rafy” w reż. Marioli Ordak-Świątkiewicz:

20. Dziecięce Spotkania Teatralne w Gliwicach (29 kwietnia 2014, dwukrotna prezentacja)

d) „Le Filo Fable” w reż. Joanny Gerigk:

2. Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci we Wrocławiu (1 czerwca 2014);

4. Festiwal „Teatralna Karuzela” w Łodzi (02 czerwca 2014, dwukrotna prezentacja)

e) „NAJ” w reż. Martyny Majewskiej:

2. Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci we Wrocławiu (07 czerwca 2014);

7. Festiwal „Sztuka Szuka Malucha” w Poznaniu (01 lipca 2014, prezentacja dwukrotna)

- ⚡ W okresie sprawozdawczym Teatr uczestniczył w konkursach i programach:
 - a) 20. Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej:
 - I etap – „Królestwo Koralewej Rafy” w reż. M. Ordak-Świątkiewicz
 - „Władca Skarpetek” w reż. J. Timingeriu
 - II etap – finał – „Władca Skarpetek” w reż. J. Timingeriu
(spektakl zostanie zaprezentowany 19 września 2014 roku w Warszawie podczas przeglądu spektakli finałowych „Nówka Sztuka”)
 - b) Ogólnopolski Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”:
projekt spektaklu „Sachem” Henryka Sienkiewicza w reż. Martynty Majewskiej
 - c) 6. edycja Programu „Teatr Polska”:
Finał – spektakl „Le Filo Fable” w reż. Joanny Gerigk zarekomendowany do objazdu po kraju.

VI. Wydarzenia

- ⚡ 5. edycja ogólnopolskiej akcji „Dotknij teatru”, przygotowana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru (27 marca – 6 kwietnia 2014)
 - 1. „Dotknij teatru” to program artystyczno-edukacyjny, który poprzez różnorodne działania – czytania dramatów, spotkania, warsztaty i lekcje teatralne – zachęca widzów do aktywnego uczestnictwa w życiu teatralnym.

W ramach akcji w TLiA w Wałbrzychu odbyły się:

- a) spektakl „Władca Skarpetek” w reż. J. Timingeriu – po spektaklu spotkanie z aktorami (27 marca 2014);
- b) „AKCJA-ANIMACJA” – 1,5-godzinne bezpłatne, interaktywne warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 6-12 (27 marca 2014);
- c) spektakl „Koziołek Matolek” w reż. L. Sypniewskiej (30 marca 2014);
- d) „Dziób w dziób” M. Prześlugi – zainscenizowane czytanie dramatu w reż. M. Jasińskiej-Denst (4 kwietnia 2014);
- e) spektakl „Władca Skarpetek” w reż. J. Timingeriu (6 kwietnia 2014).



- ⚡ 17. Światowy Kongres ASSITEJ w Warszawie – prelekcja na temat realizacji projektu „Wałbrzyskie brzydkie kaczątka” (27 maja 2014)

⚡ Koncerty:

- a) Katarzyny Groniec - 09 i 10.02.2014 dla 328 widzów (wpływ 13667 zł)
- b) Janusza Radka – 30.05.2015 (2) dla 291 widzów (wpływ 12125 zł)

VII. Wyróżnienia

- ⚡ Teatr Lalki i Aktora został laureatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu za rok 2013 w kategorii *Najlepsza instytucja kultury*.



VIII. Inne działania Teatru

W okresie sprawozdawczym:

- ⚡ organizowane były nadal Urodziny w Teatrze (13) dla małoletnich jubilatów (14);
- ⚡ 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 (01.06.2014). 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.



- ↓ Teatr wynajmował/udostępniał salę widowiskową na organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i społecznym:

24.01	użyczenie sali, małe i duże foyer Dzień Wałbrzyskiego Twórcy, Urząd Miejski w Wałbrzychu
2.02	wynajem małego foyer z okazji urodzin, osoba prywatna
9.02	koncert Katarzyny Groniec
10.02	koncert Katarzyny Groniec
4.04	wynajem - Zespół Pieśni i Tańca w Wałbrzychu (próby)
5.04	wynajem - Zespół Pieśni i Tańca w Wałbrzychu (koncert)
14.04	wynajem - Zbór Świadków Jehowy
2.05	wynajem - Muzeum w Wałbrzychu (Święto Flagi)
17.05	użyczenie Sali - Brave Kids (projekcja filmu)
30.05	koncert Janusza Radka
7.06	wynajem - Przedszkole Nr 2 w Wałbrzychu (koncert „Dzieci Dzieciom”)
8.06	wynajem Małej Sceny z okazji urodzin, osoba prywatna
9.06	wynajem - Szkoła Języków Obcych EMPIK (zakończenie roku szkolnego)
23.06- 4.07.	użyczenie pomieszczeń Teatru - warsztaty Brave Kids – Wałbrzych 2014

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, 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

1. Dnia 19 kwietnia 2014 roku – przesłano do Ministerstwa zaktualizowany wniosek wraz z załącznikami, na zadanie Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzych w ramach programu MKiDN *Infrastruktura kultury*,
2. Opracowano dokumentację przetargową (Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia) na dostawę minibusu dla działalności objazdowej Teatru i przeprowadzono 2 postępowania na wykonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
3. Po drugim przetargu w dniu 14.02.2014 dokonano wyboru oferty na realizację zadania: 28 lutego 2014 zamieszczono w BZP ogłoszenie udzieleniu zamówienia z terminem wykonania zawartej umowy na dzień 14 marca 2014 roku,
4. Opracowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę foteli teatralnych, strapontenów oraz zestawów siedzisk i w dniu 30.05.2014 umieszczono ogłoszenie o zamówieniu w BZP,
5. W dniu 14 czerwca 2014 dokonano wyboru dostawcy foteli oraz zgodnie z ustawą PZP podpisano umowę na realizację zamówienia z terminem wykonania na 23 lipca 2014 roku.

6. zgodnie z przyjętym regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 tys. euro dokonano rozeznania rynku i wybrano dostawców: ekranu projekcyjnego, licencjonowanego oprogramowania, sprzętu komputerowego, nagłośnienia i oświetlenia sceny, okotowania sceny,
7. W okresie od 10.06.2014 do 17.06.2014 naprawiono pokrycie dachowe na budynku głównym Teatru, uszkodzone na skutek aktu wandalizmu, stwierdzonego dnia 29 kwietnia 2014 roku.

Pomaski

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 468 723,00
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:	1 063 723,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 000 000,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	63 723,00
II.	KOSZTY OGÓLEM,	1 533 797,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	637 623,00
	wynagrodzenia	547 710,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	89 913,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	697 885,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	
5.	Wydatki majątkowe	
6.	Pozostałe koszty	198 289,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-65 074,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	117 920,00
	w tym zobowiązania wymagalne	6 000,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	61 407,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
V.	NALEŻNOŚCI	X
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	74 453,00
	gotówka i depozyty	43 675,00
	należności wymagalne	2 400,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	28 378,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	42 336,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	43 675,00

WALBRZYCH, DNIA 28.07.2014 R.

Główny Księgowy

Beata Malszewska

spółdzielca: Beata Malszewska

telefon: 74 666 43 561 5 4 1 1 2

KRS 0000000000

Kierownik jednostki


 Józef Burzawicz
 Dyrektor

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

Wałbrzyski Ośrodek Kultury

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92109 - DOMEK OŚRODKI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 468 723,00	619 955,50	42,21
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	405 000,00	122 265,50	30,19
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00		0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00	24 710,61	27,46
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	169 000,00	64 503,17	38,17
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	146 000,00	33 051,72	22,64
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 063 723,00	497 690,00	46,79
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 000 000,00	497 690,00	49,77
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		-	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	63 723,00	-	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 533 797,00	705 780,06	46,02
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	637 623,00	308 119,37	48,32
	wynagrodzenia	547 710,00	265 482,20	48,47
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	89 913,00	42 637,17	47,42
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	697 885,00	332 118,45	47,59
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	0,00
6.	Pozostałe koszty	198 289,00	65 542,24	33,05
III.	WYNIK FINANSOWY	-65 074,00	-85 824,56	131,89
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	0,00
1.	Stan zobowiązań na początek roku	117 920,00	117 920,26	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	6 000,00	6 000,00	100,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	61 407,00	61 406,90	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	0,00
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	74 453,00	74 452,06	100,00
	gotówka i depozyty	43 675,00	43 674,06	100,00
	należności wymagalne	2 400,00	2 400,00	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	28 378,00	28 378,00	100,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	42 336,00	42 336,67	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	43 675,00	43 674,06	100,00

Wałbrzych, 28.07.2014

Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy

Beata Maliszewska
sporządziła Beata Maliszewska
telefon: 74 666 43 56
główna księgowa

Kierownik jednostki

Janusz Buzarzewicz
dyrektor

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

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 I półroczu 2014 roku dotację podmiotową w wysokości 497 690,00 zł.

Ponadto WOK uzyskał przychody własne w wysokości 122 265,50zł obejmujące m.in. wpływy:

- 1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 24 710,61 zł,
- 2) od osób fizycznych i prawnych w wysokości 64 503,17 zł,
- 3) z prowadzonej działalności oraz pozostałe wpływy w kwocie 33 051,72 zł.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury nie sprzedawał składników majątku ruchomego i nie uzyskał przychodów z tego tytułu.

Średni wskaźnik pozyskanych środków to 30,19 % w stosunku do zakładanego planu finansowego.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury w najbliższym czasie – lipiec 2014 podpisze umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Zakup wyposażenia dla WOK na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i animacji kultury o wartości dotacji 100 000,00 zł. z Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego wpłynęła kwota 28 240,00 zł na realizację zadania pn. Lato w teatrze. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis rozliczyło projekt pn. Wałbrzych i Hradec Kralove – dobrzy sąsiedzi, zrealizowany w 2013 roku. Dokonano wpłaty w wysokości 69 385,43 PLN, co stanowi 85 proc. wartości całego zaakceptowanego rozliczenia. Pozostało do zwrotu 10 % rozliczenia, które otrzymamy z budżetu państwa.

Na koniec I półrocza 2014 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury **zobowiązania ogółem** wyniosły **61 406,90 zł** i wystąpiły z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT 3 744,00 zł,
- 2) składek na ubezpieczenia społeczne 17 593,38 zł,
- 3) wobec kontrahentów– dostawców 40 069,52 zł.

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł **74 452,06 zł**, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota 43 674,06 zł,
- 2) należności wymagalne – kwota 2 400,00 zł, dotyczą należności z tytułu wykonania usługi reklamowej,
- 3) pozostałe należności – kwota 28 378,00 zł obejmujące m. in.:
 - a. wkład do W F M w BOJG to kwota 28 348,00 zł.
 - b. należności od kontrahentów w kwocie 30,00 zł.

Znacząca kwota środków w dyspozycji Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury to zabezpieczenie środków na koszty imprez i zaliczkę.

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Z ogólnej kwoty kosztów **705 780,06** zł znaczna część to inne usługi obce – kwota **247 149,54** zł, są to koszty działalności podstawowej - koszty organizacji imprez. Nośniki energii w pierwszym półroczu kształtowały się na poziomie **41 744,29** zł, materiały – **32 180,03** zł, usługi transportowe – **11 044,59** zł, wynagrodzenia to kwota **265 482,20** zł, z tego koszty osobowe to **211 737,20** zł, koszty bezosobowe – **53 745,00** zł, pochodne od wynagrodzeń – ZUS – **42 637,17** zł, opłaty i podatki to kwota **21 531,02** zł., świadczenia na rzecz pracowników to **12 221,00** zł, podróże służbowe to **3 242,92** zł, pozostałe koszty – **22 005,78** w tym: nagrody 19 400,00, szkolenia 1068,00 pozostałe koszty 1 537,78 zł., amortyzacja - **6 541,52** zł.

Średni wskaźnik poniesionych kosztów to 46,02 % w stosunku do zakładanego planu finansowego.

Ponadto od lipca 2014 roku Wałbrzyski Ośrodek Kultury realizuje projekt pn. „Multimedialna Kultura: Wałbrzych i Hradec Kralove.” o wartości netto 16 988,08 € współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa 10% w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013, którego rozliczenie nastąpi w 2015 roku.



Beata Matyszawoka

główna księgowa

Wałbrzyski Ośrodek Kultury
w WAŁBRZYCHU
ul. Generała Andrzeja 125
tel/fax 74 137 49-61, 685-43-50
KRS 0000254102, REGON 690506207



Jarosław Buzarewicz

direktor

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY

W I półroczu 2014 roku WOK zrealizował imprezy i wydarzenia artystyczne dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Wałbrzycha i okolic: koncerty, recitale, kabarety, teatr, konkursy, przeglądy. Współpracował przy organizacji imprez i wydarzeń z wieloma instytucjami w mieście. Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach stałych w WOK brała udział w przeglądach, warsztatach i konkursach tanecznych, teatralnych, wokalnych, szachowych 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. 2000 osób.

ZAJĘCIA STAŁE:

Nauka gry na instrumentach (gitara, skrzypce, fortepian, keyboard)

Dziecięcy Klub Tańca (3-6 lat)

Zespół WOKalny "Aperto"

Balet

Formacje Taneczne (hip-hop, street dance, video clip dance, jazz, taniec nowoczesny)

Latino Solo

Tenis stołowy

Grupy Teatralne (dziecięca, młodzieżowa)

Szkołka szachowa

Klub szachowy

Dziecięce Grupy Plastyczne

Śląska Rota Najemna (Bractwo Rycerskie)

Teatr Tańca Współczesnego "Dawka Energii"

Grupa Plastyczna MAL-AMAT

Aerobic

ZUMBA

ZUMBA Kids

Kung Fu

Grupa Tańca Ognia „Impuls”

Grupy bębniarskie

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 taneczne

Warsztaty plastyczne

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE (koncerty, konkursy, recitale, przeglądy, wernisaże, warsztaty itp.):

Konkurs kolęd i pastorałek

Wystawa fotografii „Góry magiczne”

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wernisaż malarstwa Jana Wałkowiaka

Ligi szachowe

Konkurs recytatorski „Smerfik” z okazji Dnia Dziadka

Wernisaż fotografii „Kolory prawosławia” + warsztaty

II Turniej Szachowy FLAMPARCK

Wernisaż malarstwa Danuty Połakowskiej

Koncert Walentynkowy - zespół U STUDNI

Ferie z WOK

Sfumato- wernisaż fotografii autorstwa Państwa Mitręgów

„Trzy poezji spojrzenia” – wieczór poetycki Marii Olejnik, Lidii Ćwiekiewicz-Pelc, Haliny Małeckiej

XIX Dolnośląski Konkurs Recytatorski „PEGAZIK”

Koncert z okazji Dnia Kobiet „Serenada dla Pań”

„Puzzle” – wernisaż fotografii Kacpra Jefmańskiego

Rockowe granie dla Remika – koncert zespołów Poxo Life, Antipop, Delirium

Spotkanie z fotografią krajoznawczą

„Carpe diem” – wystawa fotografii Rafała Ślipka

Prapremiera spektaklu Małego Teatru Frędzle „O kurze, która chciała latać...”

Festiwal Kultury Indii

Wystawa pokonkursowa Cztery Pory Roku-„Wiosna w ogrodzie”

Spotkanie z Eugeniuszem Skorupą, autorem książki „Upośledzone życie”

Festiwal Piosenki Przedszkolnej

WOK Biały Kamień

Wielkanocne Warsztaty Rękodzieła

Konkurs plastyczny „Pisanka Wielkanocna”

Castingi i Finał „Wałbrzych ma Talent”

Koncert zespołu LemON

Jubileuszowa wystawa fotografii Waldemara Kałasznikowa z okazji Jego 70-tych urodzin i 50-cio lecia twórczości artystycznej.

XVI Ogólnopolska Giełda Kabaretowa

Wystawa zbiorowa malarstwa – Elżbiety Dudziak i Henryki Przepiórskiej

Zabawa ze sztuką

Chór Ziemi Wałbrzyskiej-lekcja pokazowa

Dzień Dziecka w WOK

Pokaz grupy baletowej

„Tajemniczy Ogród” – wernisaż fotografii Krystyny Kosińskiej

Wystawa pokonkursowa „Cztery Pory Roku-Lato na łące”

Turniej Tenisa stołowego

Pokaz grupy tanecznej „WOKUSIE”

Występ Teatru Młodzieżowego Żarówka w spektaklu pt. „Burleska”

Zakończenie sezonu Wałbrzyskiej Szkoły Talentów

Turniej Rycerski

Wakacje z WOK

WSPÓLORGANIZACJA:

Orszak Trzech Króli

Dzień Babci i Dziadka – przedszkole „Na zielonym wzgórzu”

Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego


Msza święta „Przygotowanie do Kanonizacji”

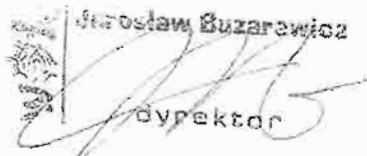
Pieszna pielgrzymka na górę Chełmiec

Obchody 25. Rocznicy Wyborów 4 czerwca 1989r.

Marsz dla Życia i Rodziny


Beata Maliszewska
główna księgowca


Wałbrzyski Ośrodek Kultury
w WAŁBRZYCHU
ul. Generała Andersa 195
tel/fax 74 656-43-61, 666-43-60
NIP 836-25-10-060, REGON 090606207
(1)


Jarosław Buzarewicz
dyrektor

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92110

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014r	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	468 200,00	230 180,97	49,16
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	92 200,00	26 680,97	28,94
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	7 000,00	1 056,91	15,10
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	3 200,00	1 192,38	37,26
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	82 000,00	24 431,68	29,79
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	376 000,00	203 500,00	54,12
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	376 000,00	203 500,00	54,12
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów			
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
II.	KOSZTY OGÓLEM,	467 500,00	229 652,30	49,12
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	330 147,00	152 823,39	46,29
	wynagrodzenia	282 717,00	131 201,76	46,41
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	47 430,00	21 621,63	45,59
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
3.	Zakup towarów i usług	97 155,00	55 272,25	56,89
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
5.	Wydatki majątkowe	-	-	
6.	Pozostałe koszty	40 198,00	21 556,66	53,63
III.	WYNIK FINANSOWY	700,00	528,67	75,52
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x		x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	17 569,00	17 568,93	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-		
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	21 251,00	21 251,41	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	3 585,00	3 584,86	100,00
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	11 847,00	11 845,91	99,99
	gotówka i depozyty	11 085,00	11 084,66	100,00
	należności wymagalne	499,00	498,75	99,95
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	263,00	262,50	99,81
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	11 387,00	11 386,71 zł	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	11 085,00	11 084,66 zł	100,00

Miejsce i data sporządzenia

Walbrzych, 31.07.2014

Główny Księgowy

Violetta Mazurek

telefon 074 6658824

Kierownik jednostki

Alicja Młodecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Violetta Mazurek

DYREKTOR
Walbrzyskiej Galerii Sztuki
Alicja Młodecka

Alicja Młodecka
mgr Alicja Młodecka

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	468 200,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	92 200,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	7 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	3 200,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	82 000,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	376 000,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	376 000,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	
II.	KOSZTY OGÓLEM.	467 500,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	330 147,00
	wynagrodzenia	282 717,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	47 430,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	97 155,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-
6.	Pozostałe koszty	40 198,00
III.	WYNIK FINANSOWY	700,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	17 569,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	21 251,00
	w tym zobowiązania wymagalne	3 585,00
V.	NALEŻNOŚCI	x
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	11 847,00
	gotówka i depozyty	11 085,00
	należności wymagalne	499,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	263,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	11 387,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	11 085,00

Wałbrzych, 31.07.2014

Główny Księgowy

Violetta Mazurek

Kierownik jednostki

Alicja Młodecka

telefon: 74/6658824

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Violetta Mazurek

DIREKTOR
WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
Biuro Wystaw Artystycznych
Alicja Młodecka
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 I półroczu 2014 r. realizowała swoje zadania statutowe w oparciu o dotację podmiotową z budżetu Miasta Wałbrzycha oraz przychody z prowadzonej działalności. Szczegółowe dane zawiera tabela prezentowana poniżej:

Wyszczególnienie	Wykonanie planu
I. Przychody ogółem:	230 180,97
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	26 680,97
Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego, w tym:	1 056,91
- ze sprzedaży dzieł z kolekcji własnej	1 056,91
Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych w tym:	1 192,38
- darowizna katalogów	1 192,38
Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności w tym:	24 431,68
- ze sprzedaży katalogów i innych towarów	10 009,88
- towarów	8 379,17
- materiałów	134,40
- wyrobów	1 496,31
- prowizja za sprzedaż komisową	5 532,59
- współorganizacja wystaw	8 889,02
- pozostałe przychody operacyjne	0,19
2. Dotacje z budżetu miasta, w tym:	203 500,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej	203 500,00
- dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	

Poniesione w I półroczu 2014 r. koszty prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie planu
II. Koszty ogółem	229 652,30
1. Koszt wynagrodzeń, z tego:	152 823,39
- wynagrodzenia w tym:	131 201,76
- osobowe	119 016,76
- bezosobowe	12 185,00
Ubezpieczenia społeczne ogółem, w tym:	21 621,63
- składki na ZUS	20 354,69
- składki na Fundusz Pracy	1 266,94
2. Płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
3. Zakup towarów i usług	55 272,25
Zużycie materiałów, w tym:	9 452,04

- materiały biurowe	567,00
- materiały techniczne	5 704,90
- materiały dotyczące działalności statutowej	389,43
- środki czystości	549,06
- pozostałe materiały	2 241,65
Zużycie energii, gazu	17 114,69
Usługi bankowe	410,43
Usługi transportowe	1 806,75
Usługi sprzętowe	150,00
Pozostałe usługi, w tym:	26 338,34
- opłaty telekomunikacyjne	3 061,97
- czynsz i inne koszty eksploatacyjne	13 647,24
- koszty organizacji wystaw, druku katalogów itp.	6 777,32
- opłaty pocztowe i kurierskie	2 003,20
- pozostałe usługi	848,61
Koszty reprezentacji i reklamy	0
4. Środki przyznane innym podmiotom	0
5. Wydatki majątkowe	0
6. Pozostałe koszty, w tym:	21 556,66
Amortyzacja	666,65
Odpisy na ZFSS	4 457,76
Świadczenia dla pracowników	627,00
Nie odliczony podatek VAT i inne podatki i opłaty	3 987,21
Podróże służbowe	2 696,44
Pozostałe podatki i opłaty od nieruchomości	731,52
Rozliczenie kosztów	658,89
Wartość sprzedanych składników majątkowych (kolekcja własna)	1 400,00
Wartość sprzedanych towarów handlowych	6 330,80
Pozostałe koszty operacyjne (przecena katalogów)	0,39

Przychody z prowadzonej działalności stanowią 28,94 % planowanych przychodów. Niskie wykonanie spowodowane jest nieotrzymaniem środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na planowane projekty. W związku z powyższym sprzedaż nie została zrealizowana na zaplanowanym poziomie.

Koszty wynagrodzeń (wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi) stanowią 66,54 % kosztów ogółem, koszty zakupów towarów i usług 24,07%, pozostałe koszty stanowią 9,39 %. Na dzień 30.06.2014 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA zobowiązania ogółem wyniosły 21 251,41 zł i wystąpiły z tytułu:

- | | |
|---|----------------|
| 1. dostaw i usług | - 6 603,95 zł |
| 2. zobowiązań wobec autorów z tytułu komisowej sprzedaży dzieł sztuki | - 2 156,00 zł |
| 3. rozrachunków z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych | - 11 845,52 zł |
| 4. pozostałych rozrachunków | - 645,94 zł |

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2014 stanowią kwotę 3 584,86 zł. z tytułu opłat czynszowych dla Zamku Książ.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł – 11 845,91 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1. gotówka i depozyty | - 11 084,66 zł |
| 2. należności wymagalne za sprzedane usługi | - 498,75 zł |
| 3. należności pozostałe za sprzedane katalogi | - 262,50 zł |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Violetta Mazurek

DYREKTOR
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych

mgr Alicja Młodnicka

Sprawozdanie merytoryczne z działalności wystawienniczej i edukacyjnej zrealizowanej w I półroczu 2014 roku

W pierwszym półroczu 2014 r. Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych aplikowała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie: „Wydarzenia artystyczne”, o dofinansowanie trzech zadań:

„Mistrz Jan Kanty Pawлуskiewicz w Wałbrzychu”- wystawa malarstwa w technice żel-artu, „Papier inaczej...”, wystawa prac artystki Ewy Rosiek Buszko, „Kocham Gruzję”, wystawa współczesnej fotografii gruzińskiej, malarstwa i emalii komórkowej.

Galeria nie otrzymała dofinansowania na żadne z zadań.

Siedziba główna. ul Słowackiego 26

I. GRUPA „ KONTRAST” – WAŁBRZYSCY ARTYŚCI

05 lutego – 18 kwietnia

Grupa „Kontrast”, to jedna z najstarszych grup artystycznych w Wałbrzychu, powstała w 1995 roku. Od początku działalności tej grupy, Krzysztof Jędrzejec stał się moderatorem jej działań twórczych. Pierwotnie była to grupa artystów malarzy, z biegiem czasu przekształciła się w interdyscyplinarną. Do grupy „Kontrast” należy obecnie 13 osób. Artysci malarze : Barbara Mucha – Brodzińska, Janina Sakowicz, Eugeniusz Kiszczak, Krzysztof Jędrzejec, Alfred Oruba, Alicja Gorbacz- Palacios, Dominik Mysiak , Piotr Puterko, Agnieszka Hundert – Wawrzyniak, artyści rzeźbiarze: Jan Gromada, Jan Pałka, Katarzyna Fiołek – Szymala, artysta ceramik Stanisław Możdżeń, artysta szkła Katarzyna Karbownik – Urbańska. W prezentacji znajdują się także dzieła długoletniego członka grupy „Kontrast”, nieżyjącego już Kazimierza Starościaka. Na wystawie zobaczyliśmy dzieła artystów wałbrzyskich, o różnym doświadczeniu, stosujących odmienne techniki i środki wyrazu artystycznego.

Po zakończeniu ekspozycji w WGS BWA, wystawę przeniesiono do Miejskiego Ośrodka Kultury w Bielawie. Wernisaż wystawy w Bielawie odbył się 6 maja 2014 r., brał w nim udział z-ca prezydenta Wałbrzycha, Pan Zygmunt Nowaczyk, dyrektor WGS BWA Pani Alicja Młodecka oraz przedstawiciele środowiska wałbrzyskich twórców. Wystawa była czynna do 14 czerwca 2014 r. Do wystawy został wydany katalog, sfinansowany ze środków Gminy Wałbrzych.

Ekspozycję obejrzało ok. 500 osób.

1. III CHARYTATYWNA AKCJA WIELKANOCNA

09 – 25 kwietnia

Pomysł Akcji Charytatywnej narodził się w 2012 roku, wtedy artystów gościło wałbrzyskie muzeum. Pomysłodawca – Piotr Jonek, zaprosił wałbrzyskich twórców do wspólnej zabawy zdobienia ceramicznych jaj, zakończonej wystawą. Następnie prace zostały przekazane na aukcję na rzecz Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej oddział w Wałbrzychu.

III Charytatywna Akcja Wielkanocna w tym roku gościła w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, w siedzibie przy ul. Słowackiego 26. I tym razem lokalni artyści ozdobili porcelanowe jaja.

Wernisaż wystawy prac, odbył się 9 kwietnia 2014 roku, o godzinie 18.00, w galerii przy ul. Słowackiego 26. Wystawa trwała do dnia 25 kwietnia 2014 roku,

a po jej zakończeniu, ozdobione jaja (28 sztuk) zostały przekazane wałbrzyskiemu hospicjum.

Aukcja prac odbyła się 24 maja 2014 roku na balu charytatywnym pod hasłem: „ZOSTAN NASZYM ANIOŁEM”. Organizatorem balu było Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej oddział w Wałbrzychu.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem i mimo dość krótkiej ekspozycji, obejrzało ją ok. 100 osób.

NAZWISKA ARTYSTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W AKCJI :

1. Barbara Mucha – Brodzińska – 1 szt.
2. Janina Sakowicz – 1 szt.
3. Krzysztof Jędrzejec – 1 szt.
4. Halina Jasionowska – 1 szt.

5. Jan Pałka – 1 szt.
6. Magdalena Głocka – 1 szt.
7. Stanisław Możdżeń – 1 szt.
8. Marzena Prokopowicz Sawicka – 1 szt.
9. Alfred Oruba – 2 szt.
10. Zofia Czerw – 1 szt. + 2 szt. małe
11. Eugeniusz Kiszczak – 1 szt.
12. Małgorzata Laszczak – 1 szt.
13. Cyryl Bartkowiak – 1 szt.
14. Wojciech Jodłowski – 1 fotografia
15. Alicja Karwala – 1 szt.
16. Piotr Puterko – 1 szt.
17. Agnieszka Hundert Wawrzyniak – 1 szt.
18. Norbert Wawrzyniak – 1 szt.
19. Barbara Sałaga – 1 szt.
20. Krzysztof Ślaziński – 1 szt.
21. Małgorzata Rzempowska – 1 szt.
22. Monika Pałka – 2 szt.
23. Ilona Sapka – 1 szt.
24. Magdalena Siejko – 1 szt.

Od dnia 25 kwietnia do 25 maja 2014 roku sale wystawiennicze w galerii przy ul. Słowackiego 26 były nieczynne z powodu gwarancyjnych prac remontowych.

3. JAN GROMADA – rzeźby

28 maja – 28 sierpnia

Jan Gromada, urodzony w 1932 roku w Niewirkowie na Zamojszczyźnie.

Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. W roku 1954 rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby w pracowni Ludwika Nitschowej, a po dwóch latach wybrał pracownię prof. Mariana Wnuka, którą ukończył uzyskując dyplom z wyróżnieniem w 1959 roku. Po ukończeniu czwartego roku studiów podjął pracę w Państwowych Zakładach Porcelany w Ćmielowie. Współpracował z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego. W roku 1959, rozpoczął pracę w Zespole Szkół Ceramicznych w Szczawnie – Zdroju, w której uczył rysunku zawodowego, technicznego i wiedzy o sztuce. Przez 40 lat prowadził zajęcia pozalekcyjne – kółko rzeźbiarskie. W latach 1967 – 1975 współpracował z Centralą Przemysłu Ludowego i Artystycznego Cepelia w Katowicach, w Czechowicach – Dziedzicach, później we Wrocławiu. W tym też czasie brał udział w wystawach podczas Targów Poznańskich. Uprawia twórczość w zakresie rzeźby. W latach 1960-1981, należał do Związku Polskich Artystów Plastyków we Wrocławiu, 1981-1982, Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie, a w latach 1984-1987 do Związku Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie. Brał udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, jeździł na plenery rzeźbiarskie.

Wernisaż wystawy rzeźb Jana Gromady, odbył się w ramach obchodów Dnia Wałbrzyskiego Twórcy.

Poczęstunek na wernisażu, został sfinansowany ze środków Gminy Wałbrzych.

Do wystawy wydano katalog dofinansowany ze środków Gminy Wałbrzych, Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawnio – Zdrój.

Wydawcą katalogu była Fundacja Wspierania Kultury Ogrody.

Wystawa będzie czynna do 28 sierpnia 2014 roku, na dzień dzisiejszy obejrzało ją ok. 170 osób.

Oddział w Zamku Książ

1. STANISŁAW MAZUŚ .. W obronie piękna” - malarstwo

22 lutego – 06 kwietnia

Urodzony w 1940 roku w Lublinie. Od 1961 roku studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1967 roku w pracowni Eugeniusza Eibischa. W latach 1967 – 2002 brał udział w ponad stu wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. W 1968 i 1969 roku był stypendystą Ministerstwa

Kultury i Sztuki. Jest laureatem wielu znaczących nagród i wyróżnień. Stanisław Mazuś – najwybitniejszy, współcześnie żyjący polski portrecista. Powszechnie znany z ironicznych, dowcipnych autoportretów. Tworzy tradycyjnym językiem malarskim, mówiąc o swoich przeżyciach i fascynacjach bez hałasu, niemalże szeptem i dzięki temu obcowanie ze sztuką tego artysty staje się intymnym i osobistym przeżyciem. Wystawa odbyła się w ramach obchodów 70-tej rocznicy urodzin Artysty. Składało się na nią 71 obrazów Artysty, stanowiących retrospektywny przekrój jego twórczości. Wałbrzyska galeria, była częścią długiej trasy wędrowki wystawy. Wystawę obejrzało ok. 3 tys. osób.

2. Kolekcja własna WGS BWA – szkło

12 kwietnia – 11 maja

Wystawa prezentowała większość technik zdobniczych używanych w szkłe artystycznym, od form dmuchanych z wolnej ręki w szkłe, jedno- lub wielowarstwowych, do prac wykonanych techniką „pate de verre”. Używane jest szkło sodowe, ołowiowe, optyczne, a także szkło w połączeniu z ceramiką, metalem i kamieniem. Prezentowaliśmy prace wielu pokoleń artystów, dzieła powstałe podczas plenerów szklarskich, organizowanych przez Galerię w hutach regionu. Poziom estetyczny eksponatów, wartości dokumentacyjne i poglądowe kolekcji, naturalna uroda tworzywa szklanego podana w przemyślanej formie artystycznej są to niezaprzeczalne walory wystawy. Wystawa cieszyła się ogromnym powodzeniem, odwiedziło ją ok. 7 tys. osób.

3. KAZIMIERZ KALKOWSKI „30 lat minęło”- ceramika, malarstwo

17 maja – 06 lipca

Urodzony 1954 roku. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom ukończył w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego. Uprawia rzeźbę ceramiczną, malarstwo, rysunek. Kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą. I liczne wystawy zbiorowe. Początkowo materiałem była glina, ale na międzynarodowym plenerze w Wałbrzychu artysta zetknął się z porcelaną i od tego czasu realizuje swoje prace tą technologią. W twórczości Kalkowskiego dominują świetnie współgrające z przesłaniem artysty rzeźby. Jedynym tematem jego prac jest człowiek we wszystkich aspektach egzystencjonalnych. Wykazuje w pracach ludzkie uzależnienie od dogmatów teologicznych, ale też permanentne ich łamanie. To głęboko ludzkie spojrzenie w siebie i każdego z nas z osobna, budzi zainteresowanie odbiorców i diametralnie różne emocje – od zachwyty po zgrozę. We wszystkich pracach rzeźbiarskich i malarskich Kazimierza Kalkowskiego zachwyca perfekcyjny warsztat. Na wystawie Artysta prezentował 76 prac. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się ceramiczne rzeźby Artysty, a wystawę na dzień dzisiejszy obejrzało ok. 6 tys. osób. Wystawa będzie czynna do 6 lipca 2014 roku.

W I półroczu 2014 roku Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych aplikowała do trzech instytucji o środki finansowe na pięć działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego („Kocham Gruzję - warsztaty interdyscyplinarne”, „Papier Inaczej... konkurs, warsztaty z artystką Ewą Rosiek Buszko”, Jan Kanty Pawluśkiewicz – prezentacja multimedialna z wykładami artystycznymi), Fundacja Banku Zachodniego („E-W-K-A warsztaty terapeutyczne”) oraz poprzez Fundację Edukacji Europejskiej („Tożsamość miejsca - Słowackiego 26”) do Gminy Wałbrzych; niestety na żadne nie otrzymała dofinansowania.

Galeria do każdej ekspozycji, we własnym zakresie organizowała wykłady i prelekcje dla gości uczestniczących w wernisażach, prowadzone przez autorów danej ekspozycji – artystów wałbrzyskich oraz Szczawna Zdroju lub przez dyrektor WGS BWA.

Odbywały się także wykłady tematyczne dla uczniów wałbrzyskich i okolicznych szkół, związane z daną ekspozycją, i tak wg terminów gościliśmy :

1. Wystawa prac wałbrzyskiej grupy artystycznej „Kontrast” połączona z wystawą jaj wielkanocnych w ramach „3. Charytatywnej Akcji Wielkanocnej” – siedziba główna galerii, ul. Słowackiego 26:
 - 11 lutego - III Liceum Ogólnokształcące, 20 osób,
 - 05 marca - Zespół Szkół Energetyczny, 28 osób,
 - 15 kwietnia – Publiczna Szkoła Podstawowa 23, dwie grupy 20 + 16 osób,
 - 15 kwietnia – Publiczna Szkoła Podstawowa 28, 17 osób,

2. Warsztaty plastyczne – malowanie ceramicznych jaj wielkanocnych – siedziba główna galerii, ul. Słowackiego 26:
 - 27 marca - IV Liceum Ogólnokształcące, 10 osób,
 - 10 kwietnia – Publiczne Gimnazjum nr 9, 3 klasa - 10 osób,
 - 11 kwietnia – Publiczna Szkoła Podstawowa 26, 10 osób 10-12 lat,
 - 11 kwietnia - Miejski Ośrodek Wychowawczy, 10 osób 16-18 lat,
3. Wystawa prac Stanisława Mazusia „W obronie piękna” – oddział galerii w zamku Książ, ul. Piastów Śl.1
 - 02 kwietnia – Publiczne Gimnazjum nr 1 ze Świdnicy, 22 osoby
4. Kolekcja własna szkła artystycznego – oddział galerii w zamku Książ, ul. Piastów Śl.1
 - 27 kwietnia - Dom Dziecka nr 2, 11 osób
5. Wystawa prac Kazimierza Kalkowskiego „30 lat minęło” – oddział galerii w zamku Książ, ul. Piastów Śl.1
 - * 22 maja – Zespół Szkół Ceramicznych ze Szczawna Zdroju, 32 osoby
6. Wystawa prac Jana Gromady „Rzeźba” – siedziba główna galerii, ul. Słowackiego 26
 - * 02 czerwca – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23, 15 osób
 - * 03 czerwca i 20 czerwca – Publiczne Gimnazjum nr 1, 24 osoby,

Współpraca z instytucjami kultury w ramach działań plastyczno-fotograficznych, wystaw edukacyjnych :

19 marca - udział pracownika WGS BWA w spotkaniu „Czerwony kapturek dziś” (zajęcia plastyczne) w ramach obchodów Dni Kultury Francuskiej – Dni Frankofonii na świecie. Spotkanie odbyło się w walbrzyskiej księgarni językowej Polanglo

Razem: od dnia 05 lutego do 30 czerwca w działaniach edukacyjnych w grupach zorganizowanych: 245 osób plus opiekunowie

DYREKTOR
WALBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Alicja Młodecka
mgr Alicja Młodecka

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 Roku 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 239 700,00	693 363,38	55,93
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	105 000,00	92 363,38	87,97
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	4 000,00	1 930,33	48,26
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	101 000,00	90 433,05	89,54
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 134 700,00	601 000,00	52,97
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 134 700,00	601 000,00	52,97
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	
II.	KOSZTY OGÓLEM,	1 245 000,00	655 477,46	52,65
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	557 200,00	261 039,89	46,85
	wynagrodzenia	473 000,00	220 291,43	46,57
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	84 200,00	40 748,46	48,39
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
3.	Zakup towarów i usług	599 800,00	314 120,48	52,37
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
6.	Pozostałe koszty	88 000,00	80 317,09	91,27
III.	WYNIK FINANSOWY	-5 300,00	37 885,92	-714,83
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	80 940,00	80 938,97	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	238,00	237,33	99,72
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	120 000,00	51 624,53	43,02
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	0,00	115 007,69	
	gotówka i depozyty	0,00	102 706,04	
	należności wymagalne	0,00	6 470,01	
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	5 831,64	
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	60 000,00	59 292,70	98,82
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	102 706,04	

Miejsce i data sporządzenia Wałbrzych, dnia 21.07.2014

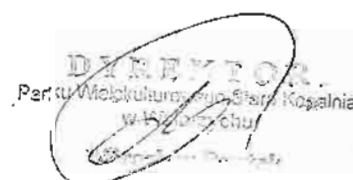
Główny Księgowy

Kierownik jednostki

sporządził: Hanna Kyciel
 telefon: 74 664 60 33

GLÓWNY KŚIEGOWY

mgr Hanna Kyciel



dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdział 92114 - pozostałe instytucje kultury

Plan finansowy Instytucji Kultury skorygowany na 30.06.2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 239 700,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	105 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	4 000,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	101 000,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 134 700,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 134 700,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 245 000,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	557 200,00
	wynagrodzenia	473 000,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	84 200,00
2.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
3.	Zakup towarów i usług	599 800,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	
5.	Wydatki majątkowe	0,00
6.	Pozostałe koszty	88 000,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-5 300,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	80 940,00
	w tym zobowiązania wymagalne	238,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	120 000,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	x
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	0,00
	gotówka i depozyty	0,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	60 000,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00

Miejsce i data sporządzenia Wałbrzych, dnia 21.07.2014

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

sporządził: Hanna Kycler
 telefon: 74 664 60 33

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Hanna Kycler

DYREKTOR
 Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
 w Wałbrzychu


Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014
PARK WIELOKULTUROWY - STARA KOPALNIA
W WAŁBRZYCHU

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2014 roku dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 601.000 zł. Ponadto Park uzyskał przychody własne w wysokości 92.363,38 zł obejmujące m.in.:

1. wpływy z partycypacji w kosztach za media	-	6.350,00
2. opłaty za konserwację sieci wodoc.i elektr.	-	4.254,84
3. wpływy z odsprzedaży wody	-	7.827,25
4. wpływy z odsprzedaży energii elektr.	-	28.878,26
5. zwrot kosztów ogrzewania CO	-	41.998,17
6. przychód z kary grzywny	-	1.000,00
7. darowizny rzeczowe (regaly metalowe 53 szt.)	-	1.930,33
8. pozostałe wpływy	-	124,53

W 2014 roku w PW - Stara Kopalnia zobowiązania ogółem wyniosły 51.624,53 zł i wystąpiły z tytułu:

1. rozrachunków z dostawcami	-	31.963,67
2. rozrachunków z ZUS	-	15.666,75
3. rozrachunków z tytułu podatku PIT	-	2.883,00
4. rozrach.z tyt.ubezpieczeń majątkowych	-	1.111,11

Natomiast stan należności ogółem wyniósł 115.007,69 zł, w tym:

1) gotówka i depozyty	-	102.706,04
2) rozrachunki z odbiorcami	-	5.831,64
3) należności wymagalne z tyt. dostaw i usług (odpis aktualizujący 3.420,01 zł)	-	6.470,01 (w tym odsetki 236,81 zł)

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

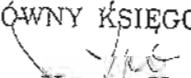
Na pozycję II.1.1. – *Koszty wynagrodzeń* składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 218.791,43 zł,
- 2) wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia – 1.500 zł.

Na pozycję II.3. – *Zakup towarów i usług* składają się koszty: zużycia energii elektrycznej – 27.238,62 zł, wody – 5.935,84 zł, gazu – 118.118,53 zł, zużycia materiałów – 4.860,60 zł, koszty usług obcych – 157.966,89 zł, w tym ochrona mienia 143.302,48 zł.

Na pozycję II.6. – *Pozostałe koszty* składają się koszty: amortyzacji – 4.595,91 zł, podatków – 7.187,50 zł, ubezpieczeń majątkowych – 2.222,26 zł, innych świadczeń na rzecz pracowników – 1.710 zł oraz pozostałych kosztów – 1.976,33 zł, w tym podróże służbowe 1.750,82 zł, koszty odsprzedaży mediów dla firm prowadzących roboty remontowe na terenie Parku, w tym woda 7.827,25 zł, energia elektryczna – 28.878,26 zł oraz koszty likwidacji rurociągu gazowego i kotłowni w budynku „sztygarówki” na kwotę 25.919,58 zł.

Wałbrzych, dnia 21.07.2014

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Kyrcer

DYREKTOR
Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
w Wałbrzychu

Wiesław Proch

Wałbrzych 31 lipca 2014

Sprawozdanie z działalności za pierwsze półrocze 2014 roku

Podsumowując pierwsze półrocze 2014 roku pragnę przedstawić listę działań, które wykonałem:

1. Praktyczne bez kosztowo spakowałem i przeprowadziłem całe Muzeum do budynków już wykonanych, w związku z rozpoczęciem remontu Sztygarówki i budynku nr 2.
2. Zakończenie spisu z natury muzealiów archeologicznych.
3. Po przeprowadzeniu spisu z natury i porównaniu z księgami inwentarzowymi Zostały stwierdzone braki muzealiów kartograficznych. Zostało to zgłoszone do Organizatora i do stosownych służb.
4. Pozyskanie z Porcelany Wałbrzych pozostałych materiałów do produkcji porcelany.
5. Konsultacje i bieżący nadzór nad pracami budowlanymi.
6. Konsultacje projektu ścieżek dydaktycznych.
7. Przygotowanie projektu i scenariusza otwarcia PWSK 08 listopada br.
8. Pozyskanie wystawy kolekcji porcelany Carl Ohme, kolekcjonerów z USA w przyszłym roku.
9. Przygotowanie i organizacja konkursu na kufel na Barbórkę.
10. Przygotowanie konsultacje i organizacja konkursu na siedzibę organizacji pozarządowych.
11. Pozyskanie 3 zabytkowych maszyn z Koksowni Victoria.
12. Korekta i uzupełnienie protokołów z prac konserwatorskich firmy Remel.
13. Odbiory budynków 7, 8, 9.
14. Zgłoszenie kolejnych uszkodzeń i usterek w budynku nr 11.
15. Nadzór nad pracami projektowymi.
16. Pozyskanie za darmo bezcennej kolekcji unikatowej porcelany z prywatnej kolekcji Pani Moniki Patuszyńskiej, organizatora plenerów ceramicznych „Porcelana Inaczej we Wrocławiu.
17. Przejęcie depozytów archeologicznych od Konserwatora zabytków na własność.
18. Rozpakowanie i rozmieszczenie muzealiów archeologicznych na półkach.
19. Negocjacje umów z PGNiG o obniżenie opłat stałych.
20. Podpisywanie umów na dostawę energii elektrycznej do kolejnych budynków z Tauronem.

Mirosław Brożek
Dyrektor PWSK

DYREKTOR
Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
w Wałbrzychu
Mirosław Brożek

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Wzrost = 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	538 428,00	261 207,00	48,51
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	102 000,00	42 207,00	41,38
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500,00	410,00	27,33
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	30 500,00	10 636,00	34,87
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	70 000,00	31 161,00	44,52
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	436 428,00	219 000,00	50,18
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	344 500,00	219 000,00	63,57
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	91 928,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	538 428,00	167 220,04	31,06
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	255 767,00	105 246,77	41,15
	wynagrodzenia	226 346,00	93 652,38	41,38
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	29 421,00	11 594,39	39,41
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	251 831,00	35 154,17	13,96
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	0,00
6.	Pozostałe koszty	30 830,00	26 819,10	86,99
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	93 986,96	0,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	0,00
1.	Stan zobowiązań na początek roku	53,00	53,19	100,36
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	0,00	4 902,58	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	114 976,00	114 975,71	100,00
	gotówka i depozyty	114 976,00	114 975,71	100,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	5 278,00	5277,33	99,99
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	114 976,00	114975,71	100,00

Miejsce i data sporządzenia 12.08.2014

Główny Księgowy

sporządził: Iwona Fila
telefon: 728365902

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Fila

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Zespołu Pieśni i Tańca

"WAŁBRZYCH"

Zespół - Członkini

Joanna Świątek-Czarpędzińska

Nazwa jednostki: Zespół Pieśni i Tańca "Walbrzych"

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
WALBRZYCH
 ul. Andersa 195
 50-304 WALBRZYCH
 NIP 781-21-11-11

rona dziedzictwa narodowego

rozdział : 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2014 rok

K. K. B. E. K. T. A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	538 428,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	102 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	30 500,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	70 000,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	436 428,00
	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	91 928,00
II.	KOSZTY OGÓLEM,	538 428,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	255 767,00
	wynagrodzenia	226 346,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	29 421,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	251 831,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-
6.	Pozostałe koszty	30 830,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	53,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	-
	w tym zobowiązania wymagalne	-
V.	NALEŻNOŚCI	X
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	114 976,00
	gotówka i depozyty	114 976,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	5 278,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	114 976,00

Miejsce i data sporządzenia Walbrzych 12.08.2014

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

sporządził: Iwona Fila
728365902

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Fila

DYREKTOR

Zespołu Pieśni i Tańca

WALBRZYCH

Jolanta Świątek-Czwojdzinska

ZESPÓŁ PIĘŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH”

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

ZPiT „Wałbrzych” otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2014 roku dotację podmiotową w wysokości 219.000,00 zł.

ZPiT „Wałbrzych” uzyskał przychody własne w wysokości 42.207,00 zł obejmujące :

1. Wpływy za wypożyczenie strojów ludowych	410,00 zł
2. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	10.636,00 zł
w tym:	
- partycypacja dzieci w zajęciach ZPiT	7.636,00 zł
- darowizna na zakup strojów ludowych	3.000,00 zł
3. Środki otrzymane z prowadzonej działalności:	31.161,00 zł
- wpływy za koncerty i venty i oprawę artystyczną	12.750,00 zł
- wakacje –PKWiU 90.04.10.0	18.400,00 zł
- inne	11,00 zł

Na dzień 30.06.2014 roku w Zespole Pieśni i Tańca „Wałbrzych” zobowiązania ogółem wyniosły 4.902,58 zł, i wystąpiły z tytułu:

- 1) Podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec 2014 roku - 1.111,00 zł
/ płatny do 20.07.2014r./
- 2) Ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy za czerwiec 2014 roku - 3.791,58 zł
/ płatny do 15.07.2014r./

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2014 roku w instytucji nie wystąpiły.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł 114.975,71 zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – 114.975,71 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2014 roku w instytucji nie wystąpiły.

Wykonanie kosztów ogółem za I półrocze 2014: 167.220,04 zł

1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane 105.246,77 zł

W tym:

- wynagrodzenia osobowe - 61.638,88 zł

- umowy cywilno-prawne - 32.013,50 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- 11.594,39 zł

Na wynagrodzenia osobowe składają się wypłaty dla 5 pracowników (3 etaty wg stanu na 30.06.2014r.). Na umowy cywilno-prawne składają się w szczególności wynagrodzenia instruktorów tańca i śpiewu, muzyków uczestniczących w próbach i koncertach.

2. Zakup towarów i usług 35.154,17 zł

W tej pozycji ujęte są w szczególności materiały biurowe, materiały organizacji imprez, eventów, materiały na zajęcia stałe, materiały krawieckie, rekwizyty, środki czystości, wyposażenie apteczki, zakup obuwia scenicznego.

Usługi obejmują przede wszystkim: usługi telefoniczne, usługi transportowe, poligraficzne, fotograficzne, informatyczne, wdrożeniowe i aktualizacyjne programów finansowo-księgowych i kadrowych, naprawcze butów scenicznych,, usługi pocztowe, kurierskie, wypoczynku letniego dla grupy dziecięcej i młodzieżowej, organizacja wyjazdu grupy reprezentacyjnej na festiwal w Macedonii, wynajmu sceny w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu na koncert weryfikacyjny C.I.O.F.F.

3. Pozostałe koszty 26.819,10 zł

W pozostałych kosztach ujęta jest amortyzacja, świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, szkolenia), podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe i osobowe, reklama, drobne opłaty (CIOFF – Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, /składka z tytułu przynależności do polskiej sekcji CIOFF/, RTV itp.) oraz ryczałt za zużycie mediów w użyczonych pomieszczeniach od WOK- u (media I-VI/14 - 11.190,96 zł).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kwona Pila

DYREKTOR

Zespołu Pieśni i Tańca

WAŁBRZYCH

Joanna Świątek-Czwojdańska

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH”
za I półrocze 2014 rok

Podstawowym założeniem programowym działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” jest edukacja młodego pokolenia Wałbrzyszan w duchu kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, poznania, pielęgnowania i popularyzacji folkloru oraz sztuki ludowej (w ramach amatorskiego ruchu artystycznego). Realizacja tego celu odbywała się poprzez zajęcia merytoryczne, z zakresu tańca i śpiewu, z różnymi wiekowo grupami: dziecięcymi i młodzieżowymi. Instruktorzy skoncentrowani byli na wdrażaniu nowych członków Zespołu do typowych zadań artystycznych, doskonaleniu aktualnego repertuaru wśród osób o znaczącym stażu oraz wprowadzaniu nowych pozycji artystycznych do każdej grupy wiekowej Zespołu. Uczestnictwo w tego rodzaju warsztatach spełniało dodatkowo funkcje: edukacyjną, poznawczą, aktywizującą i wychowawczą. Zajęcia artystyczne prowadzone były w trzech salach dzierżawionych od Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, według harmonogramu ustalonego umową z wynajmującym. Zespół realizował również koncerty i występy poza swoją siedzibą, promując miasto Wałbrzych oraz Dolny Śląsk.

Zajęcia artystyczne prowadzone były przez instruktorów tańca – 2 osoby, korepetytorów śpiewu – 2 osoby oraz akompaniatorów muzycznych - 2 osoby. Są to osoby o dużym doświadczeniu zawodowym, realizujące stawiane im zadania w sposób kompetentny. Dużym atutem Zespołu jest prowadzenie kapeli muzycznej w pięcioosobowym składzie.

W planowaniu działalności koncertowej, Zespół nastawił się na realizację zadań dla publiczności miasta Wałbrzycha, okolic i ościennych miast. Z myślą o niej zaprezentował się na:

03.01.2014r.

Miejsce: Teatr Zdrojowy w Szczawnie Zdroju
Okoliczność: Światowy Zjazd Młodzieży Esperanckiej.

09.01.2014r.

Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 w Wałbrzychu
Okoliczność: 22. Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy.

16.01.2014r.

Miejsce: Szkoła Specjalna nr 10 w Wałbrzychu
Okoliczność: II Integracyjny Przegląd Jasełek i Pastorałek.

18.01.2014r.

Miejsce: Galeria „Victoria” w Wałbrzychu
Okoliczność: Występ z okazji „Dnia Babci i Dziadka”.

25.01.2014r.

Miejsce: WOK – sala artystyczna
Okoliczność: Koncert z okazji „Dnia Babci i Dziadka”.

- 13.02.2014r.
Miejsce: **Galeria „Victoria” w Wałbrzychu**
Okoliczność: *I Integracyjny Festiwal Tańca.*
- 05.04.2014r.
Miejsce: **Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu**
Okoliczność: *Koncert Weryfikacyjny C.I.O.F.F. – „Regionalnie, narodowo, tańcem w Polskę Kolorową!”.*
- 13.04.2014r.
Miejsce: **Galeria Pasaż Grodzki w Jeleniej Górze**
Okoliczność: *Event Wielkanocny.*
- 02.05.2014r.
Miejsce: **Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu**
Okoliczność: *Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – program artystyczny oparty na pieśniach patriotycznych, tańcach narodowych oraz repertuarze estradowym o tematyce wiosennej w wykonaniu wszystkich grup dziecięcych i młodszej grupy młodzieżowej.*
- 03.05.2014r.
Miejsce: **Kościół pw. Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu**
Okoliczność: *oprawa muzyczna uroczystej Mszy Świętej mieszkańcom z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja p.n. "Wałbrzych" – Wałbrzychowi" w wykonaniu grupy reprezentacyjnej.*
- 25.05.2014r.
Miejsce: **Centrum Handlowe „Auchan” w Wałbrzychu**
Okoliczność: *Event Zespołu z okazji Dnia Matki.*
- 30.05.2014r.
Miejsce: **Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Wałbrzychu**
Okoliczność: *Festyn rodzinny - Występ grupy „Skarbków”.*
- 31.05.2014r.
Miejsce: **Publiczne Gimnazjum Nr 1**
Okoliczność: *Festyn – „Z naszą jedyneką zawsze zdrowo i sportowo”.*
- 01.06.2014r.
Miejsce: **Centrum Handlowe „Auchan” w Wałbrzychu**
Okoliczność: *Event Zespołu z okazji Dnia Dziecka.*
- 02.06.2014r.
Miejsce: **Publiczne Gimnazjum nr 9 w Wałbrzychu**
Okoliczność: *Koncert Zespołu z okazji Dnia Dziecka – występ grupy "Skarbków".*
- 04.06.2014r.
Miejsce: **Ratusz Wałbrzych**
Okoliczność: *Oprawa artystyczna wokalistki Zespołu – Mai Nowickiej podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha z okazji 25 lat demokratycznych wyborów.*

12.06.2014r.

Miejsce:

PWSZ w Wałbrzychu

Okoliczność:

Koncert Zespołu z okazji – „ Dolnośląski Klucz Sukcesu”.

15.06.2014r.

Miejsce:

Szczawno Zdrój

Okoliczność:

Koncert Zespołu z okazji „Dni Szczawna Zdroju”.

**Podróż artystyczna na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny
w Lazne Belohrad – Czechy w dniach 19-22.06.2014r.**

Miejsce:

Lazne Belohrad

Okoliczność:

4 krótkie koncerty na ulicach Lazne Belohrad, koncert w Urzędzie Miasta i na rynku oraz koncert finałowy Festiwalu.

29.06.2014r.

Miejsce:

Wałbrzych – Rynek

Okoliczność:

Występ –grupa „Skarbki” podczas Brave Kids.

Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” przygotował również swój udział (kontakty, korespondencja, transport, ubezpieczenie, typowanie uczestników, opracowanie programu artystycznego) w wakacyjnych podróżach artystycznych:

- na zgrupowanie taneczno - wypoczynkowe dla członków grupy „Skarbków” w miejscowości Niechorze (Polska) – realizacja w miesiącu lipcu-sierpniu 2014 roku,
- na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny C.I.O.F.F. w Strzegomiu - realizacja w miesiącu sierpniu 2014r.,
- na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w miejscowości Ohrid (Macedonia) – realizacja w miesiącu sierpniu 2014r.,
- na dożynki zorganizowane w miejscowości Sobótka – realizacja w miesiącu sierpniu 2014r.

W przygotowaniu wymienionych powyżej zadań uzyskaliśmy pomoc organizacyjną i finansową ze strony Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”.

DYREKTOR

Zespołu Pieśni i Tańca

„WAŁBRZYCH”

Joanna Świątek-Czwojdziska

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 831 275,00	1 538 118,76	54,33
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	173 000,00	130 033,76	75,16
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48 000,00	24 411,17	50,86
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	95 000,00	94 150,38	99,11
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	30 000,00	11 472,21	38,24
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	2 658 275,00	1 408 085,00	52,97
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 488 000,00	1 330 000,00	53,46
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	170 275,00	78 085,00	45,86
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 739 624,00	1 461 728,49	53,36
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 097 314,00	981 227,05	46,78
	wynagrodzenia	1 778 600,00	831 435,39	46,75
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	318 714,00	149 791,66	47,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	290 000,00	181 916,25	62,73
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	57 310,00	57 310,00	100,00
6.	Pozostałe koszty	295 000,00	241 275,19	81,79
III.	WYNIK FINANSOWY	91 651,00	76 390,27	83,35
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	130 962,00	130 961,89	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	8 849,00	8 848,45	99,99
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	111 273,00	111 273,04	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	79 623,00	79 622,34	100,00
	gotówka i depozyty	73 405,00	73 405,22	100,00
	należności wymagalne	6 218,00	6 217,12	99,99
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	0,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	7 884,00	7 883,86	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	73 405,00	73 405,22	100,00

Wałbrzych, dnia 28-07-2014

tel. 74/648-37-14

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
"BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI"

Kierownik jednostki
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
"BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI"

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 831 275,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	173 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48 000,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	95 000,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	30 000,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	2 658 275,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 488 000,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	170 275,00
II.	KOSZTY OGÓLEM,	2 739 624,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 097 314,00
	wynagrodzenia	1 778 600,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	318 714,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	290 000,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	57 310,00
6.	Pozostałe koszty	295 000,00
III.	WYNIK FINANSOWY	91 651,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	130 962,00
	w tym zobowiązania wymagalne	8 849,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	111 273,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
V.	NALEŻNOŚCI	x
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	79 623,00
	gotówka i depozyty	73 405,00
	należności wymagalne	6 218,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	7 884,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	73 405,00

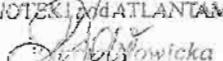
Wałbrzych, dnia 28-07-2014
 telefon: 74/648-37-14

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 "BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI"

 mgr Krystyna Kowczak

DYREKTOR
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 "BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI"

 J. Nowicka

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
za I półrocze 2014 roku

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Głównym źródłem finansowania działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” jest dotacja podmiotowa pochodząca ze środków Miasta Wałbrzych i Powiatu Wałbrzyskiego. W I półroczu 2014 roku Biblioteka otrzymała dotację podmiotową w wysokości 1.330.000,00 zł oraz dotację celową na finansowanie inwestycji w wysokości 78.085,00 zł.

Ponadto Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” uzyskała przychody własne w wysokości 130.033,76 zł obejmujące :

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 24.411,17 zł,
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych na kwotę 94.150,38 zł (książki otrzymane w darze od czytelników 80.289,60 zł, dotację z Fundacji Orange na realizację programu „Orange dla bibliotek” na kwotę 11.860,78 zł, dotację z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na kwotę 2.000,00 zł.
- pozostałe wpływy z prowadzonej działalności na kwotę 11.472,21 zł (oprawy introligatorskie 384,00 zł, powielanie 1.182,38 zł, odsetki od należności 2.350,82 zł, kary za przetrzymywanie książek od czytelników 2.126,00 zł, sprzedaż surowców wtórnych 688,05 zł, należne wynagrodzenie ZUS i PIT 223,52 zł, partycypacja w kosztach obsługi MPKZP 1.352,00 zł, przychody z przyjęcia ŚT 1.185,00 zł, inne przychody 250,00 zł, sprzedaż pozostałych usług (wypożyczenia międzybiblioteczne) 1.296,44 zł, sprzedaż kart bibliotecznych 434,00 zł).

Na dzień 30.06.2014 roku w Bibliotece **zobowiązania ogółem** wyniosły 111.273,04 zł, i wystąpiły z tytułu:

1) zobowiązania wobec dostawców	5.522,67 zł
2) zobowiązania wobec ZUS	50.213,07 zł
3) zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego	13.850,00 zł
4) zobowiązania z tytułu pobranych kaucji od czytelników	39.953,00 zł
5) zobowiązania z tyt. zabezpieczenia należytego wykonania umowy	1.734,30 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł 79.622,34 zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota 73.405,22 zł
- 2) należności wymagalne – kwota 6.217,12 zł, z tytułu najmu

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW -

W I półroczu 2014 roku koszty wykazane w sprawozdaniu wynoszą 1.461.728,49 zł, z tego koszty rodzajowe 1.404.418,49 zł i wydatki majątkowe 57.310,00 zł. Koszty wynagrodzenia wyniosły 831.435,39 zł, koszty składek ZUS 149.791,66 zł.

Koszty zakupu towarów i usług to kwota 181.916,25 zł, w tym zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu to kwota 45.064,03 zł, prenumerata czasopism to kwota 17.019,52 zł, koszty opału to kwota 33.232,70 zł, koszty paliwa i materiałów do samochodu służbowego to kwota 1.349,76 zł, zakup druków bibliotecznych, folii, materiałów introligatorskich to kwota 6.297,92 zł, materiały remontowe to kwota 66,44 zł, materiały gospodarcze, konserwatorskie, środki czystości to kwota 4.161,02 zł, materiały introligatorskie na kwotę 4.798,41 zł, materiały papiernicze, tusze i tonery to kwota 3.930,27 zł, nagrody konkursowe na kwotę 1.916,19 zł.

Usługi obce to kwota 64.079,99 zł, w tym czynsze 13.279,02 zł, usługi pocztowe, telefoniczne, opłaty rtv to kwota 23.342,64 zł, usługi kominiarskie, ściekowe, ochrony mienia, wywóz nieczystości to kwota 11.660,81 zł, usługi poligraficzne, komputerowe to kwota 7.214,54 zł, naprawa samochodu i sprzętu to kwota 2.844,46 zł, inne drobne usługi to kwota 3.225,36 zł, usługi prawne to kwota 2.513,16 zł.

Na pozostałe koszty w kwocie 241.275,19 zł, składają się m. in. szkolenia pracowników, koszty badań, koszty bhp w kwocie 3.463,05 zł, podatki i opłaty to kwota 8.664,49 zł, ubezpieczenia samochodu, budynku to kwota 2.761,00 zł, podróże służbowe to kwota 1.104,16 zł, podatek VAT nie odliczany to kwota 36.530,67 zł. Koszty amortyzacji stanowią kwotę 128.602,82 zł, w tym amortyzacja podatkowa środków trwałych to kwota 4.457,16 zł, amortyzacja pozostałych środków trwałych to kwota 17.732,67 zł, amortyzacja zbiorów bibliotecznych to kwota 26.568,39 zł, odpisy amortyzacyjne od zbiorów bibliotecznych pochodzących z darowizny od czytelników to kwota 79.844,60 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę 60.149,00 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 57.310,00 zł zostały przeznaczone w celu opracowania koncepcji dokumentacji na termomodernizację Budynku Głównego Biblioteki.

GŁÓWNE KASJERKI
Powiatowej i Miejskiej Szkoły Podstawowej
„BIBLIOTEKI pod ATLANTAMI”
[Podpis]
mgr Krystyna Kuczałak

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI pod ATLANTAMI”
[Podpis]
mgr Anna Nowicka

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami”
w Wałbrzychu za I półrocze 2014 r.

W I połowie 2014 r. Biblioteka pod Atlantami przeżywała sporo problemów organizacyjnych. W związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim dyrektora placówki, powołano na stanowisko zastępcy dyrektora Elżbietę Kwiatkowską-Wyrwisz, która pełniła tę funkcję od 21.01-16.05 br. Wcześniej etat ten nie był obsadzony ze względów ekonomicznych. Zrealizowano wiele zadań, nie tylko w zakresie udostępniania, ale także oferty kulturalno-edukacyjnej. Zgodnie z planem toczyły się prace związane z Multimedialną Filią Biblioteczną na Podzamczu oraz planowaną termomodernizacją budynku głównego Biblioteki. Na przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej placówka otrzymała dotację celową przyznaną przez Organizatora w kwocie 57 810,00 zł. Zgodnie z harmonogramem prace termomodernizacyjne rozpoczyna się 29 lipca br. Ponownie Starostwo Powiatowe powierzyło wałbrzyskiej Bibliotece realizację zadań powiatowych (dotacja 10.000 zł), a ponadto wsparło rzeczowo zakup zbiorów specjalnych do Fonoteki (na ogólną kwotę 5 000,00).

W okresie sprawozdawczym ogółem zarejestrowano 14190 czytelników (spadek o 4,49%), 92384 odwiedzin (spadek o 0,97%), udostępniono na zewnątrz 261475 jednostek (spadek o 5,20%). W zakresie udostępniania prezencyjnego zarejestrowano 29974 odwiedzin (wzrost o 6,28%), udostępniono 13082 książek (spadek o 7,82%), 23401 czasopism (spadek o 13,48%) i 1303 zbiorów specjalnych (wzrost o 41,6%). W całej sieci bibliotecznej w I półroczu z dostępu do Internetu skorzystało ogółem 15719 użytkowników (najwięcej w Akademii Młodych - wzrost o 20,20%). W okresie sprawozdawczym odnotowano ogółem 14190 czytelników (14857 w 2013 r.). Ogólna liczba osób korzystających z Biblioteki w okresie sprawozdawczym jest zdecydowanie wyższa i wynosi 59435 (o 2 461 więcej niż w I pół. 2013 r.).

Systematycznie realizowano zakupy nowości wydawniczych. Łączna wartość zbiorów, które trafiły do biblioteki wyniosła 106 412,99 zł (o 18% mniej niż w roku ubiegłym), a ilość wszelkich nabytków to 4259 egz. Na tę wartość składa się zakup na kwotę 26 568,39 zł (o 38% niższą niż w I pół. 2013 r.) oraz zbiory pozyskane poza kupnem, których łączna wartość to 79 844,60 zł (spadek o 9%) – w tym darów: 53 745,74 zł oraz zbiorów z innych wpływów – 26 098,86 zł. W zakresie prenumeraty w br. dokonano zmniejszenia ilości tytułów o 16% (obecna oferta to 166 tytułów). W bieżącym półroczu zbiory ogółem powiększyły się o 4259 jednostek, w tym 3449 książek, 485 zbiorów specjalnych, 325 jednostek wydawnictw ciągłych. Średnia wartość książki ukształtowała się na dobrym poziomie i wyniosła 20,45 zł, zbiorów specjalnych utrzymała się na poziomie podobnym do ubiegłego roku i wyniosła 25,18 zł. Wałbrzyska księżnica kontynuowała ofertę bezpłatnego dostępu do czytelni IBUK LIBRA wykupując dostęp do 2714 tytułów na kolejny rok (za kwotę 2004,95 zł). W I półroczu br. ilość wejść - 479, ilość otwarć – 2568. Wartość wszystkich zbiorów wyniosła łącznie 106 412,99 zł (spadek o 18%), a ilość wszelkich nabytków to 4259 egz.

Placówka w regulaminowym terminie złożyła 5 wniosków do MKiDN, do programów: „Rozwój infrastruktury kultury”, Promocja literatury i czytelnictwa” oraz „Dziedzictwo kulturowe”. Niestety w tym roku nie udało się uzyskać wsparcia finansowego z MKiDN na w/w projekty. Szczególnie zależało nam na pozyskaniu dofinansowania na zakup i modernizację sprzętu informatycznego, bo takie środki są w tej chwili niezbędne. W I półroczu ze względu na zagrożenie w funkcjonowaniu programu kadrowo-płacowego Gmina Wałbrzych przekazała Bibliotece dotację celową w kwocie 20 775,00 na zakup sprzętu i oprogramowania do Działu Księgowości i Kadr. Niezbędnym staje się także zakup nowego programu bibliotecznego.

W okresie sprawozdawczym pozyskano jednak dotacje z innych źródeł, w tym:

1. Biblioteki Narodowej: program „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2014r.” (dotacja – 60 200,00; wkład własny przyznany przez Organizatora to 50 000 zł),
2. Fundacji Orange - „Edukacja i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek” - dotacja: 11 860,78 zł (za okres 1.01 – 31.12.2014 r.),
3. Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na organizację wystaw w galeriach bibliotecznych – 2 000,00 zł.

Biblioteka skorzystała także z umowy sponsoringowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Oddział Wałbrzych), który sfinansował w kwocie 2 500,00 zł realizację Wielkiego Wałbrzyskiego Konkursu Fotograficznego.

Od kilku lat znacznym wsparciem dla Biblioteki pod Atlantami są również wpłaty naszych czytelników (członków) na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu, przeznaczone głównie na zakup nowości wydawniczych oraz na realizację tegorocznego wspólnego projektu ph. „Książka – fascynacja, inspiracja, radość” (dotacja z Gminy Wałbrzych - 3 000,00 zł).

Zrealizowano wiele cyklicznych imprez oraz nowych działań dla czytelników:

- Noc w Bibliotece, Ferie w Bibliotece, Klub Czytających Rodzin, Przedszkolak w bibliotece, „Książka mówiona, dotykana i czytana”, Wielki Wałbrzyski Konkurs Fotograficzny,
 - działania multimedialne: *FunMedia (FunEnglish i Angielski123), Megamatma oraz Wirtualna podróż po Wałbrzychu, Dzień Bezpiecznego Internetu,*
 - SENIOR W BIBLIOTECE (kursy komputerowe, Spotkania przy książce, Dyskusyjny Klub Książki, Akademia Ludzi z Pasją, Rozmowy z Mistrzem – Józefem Wiłkomirskim); spotkanie z okazji Roku Czytelnika,
 - program edukacji regionalnej (m.in. lekcje i spotkania dla dzieci i młodzieży, promocje lokalnych twórców), a także promocja Pokoju Pamięci Poety Mariana Jachimowicza,
 - spotkania autorskie m.in. z prof. S.Nicieją, Katarzyną Enerlich, Barbarą Gawryluk, S. Michalikiem,
 - 7 wystaw w obu galeriach oraz kilka innych ekspozycji w atrium bibliotecznym (1901 odwiedzin).
- Ponadto Biblioteka włączyła się w miejskie obchody *Święta Wolności* organizowane przez Urząd Miejski.

Liczba korzystających z Biblioteki pod Atlantami w I półroczu 2014 r. wyniosła 59 435 osoby, o 2 461 więcej niż w I półroczu 2013 roku.

WZNIKATOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI pod ATLANTAMI”
[Podpis]
Renata Nawicka

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92118 - MUZEA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 474 000,00	646 335,90	43,85
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	356 000,00	95 335,90	26,78
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	20 000,00	5 093,62	25,47
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	236 000,00	36 000,00	15,25
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	100 000,00	54 242,28	54,24
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 118 000,00	551 000,00	49,28
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	811 000,00	551 000,00	67,94
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	307 000,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 805 874,00	429 215,96	23,77
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	671 753,00	266 316,53	39,65
	wynagrodzenia	576 035,00	227 138,80	39,43
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	95 718,00	39 177,73	40,93
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Zakup towarów i usług	916 340,00	64 488,57	7,04
4.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
5.	Wydatki majątkowe	-	-	-
6.	Pozostałe koszty	217 781,00	98 410,86	45,19
III.	WYNIK FINANSOWY	-331 874,00	217 119,94	-65,42
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	109 483,00	109 482,72	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku (30.06.2014r.)	30 000,00	22 131,82	73,77
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku (30.06.2014r.), w tym:	15 560,00	119 570,95	768,45
	gotówka i depozyty	15 000,00	98 593,18	657,29
	należności wymagalne	560,00	559,77	99,96
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	20 418,00	-
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	726,00	725,77	99,97
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku (30.06.2014r.)	15 000,00	98 593,18	657,29

Wałbrzych, dnia 22.07.2014r.

Miejsce i data sporządzenia

Główny księgowy

mgr Ewa Pietrzycka

sporządził: Ewa Pietrzycka

telefon: 74 664 60 30

Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Muzeum w Wałbrzychu

mgr Jacek Drejer

Dział: 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 Rozdział: 92118 - MUZEA

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 474 000,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	356 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	20 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	236 000,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	100 000,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 118 000,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	811 000,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	307 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 805 874,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	671 753,00
	wynagrodzenia	576 035,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	95 718,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-
3.	Zakup towarów i usług	916 340,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	-
5.	Wydatki majątkowe	-
6.	Pozostałe koszty	217 781,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-331 874,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	109 483,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	30 000,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
V.	NALEŻNOŚCI	x
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	15 560,00
	gotówka i depozyty	15 000,00
	należności wymagalne	560,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	726,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	15 000,00

Wałbrzych, dnia 22.07.2014r.

Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy

[Podpis]

mgr Ewa Pietrzycka
 sporządził: Ewa Pietrzycka
 telefon: 74 664 60 30

Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Muzeum w Wałbrzychu

[Podpis]
 mgr Jacek Drejer

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

W I połowie 2014 roku Muzeum w Wałbrzychu otrzymało z budżetu Miasta Wałbrzycha dotacje podmiotową w wysokości 551.000,00zł, w tym: 140.000,00zł na wkład własny na zadanie MKiDN – Program: Wieloletni Program Rządowy Kultura+ (Stworzenie infrastruktury technicznej, digitalizacja i udostępnienie w postaci cyfrowego muzeum zbioru porcelany śląskiej Muzeum w Wałbrzychu)

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne w wysokości 95.335,90zł obejmujące m.in.:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego – kwota 5.093,62zł (sprzedaż wydawnictw, pamiątek, wyposażenia)
2. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – kwota 36.000,00zł zadanie MKiDN – Program: Wieloletni Program Rządowy Kultura+ (Stworzenie infrastruktury technicznej, digitalizacja i udostępnienie w postaci cyfrowego muzeum zbioru porcelany śląskiej Muzeum w Wałbrzychu)
3. pozostałe wpływy z prowadzonej działalności – kwota 54.242,28zł, w tym: 13.016,10zł (bilety wstępu, lekcje muzealne, usługi reklamowe), 41.224,86zł (przychody odpowiadające amortyzacji środka trwałego), 1,32zł (inne przychody – różnice z zaokrąglenia).

Na koniec I półrocza 2014 roku w Muzeum **zobowiązania ogółem** wyniosły 22.131,82zł i wystąpiły z tytułu:

1. dostaw i usług – kwota 4.680,05zł
2. rozrachunki publiczno-prawne (US i ZUS) – kwota 17.451,77zł, w tym: kwota 1.501,26zł na zadanie MKiDN – Program: Wieloletni Program Rządowy Kultura+ (Stworzenie infrastruktury technicznej, digitalizacja i udostępnienie w postaci cyfrowego muzeum zbioru porcelany śląskiej Muzeum w Wałbrzychu)

W I półroczu 2014 roku w Muzeum **zobowiązania wymagalne** nie wystąpiły.

Na koniec I półrocza 2014 roku stan należności **ogółem** wyniosły 119.570,95zł, w tym:

1. gotówka i depozyty – kwota 98.593,18zł
2. należności wymagalne – kwota 559,77zł – nieuregulowana należność za media
3. pozostałe należności – kwota 20.418,00zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 1.860,00zł, z tytułu podatek VAT – nadwyżka naliczonego nad należnym – kwota 18.558,00zł.

W I półroczu 2014 roku w Muzeum koszty ogółem wyniosły 429.215,96zł, w tym:

1. **Koszty wynagrodzeń** wyniosły 266.316,53zł, i wystąpiły m.in. z tytułu:
 - wynagrodzenia osobowe – kwota 194.963,59zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 32.175,21zł, w tym: kwota 31.675,21zł na zadanie MKiDN – Program: Wieloletni Program Rządowy Kultura+ (Stworzenie infrastruktury technicznej, digitalizacja i udostępnienie w postaci cyfrowego muzeum zbioru porcelany śląskiej Muzeum w Wałbrzychu)
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 39.177,73zł, w tym: kwota 2.803,84zł na zadanie MKiDN – Program: Wieloletni Program Rządowy Kultura+ (Stworzenie infrastruktury technicznej, digitalizacja i udostępnienie w postaci cyfrowego muzeum zbioru porcelany śląskiej Muzeum w Wałbrzychu).
2. **Płatności odsetkowe** wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.
3. **Zakup towarów i usług** – kwota 64.488,57zł, w tym:
 - zużycie energii, gazu i wody – kwota 26.653,88zł
 - zużycie materiałów (biurowe, zabezpieczenia zbiorów, zajęć edukacyjnych) – kwota 348,94zł
 - wystawy i imprezy – kwota 7.887,30zł
 - usługi komunalne – kwota 1.666,47zł
 - usługi telekomunikacyjne – kwota 1.802,43zł
 - usługi konserwacyjno-naprawcze – kwota 3.492,16zł
 - usługi monitorowania – kwota 1.980,00zł
 - usługi pocztowe – kwota 491,80zł
 - obsługa prawna – kwota 3.000,00zł
 - obsługa reklamowa w mediach – kwota 243,90zł
 - obsługa kopiarki – kwota 1.412,60zł

MUZEUM w WAŁBRZYCHU

ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych

tel./fax 074-664-60-30

tel./fax 074-664-60-31

NIP 886-11-19-698, REGON 141907

szkolenie obiektu – kwota 5.691,05zł

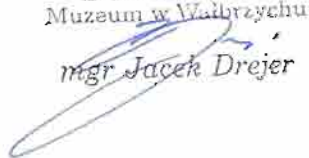
- zadanie MKiDN – Program: Wieloletni Program Rządowy Kultura+ (Stworzenie infrastruktury technicznej, digitalizacja i udostępnienie w postaci cyfrowego muzeum zbioru porcelany śląskiej Muzeum w Wałbrzychu) – kwota 3.356,87zł
 - konserwacja eksponatów – kwota 3.626,02zł
 - pozostałe towary i usługi – kwota 2.835,15zł.
4. Środki przyznane innym podmiotom nie wystąpiły.
5. Wydatki majątkowe nie wystąpiły.
6. Pozostałe koszty – kwota 98.410,86zł, w tym:
- amortyzacja – kwota 66.294,55zł
 - eksponaty i zbiory muzealne – kwota 10.300,00zł, w tym: porcelana – kwota 300,00zł, rzeźby Jerzego Koczewskiego – kwota 10.000,00zł
 - podatek VAT niepodlegający odliczeniu – kwota 5.329,10zł
 - Podatek PCC (dot. zakupu rzeźby Jerzego Koczewskiego) – kwota 200,00zł
 - opłata z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntu – kwota 268,32zł
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 11.896,46zł
 - badania lekarskie, podróże służbowe – kwota 1.254,90zł
 - ubezpieczenie majątkowe – kwota 807,79zł
 - sprzedaży towarów handlowych – kwota 1.343,65zł
 - inne koszty – kwota 716,09zł.

Muzeum w Wałbrzychu w 2014r. osiągnęło zysk w wysokości 217.119,94zł.

Wałbrzych, dnia 22.07.2014r.

Główny Księgowy

mgr Ewa Pietrzycka

DYREKTOR
Muzeum w Wałbrzychu

mgr Jacek Drejer

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM W WAŁBRZYCHU
I PÓŁROCZE 2014**

A. Działalność merytoryczna

1. Zakup i pozyskiwanie muzealiów:

W okresie objętym sprawozdaniem Muzeum w Wałbrzychu drogą zakupu i przekazu pozyskało, m.in.:

- serwis obiadowy (prod. ZPS „Karolina” w Jaworzynie Śl., 1945-52), Dział Ceramiki
- komplet salaterek (prod. C. Tielsch, 1920-33), Dział Ceramiki
- rzeźby marmurowe J. Koczewskiego („Gracje”, „Głowa”), Dział Sztuki
- zabytkowe meble na cele wystawy stałej (przekaz z Zamku Książ), Dział Sztuki

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:

- aranżacja nowej ekspozycji stałej (wybór eksponatów, opracowanie merytoryczne)
- opracowanie merytoryczne treści udostępnianych na ww. ekspozycji w formie pokazów multimedialnych
- digitalizacja kolekcji porcelany śląskiej (opracowanie merytoryczne obiektów wytypowanych do zdigitalizowania i udostępnienia w formie wirtualnego muzeum)
- zabezpieczenie i przeniesienie ekspozycji stałej do pomieszczeń magazynowych na czas prowadzenia prac remontowych
- zdeponowanie części kolekcji ceramiki unikatowej w pomieszczeniach magazynowych PW „Stara Kopalnia”

Prowadzone były bieżące prace konserwatorskie muzealiów, w tym:

- w ramach projektu Kultura+, priorytet Digitalizacja, wykonane zostały prace konserwatorskie 30 obiektów przeznaczonych do zdigitalizowania i udostępnienia w postaci wirtualnego muzeum
- w ramach współpracy z Katedrą Konserwacji i Renowacji Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu w trakcie prac konserwatorskich są 3 obiekty Działu Ceramiki oraz 1 obiekt Działu Sztuki (witraże z dawnej sali posiedzeń ratusza)

3. Kwerendy

Udzielono odpowiedzi na 16 kwerend, m.in. dla Muzeum Regionalnego w Środzie Śl., Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” ZR NSZZ Solidarność Dolny Śląsk, ROK w Katowicach, pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, WWSZiP w Wałbrzychu oraz dla osób prywatnych

B. Działalność wystawiennicza i edukacyjna

1. Wystawy własne:

- „Z Torunia do gwiazd. Opowieść o Mikołaju Koperniku” - wystawa współorganizowana z Muzeum Okręgowym w Toruniu

2. Obiekty ze zbiorów Muzeum na wystawach zewnętrznych:

- Muzeum Narodowe w Warszawie (obrazy E. Rosenstein)
- BWA, Wałbrzych (rzeźby J. Gromady)

3. Edukacja i popularyzacja:

- zajęcia edukacyjne w ramach bieżącej oferty
- zajęcia edukacyjne towarzyszące wystawie „Z Torunia do gwiazd. Opowieść o Mikołaju Koperniku”
- prace zmierzające do uruchomienia wirtualnego muzeum prezentującego kolekcję porcelany śląskiej (w ramach programu Kultura+, priorytet Digitalizacja) - uruchomienie funkcjonalności - październik 2014
- prowadzenie Wałbrzyskiej Biblioteki Cyfrowej udostępniającej roczniki prasy wałbrzyskiej okresu przedwojennego
- współorganizacja XIX Konkursu Wiedzy o Wałbrzychu i Regionie Wałbrzyskim

C. Inwestycje

1. Remont bocznych segmentów dachu budynku Muzeum wraz z dociepleniem strychu - przygotowano dokumentację i wyłoniono wykonawcę
2. Remont wnętrza budynku Muzeum:
 - zakończenie prac remontowych na parterze wraz z aranżacją ekspozycji stałej - otwarcie dla zwiedzających: maj 2014
 - prace remontowe na 1. piętrze wraz z aranżacją ekspozycji stałej - otwarcie dla zwiedzających: wrzesień 2014
3. Zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu na potrzeby procesu digitalizacji zbioru porcelany śląskiej w ramach programu Kultura+, priorytet Digitalizacja
4. Przygotowanie pomieszczeń serwerowni oraz studia fotograficznego w ramach programu Kultura+, priorytet Digitalizacja

Wałbrzych, 29.07.2014

DYREKTOR
Muzeum w Wałbrzychu

mgr Jacek Dręjer

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

WPLYNEŁO
Biuro Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

Wałbrzych, dnia 28.07.2014r.

KF.0325.2.2014

29-07-2014
Ilość załączników... 9175555
Podpis.....

Wg rozdzielnika

dot. pisma: BB.3034.3.2014 z dnia 12.06.2014r.

Muzeum w Wałbrzychu przekazuję informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku wraz ze sprawozdaniem z działalności merytorycznej.

DYREKTOR
Muzeum w Wałbrzychu
mgr Jacek Drejer

Rozdzielnik:

1. Urząd Miejski w Wałbrzychu
Biuro Budżetu
2. Urząd Miejski w Wałbrzychu
Biuro Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych
3. a/a

